

## **6. Tabulkové přílohy**

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



# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	585 000,00	585 000,00	540 038,33		92,31	92,31
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	14 850 000,00	14 850 000,00	13 378 716,25		90,09	90,09
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>15 435 000,00</b>	<b>15 435 000,00</b>	<b>13 918 754,57</b>		<b>90,18</b>	<b>90,18</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	300 000,00	300 000,00	636 113,24		212,04	212,04
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 100 000,00	8 795 085,90	16 363 682,30		202,02	186,05
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 095 085,90</b>	<b>16 999 795,54</b>		<b>202,38</b>	<b>186,91</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 200 000,00	1 200 000,00	1 422 335,15		118,53	118,53
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	28 800 000,00	28 800 000,00	34 134 452,37		118,52	118,52
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>35 556 787,52</b>		<b>118,52</b>	<b>118,52</b>
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	974 242,55		141,19	141,19
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	118 500,00	118 500,00	88 668,42		74,83	74,83
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 285,30		*****	*****
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	296 162,06		98,72	98,72
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	602 298,00	1 027 369,27	102 298,00	205,47	170,57
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>55 443 500,00</b>	<b>56 240 883,90</b>	<b>68 863 065,23</b>	<b>102 298,00</b>	<b>124,20</b>	<b>122,44</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2021 (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	148 278,00	213 246,81	52 556,80	*****	143,82
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		82 087,60	82 087,27	64 667,10	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	204 300,00	204 300,00	1 562 979,10		765,04	765,04
221X	Přijaté sankční platby	228 900,00	233 288,40	286 660,22	594,90	125,23	122,88
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		855 820,00	921 155,46	151 596,90	*****	107,63
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		207 548,50	339 303,41	21 324,80	*****	163,48
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	184 737,00	185 230,91	3 206,80	105,60	100,27
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>609 100,00</b>	<b>1 916 059,50</b>	<b>3 590 663,17</b>	<b>293 947,30</b>	<b>589,50</b>	<b>187,40</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy			1 072,10		*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>			<b>1 072,10</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>56 052 600,00</b>	<b>58 156 943,40</b>	<b>72 454 800,50</b>	<b>396 245,30</b>	<b>129,26</b>	<b>124,58</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2021 (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	18 136 511,90	27 134 852,20	27 134 730,49	1 479 420,70	149,61	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	60 926,30	436 370,20	375 458,87	69 202,20	616,25	86,04
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	69 661,20	206 215,30	207 728,93	51 889,80	298,20	100,73
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 317,70	4 317,69	1 967,90	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		848 702,60	848 823,41	733 006,20	*****	100,01
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		88 354,60	88 354,45	8 009,50	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>18 267 099,40</b>	<b>28 718 812,60</b>	<b>28 659 413,84</b>	<b>2 343 496,30</b>	<b>156,89</b>	<b>99,79</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>74 319 699,40</b>	<b>86 875 756,00</b>	<b>101 114 214,34</b>	<b>2 739 741,60</b>	<b>136,05</b>	<b>116,39</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	65 567 481,80	77 093 410,10	72 561 499,35	1 902 083,00	110,67	94,12
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	6 030 887,60	8 592 119,50	8 534 286,89	415 903,90	141,51	99,33
6XXX	Kapitálové výdaje	14 823 430,70	18 861 291,30	12 201 966,57	1 509 121,70	82,32	64,69
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 327 607,20	2 077 541,95	484 846,90	*****	89,26
	<b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)</b>	<b>80 390 912,50</b>	<b>95 954 701,40</b>	<b>84 763 465,93</b>	<b>3 411 204,70</b>	<b>105,44</b>	<b>88,34</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>6 071 213,10-</b>	<b>9 078 945,40-</b>	<b>16 350 748,42</b>	<b>671 463,10-</b>	<b>269,32-</b>	<b>180,10-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2021 (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
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5 000 000,00-	5 000 000,00-	5 000 000,00-		100,00	100,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	13 279 321,30	18 953 751,00		1 123 424,60		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 445 076,20-	4 111 773,60-		451 961,50-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 834 245,10	14 841 977,40	15 893 281,70-	671 463,10	134,30-	107,08-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			93 315 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			88 000 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9 437,09-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>6 071 213,10</b>	<b>9 078 945,40</b>	<b>16 350 748,42-</b>	<b>671 463,10</b>	<b>269,32-</b>	<b>180,10-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2021

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		25 366,70	25 366,68		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			6,55		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>25 366,70</b>	<b>25 373,23</b>		<b>*****</b>	<b>100,03</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>25 366,70</b>	<b>25 373,23</b>		<b>*****</b>	<b>100,03</b>
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		28,10	28,05		*****	99,82
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		399,30	399,32	272,70	*****	100,01
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>427,40</b>	<b>427,37</b>	<b>272,70</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>25 794,10</b>	<b>25 800,60</b>	<b>272,70</b>	<b>*****</b>	<b>100,03</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	378 052,90	470 147,30	457 233,54	6 384,50	120,94	97,25
	37 - Ochrana životního prostředí	7 700,00	4 726,00	1 837,81		23,87	38,89
	63 - Finanční operace		329,00	329,00		*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		329,00	329,00		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>385 752,90</b>	<b>475 202,30</b>	<b>459 400,35</b>	<b>6 384,50</b>	<b>119,09</b>	<b>96,67</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	23 - Vodní hospodářství	8 000,00	21 300,00	17 970,36		224,63	84,37
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	272 716,00	268 219,10	131 414,52	4 496,90-	48,19	49,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	163 331,00	150 314,60	67 228,51	38 501,40-	41,16	44,73
	37 - Ochrana životního prostředí	4 000,00	14 500,00	2 877,59	500,00	71,94	19,85
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>448 047,00</b>	<b>454 333,70</b>	<b>219 490,98</b>	<b>42 498,30-</b>	<b>48,99</b>	<b>48,31</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>833 799,90</b>	<b>929 536,00</b>	<b>678 891,33</b>	<b>36 113,80-</b>	<b>81,42</b>	<b>73,04</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	50 000,00	75 299,30	X	4 096,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		48 794,70-	X	45 272,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	50 000,00	26 504,60	X	41 175,80-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 504,60</b>		<b>41 175,80-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>783 799,90-</b>	<b>877 237,30-</b>	<b>653 090,73-</b>	<b>4 789,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	969 293,80		140,48	140,48
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>969 293,80</b>		<b>140,48</b>	<b>140,48</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti		147 778,00	197 689,22	52 556,80	*****	133,77
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	1 487,11		743,56	743,56
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		101 170,00	101 755,83	5,50	*****	100,58
232X	Ostatní nedaňové příjmy		5 388,00	91 128,14	5 388,00	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>200,00</b>	<b>254 536,00</b>	<b>392 060,30</b>	<b>57 950,30</b>	<b>*****</b>	<b>154,03</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>690 200,00</b>	<b>944 536,00</b>	<b>1 361 354,10</b>	<b>57 950,30</b>	<b>197,24</b>	<b>144,13</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		22 574,60	22 574,57	4 949,40	*****	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		419,30	419,33		*****	100,01
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		43 309,10	43 308,96	19 559,10	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>186 303,00</b>	<b>186 302,86</b>	<b>24 508,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>690 200,00</b>	<b>1 130 839,00</b>	<b>1 547 656,96</b>	<b>82 458,80</b>	<b>224,23</b>	<b>136,86</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	17 890,00	16 738,70	13 867,79	1 151,30-	77,52	82,85
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		5 377,50	5 243,27	4 920,00	*****	97,50
	23 - Vodní hospodářství	77 163,70	118 286,30	81 204,57	2 000,00-	105,24	68,65
	35 - Zdravotnictví	2 230,00	2 230,00	294,44		13,20	13,20
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 606,00	9 639,20	1 954,29		18,43	20,27
	37 - Ochrana životního prostředí	2 322 653,90	2 596 651,60	2 522 610,33	92 031,20	108,61	97,15
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		1 110,20	590,56	80,00	*****	53,19
	63 - Finanční operace	10 000,00	68 210,20	58 221,32	2 202,10	582,21	85,36
	z toho:						



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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		58 210,20	58 210,26		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 440 543,60</b>	<b>2 818 243,70</b>	<b>2 683 986,57</b>	<b>96 082,00</b>	<b>109,97</b>	<b>95,24</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	51 500,00	54 300,00	30 338,21		58,91	55,87
	23 - Vodní hospodářství	906 289,00	808 489,00	683 921,18	3 600,00	75,46	84,59
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	9 500,00	9 500,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	465 120,00	631 492,00	480 145,37	57 900,00-	103,23	76,03
	37 - Ochrana životního prostředí	520 191,40	479 292,20	366 696,96	60 311,50-	70,49	76,51
	63 - Finanční operace		194 277,70	194 277,64	36 141,40	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		194 277,70	194 277,64	36 141,40	*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 952 600,40</b>	<b>2 177 350,90</b>	<b>1 755 379,36</b>	<b>78 470,10-</b>	<b>89,90</b>	<b>80,62</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 393 144,00</b>	<b>4 995 594,60</b>	<b>4 439 365,93</b>	<b>17 611,90</b>	<b>101,05</b>	<b>88,87</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	91 639,60	693 419,70	X	74 907,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		273 376,30-	X	100 295,50-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	91 639,60	420 043,40	X	25 388,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>91 639,60</b>	<b>420 043,40</b>		<b>25 388,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 611 304,40-</b>	<b>3 444 712,20-</b>	<b>2 891 708,97-</b>	<b>39 458,90</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			10 376,79		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,03		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 000,00	219 546,10		147,35	147,35
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		163 994,40	163 994,44	133 912,70	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		195 581,70	201 872,24	10 300,00	*****	103,22
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>149 000,00</b>	<b>508 576,10</b>	<b>595 789,60</b>	<b>144 212,70</b>	<b>399,86</b>	<b>117,15</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy			1 072,10		*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>			<b>1 072,10</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>149 000,00</b>	<b>508 576,10</b>	<b>596 861,70</b>	<b>144 212,70</b>	<b>400,58</b>	<b>117,36</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	289 261,80	415 827,10	415 827,00	105 914,60	143,75	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		174 840,50	174 840,45	20 667,20	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 008,30	2 008,28		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		377 351,00	377 350,65	301 819,80	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>289 261,80</b>	<b>970 026,90</b>	<b>970 026,38</b>	<b>428 401,60</b>	<b>335,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>438 261,80</b>	<b>1 478 603,00</b>	<b>1 566 888,08</b>	<b>572 614,30</b>	<b>357,52</b>	<b>105,97</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	22 075 711,20	22 772 600,90	22 240 172,70	245 599,50	100,74	97,66
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 913,10	13 913,10	185,84		1,34	1,34
	37 - Ochrana životního prostředí	1 800,00	1 800,00	535,97		29,78	29,78
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2 670,40	317,98		*****	11,91
	63 - Finanční operace		650,80	650,75	356,80	*****	99,99
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		650,80	650,75		*****	99,99

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**03 - DOPRAVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		327,80	327,82		*****	100,01
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>22 091 424,30</b>	<b>22 791 963,00</b>	<b>22 242 191,06</b>	<b>245 956,30</b>	<b>100,68</b>	<b>97,59</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 000,00	10 000,00	3 180,66		31,81	31,81
	22 - Doprava	4 581 253,50	6 559 608,00	4 621 115,30	1 134 680,60	100,87	70,45
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 654,00	52 619,00	39 786,30		81,77	75,61
	37 - Ochrana životního prostředí	4 685,00	4 685,00	4 176,85		89,15	89,15
	63 - Finanční operace		167 359,30	167 359,24	78 806,80	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		167 359,30	167 359,24	78 806,80	*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>4 644 592,50</b>	<b>6 794 271,30</b>	<b>4 835 618,35</b>	<b>1 213 487,40</b>	<b>104,11</b>	<b>71,17</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>26 736 016,80</b>	<b>29 586 234,30</b>	<b>27 077 809,41</b>	<b>1 459 443,70</b>	<b>101,28</b>	<b>91,52</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	999 355,40	2 492 620,30	X	743 993,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		181 533,90-	X	49 500,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	999 355,40	2 311 086,40	X	694 493,10	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>999 355,40</b>	<b>2 311 086,40</b>		<b>694 493,10</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>25 298 399,60-</b>	<b>25 796 544,90-</b>	<b>25 510 921,33-</b>	<b>192 336,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		78 287,60	78 287,27	61 167,10	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		1 670,70	1 746,43	378,50	*****	104,53
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		68 352,60	98 123,70	6 913,10	*****	143,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy		5 000,00	6 117,70	5 000,00	*****	122,35
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		9 337,00	9 830,91	3 206,80	*****	105,29
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>162 647,90</b>	<b>194 106,01</b>	<b>76 665,50</b>	<b>*****</b>	<b>119,34</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>162 647,90</b>	<b>194 106,01</b>	<b>76 665,50</b>	<b>*****</b>	<b>119,34</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	16 636 772,00	21 644 010,30	21 644 010,34	881 342,60	130,10	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		53,30	53,26		*****	99,92
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		23 044,30	24 333,86	12 352,70	*****	105,60
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		16 628,80	16 628,76	9 482,90	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 134,60	2 134,51	599,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>16 636 772,00</b>	<b>21 685 871,30</b>	<b>21 687 160,73</b>	<b>903 777,20</b>	<b>130,36</b>	<b>100,01</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>16 636 772,00</b>	<b>21 848 519,20</b>	<b>21 881 266,74</b>	<b>980 442,70</b>	<b>131,52</b>	<b>100,15</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.	16 530 264,00	21 933 283,40	21 919 247,57	984 892,80	132,60	99,94
	32 - Vzdělávání II.	2 287 991,80	1 892 504,40	1 531 004,73	146 246,30-	66,91	80,90
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	629 405,00	327 007,80	323 347,63	11 124,70-	51,37	98,88
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		55 166,90	17 580,19	7 734,10	*****	31,87
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 631,20	8 691,20	2 404,86	1 942,80	91,40	27,67
	63 - Finanční operace		628 082,10	578 928,98	118 765,40	*****	92,17
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		628 082,10	578 923,04		*****	92,17

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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		29 868,30	29 868,40	9 230,40	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>19 450 292,00</b>	<b>24 874 604,10</b>	<b>24 402 382,36</b>	<b>965 194,50</b>	<b>125,46</b>	<b>98,10</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.	847 090,00	939 169,70	770 626,66	29 738,60	90,97	82,05
	32 - Vzdělávání II.	173 447,00	90 648,40	58 892,73	46 262,80-	33,95	64,97
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	112 000,00	50 463,50	48 025,91	20 580,00-	42,88	95,17
	63 - Finanční operace		1 167 626,40	1 090 658,04	77 736,20	*****	93,41
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 167 626,40	1 090 658,04	77 736,20	*****	93,41
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 132 537,00</b>	<b>2 247 908,00</b>	<b>1 968 203,34</b>	<b>40 632,00</b>	<b>173,79</b>	<b>87,56</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>20 582 829,00</b>	<b>27 122 512,10</b>	<b>26 370 585,70</b>	<b>1 005 826,50</b>	<b>128,12</b>	<b>97,23</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	264 561,00	743 917,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		179 998,00-	X	101 254,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	264 561,00	563 919,80	X	101 254,20-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>264 561,00</b>	<b>563 919,80</b>		<b>101 254,20-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 681 496,00-</b>	<b>4 710 073,10-</b>	<b>4 489 318,96-</b>	<b>126 638,00-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			637,13		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		3 500,00	3 500,00	3 500,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		41,00	597,14		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		266 575,50	293 549,52	9 173,60	*****	110,12
232X	Ostatní nedaňové příjmy			564,52		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>270 116,50</b>	<b>298 848,31</b>	<b>12 673,60</b>	<b>*****</b>	<b>110,64</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>270 116,50</b>	<b>298 848,31</b>	<b>12 673,60</b>	<b>*****</b>	<b>110,64</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 269 270,40	2 269 270,18	66 112,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1,80	1,82		*****	101,11
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 129,70	8 467,89	653,90	*****	104,16
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 299,50	2 299,47	830,80	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		19 440,30	19 440,30	19 440,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 439,90	4 439,89	4 344,90	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>2 303 581,60</b>	<b>2 303 919,55</b>	<b>91 382,30</b>	<b>*****</b>	<b>100,01</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>2 573 698,10</b>	<b>2 602 767,86</b>	<b>104 055,90</b>	<b>*****</b>	<b>101,13</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	886 402,20	1 010 470,50	977 219,86	2 781,70	110,25	96,71
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 715,60	2 715,56	2 715,60	*****	100,00
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	50,00	50,00	15,63		31,26	31,26
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 014 717,40	4 140 885,40	3 939 473,25	82 942,40	195,53	95,14
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		12 817,60	7 175,51	1 058,30	*****	55,98
	63 - Finanční operace		603 226,00	600 272,53	13 756,00	*****	99,51
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		603 226,00	600 168,27		*****	99,49

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		40 236,50	40 236,51	47,20-	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 901 169,60</b>	<b>5 810 401,60</b>	<b>5 567 108,85</b>	<b>103 206,80</b>	<b>191,89</b>	<b>95,81</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	276 689,00	275 507,30	80 447,02	9 172,70-	29,07	29,20
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 000,00	3 000,00	735,88		24,53	24,53
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	114 877,20	276 468,60	177 171,63	6 626,00	154,23	64,08
	63 - Finanční operace		308 968,90	291 572,22	201 668,90	*****	94,37
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		308 968,90	291 572,22	201 668,90	*****	94,37
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>394 566,20</b>	<b>863 944,80</b>	<b>549 926,75</b>	<b>199 122,20</b>	<b>139,38</b>	<b>63,65</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 295 735,80</b>	<b>6 674 346,40</b>	<b>6 117 035,60</b>	<b>302 329,00</b>	<b>185,60</b>	<b>91,65</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		333 579,80	X	16 548,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		257 356,20-	X	17 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		76 223,60	X	451,20-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>76 223,60</b>		<b>451,20-</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 295 735,80-</b>	<b>4 024 424,70-</b>	<b>3 514 267,74-</b>	<b>198 724,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		300,00	300,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	4 544,77		181,79	181,79
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		168 217,60	175 777,27		*****	104,49
232X	Ostatní nedaňové příjmy			13 072,43		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>171 017,60</b>	<b>193 694,47</b>		<b>*****</b>	<b>113,26</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>171 017,60</b>	<b>193 694,47</b>		<b>*****</b>	<b>113,26</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		65 049,80	65 049,76	37 706,50	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 918,80	2 918,84		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		420,00	420,00	420,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>68 388,60</b>	<b>68 388,60</b>	<b>38 126,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>239 406,20</b>	<b>262 083,07</b>	<b>38 126,50</b>	<b>*****</b>	<b>109,47</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	146 000,00	234 170,40	198 251,13	28 677,30	135,79	84,66
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 740 809,80	1 922 442,30	1 876 481,52	85 630,10	107,79	97,61
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	21 500,00	22 976,90	22 465,40	2 448,30	104,49	97,77
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		283,10	283,09	102,60-	*****	100,00
	63 - Finanční operace		18 967,30	18 967,70	700,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		18 967,30	18 967,39		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		3 345,40	3 345,41		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 908 309,80</b>	<b>2 202 185,40</b>	<b>2 119 794,25</b>	<b>117 353,10</b>	<b>111,08</b>	<b>96,26</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 095 319,10	1 129 006,40	350 767,85	4 876,10	32,02	31,07
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 095 319,10</b>	<b>1 129 006,40</b>	<b>350 767,85</b>	<b>4 876,10</b>	<b>32,02</b>	<b>31,07</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>3 003 628,90</b>	<b>3 331 191,80</b>	<b>2 470 562,10</b>	<b>122 229,20</b>	<b>82,25</b>	<b>74,16</b>



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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

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

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		122 551,00	X	9 692,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		53 926,80-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		68 624,20	X	9 692,30	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>68 624,20</b>		<b>9 692,30</b>	*****	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 001 128,90-</b>	<b>3 023 161,40-</b>	<b>2 208 479,03-</b>	<b>74 410,40-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**07 - BEZPEČNOST**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti			2 904,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	76 000,00	76 000,00	56 809,47		74,75	74,75
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		21 686,30	22 125,33		*****	102,02
232X	Ostatní nedaňové příjmy			6 319,25		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>97 686,30</b>	<b>88 158,11</b>		<b>116,00</b>	<b>90,25</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>97 686,30</b>	<b>88 158,11</b>		<b>116,00</b>	<b>90,25</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		19 964,90	19 964,91	6 429,90	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1,20	1,20		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 250,00	2 325,45	1 650,00	*****	103,35
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 015,00	1 015,00	1 015,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 065,60	3 065,56	3 065,60	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>26 296,70</b>	<b>26 372,12</b>	<b>12 160,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,29</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>76 000,00</b>	<b>123 983,00</b>	<b>114 530,23</b>	<b>12 160,50</b>	<b>150,70</b>	<b>92,38</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	23 760,70	53 945,90	17 343,17	4 736,80-	72,99	32,15
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 270 825,00	2 492 154,90	2 353 705,35	16 236,70	103,65	94,44
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	193 103,10	181 636,70	172 208,47	1 800,00-	89,18	94,81
	63 - Finanční operace		16 884,80	16 900,58	1 271,70	*****	100,09
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		16 884,80	16 884,80		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 487 688,80</b>	<b>2 744 622,30</b>	<b>2 560 157,57</b>	<b>10 971,60</b>	<b>102,91</b>	<b>93,28</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	15 304,70	23 766,60	1 792,84	2 385,00-	11,71	7,54
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	51 882,30	107 103,40	82 764,71	6 000,00	159,52	77,28
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	191 907,20	141 250,20	72 138,54	16 694,90-	37,59	51,07
	63 - Finanční operace		88 139,90	88 139,90	22 575,50	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**07 - BEZPEČNOST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		88 139,90	88 139,90	22 575,50	*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>259 094,20</b>	<b>360 260,10</b>	<b>244 835,99</b>	<b>9 495,60</b>	<b>94,50</b>	<b>67,96</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 746 783,00</b>	<b>3 104 882,40</b>	<b>2 804 993,56</b>	<b>20 467,20</b>	<b>102,12</b>	<b>90,34</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		299 510,30	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		21 687,50-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		277 822,80	X		X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>277 822,80</b>			*****	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 670 783,00-</b>	<b>2 703 076,60-</b>	<b>2 690 463,33-</b>	<b>8 306,70-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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			1 238,06		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 036 433,84		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		2 676,70	306,83	216,40	*****	11,46
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		38 111,10	38 116,90	1 592,00	*****	100,02
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 578,80	14 279,44	636,80	*****	904,45
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>42 366,60</b>	<b>1 090 375,07</b>	<b>2 445,20</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>42 366,60</b>	<b>1 090 375,07</b>	<b>2 445,20</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		4 086,40	4 086,43	2 930,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	60 926,30	109 466,10	48 554,80	48 535,00	79,69	44,36
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		24,00	23,86		*****	99,42
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		29,10	29,09	29,10	*****	99,97
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>60 926,30</b>	<b>113 605,60</b>	<b>52 694,18</b>	<b>51 494,80</b>	<b>86,49</b>	<b>46,38</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>60 926,30</b>	<b>155 972,20</b>	<b>1 143 069,25</b>	<b>53 940,00</b>	<b>*****</b>	<b>732,87</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	10 417,50	49 744,70	42 366,80	7 921,90	406,69	85,17
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	642 908,20	918 322,20	777 909,28	40 212,00	121,00	84,71
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		36 139,30	33 040,01	1 854,90	*****	91,42
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		6 841,10	5 481,36	2 257,00	*****	80,12
	63 - Finanční operace		271 766,50	266 362,00	2 548,50	*****	98,01
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		111 476,20	105 860,24		*****	94,96
	64 - Ostatní činnosti		4 800,00	4 800,00		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>653 325,70</b>	<b>1 287 613,80</b>	<b>1 129 959,45</b>	<b>54 794,30</b>	<b>172,95</b>	<b>87,76</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		2 681,80	2 673,58		*****	99,69
	35 - Zdravotnictví	12 000,00	11 250,00				

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 444 027,30	2 044 167,30	1 313 047,72	19 153,00-	90,93	64,23
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		33 235,10	22 265,02	16 350,20	*****	66,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30 000,00	86 000,00	20 732,96	15 815,70-	69,11	24,11
	63 - Finanční operace		390 612,10	234 912,09	65 029,10	*****	60,14
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		390 612,10	234 912,09	65 029,10	*****	60,14
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 486 027,30</b>	<b>2 567 946,30</b>	<b>1 593 631,37</b>	<b>46 410,60</b>	<b>107,24</b>	<b>62,06</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 139 353,00</b>	<b>3 855 560,10</b>	<b>2 723 590,82</b>	<b>101 204,90</b>	<b>127,31</b>	<b>70,64</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	214 311,20	1 919 679,10	X	265 782,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	15,00-	154 662,10-	X	48 535,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	214 296,20	1 765 017,00	X	217 247,90	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 347,32-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>214 296,20</b>	<b>1 765 017,00</b>	<b>3 347,32-</b>	<b>217 247,90</b>	<b>1,56-</b>	<b>0,19-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 864 130,50-</b>	<b>1 934 570,90-</b>	<b>1 583 868,89-</b>	<b>169 983,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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	296 162,06		98,72	98,72
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 162,06</b>		<b>98,72</b>	<b>98,72</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	401,55		80,31	80,31
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			9 679,09		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	1 622,36		135,20	135,20
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 345,80	2 345,80		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			5 943,13		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 045,80</b>	<b>19 991,93</b>		<b>*****</b>	<b>494,14</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>301 700,00</b>	<b>304 045,80</b>	<b>316 153,99</b>		<b>104,79</b>	<b>103,98</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		555 845,60	555 724,17	334 716,30	*****	99,98
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		32 007,30	32 007,34		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 131,40	3 894,38	237,10	*****	94,26
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 199,60	1 199,58	864,40	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		390 509,30	390 630,64	381 240,00	*****	100,03
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>983 693,20</b>	<b>983 456,11</b>	<b>717 057,80</b>	<b>*****</b>	<b>99,98</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>301 700,00</b>	<b>1 287 739,00</b>	<b>1 299 610,10</b>	<b>717 057,80</b>	<b>430,76</b>	<b>100,92</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	493,60	1 555,40	18,30	347,10	3,71	1,18
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	75 282,00	205 281,60	140 094,64	19 546,20	186,09	68,25
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 000,00	17 000,00	10 113,25		56,18	59,49
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	54 486,00	93 488,60	53 545,32	18 344,00-	98,27	57,27
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 200,00	3 556,60	1 330,09	1 356,60	60,46	37,40
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 055 193,10	5 113 043,50	3 265 947,08	182 408,00	64,61	63,87
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	50 436,30	50 228,40	40 195,40		79,70	80,03
	63 - Finanční operace		226 319,90	260 001,95	8 149,40	*****	114,88

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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		226 319,90	226 319,87		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		4 423,30	3 374,05	237,10	*****	76,28
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>5 256 271,00</b>	<b>5 715 077,30</b>	<b>3 774 620,08</b>	<b>193 700,40</b>	<b>71,81</b>	<b>66,05</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 670 747,00	2 096 491,60	667 188,56	184 167,30	24,98	31,82
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	6 900,00	11 900,00	6 301,20		91,32	52,95
	63 - Finanční operace		4 527,50	4 527,48	2 889,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 527,50	4 527,48	2 889,00	*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 677 647,00</b>	<b>2 112 919,10</b>	<b>678 017,24</b>	<b>187 056,30</b>	<b>25,32</b>	<b>32,09</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7 933 918,00</b>	<b>7 827 996,40</b>	<b>4 452 637,32</b>	<b>380 756,70</b>	<b>56,12</b>	<b>56,88</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 568 527,90	2 373 859,80	X	34 402,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		80 155,70-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 568 527,90	2 293 704,10	X	34 402,60	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			93,22		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 568 527,90</b>	<b>2 293 704,10</b>	<b>93,22</b>	<b>34 402,60</b>	<b>0,01</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>6 063 690,10-</b>	<b>4 246 553,30-</b>	<b>3 152 934,00-</b>	<b>370 703,70</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	585 000,00	585 000,00	540 038,33		92,31	92,31
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	14 850 000,00	14 850 000,00	13 378 716,25		90,09	90,09
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>15 435 000,00</b>	<b>15 435 000,00</b>	<b>13 918 754,58</b>		<b>90,18</b>	<b>90,18</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	300 000,00	300 000,00	636 113,24		212,04	212,04
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 100 000,00	8 795 085,90	16 363 682,30		202,02	186,05
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 095 085,90</b>	<b>16 999 795,54</b>		<b>202,38</b>	<b>186,91</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 200 000,00	1 200 000,00	1 422 335,15		118,53	118,53
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	28 800 000,00	28 800 000,00	34 134 452,37		118,52	118,52
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>35 556 787,52</b>		<b>118,52</b>	<b>118,52</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			4 948,75		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	118 500,00	118 500,00	88 668,42		74,83	74,83
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 285,30		*****	*****
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	602 298,00	1 027 369,27	102 298,00	205,47	170,57
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>54 453 500,00</b>	<b>55 250 883,90</b>	<b>67 597 609,38</b>	<b>102 298,00</b>	<b>124,14</b>	<b>122,35</b>
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	204 300,00	204 300,00	516 866,14		252,99	252,99
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	175 400,00	175 400,00		100,00	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>379 700,00</b>	<b>379 700,00</b>	<b>692 266,14</b>		<b>182,32</b>	<b>182,32</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>54 833 200,00</b>	<b>55 630 583,90</b>	<b>68 289 875,52</b>	<b>102 298,00</b>	<b>124,54</b>	<b>122,76</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 210 478,10	2 138 223,10	2 138 223,13	39 318,30	176,64	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	69 661,20	163 680,70	163 728,33	36 996,10	235,04	100,03
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		78 714,50	78 714,49		*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>1 280 139,30</b>	<b>2 380 618,30</b>	<b>2 380 665,95</b>	<b>76 314,40</b>	<b>185,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>56 113 339,30</b>	<b>58 011 202,20</b>	<b>70 670 541,47</b>	<b>178 612,40</b>	<b>125,94</b>	<b>121,82</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	63 - Finanční operace	6 993 204,10	7 974 674,00	7 620 015,23	268 154,00	108,96	95,55
	z toho:						



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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	6 030 887,60	6 927 973,20	6 927 973,28		114,87	100,00
	64 - Ostatní činnosti	999 500,00	398 822,60	1 883,59	159 714,50-	0,19	0,47
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>7 992 704,10</b>	<b>8 373 496,60</b>	<b>7 621 898,82</b>	<b>108 439,50</b>	<b>95,36</b>	<b>91,02</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	63 - Finanční operace		6 095,40	6 095,35		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6 095,40	6 095,35		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	733 000,00	147 255,30		70 990,10-		
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>733 000,00</b>	<b>153 350,70</b>	<b>6 095,35</b>	<b>70 990,10-</b>	<b>0,83</b>	<b>3,97</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8 725 704,10</b>	<b>8 526 847,30</b>	<b>7 627 994,17</b>	<b>37 449,40</b>	<b>87,42</b>	<b>89,46</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5 000 000,00-	5 000 000,00-	5 000 000,00-		100,00	100,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 090 926,20	9 899 313,90	X	25 999,50-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 445 061,20-	2 860 282,40-	X	90 104,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 645 865,00	7 039 031,50	X	116 103,60-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			93 315 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			88 000 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			6 182,99-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 882 833,00</b>	<b>1 275 999,50</b>	<b>454 212,61-</b>	<b>116 103,60-</b>	<b>15,76-</b>	<b>35,60-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>50 270 468,20</b>	<b>50 760 354,40</b>	<b>62 588 334,69</b>	<b>25 059,40</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>74 319 699,40</b>	<b>86 875 756,00</b>	<b>101 114 214,36</b>	<b>2 739 741,60</b>	<b>136,05</b>	<b>116,39</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		25 794,10	25 800,60	272,70	*****	100,03
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	1 130 839,00	1 547 656,96	82 458,80	224,23	136,86
	ORJ 03 - Doprava	438 261,80	1 478 603,00	1 566 888,08	572 614,30	357,52	105,97
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	16 636 772,00	21 848 519,20	21 881 266,74	980 442,70	131,52	100,15
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		2 573 698,10	2 602 767,86	104 055,90	*****	101,13
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	239 406,20	262 083,07	38 126,50	*****	109,47
	ORJ 07 - Bezpečnost	76 000,00	123 983,00	114 530,23	12 160,50	150,70	92,38
	ORJ 08 - Hospodářství	60 926,30	155 972,20	1 143 069,25	53 940,00	*****	732,87
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 287 739,00	1 299 610,10	717 057,80	430,76	100,92
	ORJ 10 - Pokladní správa	56 113 339,30	58 011 202,20	70 670 541,47	178 612,40	125,94	121,82
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>65 567 481,80</b>	<b>77 093 410,10</b>	<b>72 561 499,36</b>	<b>1 902 083,00</b>	<b>110,67</b>	<b>94,12</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	385 752,90	475 202,30	459 400,35	6 384,50	119,09	96,67
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 440 543,60	2 818 243,70	2 683 986,57	96 082,00	109,97	95,24
	ORJ 03 - Doprava	22 091 424,30	22 791 963,00	22 242 191,06	245 956,30	100,68	97,59
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 450 292,00	24 874 604,10	24 402 382,36	965 194,50	125,46	98,10
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 901 169,60	5 810 401,60	5 567 108,85	103 206,80	191,89	95,81
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 908 309,80	2 202 185,40	2 119 794,25	117 353,10	111,08	96,26
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 487 688,80	2 744 622,30	2 560 157,57	10 971,60	102,91	93,28
	ORJ 08 - Hospodářství	653 325,70	1 287 613,80	1 129 959,45	54 794,30	172,95	87,76
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 256 271,00	5 715 077,30	3 774 620,08	193 700,40	71,81	66,05
	ORJ 10 - Pokladní správa	7 992 704,10	8 373 496,60	7 621 898,82	108 439,50	95,36	91,02

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>14 823 430,70</b>	<b>18 861 291,30</b>	<b>12 201 966,58</b>	<b>1 509 121,70</b>	<b>82,32</b>	<b>64,69</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	448 047,00	454 333,70	219 490,98	42 498,30-	48,99	48,31
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 952 600,40	2 177 350,90	1 755 379,36	78 470,10-	89,90	80,62
	ORJ 03 - Doprava	4 644 592,50	6 794 271,30	4 835 618,35	1 213 487,40	104,11	71,17
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 132 537,00	2 247 908,00	1 968 203,34	40 632,00	173,79	87,56
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	394 566,20	863 944,80	549 926,75	199 122,20	139,38	63,65
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 095 319,10	1 129 006,40	350 767,85	4 876,10	32,02	31,07
	ORJ 07 - Bezpečnost	259 094,20	360 260,10	244 835,99	9 495,60	94,50	67,96
	ORJ 08 - Hospodářství	1 486 027,30	2 567 946,30	1 593 631,37	46 410,60	107,24	62,06
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 677 647,00	2 112 919,10	678 017,24	187 056,30	25,32	32,09
	ORJ 10 - Pokladní správa	733 000,00	153 350,70	6 095,35	70 990,10-	0,83	3,97
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>80 390 912,50</b>	<b>95 954 701,40</b>	<b>84 763 465,94</b>	<b>3 411 204,70</b>	<b>105,44</b>	<b>88,34</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	833 799,90	929 536,00	678 891,33	36 113,80-	81,42	73,04
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 393 144,00	4 995 594,60	4 439 365,93	17 611,90	101,05	88,87
	ORJ 03 - Doprava	26 736 016,80	29 586 234,30	27 077 809,41	1 459 443,70	101,28	91,52
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	20 582 829,00	27 122 512,10	26 370 585,70	1 005 826,50	128,12	97,23
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 295 735,80	6 674 346,40	6 117 035,60	302 329,00	185,60	91,65
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 003 628,90	3 331 191,80	2 470 562,10	122 229,20	82,25	74,16
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 746 783,00	3 104 882,40	2 804 993,56	20 467,20	102,12	90,34
	ORJ 08 - Hospodářství	2 139 353,00	3 855 560,10	2 723 590,82	101 204,90	127,31	70,64
	ORJ 09 - Vnitřní správa	7 933 918,00	7 827 996,40	4 452 637,32	380 756,70	56,12	56,88
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 725 704,10	8 526 847,30	7 627 994,17	37 449,40	87,42	89,46

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

Za čtvrtletí IV. / 2021

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2021

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
	<b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>	<b>6 071 213,10</b>	<b>9 078 945,40</b>	<b>457 466,71-</b>	<b>671 463,10</b>	<b>7,54-</b>	<b>5,04-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	50 000,00	26 504,60		41 175,80-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	91 639,60	420 043,40		25 388,00-		
	ORJ 03 - Doprava	999 355,40	2 311 086,40		694 493,10		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	264 561,00	563 919,80		101 254,20-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		76 223,60		451,20-	*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		68 624,20		9 692,30	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost		277 822,80			*****	
	ORJ 08 - Hospodářství	214 296,20	1 765 017,00	3 347,32-	217 247,90	1,56-	0,19-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 568 527,90	2 293 704,10	93,22	34 402,60	0,01	
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 882 833,00	1 275 999,50	454 212,61-	116 103,60-	15,76-	35,60-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>15 893 281,70-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách