

6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2020 za hl. m. Prahu celkem

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2020

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	610 000,00	610 000,00	650 766,70		106,68	106,68
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 950 000,00	15 950 000,00	16 150 941,87		101,26	101,26
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 560 000,00	16 560 000,00	16 801 708,56		101,46	101,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	441 313,26		93,90	93,90
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	12 803 273,80	11 740 827,78		97,84	91,70
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 273 273,80	12 182 141,05		97,69	91,78
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 210 038,02		121,00	121,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 800 000,00	27 800 000,00	28 882 669,03		103,89	103,89
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 800 000,00	28 800 000,00	30 092 707,05		104,49	104,49
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 005,50	690 005,50	955 889,63		138,53	138,53
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	667 887,60	651 829,00	388 340,77	2 138,50	58,14	59,58
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 907,50	1 931,50	2 910,66	12,00	152,59	150,69
136X	Správní poplatky	473 276,00	465 279,30	382 420,48	3 947,30-	80,80	82,19
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	549 534,00	814 891,84	49 534,00	162,98	148,29
151X	Daně z majetku	1 307 829,20	1 311 402,90	1 370 542,09	3 544,90	104,80	104,51
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	61 470 905,80	62 303 256,00	62 991 552,13	51 282,10	102,47	101,10

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	13 629,30	145 206,60	197 156,91	43 829,00	*****	135,78
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	55 294,60	185 177,70	166 094,67	72 248,80	300,38	89,69
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 162,00	1 162,00	1 233,66		106,17	106,17
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	731 104,00	853 815,30	2 650 146,40	119 849,30	362,49	310,39
221X	Přijaté sankční platby	403 702,00	407 512,60	520 889,60	5 326,90	129,03	127,82
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	5 001,70	621 168,40	1 052 651,73	30 979,30	*****	169,46
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			11,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	21 027,00	169 734,30	263 910,32	38 185,60	*****	155,48
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům		1,00	0,94	1,00	*****	94,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	183 813,60	194 099,10	202 276,57	5 571,00	110,04	104,21
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 414 734,20	2 577 877,00	5 054 371,81	315 990,90	357,27	196,07
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	232,00	490,00	188,00		81,03	38,37
312X	Ostatní kapitálové příjmy	13 695,00	58 182,00	61 274,20	22 518,50	447,42	105,31
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	13 927,00	58 672,00	61 462,20	22 518,50	441,32	104,76
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	62 899 567,00	64 939 805,00	68 107 386,15	389 791,50	108,28	104,88

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 140 915,00	25 544 781,30	25 544 280,67	1 552 314,50	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	840,00	1 688,50	1 741,94		207,37	103,16
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 770 943,30	3 721 693,10	2 778 498,16	86 779,80	100,27	74,66
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 369,00	4 368,72	1 953,90	*****	99,99
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		504 239,60	504 739,31	270 569,00	*****	100,10
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 912 898,30	29 776 971,50	28 833 828,79	1 911 617,20	736,89	96,83
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	66 812 465,30	94 716 776,50	96 941 214,94	2 301 408,70	145,09	102,35
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	68 793 147,90	80 873 968,30	73 582 185,79	2 628 879,80	106,96	90,98
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	21 505 318,60	27 923 835,80	14 452 559,64	1 688 312,70	67,20	51,76
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	90 298 466,50	108 797 804,10	88 034 745,44	4 317 192,50	97,49	80,92
	rozdíl příjmů a výdajů	23 486 001,20-	14 081 027,60-	8 906 469,50	2 015 783,80-	37,92-	63,25-

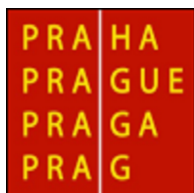
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	766 444,00-	766 444,00-	766 423,21-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	25 569 865,40	21 226 619,60		2 583 235,80		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 469 320,20-	6 460 344,00-		547 648,00-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	24 100 545,20	14 766 275,60	11 817 745,26-	2 035 587,80	49,04-	80,03-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	151 900,00	81 196,00	131 360 603,08	19 804,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			127 710 900,98-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			27 996,86		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	23 486 001,20	14 081 027,60	8 906 469,50-	2 015 783,80	37,92-	63,25-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2020

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			2,36-		*****	*****
136X	Správní poplatky	3 650,00	3 650,00	3 415,79		93,58	93,58
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 650,00	3 650,00	3 413,43		93,52	93,52
221X	Přijaté sankční platby	2 299,00	2 299,00	1 614,12		70,21	70,21
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		162,70	163,91		*****	100,74
232X	Ostatní nedaňové příjmy	461,00	3 461,00	5 261,85	1 450,50	*****	152,03
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		956,20	4 120,88		*****	430,96
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 760,00	6 878,90	11 160,76	1 450,50	404,38	162,25
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 050,00	12 010,00	14 554,10	2 559,50	144,82	121,18
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	10 050,00	12 010,00	14 554,10	2 559,50	144,82	121,18
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	16 460,00	22 538,90	29 128,29	4 010,00	176,96	129,24
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		956,20	956,24		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		535,70	535,69	202,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 491,90	1 491,93	202,40	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	16 460,00	24 030,80	30 620,22	4 212,40	186,03	127,42
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 411,00	22 499,00	18 908,20	7 640,00	181,62	84,04
	35 - Zdravotnictví	25,00	25,00				

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	465 231,90	527 449,60	490 373,21	17 798,00	105,40	92,97
	37 - Ochrana životního prostředí	2 490,00	2 340,00	1 674,95	150,00-	67,27	71,58
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 200,00	1 211,50	653,40	11,50	54,45	53,93
	63 - Finanční operace	10,00	10,00	11,22		112,20	112,20
	64 - Ostatní činnosti		33 068,60	33 068,62		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	479 367,90	586 603,70	544 689,60	25 299,50	113,63	92,85

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 849,00	4 941,00	399,30		21,60	8,08
	22 - Doprava	1 170,00	1 170,00	1 026,30		87,72	87,72
	23 - Vodní hospodářství	74 800,00	87 100,00	68 254,63	2 000,00-	91,25	78,36
	31 - Vzdělávání I.	270,00	270,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	198 950,00	193 832,70	109 797,59	4 265,30-	55,19	56,65
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	484 303,00	750 720,10	362 490,90	782,00-	74,85	48,29
	37 - Ochrana životního prostředí	44 000,00	38 000,00	2 719,58		6,18	7,16
	64 - Ostatní činnosti		625,80			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	805 342,00	1 076 659,60	544 688,30	7 047,30-	67,63	50,59
	CELKEM VÝDAJE	1 284 709,90	1 663 263,30	1 089 377,90	18 252,20	84,80	65,50

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	213 504,00	426 688,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 283,90	X	202,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	213 504,00	427 972,70	X	202,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	213 504,00	427 972,70		202,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 054 745,90-	1 211 259,80-	1 058 757,68-	14 242,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	952 339,12		138,02	138,02
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	15 000,00	15 000,00	5 825,60		38,84	38,84
136X	Správní poplatky	300,00	300,00	268,58		89,53	89,53
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	705 300,00	705 300,00	958 433,30		135,89	135,89
211X	Příjmy z vlastní činnosti	580,00	132 010,80	172 941,07	43 714,80	*****	131,01
213X	Příjmy z pronájmu majetku			500,00		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	654,00	654,00	1 634,26		249,89	249,89
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 912,00	11 386,08		*****	104,34
232X	Ostatní nedaňové příjmy	495,00	14 073,30	17 148,35	1 444,10	*****	121,85
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 729,00	157 650,10	203 609,76	45 158,90	*****	129,15
312X	Ostatní kapitálové příjmy	100,00	539,00	200,00	339,00	200,00	37,11
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100,00	539,00	200,00	339,00	200,00	37,11
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	707 129,00	863 489,10	1 162 243,06	45 497,90	164,36	134,60
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		7 611,70	8 011,49	2 585,20	*****	105,25
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		100 000,00	100 000,00		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 108,60	1 108,55		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		38 218,40	38 758,07	22 352,40	*****	101,41
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		146 938,70	147 878,11	24 937,60	*****	100,64
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	707 129,00	1 010 427,80	1 310 121,17	70 435,50	185,27	129,66

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	20 512,00	18 170,00	13 506,15	1 792,60-	65,85	74,33
	22 - Doprava	42 151,00	35 578,60	27 040,18	429,00-	64,15	76,00
	23 - Vodní hospodářství	95 888,40	114 083,20	79 486,25	6 095,50-	82,89	69,67
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	29 822,00	29 295,90	23 048,19	1 250,10-	77,29	78,67
	35 - Zdravotnictví	1 650,00	1 650,00	383,60		23,25	23,25
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 023,00	8 224,90	6 334,86	798,10-	70,21	77,02

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	37 - Ochrana životního prostředí	3 337 636,70	3 725 626,10	3 504 816,58	134 983,70	105,01	94,07
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	500,00	229,10	210,60	270,90-	42,12	91,92
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		519,90	0,63-		*****	0,12-
	63 - Finanční operace	10 070,00	10 070,00	52,18		0,52	0,52
	64 - Ostatní činnosti		955,30	955,29	1 670,00-	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 547 253,10	3 944 403,00	3 655 833,25	122 677,50	103,06	92,68

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 900,00	57 762,60	45 906,54	9 800,00	80,68	79,47
	22 - Doprava	4 020,80	7 490,90	977,34	125,20	24,31	13,05
	23 - Vodní hospodářství	653 395,60	788 094,50	717 400,05	82 502,50	109,80	91,03
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 000,00	14 500,00	6 303,61		126,07	43,47
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	12 850,00	7 390,00	5 249,69	6 448,90-	40,85	71,04
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	688 050,00	673 907,40	460 214,08	47 779,80-	66,89	68,29
	37 - Ochrana životního prostředí	829 075,70	1 161 226,80	662 134,29	25 251,70-	79,86	57,02
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	100,00		157,32-		157,32-	*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 249 392,10	2 710 372,20	1 898 028,28	12 947,30	84,38	70,03
	CELKEM VÝDAJE	5 796 645,20	6 654 775,20	5 553 861,53	135 624,80	95,81	83,46

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	299 667,80	599 459,20	X	2 583,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		83 302,60-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	299 667,80	516 156,60	X	2 583,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	299 667,80	516 156,60		2 583,80		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 789 848,40-	5 128 190,80-	4 243 740,36-	62 605,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	117 700,00	118 700,00	55 931,05		47,52	47,12
136X	Správní poplatky	130,00	130,00	106,60		82,00	82,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	117 830,00	118 830,00	56 037,65		47,56	47,16
211X	Příjmy z vlastní činnosti			10 235,35		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			4,22		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	205 916,00	206 138,20	311 288,86	1 069,60-	151,17	151,01
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		15 412,90	348 551,42	1 069,60	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	328,00	45 261,30	81 244,44	5 678,50	*****	179,50
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	206 244,00	266 812,40	751 324,29	5 678,50	364,29	281,59
312X	Ostatní kapitálové příjmy			338,99		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			338,99		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	324 074,00	385 642,40	807 700,93	5 678,50	249,23	209,44
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		444 049,10	444 049,03	226 441,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		165 239,50	165 239,51	165 239,50	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		197 035,70	197 035,58	197 035,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		806 324,30	806 324,12	588 716,40	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	324 074,00	1 191 966,70	1 614 025,05	594 394,90	498,04	135,41
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	21 860 792,60	22 714 754,50	22 307 285,10	815 423,40	102,04	98,21
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		35,80	35,78		*****	99,94
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 159,00	9 159,00	441,84		2,73	4,82
	37 - Ochrana životního prostředí	600,00	700,00	586,51		97,75	83,79
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 816,00	2 816,00	146,99		5,22	5,22
	63 - Finanční operace			0,09		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		622,40	622,36	19 500,00-	*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	21 880 367,60	22 728 087,70	22 309 118,67	795 923,40	101,96	98,16
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11 500,00	6 000,00	982,92	4 000,00-	8,55	16,38
	22 - Doprava	5 504 998,50	7 506 995,00	4 414 566,23	1 568 455,40	80,19	58,81
	23 - Vodní hospodářství	3 800,00					*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			536,87		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	141 300,00	144 764,80	37 918,08	21 978,00-	26,84	26,19
	37 - Ochrana životního prostředí	23 000,00	23 000,00	4 810,71		20,92	20,92
	Celkem kapitálové výdaje	5 684 598,50	7 680 759,80	4 458 814,81	1 542 477,40	78,44	58,05
	CELKEM VÝDAJE	27 564 966,10	30 408 847,50	26 767 933,48	2 338 400,80	97,11	88,03
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 617 894,00	2 105 260,90	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		310 385,30-	X	4 106,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 617 894,00	1 794 875,60	X	4 106,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 617 894,00	1 794 875,60		4 106,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	25 622 998,10-	27 422 005,20-	25 153 908,43-	1 748 111,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	732,20	732,20	557,30		76,11	76,11
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	18 571,00	103 318,90	86 499,87	62 857,00	465,78	83,72
221X	Přijaté sankční platby	10,00	10 419,60	10 788,11	8 367,70	*****	103,54
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 148,70	72 246,40	107 731,61	22 819,30	*****	149,12
232X	Ostatní nedaňové příjmy	248,00	5 194,20	10 297,92	1 368,70	*****	198,26
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	978,30	10 097,60	14 970,99	5 568,00	*****	148,26
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	23 688,20	202 008,90	230 845,80	100 980,70	974,52	114,28
312X	Ostatní kapitálové příjmy	45,00	40 165,00	40 270,00	20 000,00	*****	100,26
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	45,00	40 165,00	40 270,00	20 000,00	*****	100,26
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	23 733,20	242 173,90	271 115,80	120 980,70	*****	111,95
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		19 327 517,50	19 326 969,31	800 763,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		848,50	848,46		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		387,20	865,16	376,20	*****	223,44
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		57 607,40	57 567,60	8 553,60	*****	99,93
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	200,00	19 386 560,60	19 386 450,53	809 692,80	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	23 933,20	19 628 734,50	19 657 566,33	930 673,50	*****	100,15
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	16 320 197,30	22 864 738,10	22 590 588,04	1 284 797,10	138,42	98,80
	32 - Vzdělávání II.	2 669 374,00	1 656 964,80	1 117 347,99	293 895,60-	41,86	67,43
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	750,00	9 418,50	500,80	8 682,00	66,77	5,32
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	873 835,00	1 149 610,20	975 304,15	70 472,50	111,61	84,84
	35 - Zdravotnictví		28,00	28,00		*****	100,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			8 889,66		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			2,45		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		64 979,00	49 910,95	5 580,00	*****	76,81

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 020,00	2 020,00	1 742,50		86,26	86,26
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		25,00	30,00	829,10-	*****	120,00
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		659,80	659,76	359,70	*****	99,99
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 364,00	8 758,30	3 502,56	1 484,00	80,26	39,99
	63 - Finanční operace	2 000,00	2 000,00	1 885,41		94,27	94,27
	64 - Ostatní činnosti	503,00	42 981,40	22 748,09	2 540,30	*****	52,93
	Celkem běžné výdaje	19 873 043,30	25 802 183,10	24 773 140,36	1 079 190,90	124,66	96,01
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 920 264,20	3 974 030,30	2 356 904,10	103 233,50	122,74	59,31
	32 - Vzdělávání II.	450 750,00	382 228,80	89 588,79	15 991,10	19,88	23,44
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	469 838,70	607 843,60	366 512,19	28 588,40-	78,01	60,30
	37 - Ochrana životního prostředí		600,00			*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			30,25		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 840 852,90	4 964 702,70	2 813 035,33	90 636,20	99,02	56,66
	CELKEM VÝDAJE	22 713 896,20	30 766 885,80	27 586 175,69	1 169 827,10	121,45	89,66
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	15 063 686,90	1 391 265,80	X	15 237,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		118 981,90-	X	28 942,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	15 063 686,90	1 272 283,90	X	13 704,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9,83		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	15 063 686,90	1 272 283,90	9,83	13 704,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	7 626 276,10-	9 865 867,40-	7 928 599,53-	252 858,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	3 579,00	3 609,00	3 704,99	80,00	103,52	102,66
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 455,00	19 927,80	19 927,84	7 127,80	308,72	100,00
221X	Přijaté sankční platby	5,00	5,00	2 170,64		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	250,00	265 449,20	321 979,67	2 422,60	*****	121,30
232X	Ostatní nedaňové příjmy		15 917,70	21 199,21	312,20	*****	133,18
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			88,79		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	10 289,00	304 908,70	369 071,14	9 942,60	*****	121,04
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	10 289,00	304 908,70	369 071,14	9 942,60	*****	121,04
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 138 881,20	2 138 529,10	194 749,60	*****	99,98
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	400,00	400,00				
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 079,50	6 079,42		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	400,00	2 145 360,70	2 144 608,52	194 749,60	*****	99,96
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	10 689,00	2 450 269,40	2 513 679,66	204 692,20	*****	102,59
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	32 - Vzdělávání II.		22,00	22,00		*****	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	70,00	70,00	70,00		100,00	100,00
	35 - Zdravotnictví	1 028 197,90	1 627 969,90	1 463 148,06	87 649,40	142,30	89,88
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		120,00	98,01	120,00	*****	81,68
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	50,00	50,00	4,38		8,76	8,76
	42 - Politika zaměstnanosti	11 817,00	11 817,00	11 311,27		95,72	95,72
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 761 149,30	5 200 657,90	4 816 176,71	162 269,90	174,43	92,61
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2 921,40	476,35	655,50	*****	16,31
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	29,09		83,11	83,11

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		19 644,80	19 644,82	30 198,40-	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 801 319,20	6 863 308,00	6 310 980,69	220 496,40	166,02	91,95
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	553 361,00	653 727,90	290 008,37	12 346,90	52,41	44,36
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 500,00	25 627,80	1 527,24	3 426,00	101,82	5,96
	42 - Politika zaměstnanosti	800,00	825,00	824,79		103,10	99,97
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	451 638,20	793 206,60	387 381,05	147 877,00	85,77	48,84
	Celkem kapitálové výdaje	1 007 299,20	1 473 387,30	679 741,45	163 649,90	67,48	46,13
	CELKEM VÝDAJE	4 808 618,40	8 336 695,30	6 990 722,14	384 146,30	145,38	83,85
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	334 795,20	556 782,40	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		258 802,80-	X	127,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	334 795,20	297 979,60	X	127,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			16,63-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	334 795,20	297 979,60	16,63-	127,80-		0,01-
	KONTROLNÍ SOUČET	4 463 134,20-	5 588 446,30-	4 477 059,11-	179 581,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 048,00	8 048,00	1 897,66		23,58	23,58
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 048,00	8 048,00	1 897,66		23,58	23,58
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 511,10	5 427,40	3 504,94	110,00-	63,60	64,58
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20 759,10	20 759,10		*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1,21		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	2 188,95		87,56	87,56
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		81 702,60	84 175,87		*****	103,03
232X	Ostatní nedaňové příjmy	730,50	24 418,10	26 087,53	123,80	*****	106,84
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 741,60	134 807,20	136 717,60	13,80	*****	101,42
312X	Ostatní kapitálové příjmy		1 500,00	1 500,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		1 500,00	1 500,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	16 789,60	144 355,20	140 115,26	13,80	834,54	97,06
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		21 894,60	21 894,71	2 091,90	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		243,00	243,00	243,00	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		238,70	238,48		*****	99,91
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		30,00	30,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		22 406,30	22 406,19	2 334,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	16 789,60	166 761,50	162 521,45	2 348,70	967,99	97,46

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	86 921,00	188 222,60	135 132,26	29 546,80-	155,47	71,79
	31 - Vzdělávání I.				75,00-	*****	*****
	32 - Vzdělávání II.		55,00	27,77		*****	50,49
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 143 104,70	2 624 629,80	2 463 791,40	91 532,50	114,96	93,87
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	44 945,80	41 582,80	36 469,75	1 669,80	81,14	87,70
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	430,00	567,00	360,64		83,87	63,60
	37 - Ochrana životního prostředí			1,90		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 375,00	2 375,00	1 495,92		62,99	62,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30,00		0,49	30,00-	1,63	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			5,79		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	1 885,00	785,00	81,97	1 100,00-	4,35	10,44
	63 - Finanční operace	1,00	2,80	1,33	1,00	133,00	47,50
	64 - Ostatní činnosti		2 175,10	1 700,50	474,50	*****	78,18
	Celkem běžné výdaje	2 279 692,50	2 860 395,10	2 639 069,72	62 926,00	115,76	92,26
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		40 000,00	40 000,00		*****	100,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	721 009,60	1 299 000,80	668 550,92	5 457,00-	92,72	51,47
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	7 795,10	36 370,10	11 419,62	1 218,50	146,50	31,40
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	100,00					*****
	37 - Ochrana životního prostředí		2 561,50	1 594,60	38,00	*****	62,25
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			108,90		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	728 904,70	1 377 932,40	721 674,04	4 200,50-	99,01	52,37
	CELKEM VÝDAJE	3 008 597,20	4 238 327,50	3 360 743,76	58 725,50	111,70	79,29
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	54 820,30	710 499,40	X	16 133,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		54 186,90-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	54 820,30	656 312,50	X	16 133,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			18,86		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	54 820,30	656 312,50	18,86	16 133,00	0,03	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 936 987,30-	3 415 253,50-	3 198 203,45-	40 243,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky			0,10		*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)			0,10		*****	*****
211X	Příjmy z vlastní činnosti	36,00	196,20	2 477,11	144,20	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	80 006,00	80 009,00	62 634,26	127,20-	78,29	78,28
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		49 546,30	49 927,26		*****	100,77
232X	Ostatní nedaňové příjmy		514,90	4 751,38		*****	922,78
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	80 042,00	130 266,40	119 790,01	17,00	149,66	91,96
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	80 042,00	130 266,40	119 790,11	17,00	149,66	91,96
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 710,90	12 710,92	3 139,10-	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			4,09		*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 073,30	1 073,28		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	40,00	13 824,20	13 828,29	3 139,10-	*****	100,03
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	80 082,00	144 090,60	133 618,40	3 122,10-	166,85	92,73
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	51 - Obrana	3 000,00					*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	18 777,10	353 502,20	260 797,13	56 482,40-	*****	73,78
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 598 274,80	2 714 497,90	2 392 397,17	9 157,20-	92,08	88,13
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	231 851,70	275 061,50	260 437,94	18,00	112,33	94,68
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		59,30	439,09	50,00-	*****	740,46
	63 - Finanční operace	5,00	5,00	1,52		30,40	30,40
	64 - Ostatní činnosti				787,30-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	2 851 908,60	3 343 125,90	2 914 072,85	66 458,90-	102,18	87,17
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	98 554,50	113 004,50	64 800,62	9 412,10	65,75	57,34
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	153 672,60	323 953,50	182 205,32	996,40	118,57	56,24

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	416 121,60	469 199,60	237 531,56	2 906,00-	57,08	50,62
	Celkem kapitálové výdaje	668 348,70	906 157,60	484 537,50	7 502,50	72,50	53,47
	CELKEM VÝDAJE	3 520 257,30	4 249 283,50	3 398 610,35	58 956,40-	96,54	79,98
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	432 815,70	793 959,50	X	1 477,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		49 546,30-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	432 815,70	744 413,20	X	1 477,50	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1,63		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	432 815,70	744 413,20	1,63	1 477,50		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 007 359,60-	3 360 779,70-	3 264 990,32-	57 311,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200,00	200,00	119,30		59,65	59,65
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	200,00	200,00	119,30		59,65	59,65
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 485,00	1 525,00	1 515,27		102,04	99,36
213X	Příjmy z pronájmu majetku	662,00	662,00	733,51		110,80	110,80
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		120 000,00	1 554 587,31	120 000,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		1 957,60	3 701,51	966,30	*****	189,08
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		118 338,40	121 211,16	1 064,50	*****	102,43
232X	Ostatní nedaňové příjmy	510,00	2 057,80	9 033,77	724,00	*****	439,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	130,00	130,00	30,00		23,08	23,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 787,00	244 670,80	1 690 812,53	122 754,80	*****	691,06
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 700,00	2 800,00	3 667,11	100,00	135,82	130,97
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 700,00	2 800,00	3 667,11	100,00	135,82	130,97
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	5 687,00	247 670,80	1 694 598,94	122 854,80	*****	684,21
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 804,70	12 804,70	37,60	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	8 862,40	813 210,20	804 736,79		*****	98,96
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		7 873,50	7 873,54	7 873,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	8 862,40	833 888,40	825 415,03	7 911,10	*****	98,98
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	14 549,40	1 081 559,20	2 520 013,97	130 765,90	*****	233,00

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	1 350,00	1 350,00	911,73		67,54	67,54
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	19 095,00	692 958,70	639 373,45	2 767,00	*****	92,27
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	150,00	89,34		59,56	59,56
	35 - Zdravotnictví		4 830,20	4 758,61	4 758,70	*****	98,52
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	931 439,50	1 204 421,90	947 696,41	130 659,50	101,75	78,68
	37 - Ochrana životního prostředí			1,45		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		115 424,50	79 990,37	7 500,00	*****	69,30

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	650,00	1 650,10	1 559,76		239,96	94,53
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 108,00	7 632,00	2 115,23	7 035,80-	190,91	27,72
	63 - Finanční operace			4,80		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		53 509,70	53 509,69		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	953 792,50	2 081 927,10	1 730 010,84	138 649,40	181,38	83,10
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	500,00	12 227,10	4 120,28	900,00	824,06	33,70
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		21 801,00	20 738,67	380,00	*****	95,13
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	22 050,00	22 050,00				
	35 - Zdravotnictví	20 100,00	20 175,60	493,87	75,60	2,46	2,45
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 306 661,00	3 542 369,30	1 512 602,95	100 058,60	65,58	42,70
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		5 489,10	5 039,03		*****	91,80
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	125 580,90	209 517,20	52 871,37		42,10	25,23
	Celkem kapitálové výdaje	2 474 891,90	3 833 629,30	1 595 866,17	101 414,20	64,48	41,63
	CELKEM VÝDAJE	3 428 684,40	5 915 556,40	3 325 877,01	240 063,60	97,00	56,22
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	675 088,50	2 354 353,80	X	440 523,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	34,00-	892 138,70-	X	139,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	675 054,50	1 462 215,10	X	440 384,10	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 800,93		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	675 054,50	1 462 215,10	3 800,93	440 384,10	0,56	0,26
	KONTROLNÍ SOUČET	2 739 080,50-	3 371 782,10-	802 062,11-	331 086,40		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			1,75		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	37 836,10	38 614,90	36 985,65	713,80	97,75	95,78
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 101,00	1 101,00	906,42		82,33	82,33
136X	Správní poplatky	337 624,00	334 661,00	293 249,53	2 963,00-	86,86	87,63
151X	Daně z majetku	10 500,00	10 650,00		150,00		
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	387 061,10	385 026,90	331 143,35	2 099,20-	85,55	86,01
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 653,00	1 653,00	2 191,43		132,57	132,57
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			11 706,76		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	70 979,00	68 197,20	104 811,81	2 810,30-	147,67	153,69
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	1 603,00	3 850,30	2 265,30	2 247,30	141,32	58,83
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			11,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10 756,80	20 796,20	39 352,33	3 427,00	365,84	189,23
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům		1,00	0,94	1,00	*****	94,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 012,00	3 212,00	3 225,50		107,09	100,42
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	88 003,80	97 709,70	163 565,07	2 865,00	185,86	167,40
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	232,00	490,00	188,00		81,03	38,37
312X	Ostatní kapitálové příjmy	800,00	860,00	744,00	480,00-	93,00	86,51
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	1 032,00	1 350,00	932,00	480,00-	90,31	69,04
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	476 096,90	484 086,60	495 640,42	285,80	104,10	102,39
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		782 094,10	782 093,91	328 785,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 799,00	57 211,20	57 211,12		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 486,00	2 485,99	1 751,50	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		196 321,80	196 321,83	34 753,80	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 799,00	1 038 113,10	1 038 112,85	365 290,40	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	480 895,90	1 522 199,70	1 533 753,27	365 576,20	318,94	100,76

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	648,10	942,20	561,99	448,60	86,71	59,65
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	59 830,60	166 160,00	19 640,52	47 004,20-	32,83	11,82
	31 - Vzdělávání I.			100,00		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.			0,61		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 290,00	19 300,00	13 831,58	1 010,00	68,17	71,67
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			7,44		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 500,00	1 500,00	119,69		7,98	7,98
	37 - Ochrana životního prostředí	200,00	200,00	10,05		5,03	5,03
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	67 437,30	120 760,40	6 654,68	8 671,40-	9,87	5,51
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	364,10	896,70	668,27	535,40	183,54	74,53
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 160,80	4 258,50	2 457,80	1 130,70	211,73	57,72
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	133,50	13 787,00	6 646,82	2 283,20-	*****	48,21
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1,71		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	10 170 600,80	9 970 766,90	7 663 079,43	533 715,90	75,35	76,86
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	65 230,10	64 205,80	38 809,31	27,70	59,50	60,45
	63 - Finanční operace	153,00	153,00	35 192,86		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	1 332,00	10 947,30	6 787,33	3 490,70	509,56	62,00
	Celkem běžné výdaje	10 388 880,30	10 373 877,80	7 794 570,09	482 400,20	75,03	75,14
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 240,00	208,12	260,00-	*****	16,78
	37 - Ochrana životního prostředí			66,90		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 570,00	3 218,60	3 218,48	84,60	125,23	100,00
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		995,00	994,95	995,00	*****	99,99
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 005 001,60	3 601 701,40	1 244 431,37	14 386,50	31,07	34,55
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	11 777,00	13 677,00	7 083,91		60,15	51,79
	Celkem kapitálové výdaje	4 019 348,60	3 620 832,00	1 256 003,73	15 206,10	31,25	34,69
	CELKEM VÝDAJE	14 408 228,90	13 994 709,80	9 050 573,82	497 606,30	62,82	64,67

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 597 110,60	3 124 723,30	X	1 500,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		138 082,90-	X	69 840,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 597 110,60	2 986 640,40	X	68 340,20-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9 489,95-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 597 110,60	2 986 640,40	9 489,95-	68 340,20-	0,37-	0,32-
	KONTROLNÍ SOUČET	11 330 222,40-	9 485 869,70-	7 526 310,50-	200 370,30-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	610 000,00	610 000,00	650 766,70		106,68	106,68
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 950 000,00	15 950 000,00	16 150 941,87		101,26	101,26
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 560 000,00	16 560 000,00	16 801 708,57		101,46	101,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	441 313,26		93,90	93,90
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	12 803 273,80	11 740 827,78		97,84	91,70
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 273 273,80	12 182 141,04		97,69	91,78
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 210 038,02		121,00	121,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 800 000,00	27 800 000,00	28 882 669,03		103,89	103,89
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 800 000,00	28 800 000,00	30 092 707,05		104,49	104,49
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5,50	5,50	3 548,75		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	489 103,50	471 266,10	287 583,88	1 424,70	58,80	61,02
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	806,50	830,50	2 004,25	12,00	248,51	241,33
136X	Správní poplatky	131 572,00	126 538,30	85 379,88	984,30-	64,89	67,47
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	549 534,00	814 891,84	49 534,00	162,98	148,29
151X	Daně z majetku	1 297 329,20	1 300 752,90	1 370 542,09	3 394,90	105,64	105,37
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	60 248 816,70	61 082 201,10	61 640 507,35	53 381,30	102,31	100,91
211X	Příjmy z vlastní činnosti	53,00	53,00	29,45		55,57	55,57
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	30 268,60	41 171,90	38 907,86	2 264,00	128,54	94,50
213X	Příjmy z pronájmu majetku	500,00	500,00	0,15		0,03	0,03
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	731 104,00	733 815,30	1 083 846,91	150,70-	148,25	147,70
221X	Přijaté sankční platby	41 333,00	35 333,00	20 057,08		48,53	56,77
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		3 547,60	5 259,45	1 356,00	*****	148,25
232X	Ostatní nedaňové příjmy	7 497,70	38 039,80	49 533,55	23 656,80	660,65	130,22

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	179 693,30	179 703,30	179 840,41	3,00	100,08	100,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	990 449,60	1 032 163,90	1 377 474,86	27 129,10	139,08	133,46
312X	Ostatní kapitálové příjmy		308,00			*****	
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		308,00			*****	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	61 239 266,30	62 114 673,00	63 017 982,21	80 510,40	102,90	101,45
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 140 915,00	2 796 261,30	2 796 261,25		245,09	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	800,00	800,00	853,48		106,69	106,69
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 756 881,90	2 585 002,00	1 650 198,49	79 078,90-	59,86	63,84
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 898 596,90	5 382 063,30	4 447 313,22	79 078,90-	114,07	82,63
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	65 137 863,20	67 496 736,30	67 465 295,43	1 431,50	103,57	99,95
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		30,00	24,33		*****	81,10
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			0,25		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			3,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	220,00	46,80	4,43		2,01	9,47
	63 - Finanční operace	1 257 389,10	1 448 678,60	860 105,90	3 051,50	68,40	59,37
	64 - Ostatní činnosti	1 479 913,80	841 301,50	50 561,83	235 276,10-	3,42	6,01
	Celkem běžné výdaje	2 737 522,90	2 290 056,90	910 699,74	232 224,60-	33,27	39,77
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		813,70			*****	
	63 - Finanční operace		170,00	170,00	3 181,00-	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 026 340,00	278 419,20		231 092,10-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 026 340,00	279 402,90	170,00	234 273,10-	0,02	0,06
	C E L K E M V Ý D A J E	3 763 862,90	2 569 459,80	910 869,74	466 497,70-	24,20	35,45
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	766 444,00-	766 444,00-	766 423,21-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 280 482,40	9 163 626,50	X	2 105 779,90	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 469 286,20-	4 556 200,50-	X	444 289,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 811 196,20	4 607 426,00	X	1 661 490,60	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	151 900,00	81 196,00	131 360 603,08	19 804,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			127 710 900,98-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			33 672,18		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 196 652,20	3 922 178,00	2 916 951,07	1 641 686,60	132,79	74,37
	KONTROLNÍ SOUČET	63 570 652,50	68 849 454,50	69 471 376,76	2 109 615,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	66 812 465,30	94 716 776,50	96 941 214,95	2 301 408,70	145,09	102,35
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	16 460,00	24 030,80	30 620,22	4 212,40	186,03	127,42
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	707 129,00	1 010 427,80	1 310 121,17	70 435,50	185,27	129,66
	ORJ 03 - Doprava	324 074,00	1 191 966,70	1 614 025,05	594 394,90	498,04	135,41
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	23 933,20	19 628 734,50	19 657 566,33	930 673,50	*****	100,15
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	10 689,00	2 450 269,40	2 513 679,66	204 692,20	*****	102,59
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	16 789,60	166 761,50	162 521,45	2 348,70	967,99	97,46
	ORJ 07 - Bezpečnost	80 082,00	144 090,60	133 618,40	3 122,10-	166,85	92,73
	ORJ 08 - Hospodářství	14 549,40	1 081 559,20	2 520 013,97	130 765,90	*****	233,00
	ORJ 09 - Vnitřní správa	480 895,90	1 522 199,70	1 533 753,27	365 576,20	318,94	100,76
	ORJ 10 - Pokladní správa	65 137 863,20	67 496 736,30	67 465 295,43	1 431,50	103,57	99,95
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	68 793 147,90	80 873 968,30	73 582 185,81	2 628 879,80	106,96	90,98
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	479 367,90	586 603,70	544 689,60	25 299,50	113,63	92,85
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 547 253,10	3 944 403,00	3 655 833,25	122 677,50	103,06	92,68
	ORJ 03 - Doprava	21 880 367,60	22 728 087,70	22 309 118,67	795 923,40	101,96	98,16
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 873 043,30	25 802 183,10	24 773 140,36	1 079 190,90	124,66	96,01
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 801 319,20	6 863 308,00	6 310 980,69	220 496,40	166,02	91,95
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 279 692,50	2 860 395,10	2 639 069,72	62 926,00	115,76	92,26
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 851 908,60	3 343 125,90	2 914 072,85	66 458,90-	102,18	87,17
	ORJ 08 - Hospodářství	953 792,50	2 081 927,10	1 730 010,84	138 649,40	181,38	83,10
	ORJ 09 - Vnitřní správa	10 388 880,30	10 373 877,80	7 794 570,09	482 400,20	75,03	75,14
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 737 522,90	2 290 056,90	910 699,74	232 224,60-	33,27	39,77

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 505 318,60	27 923 835,80	14 452 559,61	1 688 312,70	67,20	51,76
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	805 342,00	1 076 659,60	544 688,30	7 047,30-	67,63	50,59
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 249 392,10	2 710 372,20	1 898 028,28	12 947,30	84,38	70,03
	ORJ 03 - Doprava	5 684 598,50	7 680 759,80	4 458 814,81	1 542 477,40	78,44	58,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 840 852,90	4 964 702,70	2 813 035,33	90 636,20	99,02	56,66
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 007 299,20	1 473 387,30	679 741,45	163 649,90	67,48	46,13
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	728 904,70	1 377 932,40	721 674,04	4 200,50-	99,01	52,37
	ORJ 07 - Bezpečnost	668 348,70	906 157,60	484 537,50	7 502,50	72,50	53,47
	ORJ 08 - Hospodářství	2 474 891,90	3 833 629,30	1 595 866,17	101 414,20	64,48	41,63
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 019 348,60	3 620 832,00	1 256 003,73	15 206,10	31,25	34,69
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 026 340,00	279 402,90	170,00	234 273,10-	0,02	0,06
	CELKOVÉ VÝDAJE	90 298 466,50	108 797 804,10	88 034 745,42	4 317 192,50	97,49	80,92
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 284 709,90	1 663 263,30	1 089 377,90	18 252,20	84,80	65,50
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	5 796 645,20	6 654 775,20	5 553 861,53	135 624,80	95,81	83,46
	ORJ 03 - Doprava	27 564 966,10	30 408 847,50	26 767 933,48	2 338 400,80	97,11	88,03
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	22 713 896,20	30 766 885,80	27 586 175,69	1 169 827,10	121,45	89,66
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 808 618,40	8 336 695,30	6 990 722,14	384 146,30	145,38	83,85
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 008 597,20	4 238 327,50	3 360 743,76	58 725,50	111,70	79,29
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 520 257,30	4 249 283,50	3 398 610,35	58 956,40-	96,54	79,98
	ORJ 08 - Hospodářství	3 428 684,40	5 915 556,40	3 325 877,01	240 063,60	97,00	56,22
	ORJ 09 - Vnitřní správa	14 408 228,90	13 994 709,80	9 050 573,82	497 606,30	62,82	64,67
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 763 862,90	2 569 459,80	910 869,74	466 497,70-	24,20	35,45

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	23 486 001,20	14 081 027,60	2 911 275,74	2 015 783,80	12,40	20,68
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	213 504,00	427 972,70		202,40-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	299 667,80	516 156,60		2 583,80		
	ORJ 03 - Doprava	1 617 894,00	1 794 875,60		4 106,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	15 063 686,90	1 272 283,90	9,83	13 704,80-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	334 795,20	297 979,60	16,63-	127,80-		0,01-
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	54 820,30	656 312,50	18,86	16 133,00	0,03	
	ORJ 07 - Bezpečnost	432 815,70	744 413,20	1,63	1 477,50		
	ORJ 08 - Hospodářství	675 054,50	1 462 215,10	3 800,93	440 384,10	0,56	0,26
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 597 110,60	2 986 640,40	9 489,95-	68 340,20-	0,37-	0,32-
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 196 652,20	3 922 178,00	2 916 951,07	1 641 686,60	132,79	74,37
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			11 817 745,25-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách