

6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2017 za hl. m. Prahu celkem

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 446 000,00 | 446 000,00 | 537 506,25 | | 120,52 | 120,52 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 11 670 000,00 | 11 860 603,50 | 13 299 708,66 | | 113,96 | 112,13 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 12 116 000,00 | 12 306 603,50 | 13 837 214,91 | | 114,21 | 112,44 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 450 000,00 | 450 000,00 | 484 159,98 | | 107,59 | 107,59 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 10 300 000,00 | 11 313 177,20 | 12 656 398,53 | | 122,88 | 111,87 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 10 750 000,00 | 11 763 177,20 | 13 140 558,51 | | 122,24 | 111,71 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 914 000,00 | 914 000,00 | 1 083 814,88 | | 118,58 | 118,58 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 20 500 000,00 | 20 881 207,00 | 23 370 642,85 | | 114,00 | 111,92 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 21 414 000,00 | 21 795 207,00 | 24 454 457,73 | | 114,20 | 112,20 |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec | | | | | ***** | ***** |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 045,00 | 690 045,00 | 720 930,70 | | 104,48 | 104,48 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 591 934,60 | 606 700,60 | 710 077,98 | 10 723,10 | 119,96 | 117,04 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 208,50 | 483,70 | 507,33 | 60,00 | 243,32 | 104,89 |
| 136X | Správní poplatky | 472 950,60 | 476 234,20 | 530 927,22 | 1 792,00 | 112,26 | 111,48 |
| 138X | Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her | 640 000,00 | 640 000,00 | 843 016,05 | | 131,72 | 131,72 |
| 151X | Daně z majetku | 781 080,60 | 786 426,90 | 840 381,67 | 4 976,30 | 107,59 | 106,86 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy | | | | | ***** | ***** |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 47 456 219,30 | 49 064 878,10 | 55 078 072,10 | 17 551,40 | 116,06 | 112,26 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 19 034,20 | 130 254,40 | 177 505,37 | 39 372,50 | 932,56 | 136,28 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 34 893,80 | 103 713,60 | 95 802,29 | 39 980,20 | 274,55 | 92,37 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 443,00 | 443,00 | 386,54 | | 87,26 | 87,26 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 222 920,40 | 227 264,30 | 1 113 862,47 | 851,70- | 499,67 | 490,12 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 286 653,50 | 289 032,70 | 365 278,82 | 2 193,40- | 127,43 | 126,38 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 591,00 | 490 895,10 | 510 279,93 | 8 375,70 | ***** | 103,95 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | 9,50 | 11,34 | 9,50 | ***** | 119,37 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 15 298,50 | 94 132,40 | 177 802,53 | 30 731,50 | ***** | 188,89 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 1 051,50 | 784,30 | 964,00 | 60,00- | 91,68 | 122,91 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 9 455,20 | 12 642,60 | 10 708,07 | 1 220,30 | 113,25 | 84,70 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 590 341,10 | 1 349 171,90 | 2 452 601,35 | 116 584,60 | 415,45 | 181,79 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | | 210,00 | 308,76 | | ***** | 147,03 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 20 300,00 | 38 333,00 | 38 652,67 | 7 458,00 | 190,41 | 100,83 |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | ***** | ***** |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 20 300,00 | 38 543,00 | 38 961,43 | 7 458,00 | 191,93 | 101,09 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 48 066 860,40 | 50 452 593,00 | 57 569 634,88 | 141 594,00 | 119,77 | 114,11 |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 906 192,60 | 15 708 044,10 | 15 708 042,40 | 1 470 389,20 | ***** | 100,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 700,00 | 1 150,30 | 1 327,90 | | 189,70 | 115,44 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 6,30 | 6,26 | | ***** | 99,37 |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně | | | | | ***** | ***** |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 5 179 560,10 | 6 095 109,90 | 4 071 707,30 | 31 796,20 | 78,61 | 66,80 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 999 893,20 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 2 168,90 | 2 168,88 | 1 945,20 | ***** | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv | | | | | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 410 294,20 | 410 294,27 | 111 829,80- | ***** | 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 | | | | | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 6 086 452,70 | 22 216 773,70 | 20 193 547,01 | 2 392 194,00 | 331,78 | 90,89 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 54 153 313,10 | 72 669 366,70 | 77 763 181,90 | 2 533 788,00 | 143,60 | 107,01 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 52 683 840,80 | 62 583 929,30 | 57 872 143,93 | 2 196 618,90 | 109,85 | 92,47 |
| | z toho: | | | | | | |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 999 893,20 | ***** | ***** |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 21 748 370,60 | 23 226 055,10 | 12 438 046,30 | 4 618 227,60- | 57,19 | 53,55 |
| | Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) | 74 432 211,40 | 85 809 984,40 | 70 310 190,24 | 4 221 608,70- | 94,46 | 81,94 |
| | rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů | 20 278 898,30- | 13 140 617,70- | 7 452 991,66 | 4 955 396,70 | 36,75- | 56,72- |

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

| Položka | Název seskupení položek | Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX1 | Vydané dluhopisy | | | | | ***** | ***** |
| 8XX2 | Uhrazené splátky vydaných dluhopisů | | | | | ***** | ***** |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | 1 500,00 | 1 500,00 | | ***** | 100,00 |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 976 876,60- | 976 876,60- | 969 096,20- | | 99,20 | 99,20 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 23 894 313,70 | 23 415 553,80 | | 635 825,30 | | |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 2 638 538,80- | 9 299 559,50- | | 5 591 222,00- | | |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 21 255 774,90 | 14 115 994,30 | 9 002 709,22- | 4 955 396,70- | 42,35- | 63,78- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 26 376 648,97 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 23 842 013,52- | | ***** | ***** |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 17 321,69- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 20 278 898,30 | 13 140 617,70 | 7 452 991,66- | 4 955 396,70- | 36,75- | 56,72- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 136X | Správní poplatky | 4 326,00 | 4 326,00 | 5 079,68 | | 117,42 | 117,42 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 4 326,00 | 4 326,00 | 5 079,68 | | 117,42 | 117,42 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | | 6,59 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 3 257,00 | 1 792,60 | 1 703,63 | 1 464,40- | 52,31 | 95,04 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 47 646,80 | 47 646,78 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 230,00 | 655,20 | 2 792,61 | 402,70 | ***** | 426,22 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 151,50 | 94,30 | 85,95 | 60,00- | 56,73 | 91,15 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | 3 151,40 | 3 151,31 | 1 165,30 | ***** | 100,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 3 638,50 | 53 340,30 | 55 386,87 | 43,60 | ***** | 103,84 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 50,00 | 100,00 | 92,00 | 20,00 | 184,00 | 92,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 50,00 | 100,00 | 92,00 | 20,00 | 184,00 | 92,00 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 8 014,50 | 57 766,30 | 60 558,55 | 63,60 | 755,61 | 104,83 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 3 151,40 | 3 151,31 | 1 165,30 | ***** | 100,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 23 394,50 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 280,80 | 280,82 | 280,80 | ***** | 100,01 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 3 432,20 | 3 432,13 | 24 840,60 | ***** | 100,00 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 8 014,50 | 61 198,50 | 63 990,68 | 24 904,20 | 798,44 | 104,56 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

01 - ROZVOJ OBCE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 32 293,50 | 36 707,50 | 15 528,67 | 3 500,00- | 48,09 | 42,30 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 426 352,70 | 461 637,70 | 353 489,89 | 5 622,60 | 82,91 | 76,57 |
| | 63 - Finanční operace | 10,00 | 10,00 | 8,40 | 280,80 | 84,00 | 84,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 458 656,20 | 498 355,20 | 369 026,96 | 2 403,40 | 80,46 | 74,05 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 870,00 | 911,10 | 911,05 | 300,00 | 104,72 | 99,99 |
| | 22 - Doprava | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | |
| | 23 - Vodní hospodářství | 5 500,00 | 2 300,00 | 251,08 | 3 200,00- | 4,57 | 10,92 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 14,52 | | ***** | ***** |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 13 000,00 | 18 984,00 | 7 593,44 | 5 984,00 | 58,41 | 40,00 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 048 320,00 | 984 762,80 | 563 408,95 | 181 291,60- | 53,74 | 57,21 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 40 000,00 | 36 359,00 | 15 560,16 | 29 126,00- | 38,90 | 42,80 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 110 790,00 | 1 046 416,90 | 587 739,20 | 207 333,60- | 52,91 | 56,17 |
| | CELKEM VÝDAJE | 1 569 446,20 | 1 544 772,10 | 956 766,16 | 204 930,20- | 60,96 | 61,94 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 148 350,00 | 194 645,20 | X | 1 598,50 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 241 698,20- | X | 192 065,30- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 148 350,00 | 47 053,00- | X | 190 466,80- | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 148 350,00 | 47 053,00- | | 190 466,80- | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 413 081,70- | 1 530 626,60- | 892 775,48- | 39 367,60 | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 000,00 | 690 000,00 | 711 223,31 | | 103,08 | 103,08 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 9 300,00 | 10 170,00 | 10 896,60 | 870,00 | 117,17 | 107,14 |
| 136X | Správní poplatky | 200,00 | 200,00 | 292,82 | | 146,41 | 146,41 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 699 500,00 | 700 370,00 | 722 412,73 | 870,00 | 103,28 | 103,15 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 640,00 | 111 027,50 | 148 418,69 | 38 830,50 | ***** | 133,68 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 1 523,50 | 1 305,60 | 1 665,60 | 217,90- | 109,33 | 127,57 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 12 113,80 | 12 215,25 | | ***** | 100,84 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku | | | 1,87 | | ***** | ***** |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 731,50 | 6 154,30 | 8 592,64 | 2 526,50 | ***** | 139,62 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 895,00 | 130 601,20 | 170 894,05 | 41 139,10 | ***** | 130,85 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 702 395,00 | 830 971,20 | 893 306,78 | 42 009,10 | 127,18 | 107,50 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 8 674,00 | 8 673,80 | 6 415,00 | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 16 000,00 | 116 212,10 | 295 753,50 | 12,10 | ***** | 254,49 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 110 106,50 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 894,50 | 894,50 | 670,80 | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 40 698,80 | 40 698,90 | 18 684,90 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 16 000,00 | 166 479,40 | 346 020,70 | 135 889,30 | ***** | 207,85 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 718 395,00 | 997 450,60 | 1 239 327,48 | 177 898,40 | 172,51 | 124,25 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 68 289,00 | 68 651,40 | 68 258,47 | 181,70 | 99,96 | 99,43 |
| | 22 - Doprava | 23 008,00 | 31 979,40 | 25 465,62 | 727,40 | 110,68 | 79,63 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 33 272,50 | 172 699,60 | 133 545,26 | 815,50- | 401,37 | 77,33 |
| | 31 - Vzdělávání I. | | 750,00 | | | ***** | |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | 0,95 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 26 173,00 | 29 268,90 | 24 528,66 | 309,40- | 93,72 | 83,80 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 421,30 | 2 419,30 | 182,27 | 2,00- | 7,53 | 7,53 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 2 706 869,80 | 3 035 606,80 | 2 878 469,66 | 111 422,90 | 106,34 | 94,82 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | | 45,70 | 45,72 | | ***** | 100,04 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,47- | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 13 570,00 | 13 570,00 | 49,04 | 107 029,00 | 0,36 | 0,36 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 68,40 | 72,72 | 2 100,00- | ***** | 106,32 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 873 603,60 | 3 355 059,50 | 3 130 617,90 | 216 134,10 | 108,94 | 93,31 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 41 420,00 | 44 630,00 | 44 491,06 | 9 200,00- | 107,41 | 99,69 |
| | 22 - Doprava | 7 949,50 | 29 899,20 | 24 970,56 | 60,00- | 314,11 | 83,52 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 3 109 928,00 | 2 911 836,20 | 2 344 809,52 | 534 835,10- | 75,40 | 80,53 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 10 000,00 | | | 10 000,00- | | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 23 010,00 | 42 317,50 | 16 287,87 | 1 066,50- | 70,79 | 38,49 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 794 910,00 | 611 652,00 | 347 793,93 | 64 380,00- | 43,75 | 56,86 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 737 988,80 | 1 082 817,40 | 465 945,41 | 203 380,60- | 63,14 | 43,03 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 4 725 206,30 | 4 723 152,30 | 3 244 298,35 | 822 922,20- | 68,66 | 68,69 |
| | CELKEM VÝDAJE | 7 598 809,90 | 8 078 211,80 | 6 374 916,25 | 606 788,10- | 83,89 | 78,91 |

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|---|
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | 1 500,00 | | | ***** | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 312 550,00 | 1 101 678,40 | X | 1 558,50 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 766 330,50- | X | 757 899,60- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 312 550,00 | 335 347,90 | X | 756 341,10- | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 312 550,00 | 336 847,90 | | 756 341,10- | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 6 567 864,90- | 6 743 913,30- | 5 135 588,77- | 28 345,40 | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 117 361,00 | 119 364,00 | 121 884,23 | 1 519,00 | 103,85 | 102,11 |
| 136X | Správní poplatky | 30,00 | 30,00 | 84,60 | | 282,00 | 282,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 117 391,00 | 119 394,00 | 121 968,83 | 1 519,00 | 103,90 | 102,16 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 838,35 | | 236,77 | 236,77 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 0,01 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 149 218,00 | 150 155,60 | 226 798,75 | 937,60 | 151,99 | 151,04 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 168 344,00 | 168 344,27 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 344,00 | 14 274,50 | 42 844,62 | 5 738,70 | ***** | 300,15 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 154 562,00 | 337 774,10 | 449 826,00 | 6 676,30 | 291,03 | 133,17 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 1 600,00 | 1 600,00 | | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 1 600,00 | 1 600,00 | | ***** | 100,00 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 271 953,00 | 458 768,10 | 573 394,83 | 8 195,30 | 210,84 | 124,99 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 297 269,50 | 297 269,51 | 152 709,50 | ***** | 100,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | 20,00 | 20,00 | | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 105 747,80 | 106 384,46 | 105 747,80 | ***** | 100,60 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 102 419,40 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 148 823,00 | 148 823,00 | 148 823,00 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 551 860,30 | 552 496,97 | 509 699,70 | ***** | 100,12 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 271 953,00 | 1 010 628,40 | 1 125 891,80 | 517 895,00 | 414,00 | 111,41 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 18 639 896,60 | 21 038 108,80 | 20 571 489,60 | 278 755,00 | 110,36 | 97,78 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 000,00 | 30 000,00 | 485,75 | | 1,62 | 1,62 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 3 360,00 | 3 360,00 | 306,83 | | 9,13 | 9,13 |
| | 63 - Finanční operace | | | | 28 839,40 | ***** | ***** |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | 496,50 | 496,49 | 4 636,30- | ***** | 100,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 18 673 256,60 | 21 071 965,30 | 20 572 778,67 | 302 958,10 | 110,17 | 97,63 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 3 729 241,60 | 3 547 086,70 | 2 183 781,29 | 1 279 477,00- | 58,56 | 61,57 |
| | 23 - Vodní hospodářství | 200,00 | 288,40 | 257,85 | | 128,93 | 89,41 |
| | 31 - Vzdělávání I. | 2 000,00 | | | | | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 950,00 | 79 250,00 | 67 945,73 | 55 650,00 | 161,97 | 85,74 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 17 500,00 | 6 000,00 | 1 647,64 | 11 000,00- | 9,42 | 27,46 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | 2 600,00 | 2 769,69 | | ***** | 106,53 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 3 791 091,60 | 3 635 425,10 | 2 256 402,20 | 1 234 827,00- | 59,52 | 62,07 |
| | CELKEM VÝDAJE | 22 464 348,20 | 24 707 390,40 | 22 829 180,87 | 931 868,90- | 101,62 | 92,40 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 801 034,70 | 2 896 296,20 | X | 6 052,50 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 1 468 982,00- | X | 1 466 515,00- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 801 034,70 | 1 427 314,20 | X | 1 460 462,50- | X | X |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 801 034,70 | 1 427 314,20 | | 1 460 462,50- | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 21 391 360,50- | 22 269 447,80- | 21 703 289,07- | 10 698,60- | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 641,00 | 652,30 | 662,81 | 1,30 | 103,40 | 101,61 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 9 002,00 | 67 966,90 | 60 051,65 | 38 047,20 | 667,09 | 88,35 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 10,00 | 1 184,10 | 3 538,82 | 207,70 | ***** | 298,86 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 571,00 | 39 036,60 | 51 996,61 | 1 649,70 | ***** | 133,20 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | | 31 726,70 | 28 932,41 | 13 301,40 | ***** | 91,19 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 62,00 | 62,00 | 62,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 10 286,00 | 140 628,60 | 145 244,30 | 53 207,30 | ***** | 103,28 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) | | | 2,46 | | ***** | ***** |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 8 490,00 | 8 490,00 | 2 090,00 | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 8 490,00 | 8 492,46 | 2 090,00 | ***** | 100,03 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 10 286,00 | 149 118,60 | 153 736,76 | 55 297,30 | ***** | 103,10 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 12 703 257,10 | 12 703 403,30 | 780 531,20 | ***** | 100,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | 390,30 | 390,23 | | ***** | 99,98 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 6 100,00 | 100,07 | 1 500,00 | ***** | 1,64 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 349 988,10 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 95 283,20 | 95 283,28 | 4 813,70 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 12 805 030,60 | 12 799 176,88 | 1 136 833,00 | ***** | 99,95 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 10 286,00 | 12 954 149,20 | 12 952 913,64 | 1 192 130,30 | ***** | 99,99 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 11 378 831,10 | 15 750 939,00 | 15 628 415,16 | 1 206 215,90 | 137,35 | 99,22 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 1 324 982,60 | 726 525,30 | 669 160,27 | 208 279,10- | 50,50 | 92,10 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 490,00 | | 10,86 | | 2,22 | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 713 986,20 | 1 002 169,00 | 793 664,04 | 92 867,80 | 111,16 | 79,19 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 40 955,50 | 36 103,30 | 6 590,80 | ***** | 88,15 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 572,50 | | 82,76 | 82,76 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | | 3,47 | | ***** | ***** |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 43,55 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 1 560,00 | 2 212,00 | 2 211,02 | 351 876,50 | 141,73 | 99,96 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 5 276,80 | 4 699,68 | 66 407,10- | ***** | 89,06 |
| | Celkem běžné výdaje | 13 421 749,90 | 17 529 977,60 | 17 135 883,85 | 1 382 864,80 | 127,67 | 97,75 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 2 479 823,90 | 4 967 729,30 | 2 668 684,85 | 42 641,50 | 107,62 | 53,72 |
| | 32 - Vzdělávání II. | 186 069,00 | 60 633,20 | 47 579,16 | 1 045,30 | 25,57 | 78,47 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 628 537,70 | 1 043 721,20 | 507 078,30 | 16 659,80- | 80,68 | 48,58 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 506,50 | 506,50 | | ***** | 100,00 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 5 000,00 | 13 600,00 | 4 984,29 | 8 600,00 | 99,69 | 36,65 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 65,90 | 65,86 | | ***** | 99,94 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | 0,06 | | ***** | ***** |
| | Celkem kapitálové výdaje | 3 299 430,60 | 6 086 256,10 | 3 228 899,02 | 35 627,00 | 97,86 | 53,05 |
| | CELKEM VÝDAJE | 16 721 180,50 | 23 616 233,70 | 20 364 782,87 | 1 418 491,80 | 121,79 | 86,23 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 9 622 644,30 | 807 524,50 | X | 172,20 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 64 201,10- | X | 55 117,80- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 9 622 644,30 | 743 323,40 | X | 54 945,60- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 571,94 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 9 622 644,30 | 743 323,40 | 571,94 | 54 945,60- | 0,01 | 0,08 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 7 088 250,20- | 9 918 761,10- | 7 411 297,29- | 281 307,10- | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 3 929,30 | 4 345,00 | 4 080,59 | 415,70 | 103,85 | 93,91 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 200,00 | 5 521,60 | 5 525,57 | 130,00 | 460,46 | 100,07 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 6,00 | 1 831,40 | 1 286,48 | | ***** | 70,25 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 20,00 | 133 435,40 | 137 872,67 | 5 288,40 | ***** | 103,33 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 59,00 | 338,70 | 6 787,98 | 111,00 | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 5 214,30 | 145 472,10 | 155 553,29 | 5 945,10 | ***** | 106,93 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 5 214,30 | 145 472,10 | 155 553,29 | 5 945,10 | ***** | 106,93 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 1 078 488,20 | 1 077 046,88 | 172 332,30 | ***** | 99,87 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů | | 6,30 | 6,26 | | ***** | 99,37 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 33,70 | 33,77 | 2,90 | ***** | 100,21 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 73 745,50 | ***** | ***** |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 5 288,40 | 5 288,36 | 5 288,40 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 1 083 816,60 | 1 082 375,27 | 251 369,10 | ***** | 99,87 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 5 214,30 | 1 229 288,70 | 1 237 928,56 | 257 314,20 | ***** | 100,70 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | 0,60 | | ***** | ***** |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 275,00 | 2 372,60 | 90,85 | 39,90 | 33,04 | 3,83 |
| | 35 - Zdravotnictví | 709 128,50 | 818 004,00 | 756 257,70 | 56 911,60 | 106,65 | 92,45 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30,00 | 370,50 | 86,00 | 164,60 | 286,67 | 23,21 |
| | 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 250,00 | 250,00 | 11,25 | | 4,50 | 4,50 |
| | 42 - Politika zaměstnanosti | 10 187,00 | 13 500,80 | 11 488,73 | 461,30 | 112,78 | 85,10 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 1 898 161,30 | 3 452 669,20 | 3 248 717,11 | 261 136,90 | 171,15 | 94,09 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | | 30,40- | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 35,00 | 35,00 | 22,85 | 55 568,50 | 65,29 | 65,29 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 64 - Ostatní činnosti | | 12 768,00 | 10 629,56 | 6 612,70- | ***** | 83,25 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 618 566,80 | 4 300 470,10 | 4 027 304,65 | 367 639,70 | 153,80 | 93,65 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | | 90,00 | 90,00 | | ***** | 100,00 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | 600,00 | | | ***** | |
| | 35 - Zdravotnictví | 345 018,20 | 554 930,00 | 156 261,35 | 160 916,30- | 45,29 | 28,16 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 000,00 | 22 288,50 | 3 606,07 | 1 714,90 | 360,61 | 16,18 |
| | 42 - Politika zaměstnanosti | 500,00 | 500,00 | 470,69 | | 94,14 | 94,14 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 811 559,60 | 977 995,50 | 488 509,80 | 19 276,90- | 60,19 | 49,95 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 158 077,80 | 1 556 404,00 | 648 937,91 | 178 478,30- | 56,04 | 41,69 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 776 644,60 | 5 856 874,10 | 4 676 242,56 | 189 161,40 | 123,82 | 79,84 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 404 148,00 | 849 045,50 | X | 34 707,80 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 329 147,60- | X | 225 190,40- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 404 148,00 | 519 897,90 | X | 190 482,60- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 1,37 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 404 148,00 | 519 897,90 | 1,37 | 190 482,60- | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 3 367 282,30- | 4 107 687,50- | 3 438 312,63- | 122 329,80- | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 4 341,00 | 4 409,20 | 8 274,87 | 68,20 | 190,62 | 187,67 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 4 341,00 | 4 409,20 | 8 274,87 | 68,20 | 190,62 | 187,67 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 676,90 | 6 112,40 | 6 161,07 | 205,50 | 108,53 | 100,80 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 440,00 | 5 372,10 | 5 372,10 | 1 803,00 | ***** | 100,00 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 1,21 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 321,11 | | 52,84 | 52,84 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 55 730,90 | 58 489,98 | 268,00 | ***** | 104,95 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 511,00 | 4 582,10 | 4 206,86 | 1 497,10 | 823,26 | 91,81 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 9 127,90 | 74 297,50 | 75 552,33 | 3 773,60 | 827,71 | 101,69 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 780,00 | 780,00 | 50,00 | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 780,00 | 780,00 | 50,00 | ***** | 100,00 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 13 468,90 | 79 486,70 | 84 607,20 | 3 891,80 | 628,17 | 106,44 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 36 983,40 | 36 983,50 | 20 025,80 | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | | 722,30 | 11 383,67 | 437,70 | ***** | ***** |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 7 258,00 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí | | 109,40 | 109,38 | 109,40 | ***** | 99,98 |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně | | 7 189,20 | 7 189,18 | 7 189,20 | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 45 004,30 | 55 665,73 | 35 020,10 | ***** | 123,69 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 13 468,90 | 124 491,00 | 140 272,93 | 38 911,90 | ***** | 112,68 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 93 712,30 | 67 290,30 | 54 110,58 | 11 613,00- | 57,74 | 80,41 |
| | 22 - Doprava | | | 1,49 | | ***** | ***** |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | | 103,00- | ***** | ***** |
| | 32 - Vzdělávání II. | 86,50 | 874,40 | 248,65 | 352,70 | 287,46 | 28,44 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 1 893 680,10 | 2 113 273,40 | 1 989 244,22 | 64 643,30 | 105,05 | 94,13 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 37 201,50 | 54 171,40 | 47 331,38 | 1 682,10 | 127,23 | 87,37 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 510,00 | 510,00 | 494,87 | | 97,03 | 97,03 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 300,00 | 167,00 | 124,74 | 128,00- | 41,58 | 74,69 |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 510,00 | 839,00 | 708,05 | 128,00 | 138,83 | 84,39 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 32,33 | | ***** | ***** |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 2 680,00 | 2 159,50 | 923,84 | 60,00- | 34,47 | 42,78 |
| | 63 - Finanční operace | 1 357,00 | 2 094,20 | 2 069,14 | 13 114,20 | 152,48 | 98,80 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 2 332,30 | 2 336,93 | 4 000,20- | ***** | 100,20 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 030 037,40 | 2 243 711,50 | 2 097 626,22 | 64 016,10 | 103,33 | 93,49 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | 825 434,60 | 679 632,60 | 234 288,69 | 371 375,00- | 28,38 | 34,47 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 7 145,10 | 55 734,50 | 8 209,90 | 8 353,10 | 114,90 | 14,73 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 550,00 | 550,00 | | | | |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 100,00 | 100,00 | 93,95 | | 93,95 | 93,95 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 833 229,70 | 736 017,10 | 242 592,54 | 363 021,90- | 29,11 | 32,96 |
| | CELKEM VÝDAJE | 2 863 267,10 | 2 979 728,60 | 2 340 218,76 | 299 005,80- | 81,73 | 78,54 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 302 891,10 | 584 178,50 | X | 13 409,30 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 429 741,40- | X | 383 871,80- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 302 891,10 | 154 437,10 | X | 370 462,50- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 131,96 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 302 891,10 | 154 437,10 | 131,96 | 370 462,50- | 0,04 | 0,09 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 546 907,10- | 2 700 800,50- | 2 199 813,87- | 32 544,80- | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | | 44,00 | 1 995,79 | 16,00 | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 110 006,00 | 110 006,00 | 98 400,71 | | 89,45 | 89,45 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 17 062,30 | 17 062,35 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 40,00 | 187,50 | 5 696,21 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 110 046,00 | 127 299,80 | 123 155,06 | 16,00 | 111,91 | 96,74 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 110 046,00 | 127 299,80 | 123 155,06 | 16,00 | 111,91 | 96,74 |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 45 847,80 | 45 847,83 | 772,30 | ***** | 100,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | | 40,00 | 40,00 | | ***** | 100,00 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 21 165,30- | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | | 45 887,80 | 45 887,83 | 20 393,00- | ***** | 100,00 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 110 046,00 | 173 187,60 | 169 042,89 | 20 377,00- | 153,61 | 97,61 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 35 - Zdravotnictví | | 216,80 | 216,56 | | ***** | 99,89 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 8,30 | | ***** | ***** |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | | 18,27 | | ***** | ***** |
| | 51 - Obrana | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 16 075,50 | 60 210,70 | 50 656,93 | 82,80- | 315,12 | 84,13 |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 238 064,40 | 2 284 052,80 | 2 077 416,10 | 23 456,00- | 92,82 | 90,95 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 204 507,80 | 211 015,90 | 208 665,52 | 1 618,90 | 102,03 | 98,89 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | | 0,05 | | ***** | ***** |
| | 63 - Finanční operace | 5,00 | 5,00 | 0,27 | 16 847,00 | 5,40 | 5,40 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | 0,10 | 0,14 | | ***** | 140,00 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 461 652,70 | 2 558 501,30 | 2 336 982,14 | 5 072,90- | 94,94 | 91,34 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 42 134,90 | 25 876,70 | 6 084,24 | 17 558,20- | 14,44 | 23,51 |
| | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 143 931,50 | 338 330,30 | 155 185,80 | 13 320,10- | 107,82 | 45,87 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 357 117,10 | 257 372,80 | 101 999,62 | 186 071,00- | 28,56 | 39,63 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 543 183,50 | 621 579,80 | 263 269,66 | 216 949,30- | 48,47 | 42,35 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 004 836,20 | 3 180 081,10 | 2 600 251,80 | 222 022,20- | 86,54 | 81,77 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 155 706,20 | 381 963,30 | X | 13 669,20 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 194 841,20- | X | 177 778,90- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 155 706,20 | 187 122,10 | X | 164 109,70- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 32,66- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 155 706,20 | 187 122,10 | 32,66- | 164 109,70- | 0,02- | 0,02- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 2 739 084,00- | 2 819 771,40- | 2 431 241,57- | 37 535,50 | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 300,00 | 300,00 | 356,44 | | 118,81 | 118,81 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 300,00 | 300,00 | 356,44 | | 118,81 | 118,81 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 1 926,00 | 1 830,00 | 2 012,14 | 96,00- | 104,47 | 109,95 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 443,00 | 443,00 | 386,54 | | 87,26 | 87,26 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | 5 127,60 | 757 203,23 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 35,00 | 1 922,40 | 1 052,23 | 353,90 | ***** | 54,74 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | | 11 704,10 | 11 704,04 | | ***** | 100,00 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 162,00 | 950,20 | 9 522,60 | 538,80 | ***** | ***** |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | | | 30,00 | | ***** | ***** |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 2 566,00 | 21 977,30 | 781 910,78 | 796,70 | ***** | ***** |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | | 625,00 | 625,00 | 50,00 | ***** | 100,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | | 625,00 | 625,00 | 50,00 | ***** | 100,00 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 2 866,00 | 22 902,30 | 782 892,22 | 846,70 | ***** | ***** |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | | 1 723,00 | 1 722,95 | | ***** | 100,00 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 779 605,80 | 1 134 182,70 | 897 928,91 | 166 230,30- | 115,18 | 79,17 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 105 496,00 | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 779 605,80 | 1 135 905,70 | 899 651,86 | 60 734,30- | 115,40 | 79,20 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 782 471,80 | 1 158 808,00 | 1 682 544,08 | 59 887,60- | 215,03 | 145,20 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 22 - Doprava | 414,60 | 1 488,40 | 1 090,19 | | 262,95 | 73,25 |
| | 25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | 480,00 | 14 658,50 | 13 046,21 | 8 038,30 | ***** | 89,00 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 320,00 | 320,00 | 0,35 | | 0,11 | 0,11 |
| | 35 - Zdravotnictví | | 4 899,50 | 4 899,42 | 4 899,50 | ***** | 100,00 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 824 733,50 | 903 187,90 | 736 824,12 | 15 737,30- | 89,34 | 81,58 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 30,00 | 30,00 | 7,87 | | 26,23 | 26,23 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | 8 000,00 | 151 981,90 | 143 291,10 | 121 698,30 | ***** | 94,28 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 645,00 | 645,00 | 367,75 | | 57,02 | 57,02 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | 10 747,80 | 1,47- | 10 747,80 | ***** | 0,01- |
| | 63 - Finanční operace | 6 000,00 | 7 292,00 | 7 291,99 | 196 686,40 | 121,53 | 100,00 |
| | 64 - Ostatní činnosti | | | | 611 391,00- | ***** | ***** |
| | Celkem běžné výdaje | 840 623,10 | 1 095 251,00 | 906 817,53 | 285 058,00- | 107,87 | 82,80 |

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 22 - Doprava | 5 000,00 | 13 893,60 | 4 555,22 | 3 840,00- | 91,10 | 32,79 |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 358,90 | 1 302,70 | 961,01 | | 267,77 | 73,77 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | | | 30 000,00- | | ***** |
| | 35 - Zdravotnictví | 28 060,60 | 33 555,60 | 20 569,85 | | 73,31 | 61,30 |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 105 932,70 | 2 657 530,30 | 931 937,15 | 164 267,00- | 44,25 | 35,07 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | 6 000,00 | | 6 000,00 | ***** | |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 8 719,60 | 7 610,54 | 8 539,60 | ***** | 87,28 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | | | 437,50- | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | 192,30 | 177,61 | | ***** | 92,36 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 169 352,20 | 2 721 194,10 | 965 811,38 | 184 004,90- | 44,52 | 35,49 |
| | CELKEM VÝDAJE | 3 009 975,30 | 3 816 445,10 | 1 872 628,91 | 469 062,90- | 62,21 | 49,07 |

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 275 310,00 | 1 812 125,80 | X | 579 770,50 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 1 627 505,40- | X | 1 241 490,80- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 275 310,00 | 184 620,40 | X | 661 720,30- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 35 706,47 | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 275 310,00 | 184 620,40 | 35 706,47 | 661 720,30- | 12,97 | 19,34 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 1 952 193,50- | 2 473 016,70- | 154 378,36- | 252 545,00- | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 40,00 | 40,00 | 6,75 | | 16,88 | 16,88 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 41 229,10 | 42 590,30 | 51 765,90 | 1 291,20 | 125,56 | 121,54 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 201,00 | 201,00 | 200,40 | | 99,70 | 99,70 |
| 136X | Správní poplatky | 337 366,20 | 338 371,40 | 381 126,83 | 904,40 | 112,97 | 112,64 |
| 151X | Daně z majetku | 4 112,00 | 4 140,00 | 3 584,49 | 28,00 | 87,17 | 86,58 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 382 948,30 | 385 342,70 | 436 684,37 | 2 223,60 | 114,03 | 113,32 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 1 161,00 | 1 169,20 | 2 257,99 | 0,50- | 194,49 | 193,12 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | 2 904,13 | | ***** | ***** |
| 221X | Přijaté sankční platby | 17 592,00 | 15 828,00 | 23 404,10 | 2 010,30- | 133,04 | 147,87 |
| 222X | Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let | | | 150,06 | | ***** | ***** |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku | | 9,50 | 9,47 | 9,50 | ***** | 99,68 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 7 351,00 | 23 532,20 | 53 994,64 | 4 667,10 | 734,52 | 229,45 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům | 900,00 | 690,00 | 878,05 | | 97,56 | 127,25 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 2 162,00 | 2 211,00 | 978,25 | 49,00 | 45,25 | 44,24 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 29 166,00 | 43 439,90 | 84 576,69 | 2 714,80 | 289,98 | 194,70 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kromě drobného) | | 210,00 | 306,30 | | ***** | 145,86 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 20 000,00 | 25 020,00 | 25 297,67 | 5 020,00 | 126,49 | 101,11 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 20 000,00 | 25 230,00 | 25 603,97 | 5 020,00 | 128,02 | 101,48 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 432 114,30 | 454 012,60 | 546 865,03 | 9 958,40 | 126,56 | 120,45 |
| 411X | Neinvest. přijaté trans. od veř. rozpočtů ústř. úrovně | | 626 457,10 | 627 750,71 | 336 437,80 | ***** | 100,21 |
| 4131,2 | Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti | 4 700,00 | 200 445,40 | 200 382,40 | 21 924,20 | ***** | 99,97 |
| 4137 | Převody mezi vl. HMP a MČ HMP | | | | 94 682,80 | ***** | ***** |
| 415X | Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí | | 884,20 | 884,17 | 884,20 | ***** | 100,00 |
| 421X | Inv. přijaté transfery od veř. rozpoč. ústřední úrovně | | 113 011,60 | 113 011,55 | 296 629,00- | ***** | 100,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 4 700,00 | 940 798,30 | 942 028,83 | 157 300,00 | ***** | 100,13 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 436 814,30 | 1 394 810,90 | 1 488 893,86 | 167 258,40 | 340,85 | 106,75 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | 26,83 | | ***** | ***** |
| | 22 - Doprava | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | | | 24,60 | | ***** | ***** |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 10 600,00 | 23 222,00 | 16 726,79 | 13 022,00 | 157,80 | 72,03 |
| | 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | | 5,28 | | ***** | ***** |
| | 35 - Zdravotnictví | | | 3,58 | | ***** | ***** |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 100,00 | 7 360,00 | 2 438,96 | 2 436,00- | 24,15 | 33,14 |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 50,00 | 50,00 | 26,66 | | 53,32 | 53,32 |
| | 38 - Ostatní výzkum a vývoj | | 269 982,90 | | 269 982,90 | ***** | |
| | 39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo | 78,00 | 78,00 | 67,19 | | 86,14 | 86,14 |
| | 43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | | 10,00 | | 10,00- | ***** | |
| | 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 128,90 | 103,90 | 94,87 | | 73,60 | 91,31 |
| | 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | 18,63 | | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 6 947 765,10 | 7 541 973,20 | 6 465 666,31 | 180 078,20 | 93,06 | 85,73 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 87 610,30 | 86 520,30 | 74 929,84 | 950,00- | 85,53 | 86,60 |
| | 63 - Finanční operace | 155,00 | 155,00 | 155,76 | 38 786,50 | 100,49 | 100,49 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 18,00 | 37 047,30 | 45 005,88 | 2 136,10- | ***** | 121,48 |
| | Celkem běžné výdaje | 7 056 805,30 | 7 966 802,60 | 6 605 191,18 | 496 337,50 | 93,60 | 82,91 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky | 5 000,00 | | | | | ***** |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 290,30 | | ***** | ***** |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | 1 000,00 | 522,30 | 168,08 | 444,00- | 16,81 | 32,18 |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 2 399 329,90 | 1 829 435,50 | 831 727,22 | 1 390 825,10- | 34,66 | 45,46 |
| | 62 - Jiné veřejné služby a činnosti | 164 670,00 | 171 866,80 | 167 910,45 | 2 626,20- | 101,97 | 97,70 |
| | Celkem kapitálové výdaje | 2 569 999,90 | 2 001 824,60 | 1 000 096,05 | 1 393 895,30- | 38,91 | 49,96 |
| | CELKEM VÝDAJE | 9 626 805,20 | 9 968 627,20 | 7 605 287,23 | 897 557,80- | 79,00 | 76,29 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 2 000,00- | 2 000,00- | 1 999,94- | | 100,00 | 100,00 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 625 294,70 | 1 222 655,40 | X | 16 227,30 | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | | 734 523,90- | X | 733 979,00- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 625 294,70 | 488 131,50 | X | 717 751,70- | X | X |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 41 093,31- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 623 294,70 | 486 131,50 | 43 093,25- | 717 751,70- | 6,91- | 8,86- |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 8 566 696,20- | 8 087 684,80- | 6 159 486,62- | 347 064,50 | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 446 000,00 | 446 000,00 | 537 506,25 | | 120,52 | 120,52 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 11 670 000,00 | 11 860 603,50 | 13 299 708,66 | | 113,96 | 112,13 |
| | CELKEM Daně z příjmů fyzických osob | 12 116 000,00 | 12 306 603,50 | 13 837 214,91 | | 114,21 | 112,44 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 450 000,00 | 450 000,00 | 484 159,98 | | 107,59 | 107,59 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 10 300 000,00 | 11 313 177,20 | 12 656 398,53 | | 122,88 | 111,87 |
| | CELKEM Daně z příjmů právnických osob | 10 750 000,00 | 11 763 177,20 | 13 140 558,51 | | 122,24 | 111,71 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 914 000,00 | 914 000,00 | 1 083 814,88 | | 118,58 | 118,58 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 20 500 000,00 | 20 881 207,00 | 23 370 642,85 | | 114,00 | 111,92 |
| | CELKEM Daň z přidané hodnoty | 21 414 000,00 | 21 795 207,00 | 24 454 457,73 | | 114,20 | 112,20 |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 5,00 | 5,00 | 9 700,63 | | ***** | ***** |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 419 403,50 | 429 867,10 | 516 899,94 | 6 974,70 | 123,25 | 120,25 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 7,50 | 282,70 | 306,93 | 60,00 | ***** | 108,57 |
| 136X | Správní poplatky | 131 028,40 | 133 306,80 | 144 343,29 | 887,60 | 110,16 | 108,28 |
| 138X | Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her | 640 000,00 | 640 000,00 | 843 016,05 | | 131,72 | 131,72 |
| 151X | Daně z majetku | 776 968,60 | 782 286,90 | 836 797,17 | 4 948,30 | 107,70 | 106,97 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 46 247 413,00 | 47 850 736,20 | 53 783 295,16 | 12 870,60 | 116,29 | 112,40 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 60,00 | 74,00 | 71,33 | | 118,88 | 96,39 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 24 251,80 | 24 853,00 | 24 852,97 | | 102,48 | 100,00 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 222 920,40 | 222 136,70 | 353 753,90 | 851,70- | 158,69 | 159,25 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 2 506,00 | 2 507,00 | 6 107,40 | | 243,71 | 243,61 |
| 222X | Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let | | 5 821,20 | 4 797,92 | 1 169,60 | ***** | 82,42 |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 5 870,00 | 11 731,00 | 14 431,98 | 1 948,20 | 245,86 | 123,02 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 7 231,20 | 7 218,20 | 6 486,51 | 6,00 | 89,70 | 89,86 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 262 839,40 | 274 341,10 | 410 502,01 | 2 272,10 | 156,18 | 149,63 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 250,00 | 1 718,00 | 1 768,00 | 228,00 | 707,20 | 102,91 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 250,00 | 1 718,00 | 1 768,00 | 228,00 | 707,20 | 102,91 |
| | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 46 510 502,40 | 48 126 795,30 | 54 195 565,17 | 15 370,70 | 116,52 | 112,61 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 906 192,60 | 906 192,60 | 906 192,60 | | 100,00 | 100,00 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 700,00 | 700,00 | 877,67 | | 125,38 | 125,38 |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 4 379 254,30 | 4 531 665,90 | 2 559 740,51 | 68 401,80 | 58,45 | 56,49 |
| 4137 | Převody mezi vl.HMP a MČ HMP | | | | 153 967,70 | ***** | ***** |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 5 286 146,90 | 5 438 558,50 | 3 466 810,78 | 222 369,50 | 65,58 | 63,75 |
| | Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) | 51 796 649,30 | 53 565 353,80 | 57 662 375,95 | 237 740,20 | 111,32 | 107,65 |
| ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 23,69 | | ***** | ***** |
| | 37 - Ochrana životního prostředí | | | 1,00 | | ***** | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 5,00 | 772,80 | 40,87 | | 817,40 | 5,29 |
| | 63 - Finanční operace | 1 050 455,90 | 1 094 945,40 | 664 929,87 | 173 322,40 | 63,30 | 60,73 |
| | 64 - Ostatní činnosti | 1 198 428,30 | 868 117,00 | 24 919,41 | 518 926,30- | 2,08 | 2,87 |
| | Celkem běžné výdaje | 2 248 889,20 | 1 963 835,20 | 689 914,84 | 345 603,90- | 30,68 | 35,13 |
| ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| | 31 - Vzdělávání I. | 7 000,00 | | | | | ***** |
| | 61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | | 1 240,00 | | | ***** | |
| | 64 - Ostatní činnosti | 1 541 009,00 | 96 545,10 | | 52 422,10- | | |
| | Celkem kapitálové výdaje | 1 548 009,00 | 97 785,10 | | 52 422,10- | | |
| | C E L K E M V Ý D A J E | 3 796 898,20 | 2 061 620,30 | 689 914,84 | 398 026,00- | 18,17 | 33,46 |
| III. FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8XX3 | Přijaté půjčené prostředky | | | 1 500,00 | | ***** | ***** |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 974 876,60- | 974 876,60- | 967 096,25- | | 99,20 | 99,20 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 11 246 384,70 | 13 565 441,00 | X | 31 340,50- | X | X |
| 8XX5 | Vytvořená rezerva finančních prostředků | 2 638 538,80- | 3 442 588,20- | X | 357 313,40- | X | X |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 8 607 845,90 | 10 122 852,80 | X | 388 653,90- | X | X |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | | | 26 376 648,97 | | ***** | ***** |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje | | | 23 842 013,52- | | ***** | ***** |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím | | | 12 607,46- | | ***** | ***** |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 7 632 969,30 | 9 147 976,20 | 1 556 431,74 | 388 653,90- | 20,39 | 17,01 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 55 632 720,40 | 60 651 709,70 | 58 528 892,85 | 247 112,30 | | |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM PŘÍJMY | 54 153 313,10 | 72 669 366,70 | 77 763 181,87 | 2 533 788,00 | 143,60 | 107,01 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 8 014,50 | 61 198,50 | 63 990,68 | 24 904,20 | 798,44 | 104,56 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 718 395,00 | 997 450,60 | 1 239 327,48 | 177 898,40 | 172,51 | 124,25 |
| | ORJ 03 - Doprava | 271 953,00 | 1 010 628,40 | 1 125 891,80 | 517 895,00 | 414,00 | 111,41 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 10 286,00 | 12 954 149,20 | 12 952 913,64 | 1 192 130,30 | ***** | 99,99 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 5 214,30 | 1 229 288,70 | 1 237 928,56 | 257 314,20 | ***** | 100,70 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 13 468,90 | 124 491,00 | 140 272,93 | 38 911,90 | ***** | 112,68 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 110 046,00 | 173 187,60 | 169 042,89 | 20 377,00- | 153,61 | 97,61 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 782 471,80 | 1 158 808,00 | 1 682 544,08 | 59 887,60- | 215,03 | 145,20 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 436 814,30 | 1 394 810,90 | 1 488 893,86 | 167 258,40 | 340,85 | 106,75 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 51 796 649,30 | 53 565 353,80 | 57 662 375,95 | 237 740,20 | 111,32 | 107,65 |
| | CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 683 840,80 | 62 583 929,30 | 57 872 143,94 | 2 196 618,90 | 109,85 | 92,47 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 458 656,20 | 498 355,20 | 369 026,96 | 2 403,40 | 80,46 | 74,05 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 2 873 603,60 | 3 355 059,50 | 3 130 617,90 | 216 134,10 | 108,94 | 93,31 |
| | ORJ 03 - Doprava | 18 673 256,60 | 21 071 965,30 | 20 572 778,67 | 302 958,10 | 110,17 | 97,63 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 13 421 749,90 | 17 529 977,60 | 17 135 883,85 | 1 382 864,80 | 127,67 | 97,75 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 2 618 566,80 | 4 300 470,10 | 4 027 304,65 | 367 639,70 | 153,80 | 93,65 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 2 030 037,40 | 2 243 711,50 | 2 097 626,22 | 64 016,10 | 103,33 | 93,49 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 2 461 652,70 | 2 558 501,30 | 2 336 982,14 | 5 072,90- | 94,94 | 91,34 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 840 623,10 | 1 095 251,00 | 906 817,53 | 285 058,00- | 107,87 | 82,80 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 7 056 805,30 | 7 966 802,60 | 6 605 191,18 | 496 337,50 | 93,60 | 82,91 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 2 248 889,20 | 1 963 835,20 | 689 914,84 | 345 603,90- | 30,68 | 35,13 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 748 370,60 | 23 226 055,10 | 12 438 046,31 | 4 618 227,60- | 57,19 | 53,55 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 1 110 790,00 | 1 046 416,90 | 587 739,20 | 207 333,60- | 52,91 | 56,17 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 4 725 206,30 | 4 723 152,30 | 3 244 298,35 | 822 922,20- | 68,66 | 68,69 |
| | ORJ 03 - Doprava | 3 791 091,60 | 3 635 425,10 | 2 256 402,20 | 1 234 827,00- | 59,52 | 62,07 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 3 299 430,60 | 6 086 256,10 | 3 228 899,02 | 35 627,00 | 97,86 | 53,05 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 1 158 077,80 | 1 556 404,00 | 648 937,91 | 178 478,30- | 56,04 | 41,69 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 833 229,70 | 736 017,10 | 242 592,54 | 363 021,90- | 29,11 | 32,96 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 543 183,50 | 621 579,80 | 263 269,66 | 216 949,30- | 48,47 | 42,35 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 2 169 352,20 | 2 721 194,10 | 965 811,38 | 184 004,90- | 44,52 | 35,49 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 2 569 999,90 | 2 001 824,60 | 1 000 096,05 | 1 393 895,30- | 38,91 | 49,96 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 1 548 009,00 | 97 785,10 | | 52 422,10- | | |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 74 432 211,40 | 85 809 984,40 | 70 310 190,25 | 2 421 608,70- | 94,46 | 81,94 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 1 569 446,20 | 1 544 772,10 | 956 766,16 | 204 930,20- | 60,96 | 61,94 |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 7 598 809,90 | 8 078 211,80 | 6 374 916,25 | 606 788,10- | 83,89 | 78,91 |
| | ORJ 03 - Doprava | 22 464 348,20 | 24 707 390,40 | 22 829 180,87 | 931 868,90- | 101,62 | 92,40 |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 16 721 180,50 | 23 616 233,70 | 20 364 782,87 | 1 418 491,80 | 121,79 | 86,23 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 3 776 644,60 | 5 856 874,10 | 4 676 242,56 | 189 161,40 | 123,82 | 79,84 |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 2 863 267,10 | 2 979 728,60 | 2 340 218,76 | 299 005,80- | 81,73 | 78,54 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 3 004 836,20 | 3 180 081,10 | 2 600 251,80 | 222 022,20- | 86,54 | 81,77 |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 3 009 975,30 | 3 816 445,10 | 1 872 628,91 | 469 062,90- | 62,21 | 49,07 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 9 626 805,20 | 9 968 627,20 | 7 605 287,23 | 897 557,80- | 79,00 | 76,29 |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 3 796 898,20 | 2 061 620,30 | 689 914,84 | 398 026,00- | 18,17 | 33,46 |

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

| Odd. | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí | % plnění k RS | % plnění k RU |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 20 278 898,30 | 13 140 617,70 | 1 549 717,57 | 4 955 396,70- | 7,64 | 11,79 |
| | Z TOHO: | | | | | | |
| | ORJ 01 - Rozvoj obce | 148 350,00 | 47 053,00- | | 190 466,80- | | |
| | ORJ 02 - Městská infrastruktura | 312 550,00 | 336 847,90 | | 756 341,10- | | |
| | ORJ 03 - Doprava | 801 034,70 | 1 427 314,20 | | 1 460 462,50- | | |
| | ORJ 04 - Školství, mládež a sport | 9 622 644,30 | 743 323,40 | 571,94 | 54 945,60- | 0,01 | 0,08 |
| | ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 404 148,00 | 519 897,90 | 1,37 | 190 482,60- | | |
| | ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch | 302 891,10 | 154 437,10 | 131,96 | 370 462,50- | 0,04 | 0,09 |
| | ORJ 07 - Bezpečnost | 155 706,20 | 187 122,10 | 32,66- | 164 109,70- | 0,02- | 0,02- |
| | ORJ 08 - Hospodářství | 275 310,00 | 184 620,40 | 35 706,47 | 661 720,30- | 12,97 | 19,34 |
| | ORJ 09 - Vnitřní správa | 623 294,70 | 486 131,50 | 43 093,25- | 717 751,70- | 6,91- | 8,86- |
| | ORJ 10 - Pokladní správa | 7 632 969,30 | 9 147 976,20 | 1 556 431,74 | 388 653,90- | 20,39 | 17,01 |
| | Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+ | | | 9 002 709,22- | | | |
| | KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,03- | 0,00 | | |

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách