

6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2023 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. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

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	390 000,00	390 000,00	730 213,98		187,23	187,23
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 700 000,00	12 700 000,00	18 125 617,91		142,72	142,72
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 090 000,00	13 090 000,00	18 855 831,89		144,05	144,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	979 927,67		195,99	195,99
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	15 400 000,00	16 938 649,60	25 543 249,95		165,87	150,80
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	15 900 000,00	17 438 649,60	26 523 177,63		166,81	152,09
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 761 543,69		117,44	117,44
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 000 000,00	38 000 000,00	42 371 088,67		111,50	111,50
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	39 500 000,00	39 500 000,00	44 132 632,37		111,73	111,73
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 200 000,00		3 294,28		0,27	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	218 500,00	1 418 500,00	2 097 730,96		960,06	147,88
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 145,09		*****	*****
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	282 561,61		94,19	94,19
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	655 081,00	1 463 309,33	82 448,00	292,66	223,38
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	70 708 500,00	72 402 230,60	93 359 683,15	82 448,00	132,03	128,95

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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	190 184,30	295 000,25	65 699,80	*****	155,11
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		115 250,10	115 250,18	83 310,70	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 053 125,00	3 218 222,70	6 427 854,12		79,82	199,73
221X	Přijaté sankční platby	217 900,00	218 181,60	403 144,29	838,70-	185,01	184,77
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		772 831,70	1 607 829,49	19 614,20	*****	208,04
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		132 172,50	253 676,62	5 131,90	*****	191,93
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	759 674,60	759 674,59	5 434,60	433,11	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 446 925,00	5 406 517,50	9 862 429,54	178 352,50	116,76	182,42
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		5 000,00	14 160,10		*****	283,20
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		5 000,00	14 160,10		*****	283,20
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	79 155 425,00	77 813 748,10	103 236 272,79	260 800,50	130,42	132,67

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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	20 420 278,90	30 819 688,00	30 819 720,99	1 789 177,80	150,93	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		432 160,50	432 160,36		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		119 187,20	122 512,49	24 449,90	*****	102,79
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		66 536,80	66 536,88	60 516,70	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		959 016,80	959 016,19	556 810,30	*****	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	77 272,70	253 376,70	255 287,00	83 937,70	330,37	100,75
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	20 497 551,60	32 649 966,00	32 655 233,92	2 514 892,40	159,31	100,02
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	99 652 976,60	110 463 714,10	135 891 506,71	2 775 692,90	136,36	123,02
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	84 704 010,80	93 293 741,20	87 109 244,63	1 163 000,10	102,84	93,37
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	6 899 117,80	10 080 328,00	10 053 069,57	373 303,80	145,72	99,73
6XXX	Kapitálové výdaje	20 176 439,10	25 568 855,10	18 439 913,61	3 725 204,60-	91,39	72,12
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 368 708,20	2 334 513,78	553 277,70	*****	98,56
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	104 880 449,90	118 862 596,30	105 549 158,23	2 562 204,50-	100,64	88,80
	rozdíl příjmů a výdajů	5 227 473,30-	8 398 882,20-	30 342 348,48	5 337 897,40	580,44-	361,27-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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	5 510 000,00-	5 510 000,00-	4 823 000,00-		87,53	87,53
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	730 889,00-	730 889,00-	730 886,76-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	13 121 035,00	26 029 587,40		599 962,20		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 652 672,70-	11 389 816,20-		5 937 859,60-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 468 362,30	14 639 771,20	39 332 186,47-	5 337 897,40-	342,96-	268,67-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			104 510 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			90 000 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			33 724,75		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 227 473,30	8 398 882,20	30 342 348,48-	5 337 897,40-	580,44-	361,27-
	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. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

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

214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			638,36		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		40 647,60	40 647,75		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			166,65		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		40 647,60	41 452,76		*****	101,98
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)		40 647,60	50 612,86		*****	124,52
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		460,10	460,16	278,40	*****	100,01
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		460,10	460,16	278,40	*****	100,01
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		41 107,70	51 073,02	278,40	*****	124,24

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	655,00	655,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	442 691,30	504 437,20	484 936,74	8 100,00	109,54	96,13
	37 - Ochrana životního prostředí	14 990,00					*****
	63 - Finanční operace		460,10	460,16	278,40	*****	100,01
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		460,10	460,16		*****	100,01
	Celkem běžné výdaje	458 336,30	505 552,30	485 396,90	8 378,40	105,90	96,01
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		90 595,50	45 990,32	105,50	*****	50,76
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		279 205,90	145 150,27	46 300,10-	*****	51,99
	Celkem kapitálové výdaje		369 801,40	191 140,59	46 194,60-	*****	51,69
	CELKEM VÝDAJE	458 336,30	875 353,70	676 537,49	37 816,20-	147,61	77,29
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		162 902,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		69 018,30-	X	50 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		93 883,70	X	50 000,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		93 883,70		50 000,00-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	458 336,30-	740 362,30-	625 464,47-	11 905,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	1 200 000,00		401,28-		0,03-	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		1 200 000,00	1 424 897,97		*****	118,74
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 424 496,69		118,71	118,71
211X	Příjmy z vlastní činnosti		189 684,30	252 809,19	65 699,80	*****	133,28
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		97,70	97,67		*****	99,97
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	2 973,80	691,60-	*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		29 517,80	30 255,37		*****	102,50
232X	Ostatní nedaňové příjmy		537,20	6 693,53		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	228 037,00	300 829,56	73 008,20	*****	131,92
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 200 200,00	1 428 037,00	1 725 326,25	73 008,20	143,75	120,82
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 024,20	8 024,19	2 065,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		120 000,00	120 000,00		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		833,80	833,83		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		90 986,60	90 986,69	17 040,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 801,90	1 801,87		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		221 646,50	221 646,58	19 105,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 200 200,00	1 649 683,50	1 946 972,83	92 113,20	162,22	118,02
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	20 690,00	17 190,00	16 535,14	4 037,20-	79,92	96,19
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 669,20	19 669,20	19 669,20		100,00	100,00
	23 - Vodní hospodářství	69 780,00	104 893,00	84 378,53	8 508,00-	120,92	80,44
	35 - Zdravotnictví	4 825,00	4 525,00	732,38	300,00-	15,18	16,19
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 280,00	13 416,30	3 191,27	294,10-	25,99	23,79
	37 - Ochrana životního prostředí	2 792 771,20	3 093 624,70	3 054 702,47	91 163,20	109,38	98,74
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		710,80	658,19		*****	92,60

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	63 - Finanční operace	10 000,00	40 751,60	37 700,05	8 241,30	377,00	92,51
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		30 751,60	30 751,62		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 801,90	1 801,87		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 930 015,40	3 296 582,50	3 219 369,10	86 265,20	109,88	97,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství		220 237,20	181 544,18	33 462,80-	*****	82,43
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		38 000,00	38 000,00	75 000,00-	*****	100,00
	22 - Doprava		500,00	500,00		*****	100,00
	23 - Vodní hospodářství		496 219,20	244 301,52	444 280,80-	*****	49,23
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		11 700,00	869,91	5 000,00-	*****	7,44
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		828 604,10	517 369,60	5 927,10	*****	62,44
	37 - Ochrana životního prostředí		391 881,40	290 578,01	90 676,80-	*****	74,15
	63 - Finanční operace		143 856,30	143 366,56	39 902,80	*****	99,66
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		143 856,30	143 366,56	39 902,80	*****	99,66
	Celkem kapitálové výdaje		2 130 998,20	1 416 529,78	602 590,50-	*****	66,47
	CELKEM VÝDAJE	2 930 015,40	5 427 580,70	4 635 898,88	516 325,30-	158,22	85,41
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	76 379,00	1 524 732,90	X	691,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		752 701,20-	X	657 900,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	76 379,00	772 031,70	X	657 208,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	76 379,00	772 031,70		657 208,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 653 436,40-	3 005 865,50-	2 688 926,05-	48 769,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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			38 438,70		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2,03-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 000,00	310 614,61		208,47	208,47
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		121 454,10	837 645,53		*****	689,68
232X	Ostatní nedaňové příjmy		75 962,70	125 244,34	4 515,70	*****	164,88
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	149 000,00	346 416,80	1 311 941,15	4 515,70	880,50	378,72
312X	Ostatní kapitálové příjmy		5 000,00	5 000,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		5 000,00	5 000,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	149 000,00	351 416,80	1 316 941,15	4 515,70	883,85	374,75
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		393 304,70	393 304,67	188 119,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		229 781,40	229 781,41		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 300,00	2 105,48		*****	161,96
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 880,80	2 880,78		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		362 137,30	362 136,82	287 413,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		999 404,20	1 000 209,16	485 532,30	*****	100,08
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	149 000,00	1 350 821,00	2 317 150,31	490 048,00	*****	171,54
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	27 255 470,60	27 600 724,80	27 179 553,78	81 521,00-	99,72	98,47
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 013,10	190,00	133,59		0,95	70,31
	37 - Ochrana životního prostředí	1 804,00	1 804,00	180,52		10,01	10,01
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		3 901,60	595,74		*****	15,27
	63 - Finanční operace		30 774,00	30 780,35		*****	100,02
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		30 774,00	30 773,93		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	27 271 287,70	27 637 394,40	27 211 243,98	81 521,00-	99,78	98,46
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	4 900 000,00	10 417 319,20	8 910 080,85	2 863 389,70-	181,84	85,53
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		11 954,60	54,60	54,60	*****	0,46
	37 - Ochrana životního prostředí		100,00			*****	
	63 - Finanční operace		42 160,50	42 160,50	7 000,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		42 160,50	42 160,50	7 000,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	4 900 000,00	10 471 534,30	8 952 295,95	2 856 335,10-	182,70	85,49
	CELKEM VÝDAJE	32 171 287,70	38 108 928,70	36 163 539,93	2 937 856,10-	112,41	94,90
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 418 982,80	7 473 310,60	X	1 005,10-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		3 452 868,00-	X	3 422 181,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	5 418 982,80	4 020 442,60	X	3 423 186,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 128,03		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 418 982,80	4 020 442,60	2 128,03	3 423 186,10-	0,04	0,05
	KONTROLNÍ SOUČET	26 603 304,90-	32 737 665,10-	33 844 261,59-	4 718,00		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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		106 007,10	106 007,18	74 710,70	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		39,00	179,71	15,70-	*****	460,79
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		161 864,00	183 869,54	16 564,80	*****	113,60
232X	Ostatní nedaňové příjmy			76,99		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		84 274,60	84 274,59	5 434,60	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		352 184,70	374 408,01	96 694,40	*****	106,31
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		352 184,70	374 408,01	96 694,40	*****	106,31
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	19 156 767,50	25 546 536,40	25 546 536,21	1 065 099,00	133,36	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		159,30	159,25		*****	99,97
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		41 925,10	44 398,05	22 346,10	*****	105,90
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		28 878,40	28 878,34	16 275,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 297,90	9 876,73	3 809,10	*****	106,23
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	19 156 767,50	25 626 797,10	25 629 848,58	1 107 529,50	133,79	100,01
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	19 156 767,50	25 978 981,80	26 004 256,59	1 204 223,90	135,74	100,10
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	19 071 671,00	25 537 389,10	25 529 797,65	1 198 921,00	133,86	99,97
	32 - Vzdělávání II.	3 101 274,50	2 371 710,50	1 693 395,69	164 226,10-	54,60	71,40
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	423 100,00	412 363,90	409 233,94	113,90	96,72	99,24
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	26 800,00	44 920,70	26 475,72		98,79	58,94
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	8 088,80	19 595,40	7 588,85	3 218,60	93,82	38,73
	63 - Finanční operace		1 095 156,90	1 071 544,85	130 895,40	*****	97,84
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 095 156,90	1 071 544,85		*****	97,84

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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		82 239,80	82 282,47	15 472,30	*****	100,05
	Celkem běžné výdaje	22 630 934,30	29 563 376,30	28 820 319,17	1 184 395,10	127,35	97,49
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		1 704 671,20	1 066 474,46	439 181,80	*****	62,56
	32 - Vzdělávání II.		336 301,90	118 819,33	76 167,30-	*****	35,33
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		131 903,00	118 915,97	4 197,00-	*****	90,15
	63 - Finanční operace		1 453 803,10	1 422 158,35	85 477,60	*****	97,82
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 453 803,10	1 422 158,35	85 477,60	*****	97,82
	Celkem kapitálové výdaje		3 626 679,20	2 726 368,11	444 295,10	*****	75,18
	CELKEM VÝDAJE	22 630 934,30	33 190 055,50	31 546 687,28	1 628 690,20	139,40	95,05
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	277 023,20	1 105 034,30	X	10 239,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		187 804,00-	X	91 762,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	277 023,20	917 230,30	X	81 522,50-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	277 023,20	917 230,30		81 522,50-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 197 143,60-	6 293 843,40-	5 542 430,69-	505 988,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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			28,78		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		242,60	645,54	131,40-	*****	266,09
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		305 727,60	345 218,98	2 635,00	*****	112,92
232X	Ostatní nedaňové příjmy			129,09		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		305 970,20	346 022,39	2 503,60	*****	113,09
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		305 970,20	346 022,39	2 503,60	*****	113,09
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 478 088,90	2 478 088,99	266 870,90	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		366,10	366,04		*****	99,98
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		29 473,30	29 571,82	1 983,10	*****	100,33
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 011,20	1 011,18	319,20	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		96 299,40	96 299,20	80 250,60	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 217,60	6 669,62	8 217,60	*****	81,16
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 613 456,50	2 612 006,85	357 641,40	*****	99,94
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		2 919 426,70	2 958 029,24	360 145,00	*****	101,32
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	998 125,00	889 710,40	865 137,16	111 904,70-	86,68	97,24
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	150,00	150,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 603 697,40	4 698 365,10	4 479 669,53	94 198,70	172,05	95,35
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		8 122,80	5 745,04	219,10-	*****	70,73
	63 - Finanční operace		712 335,70	711 223,73	86 085,10	*****	99,84
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		712 335,70	711 221,32		*****	99,84
	64 - Ostatní činnosti		76 602,80	74 094,03	32 995,50	*****	96,72
	Celkem běžné výdaje	3 601 972,40	6 385 286,80	6 135 869,49	101 155,50	170,35	96,09
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví		235 877,30	203 835,86	101 987,30	*****	86,42

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		219 983,40	141 026,64	81 138,00-	*****	64,11
	63 - Finanční operace		252 753,10	251 217,94	87 180,80	*****	99,39
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		252 753,10	251 217,94	87 180,80	*****	99,39
	Celkem kapitálové výdaje		708 613,80	596 080,44	108 030,10	*****	84,12
	CELKEM VÝDAJE	3 601 972,40	7 093 900,60	6 731 949,93	209 185,60	186,90	94,90
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		222 949,50	X	150,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		428 245,20-	X	152 229,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		205 295,70-	X	152 079,10-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		205 295,70-		152 079,10-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 601 972,40-	4 379 769,60-	3 773 920,69-	1 119,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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		1 243,00	1 243,00	600,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	3 355,77		134,23	134,23
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		81 299,60	105 886,90		*****	130,24
232X	Ostatní nedaňové příjmy		53 507,30	70 247,75		*****	131,29
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	138 549,90	180 733,42	600,00	*****	130,45
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	138 549,90	180 733,42	600,00	*****	130,45
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		33 681,30	33 714,70	5 501,50	*****	100,10
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 921,10	1 921,08		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 783,50	1 783,45		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		9 236,60	9 236,60	2 834,40-	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		46 622,50	46 655,83	2 667,10	*****	100,07
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	185 172,40	227 389,25	3 267,10	*****	122,80

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	154 600,00	166 950,00	159 565,92		103,21	95,58
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 059 124,20	2 158 513,40	2 124 856,87	34 067,70	103,19	98,44
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	37 925,80	113 240,80	108 409,62	4 469,60-	285,85	95,73
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		334,40	132,92		*****	39,75
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		4 000,00	4 000,00		*****	100,00
	63 - Finanční operace		32 529,10	32 529,05	1 250,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		32 529,10	32 529,05		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 847,90	2 978,89		*****	161,20
	Celkem běžné výdaje	2 251 650,00	2 477 415,60	2 432 473,27	30 848,10	108,03	98,19

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 729 902,20	1 133 316,46	553 822,60-	*****	65,51
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		281 123,00	69 702,19		*****	24,79

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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		37 745,00	37 745,00		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		37 745,00	37 745,00		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje		2 048 770,20	1 240 763,65	553 822,60-	*****	60,56
	CELKEM VÝDAJE	2 251 650,00	4 526 185,80	3 673 236,92	522 974,50-	163,14	81,16
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		1 485 936,50	X	26 294,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		680 377,00-	X	600 550,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		805 559,50	X	574 255,50-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		805 559,50		574 255,50-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 249 150,00-	3 535 453,90-	3 445 847,67-	48 013,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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			3 286,84		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	65 000,00	65 000,00	82 274,51		126,58	126,58
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14 601,20	43 015,18		*****	294,60
232X	Ostatní nedaňové příjmy			6 965,68		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	65 000,00	79 601,20	135 542,21		208,53	170,28
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	65 000,00	79 601,20	135 542,21		208,53	170,28
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		640 793,70	640 793,46	134 730,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		99,80	99,75		*****	99,95
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 668,80	2 668,71	135,00	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		14 069,50	14 069,55	14 069,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		657 631,80	657 631,47	148 935,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	65 000,00	737 233,00	793 173,68	148 935,20	*****	107,59

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	27 184,70	32 184,70	11 567,26	5 000,00	42,55	35,94
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 767 810,20	2 862 495,20	2 682 018,61	1 029,20	96,90	93,70
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	241 784,40	223 475,90	215 459,11		89,11	96,41
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		131 704,40	59 639,35	25 900,00	*****	45,28
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		922 598,30	565 403,54		*****	61,28
	63 - Finanční operace		22 453,10	22 476,01	1 061,80	*****	100,10
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		22 453,10	22 453,07		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		34,10	34,04		*****	99,82
	Celkem běžné výdaje	3 036 779,30	4 194 945,70	3 556 597,92	32 991,00	117,12	84,78

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		20 150,00	6 071,52	11 825,00	*****	30,13
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		119 186,80	107 218,31	1 566,30-	*****	89,96

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		92 142,80	51 920,56	110 368,70-	*****	56,35
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		38 359,90	10 358,99	29 491,30-	*****	27,00
	63 - Finanční operace		52 420,50	52 420,53	37 420,50	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		52 420,50	52 420,53	37 420,50	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje		322 260,00	227 989,91	92 180,80-	*****	70,75
	CELKEM VÝDAJE	3 036 779,30	4 517 205,70	3 784 587,83	59 189,80-	124,63	83,78
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		688 642,00	X	155 833,50-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		241 201,00-	X	99 259,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		447 441,00	X	255 092,50-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		447 441,00		255 092,50-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 971 779,30-	3 332 531,70-	2 991 414,15-	46 967,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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			3,39		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			580 318,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			82,23		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		17 305,40	20 875,87		*****	120,63
232X	Ostatní nedaňové příjmy		2 165,30	36 253,89	616,20	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		19 470,70	637 533,44	616,20	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		19 470,70	637 533,44	616,20	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		17 521,60	17 521,65	235,50	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		185,60	185,58		*****	99,99
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			42,96		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		17 707,20	17 750,19	235,50	*****	100,24
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		37 177,90	655 283,63	851,70	*****	*****

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	33 779,60	49 433,60	36 130,82	2 815,30	106,96	73,09
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 205 555,00	1 240 630,60	990 129,56	505,60-	82,13	79,81
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		29 640,00	24 378,29	17 550,00	*****	82,25
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		17 632,00	7 120,58	881,30	*****	40,38
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		22 700,00	1 348,67		*****	5,94
	63 - Finanční operace		69 118,40	67 441,05	3 864,10	*****	97,57
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		35 636,30	33 104,33		*****	92,89
	Celkem běžné výdaje	1 239 334,60	1 429 154,60	1 126 548,97	24 605,10	90,90	78,83

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		11 875,00	11 863,09		*****	99,90
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		5 000,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 697 385,50	1 826 116,51	403 845,60	*****	67,70

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		9 510,00	7 332,08	2 070,00	*****	77,10
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		349 537,00	298 706,40		*****	85,46
	63 - Finanční operace		88 186,00	87 661,21	34 196,00	*****	99,40
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		88 186,00	87 661,21	34 196,00	*****	99,40
	Celkem kapitálové výdaje		3 161 493,50	2 231 679,29	440 111,60	*****	70,59
	CELKEM VÝDAJE	1 239 334,60	4 590 648,10	3 358 228,26	464 716,70	270,97	73,15
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		2 988 620,20	X	439 851,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		365 451,60-	X	264 292,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		2 623 168,60	X	175 559,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			30 167,18		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		2 623 168,60	30 167,18	175 559,00	*****	1,15
	KONTROLNÍ SOUČET	1 239 334,60-	1 930 301,60-	2 672 777,45-	288 306,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	282 561,61		94,19	94,19
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	282 561,61		94,19	94,19
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	433,36		86,67	86,67
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			110 115,76		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	3 018,12		251,51	251,51
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		414,40	414,38	414,40	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			7 898,71		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	2 114,40	121 880,33	414,40	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 700,00	302 114,40	404 441,94	414,40	134,05	133,87
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		381 104,40	381 104,32	69 434,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		79 414,80	79 414,88		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 112,30	8 112,31		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		61 350,90	61 350,94	59 919,10	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		357 409,00	357 409,00	144 596,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		277,50	277,48		*****	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		887 668,90	887 668,93	273 949,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	301 700,00	1 189 783,30	1 292 110,87	274 364,30	428,28	108,60
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		414,40		414,40	*****	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 800,00	18 800,00	16 400,04		87,23	87,23
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		80,00	80,00	80,00	*****	100,00
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 100,00	4 777,80	2 031,75	600,00	184,70	42,52
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 724 587,60	6 043 467,30	3 972 355,11	61 296,40	69,39	65,73
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	60 381,90	72 711,90	57 382,78	6 000,00	95,03	78,92
	63 - Finanční operace		246 411,00	337 717,37	12 847,80	*****	137,05

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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		246 411,00	246 411,04		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		9 667,60	8 855,57		*****	91,60
	Celkem běžné výdaje	5 805 049,50	6 396 510,00	4 394 822,62	81 238,60	75,71	68,71
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 400 000,00	1 974 928,60	555 745,62	16 865,80	39,70	28,14
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		3 900,00	3 536,60		*****	90,68
	63 - Finanční operace		6 100,00	6 100,00	6 100,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6 100,00	6 100,00	6 100,00	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		20 000,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	1 400 000,00	2 004 928,60	565 382,22	22 965,80	40,38	28,20
	CELKEM VÝDAJE	7 205 049,50	8 401 438,60	4 960 204,84	104 204,40	68,84	59,04
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 119 650,00	1 995 784,60	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		199 778,60-	X	109 276,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 119 650,00	1 796 006,00	X	109 276,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			58,28		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 119 650,00	1 796 006,00	58,28	109 276,00-	0,01	
	KONTROLNÍ SOUČET	5 783 699,50-	5 415 649,30-	3 668 035,69-	60 883,90		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	390 000,00	390 000,00	730 213,98		187,23	187,23
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 700 000,00	12 700 000,00	18 125 617,91		142,72	142,72
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 090 000,00	13 090 000,00	18 855 831,89		144,05	144,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	979 927,67		195,99	195,99
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	15 400 000,00	16 938 649,60	25 543 249,95		165,87	150,80
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	15 900 000,00	17 438 649,60	26 523 177,62		166,81	152,09
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 761 543,69		117,44	117,44
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 000 000,00	38 000 000,00	42 371 088,67		111,50	111,50
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	39 500 000,00	39 500 000,00	44 132 632,36		111,73	111,73
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			3 695,55		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	218 500,00	218 500,00	672 832,99		307,93	307,93
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 145,09		*****	*****
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	655 081,00	1 463 309,33	82 448,00	292,66	223,38
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	69 208 500,00	70 902 230,60	91 652 624,83	82 448,00	132,43	129,27
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 053 125,00	3 218 125,00	5 736 686,30		71,24	178,26
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	675 400,00	675 400,00		385,06	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 228 525,00	3 893 525,00	6 412 086,30		77,93	164,69
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	77 437 025,00	74 795 755,60	98 064 711,13	82 448,00	126,64	131,11
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 263 511,40	1 320 632,80	1 320 632,80	57 121,40	104,52	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		232,40	232,36		*****	99,98
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		33 924,20	33 829,72	14,30-	*****	99,72
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	77 272,70	223 781,80	226 661,31	61 911,00	293,33	101,29
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 340 784,10	1 578 571,20	1 581 356,19	119 018,10	117,94	100,18
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	78 777 809,10	76 374 326,80	99 646 067,32	201 466,10	126,49	130,47
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	350 000,00	243 981,40		5 402,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	63 - Finanční operace	13 311 434,30	10 116 820,30	9 726 601,83	128 779,90	73,07	96,14
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	6 899 117,80	7 873 820,20	7 873 820,19		114,13	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 817 217,00	1 046 721,30	1,37	428 733,00-		
	Celkem běžné výdaje	15 478 651,30	11 407 523,00	9 726 603,20	305 355,90-	62,84	85,26
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	300 000,00	50 000,00		450 000,00-		
	63 - Finanční operace		291 683,70	291 683,69	256 000,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		291 683,70	291 683,69	256 000,00	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	13 576 439,10	382 092,20		395 483,60-		
	Celkem kapitálové výdaje	13 876 439,10	723 775,90	291 683,69	589 483,60-	2,10	40,30
	CELKEM VÝDAJE	29 355 090,40	12 131 298,90	10 018 286,89	894 839,50-	34,13	82,58
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5 510 000,00-	5 510 000,00-	4 823 000,00-		87,53	87,53
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	730 889,00-	730 889,00-	730 886,76-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	6 229 000,00	8 381 674,80	X	279 573,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 652 672,70-	5 012 371,30-	X	490 410,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 576 327,30	3 369 303,50	X	210 836,30-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			104 510 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			90 000 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 371,27		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 664 561,70-	2 871 585,50-	8 957 484,51	210 836,30-	538,13-	311,94-
	KONTROLNÍ SOUČET	47 758 157,00	61 371 442,40	98 585 264,94	885 469,30		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	99 652 976,60	110 463 714,10	135 891 506,74	2 775 692,90	136,36	123,02
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		41 107,70	51 073,02	278,40	*****	124,24
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 200 200,00	1 649 683,50	1 946 972,83	92 113,20	162,22	118,02
	ORJ 03 - Doprava	149 000,00	1 350 821,00	2 317 150,31	490 048,00	*****	171,54
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 156 767,50	25 978 981,80	26 004 256,59	1 204 223,90	135,74	100,10
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		2 919 426,70	2 958 029,24	360 145,00	*****	101,32
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	185 172,40	227 389,25	3 267,10	*****	122,80
	ORJ 07 - Bezpečnost	65 000,00	737 233,00	793 173,68	148 935,20	*****	107,59
	ORJ 08 - Hospodářství		37 177,90	655 283,63	851,70	*****	*****
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 189 783,30	1 292 110,87	274 364,30	428,28	108,60
	ORJ 10 - Pokladní správa	78 777 809,10	76 374 326,80	99 646 067,32	201 466,10	126,49	130,47
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	84 704 010,80	93 293 741,20	87 109 244,62	1 163 000,10	102,84	93,37
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	458 336,30	505 552,30	485 396,90	8 378,40	105,90	96,01
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 930 015,40	3 296 582,50	3 219 369,10	86 265,20	109,88	97,66
	ORJ 03 - Doprava	27 271 287,70	27 637 394,40	27 211 243,98	81 521,00-	99,78	98,46
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	22 630 934,30	29 563 376,30	28 820 319,17	1 184 395,10	127,35	97,49
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 601 972,40	6 385 286,80	6 135 869,49	101 155,50	170,35	96,09
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 251 650,00	2 477 415,60	2 432 473,27	30 848,10	108,03	98,19
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 036 779,30	4 194 945,70	3 556 597,92	32 991,00	117,12	84,78
	ORJ 08 - Hospodářství	1 239 334,60	1 429 154,60	1 126 548,97	24 605,10	90,90	78,83
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 805 049,50	6 396 510,00	4 394 822,62	81 238,60	75,71	68,71
	ORJ 10 - Pokladní správa	15 478 651,30	11 407 523,00	9 726 603,20	305 355,90-	62,84	85,26

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	20 176 439,10	25 568 855,10	18 439 913,63	3 725 204,60-	91,39	72,12
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		369 801,40	191 140,59	46 194,60-	*****	51,69
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		2 130 998,20	1 416 529,78	602 590,50-	*****	66,47
	ORJ 03 - Doprava	4 900 000,00	10 471 534,30	8 952 295,95	2 856 335,10-	182,70	85,49
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		3 626 679,20	2 726 368,11	444 295,10	*****	75,18
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		708 613,80	596 080,44	108 030,10	*****	84,12
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		2 048 770,20	1 240 763,65	553 822,60-	*****	60,56
	ORJ 07 - Bezpečnost		322 260,00	227 989,91	92 180,80-	*****	70,75
	ORJ 08 - Hospodářství		3 161 493,50	2 231 679,29	440 111,60	*****	70,59
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 400 000,00	2 004 928,60	565 382,22	22 965,80	40,38	28,20
	ORJ 10 - Pokladní správa	13 876 439,10	723 775,90	291 683,69	589 483,60-	2,10	40,30
	CELKOVÉ VÝDAJE	104 880 449,90	118 862 596,30	105 549 158,25	2 562 204,50-	100,64	88,80
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	458 336,30	875 353,70	676 537,49	37 816,20-	147,61	77,29
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 930 015,40	5 427 580,70	4 635 898,88	516 325,30-	158,22	85,41
	ORJ 03 - Doprava	32 171 287,70	38 108 928,70	36 163 539,93	2 937 856,10-	112,41	94,90
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	22 630 934,30	33 190 055,50	31 546 687,28	1 628 690,20	139,40	95,05
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 601 972,40	7 093 900,60	6 731 949,93	209 185,60	186,90	94,90
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 251 650,00	4 526 185,80	3 673 236,92	522 974,50-	163,14	81,16
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 036 779,30	4 517 205,70	3 784 587,83	59 189,80-	124,63	83,78
	ORJ 08 - Hospodářství	1 239 334,60	4 590 648,10	3 358 228,26	464 716,70	270,97	73,15
	ORJ 09 - Vnitřní správa	7 205 049,50	8 401 438,60	4 960 204,84	104 204,40	68,84	59,04
	ORJ 10 - Pokladní správa	29 355 090,40	12 131 298,90	10 018 286,89	894 839,50-	34,13	82,58

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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 FINANCOVÁNÍ	5 227 473,30	8 398 882,20	8 989 838,00	5 337 897,40-	171,97	107,04
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		93 883,70		50 000,00-	*****	
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	76 379,00	772 031,70		657 208,40-		
	ORJ 03 - Doprava	5 418 982,80	4 020 442,60	2 128,03	3 423 186,10-	0,04	0,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	277 023,20	917 230,30		81 522,50-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		205 295,70-		152 079,10-	*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		805 559,50		574 255,50-	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost		447 441,00		255 092,50-	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství		2 623 168,60	30 167,18	175 559,00	*****	1,15
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 119 650,00	1 796 006,00	58,28	109 276,00-	0,01	
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 664 561,70-	2 871 585,50-	8 957 484,51	210 836,30-	538,13-	311,94-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			39 332 186,47-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách