

# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL



za čtvrtletí IV. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2013

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
136X	Správní poplatky	580,00	1 087,00	3 690,49	151,10	636,29	339,51
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>580,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>3 690,49</b>	<b>151,10</b>	<b>636,29</b>	<b>339,51</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti			1,37		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			259,83		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	150,00	150,00	177,08		118,05	118,05
221X	Přijaté sankční platby	3 726,50	4 405,80	5 479,96	631,40	147,05	124,38
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		28 646,40	28 646,36		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	22,00	535,70	563,15	508,40	*****	105,12
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	264,00	264,00	143,01		54,17	54,17
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			308,68		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>4 162,50</b>	<b>34 001,90</b>	<b>35 579,44</b>	<b>1 139,80</b>	<b>854,76</b>	<b>104,64</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	30,00	18,00	18,00	12,00-	60,00	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>30,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,00-</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>4 772,50</b>	<b>35 106,90</b>	<b>39 287,93</b>	<b>1 278,90</b>	<b>823,21</b>	<b>111,91</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		535,00	2 686,00	55,00	*****	502,06
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 014,00	4 013,90	2 566,20	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		7 148,10	7 148,10	7 148,10	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>11 697,10</b>	<b>13 848,00</b>	<b>9 769,30</b>	<b>*****</b>	<b>118,39</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>4 772,50</b>	<b>46 804,00</b>	<b>53 135,93</b>	<b>11 048,20</b>	<b>*****</b>	<b>113,53</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	33 658,80	43 232,90	12 955,10	16 632,80	38,49	29,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	315 354,40	341 529,50	309 699,45	10 909,60	98,21	90,68
	37 - Ochrana životního prostředí	2 582,00	2 582,00	2 306,68		89,34	89,34
	63 - Finanční operace			0,65-		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>351 595,20</b>	<b>387 344,40</b>	<b>324 960,58</b>	<b>27 542,40</b>	<b>92,42</b>	<b>83,89</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	23 - Vodní hospodářství	2 000,00			3 197,00-		*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	250,00	2 091,00	594,34	2 270,00-	237,74	28,42
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	465 348,00	441 681,40	183 373,78	51 205,50-	39,41	41,52
	37 - Ochrana životního prostředí	28 000,00	17 401,00	3 102,98	38 599,00-	11,08	17,83
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>495 598,00</b>	<b>461 173,40</b>	<b>187 071,10</b>	<b>95 271,50-</b>	<b>37,75</b>	<b>40,56</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>847 193,20</b>	<b>848 517,80</b>	<b>512 031,68</b>	<b>67 729,10-</b>	<b>60,44</b>	<b>60,34</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	132 404,00	157 985,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		38 552,10-	X	33 805,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	132 404,00	119 433,70	X	33 805,70-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>132 404,00</b>	<b>119 433,70</b>		<b>33 805,70-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>710 016,70-</b>	<b>682 280,10-</b>	<b>458 895,75-</b>	<b>44 971,60</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	785 866,50	785 866,50	705 290,52		89,75	89,75
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 800,00	8 800,00	10 538,80		119,76	119,76
136X	Správní poplatky	150,00	150,00	174,91		116,61	116,61
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>794 816,50</b>	<b>794 816,50</b>	<b>716 004,23</b>		<b>90,08</b>	<b>90,08</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	934,00	120 655,90	121 086,66	43 227,20	*****	100,36
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		35 000,00	35 000,00	15 000,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	900,50	943,50	1 283,76	43,00	142,56	136,06
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		25 849,80	20 871,62		*****	80,74
232X	Ostatní nedaňové příjmy	621,50	11 302,30	21 702,80	2 574,40	*****	192,02
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 456,00</b>	<b>193 751,50</b>	<b>199 944,84</b>	<b>60 844,60</b>	<b>*****</b>	<b>103,20</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 422,10	2 422,10	21,50-	*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>2 422,10</b>	<b>2 422,10</b>	<b>21,50-</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>797 272,50</b>	<b>990 990,10</b>	<b>918 371,17</b>	<b>60 823,10</b>	<b>115,19</b>	<b>92,67</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		9 059,30	9 000,13	5 877,70	*****	99,35
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		6 924,80	5 803,96	9 819,40	*****	83,81
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	6 056,80	108 433,20	104 716,93		*****	96,57
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		13 720,90	13 720,87	13 642,90	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		21 148,70-	26 648,70-	12 894,70-	*****	126,01
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>6 056,80</b>	<b>116 989,50</b>	<b>106 593,19</b>	<b>16 445,30</b>	<b>*****</b>	<b>91,11</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>803 329,30</b>	<b>1 107 979,60</b>	<b>1 024 964,36</b>	<b>77 268,40</b>	<b>127,59</b>	<b>92,51</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 343,00	56 702,40	55 948,56	132,30	99,30	98,67
	22 - Doprava	22 347,00	23 091,00	19 603,59	83,30	87,72	84,90
	23 - Vodní hospodářství	17 127,30	114 256,10	103 745,37	14 979,80	605,73	90,80
	31 - Vzdělávání I.				106,00-	*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			324,12		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	12 588,40	16 300,60	14 447,10	1 566,00-	114,77	88,63

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 941,00	2 352,20	1 536,45	388,80-	52,24	65,32
	37 - Ochrana životního prostředí	2 178 820,50	2 563 148,10	2 510 915,92	188 075,60	115,24	97,96
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1,29		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			27,12		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		56,40	56,42		*****	100,04
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 290 167,20</b>	<b>2 775 906,80</b>	<b>2 706 605,94</b>	<b>201 210,20</b>	<b>118,18</b>	<b>97,50</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	4 000,00	312,50	185,40	3 900,00-	4,64	59,33
	22 - Doprava	56 200,00	14 736,20	1 573,25	41 647,00-	2,80	10,68
	23 - Vodní hospodářství	204 460,00	190 276,10	97 306,35	42 151,30-	47,59	51,14
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	25 396,00	24 733,50	10 834,83	8 830,00-	42,66	43,81
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	527 500,00	621 597,80	582 002,23	81 678,00	110,33	93,63
	37 - Ochrana životního prostředí	705 812,00	872 163,30	508 898,43	112 731,20-	72,10	58,35
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 523 368,00</b>	<b>1 723 819,40</b>	<b>1 200 800,49</b>	<b>127 581,50-</b>	<b>78,83</b>	<b>69,66</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 813 535,20</b>	<b>4 499 726,20</b>	<b>3 907 406,43</b>	<b>73 628,70</b>	<b>102,46</b>	<b>86,84</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			185,43		*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	140 883,00	253 576,50	X	44,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		174 756,40-	X	168 280,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	140 883,00	78 820,10	X	168 236,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>140 883,00</b>	<b>78 820,10</b>	<b>185,43</b>	<b>168 236,00-</b>	<b>0,13</b>	<b>0,24</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 869 322,90-</b>	<b>3 312 926,50-</b>	<b>2 882 256,64-</b>	<b>164 596,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	105 575,00	106 071,90	132 309,20		125,32	124,74
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	78,90		263,00	263,00
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>105 605,00</b>	<b>106 101,90</b>	<b>132 388,10</b>		<b>125,36</b>	<b>124,77</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 525,00	5 525,00	10 849,14		196,36	196,36
221X	Přijaté sankční platby	49 449,00	65 183,90	160 056,92	15 734,90	323,68	245,55
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 713,90	2 713,92		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 301,00	19 856,80	22 774,83	10 213,00	529,52	114,70
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>59 275,00</b>	<b>93 279,60</b>	<b>196 394,81</b>	<b>25 947,90</b>	<b>331,33</b>	<b>210,54</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		254,00	253,82	254,00	*****	99,93
312X	Ostatní kapitálové příjmy		14 755,10	6 255,07	8 982,60	*****	42,39
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>15 009,10</b>	<b>6 508,89</b>	<b>9 236,60</b>	<b>*****</b>	<b>43,37</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>164 880,00</b>	<b>214 390,60</b>	<b>335 291,80</b>	<b>35 184,50</b>	<b>203,36</b>	<b>156,39</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		336 215,80	326 524,31	8 181,80	*****	97,12
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 401,60	541,57	1 401,60	*****	38,64
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		300,00	300,00	13 100,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	16 778,20	77 778,20	62 971,16		375,32	80,96
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		417,40	417,35	417,40	*****	99,99
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		436 514,40	398 716,52	305 710,80	*****	91,34
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		9 513,50	9 440,90	69 443,50	*****	99,24
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>16 778,20</b>	<b>862 140,90</b>	<b>798 911,81</b>	<b>398 255,10</b>	<b>*****</b>	<b>92,67</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>181 658,20</b>	<b>1 076 531,50</b>	<b>1 134 203,61</b>	<b>433 439,60</b>	<b>624,36</b>	<b>105,36</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	13 879 093,20	14 905 722,00	14 800 085,85	406 531,90	106,64	99,29
	23 - Vodní hospodářství		60,00	58,08	60,00	*****	96,80
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			0,30		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			53,24		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 000,00			30 000,00-		*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,33		*****	*****
	63 - Finanční operace			1,43		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti			467,92		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>13 909 093,20</b>	<b>14 905 782,00</b>	<b>14 800 668,15</b>	<b>376 591,90</b>	<b>106,41</b>	<b>99,29</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	6 551 029,40	9 314 286,00	8 070 774,96	3 609 629,20-	123,20	86,65
	23 - Vodní hospodářství		73,00	73,18	73,00	*****	100,25
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 000,00	3 838,50	1 574,56	6 161,50-	15,75	41,02
	37 - Ochrana životního prostředí	30 000,00	1 400,00	744,45	28 600,00-	2,48	53,18
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6 591 029,40</b>	<b>9 319 597,50</b>	<b>8 073 167,15</b>	<b>3 644 317,70-</b>	<b>122,49</b>	<b>86,63</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>20 500 122,60</b>	<b>24 225 379,50</b>	<b>22 873 835,30</b>	<b>3 267 725,80-</b>	<b>111,58</b>	<b>94,42</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		2 500 000,00	2 500 000,00		*****	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	393 129,80	4 254 335,90	X	65,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		3 888 924,10-	X	3 888 147,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	393 129,80	365 411,80	X	3 888 082,40-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>393 129,80</b>	<b>2 865 411,80</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 888 082,40-</b>	<b>635,92</b>	<b>87,25</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>19 925 334,60-</b>	<b>20 283 436,20-</b>	<b>19 239 631,69-</b>	<b>186 917,00-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	592,00	586,00	505,42		85,38	86,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	579,00	75 771,60	75 771,79	47 907,40	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		2 956,20	4 589,77	367,80	*****	155,26
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		50 301,50	64 770,72	18 731,60	*****	128,76
232X	Ostatní nedaňové příjmy	140,00	11 870,80	12 043,88	3 616,00	*****	101,46
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		6 875,50	10 291,61		*****	149,69
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 311,00</b>	<b>148 361,60</b>	<b>167 973,19</b>	<b>70 622,80</b>	<b>*****</b>	<b>113,22</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		813,40	813,45	170,50	*****	100,01
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>813,40</b>	<b>813,45</b>	<b>170,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,01</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 311,00</b>	<b>149 175,00</b>	<b>168 786,64</b>	<b>70 793,30</b>	<b>*****</b>	<b>113,15</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		9 226 039,70	9 226 039,50	272 093,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	1 300,00	1 594,60	1 861,49		143,19	116,74
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		3 504,80	2 368,22	193,80	*****	67,57
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		2 800,40-	400,21-	28 974,00	*****	14,29
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		18,00	18,00	14,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 531,30	108 563,70	82 850,75	16 508,30	*****	76,32
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		75 517,90	75 518,10	57 808,40	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		5 772,00	875,82	7 138,90	*****	15,17
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		8 500,00	8 500,00	8 500,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>5 831,30</b>	<b>9 426 710,30</b>	<b>9 397 631,67</b>	<b>391 230,40</b>	<b>*****</b>	<b>99,69</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>7 142,30</b>	<b>9 575 885,30</b>	<b>9 566 418,31</b>	<b>462 023,70</b>	<b>*****</b>	<b>99,90</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	9 669 217,80	11 819 390,50	11 747 823,87	556 591,50	121,50	99,39
	32 - Vzdělávání II.	883 961,40	678 928,80	664 993,20	147 067,10-	75,23	97,95
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				792,20-	*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	539 939,60	729 279,60	632 909,53	99 880,60	117,22	86,79
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			36,35		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	37 - Ochrana životního prostředí		460,00	466,57	2 111,10-	*****	101,43
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		180,70	180,57	99,10-	*****	99,93
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	48 290,00	63 689,60	63 876,97	3 202,10	132,28	100,29
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,21		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		12 310,10	12 293,08		*****	99,86
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>11 141 408,80</b>	<b>13 304 239,30</b>	<b>13 122 581,35</b>	<b>509 604,70</b>	<b>117,78</b>	<b>98,63</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	1 573 405,30	1 967 121,70	1 347 700,79	39 237,00	85,66	68,51
	32 - Vzdělávání II.	76 500,00	23 725,30	15 983,29	5 511,10-	20,89	67,37
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		2 500,00	2 499,66	25,00-	*****	99,99
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	414 209,50	478 664,30	435 729,96	9 787,40-	105,20	91,03
	37 - Ochrana životního prostředí			102,85		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		1 327,80	1 327,67	3 660,00-	*****	99,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 777,80	2 461,10	1 907,52	133,30	107,30	77,51
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 065 892,60</b>	<b>2 475 800,20</b>	<b>1 805 251,74</b>	<b>20 386,80</b>	<b>87,38</b>	<b>72,92</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>13 207 301,40</b>	<b>15 780 039,50</b>	<b>14 927 833,09</b>	<b>529 991,50</b>	<b>113,03</b>	<b>94,60</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	7 912 228,10	211 198,20	X	18 541,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		60 369,80-	X	48 412,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	7 912 228,10	150 828,40	X	29 870,70-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy		3 526,50	3 526,50	3 526,50	*****	100,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	1 000,00-	1 000,00-	1 000,00-		100,00	100,00
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 911 228,10</b>	<b>153 354,90</b>	<b>2 526,50</b>	<b>26 344,20-</b>	<b>0,03</b>	<b>1,65</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>5 288 931,00-</b>	<b>6 050 799,30-</b>	<b>5 358 888,28-</b>	<b>94 312,00-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	2 813,00	3 178,50	3 270,50	365,50	116,26	102,89
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 200,00	44 457,10	45 426,61	13 661,80	445,36	102,18
221X	Přijaté sankční platby	1,00	160,70	203,90	29,40	*****	126,88
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 770,00	52 008,20	53 650,81	1 173,90	*****	103,16
232X	Ostatní nedaňové příjmy	23,00	619,50	802,56	4,50	*****	129,55
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			17,66		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>15 807,00</b>	<b>100 424,00</b>	<b>103 372,04</b>	<b>15 235,10</b>	<b>653,96</b>	<b>102,94</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>15 807,00</b>	<b>100 424,00</b>	<b>103 372,04</b>	<b>15 235,10</b>	<b>653,96</b>	<b>102,94</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		92 727,70	125 656,94	21 947,90	*****	135,51
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 764,30-	1 764,32-	311,70	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		3 496,70	1 096,54	2 586,70	*****	31,36
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	80,00	29,70-	75,00-	14,00-	93,75-	252,53
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 789,30	1 920,24	72,60	*****	68,84
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		11 361,70	11 361,55	11 361,70	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		1 427,70-	1 427,68-	576,10-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>80,00</b>	<b>107 153,70</b>	<b>136 768,27</b>	<b>35 690,50</b>	<b>*****</b>	<b>127,64</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>15 887,00</b>	<b>207 577,70</b>	<b>240 140,31</b>	<b>50 925,60</b>	<b>*****</b>	<b>115,69</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	60,00	253,30	198,53	143,70	330,88	78,38
	35 - Zdravotnictví	482 080,50	544 292,30	516 653,93	10 473,80	107,17	94,92
	42 - Politika zaměstnanosti	8 676,00	15 672,90	10 000,41	3 005,90	115,27	63,81
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 250 762,40	1 603 693,80	1 548 089,66	17 971,30	123,77	96,53
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy			37,82		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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		23 913,30	23 913,17	189,90	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 741 588,90</b>	<b>2 187 835,60</b>	<b>2 098 903,52</b>	<b>31 784,60</b>	<b>120,52</b>	<b>95,94</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		576,80	464,97	576,80	*****	80,61
	35 - Zdravotnictví	158 932,00	263 577,10	163 569,53	69 751,30-	102,92	62,06
	42 - Politika zaměstnanosti	450,00	409,00	407,00		90,44	99,51
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	385 123,00	474 851,50	222 308,16	35 730,10	57,72	46,82
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>544 505,00</b>	<b>739 414,40</b>	<b>386 749,66</b>	<b>33 444,40-</b>	<b>71,03</b>	<b>52,30</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 286 093,90</b>	<b>2 927 250,00</b>	<b>2 485 653,18</b>	<b>1 659,80-</b>	<b>108,73</b>	<b>84,91</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	86 437,10	155 444,10	X	7 783,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		61 433,90-	X	34 964,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	86 437,10	94 010,20	X	27 180,10-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>86 437,10</b>	<b>94 010,20</b>		<b>27 180,10-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 183 769,80-</b>	<b>2 625 662,10-</b>	<b>2 245 512,87-</b>	<b>25 405,30</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	2 617,00	2 643,00	4 580,05	26,00	175,01	173,29
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>2 617,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>4 580,05</b>	<b>26,00</b>	<b>175,01</b>	<b>173,29</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	3 609,50	5 105,60	5 685,80	917,20	157,52	111,36
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		33 488,20	33 488,12	16 446,00	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,22		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 000,00	2 000,00	3 001,26		150,06	150,06
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		36 866,50	38 021,61		*****	103,13
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 109,00	2 879,60	5 030,53	398,50	453,61	174,70
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			1 742,00		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>6 718,50</b>	<b>80 339,90</b>	<b>86 969,54</b>	<b>17 761,70</b>	<b>*****</b>	<b>108,25</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	200,00	1 096,80	267,65	896,80	133,83	24,40
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>200,00</b>	<b>1 096,80</b>	<b>267,65</b>	<b>896,80</b>	<b>133,83</b>	<b>24,40</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>9 535,50</b>	<b>84 079,70</b>	<b>91 817,24</b>	<b>18 684,50</b>	<b>962,90</b>	<b>109,20</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		3 593,20	3 593,22	199,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		3 306,00-	3 431,97-	496,00-	*****	103,81
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		4,00-	4,00-		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	50,00	626,50	627,36	234,50	*****	100,14
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		104,70	104,71	104,70	*****	100,01
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		416,00	416,00		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		30 000,00-	30 000,00-	30 000,00-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>50,00</b>	<b>28 569,60-</b>	<b>28 694,68-</b>	<b>29 957,80-</b>	<b>*****</b>	<b>100,44</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>9 585,50</b>	<b>55 510,10</b>	<b>63 122,56</b>	<b>11 273,30-</b>	<b>658,52</b>	<b>113,71</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	34 801,00	35 985,20	35 032,58	5 598,60-	100,67	97,35
	31 - Vzdělávání I.			5,00		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 629 214,80	1 682 731,40	1 633 133,75	8 100,60-	100,24	97,05
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	69 365,30	32 115,60	25 134,68	13 461,50-	36,24	78,26

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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			1,68		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí		911,10		911,10	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			80,70		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		188,00	188,00		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 733 381,10</b>	<b>1 751 931,30</b>	<b>1 693 576,39</b>	<b>26 249,60-</b>	<b>97,70</b>	<b>96,67</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 317,00	6 500,00	6 457,49		121,45	99,35
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	209 400,00	217 363,70	102 140,69	81 322,30-	48,78	46,99
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	56 513,60	44 209,50	24 301,28	7 633,20	43,00	54,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			983,72		*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>271 230,60</b>	<b>268 073,20</b>	<b>133 883,18</b>	<b>73 689,10-</b>	<b>49,36</b>	<b>49,94</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 004 611,70</b>	<b>2 020 004,50</b>	<b>1 827 459,57</b>	<b>99 938,70-</b>	<b>91,16</b>	<b>90,47</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	81 653,00	91 190,90	X	1 900,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		121 598,30-	X	85 377,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	81 653,00	30 407,40-	X	83 477,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			90,40		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>81 653,00</b>	<b>30 407,40-</b>	<b>90,40</b>	<b>83 477,00-</b>	<b>0,11</b>	<b>0,30-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 913 373,20-</b>	<b>1 994 901,80-</b>	<b>1 764 246,61-</b>	<b>5 188,40</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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		48,00	1 958,10	14,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	215 006,00	215 017,50	110 001,81	8,00	51,16	51,16
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 592,80	1 594,58		*****	100,11
232X	Ostatní nedaňové příjmy	40,00	2 743,70	10 941,79	1 822,60	*****	398,80
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		670,00	670,00	670,00	*****	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>215 046,00</b>	<b>220 072,00</b>	<b>125 166,28</b>	<b>2 514,60</b>	<b>58,20</b>	<b>56,88</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>215 046,00</b>	<b>220 072,00</b>	<b>125 166,28</b>	<b>2 514,60</b>	<b>58,20</b>	<b>56,88</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		64 791,70	64 519,93	12 719,00	*****	99,58
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		556,40-	590,61	1 829,40	*****	106,15-
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně				300,00	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		73 247,90	73 247,90		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		1 396,00	1 302,17	1 396,00	*****	93,28
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>138 879,20</b>	<b>139 660,61</b>	<b>16 244,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,56</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>215 046,00</b>	<b>358 951,20</b>	<b>264 826,89</b>	<b>18 759,00</b>	<b>123,15</b>	<b>73,78</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	51 - Obrana	1,00	1,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	9 172,60	82 958,00	76 509,72	29 839,00-	834,11	92,23
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 710 186,70	1 771 709,40	1 746 563,92	613,70-	102,13	98,58
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	168 682,30	155 567,60	152 072,45	18 499,30-	90,15	97,75
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		82,00	82,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		114,50	114,46		*****	99,97
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 888 042,60</b>	<b>2 010 432,50</b>	<b>1 975 342,55</b>	<b>48 952,00-</b>	<b>104,62</b>	<b>98,25</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	31 091,00	10 761,10	9 343,77	30 579,90-	30,05	86,83
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	124 991,00	71 225,90	44 143,64	73 399,60-	35,32	61,98

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	214 390,00	197 329,70	169 761,54	17 584,30-	79,18	86,03
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>370 472,00</b>	<b>279 316,70</b>	<b>223 248,95</b>	<b>121 563,80-</b>	<b>60,26</b>	<b>79,93</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 258 514,60</b>	<b>2 289 749,20</b>	<b>2 198 591,50</b>	<b>170 515,80-</b>	<b>97,35</b>	<b>96,02</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	230 470,00	231 491,40	X	564,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		95 122,80-	X	93 530,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	230 470,00	136 368,60	X	94 094,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>230 470,00</b>	<b>136 368,60</b>		<b>94 094,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 812 998,60-</b>	<b>1 794 429,40-</b>	<b>1 933 764,61-</b>	<b>95 180,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	150,00	150,00	2,76		1,84	1,84
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,76</b>		<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	960,00	939,00	1 188,18	21,00-	123,77	126,54
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	285,00	285,00				
213X	Příjmy z pronájmu majetku	5,00	5,00	22,81		456,20	456,20
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 291 869,40		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		4 821,20	4 662,74	924,50	*****	96,71
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		3 108,80	3 132,27		*****	100,75
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 570,00	12 843,10	30 899,85	7 603,90	676,15	240,59
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 500,00	7 500,00	8 048,91		107,32	107,32
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>13 320,00</b>	<b>29 502,10</b>	<b>1 339 824,16</b>	<b>8 507,40</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	8 000,00	8 020,00	5 000,00	267,33	100,25
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 020,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>267,33</b>	<b>100,25</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>16 470,00</b>	<b>37 652,10</b>	<b>1 347 846,92</b>	<b>13 507,40</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		6 585,90	6 579,87	2 386,00	*****	99,91
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		2 421,00	2 421,00	521,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	1 155 882,00	1 105 956,40	667 516,95	58 966,40	57,75	60,36
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		753,90	753,90	753,90	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>1 155 882,00</b>	<b>1 145 717,20</b>	<b>707 271,72</b>	<b>92 627,30</b>	<b>61,19</b>	<b>61,73</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>1 172 352,00</b>	<b>1 183 369,30</b>	<b>2 055 118,64</b>	<b>106 134,70</b>	<b>175,30</b>	<b>173,67</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	130,00	98,40	37,66	34,50-	28,97	38,27
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	350,00	8 865,90	8 086,42	4 838,50	*****	91,21
	31 - Vzdělávání I.			18,15	18,50-	*****	*****
	35 - Zdravotnictví		59,90-		59,90-	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	843 049,50	894 481,40	794 307,42	35 960,70	94,22	88,80

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	37 - Ochrana životního prostředí		149,40	170,45	149,40	*****	114,09
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		844,00	781,50	392,50	*****	92,59
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			2,47		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		80,90	80,90		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>843 529,50</b>	<b>904 460,10</b>	<b>803 484,97</b>	<b>41 228,20</b>	<b>95,25</b>	<b>88,84</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 145 200,00		2 145 200,00	*****	
	22 - Doprava	427,00	427,00				
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		4 567,00	4 566,95	7 135,40-	*****	100,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 000,00	5 000,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00	47 000,00	46 573,68		931,47	99,09
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 218 936,00	1 571 565,80	693 933,60	36 070,90	56,93	44,16
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		185 145,10	185 203,39	48 658,90	*****	100,03
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 229 363,00</b>	<b>3 958 904,90</b>	<b>930 277,62</b>	<b>2 222 794,40</b>	<b>75,67</b>	<b>23,50</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 072 892,50</b>	<b>4 863 365,00</b>	<b>1 733 762,59</b>	<b>2 264 022,60</b>	<b>83,64</b>	<b>35,65</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky		5 807,60	13 000,00		*****	223,84
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	33 065,00	2 307 430,30	X	2 146 345,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		48 108,80-	X	45 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	33 065,00	2 259 321,50	X	2 101 345,00	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	2 000,00-	2 000,00-	2 000,00-		100,00	100,00
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			966,06		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>31 065,00</b>	<b>2 263 129,10</b>	<b>11 966,06</b>	<b>2 101 345,00</b>	<b>38,52</b>	<b>0,53</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>869 475,50-</b>	<b>1 416 866,60-</b>	<b>333 322,11</b>	<b>56 542,90-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	43,00	44,00	3,48	1,00	8,09	7,91
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	37 742,90	38 131,40	48 071,51	135,40	127,37	126,07
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	12,00	12,00	90,92		757,67	757,67
136X	Správní poplatky	230 381,50	230 292,70	246 224,97	88,80-	106,88	106,92
151X	Daně z majetku	5 850,00	5 850,00	1 058,93		18,10	18,10
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>274 029,40</b>	<b>274 330,10</b>	<b>295 449,81</b>	<b>47,60</b>	<b>107,82</b>	<b>107,70</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 284,20	1 547,70	2 114,38	232,00	164,65	136,61
213X	Příjmy z pronájmu majetku			23,38		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	145,00	145,00	193,34		133,34	133,34
221X	Přijaté sankční platby	17 513,00	17 252,40	20 698,46	459,90	118,19	119,97
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 894,90	2 869,58	14 119,40	*****	99,13
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		7,30	7,40	7,30	*****	101,37
232X	Ostatní nedaňové příjmy	43 569,10	26 906,70	36 843,35	5 842,50-	84,56	136,93
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	800,00	890,00	893,42	90,00	111,68	100,38
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	898,00	931,00	803,15	33,00	89,44	86,27
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>64 209,30</b>	<b>50 575,00</b>	<b>64 446,46</b>	<b>9 099,10</b>	<b>100,37</b>	<b>127,43</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	131,00	4 481,00	4 487,59		*****	100,15
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>131,00</b>	<b>4 481,00</b>	<b>4 487,59</b>		<b>*****</b>	<b>100,15</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>338 369,70</b>	<b>329 386,10</b>	<b>364 383,86</b>	<b>9 146,70</b>	<b>107,69</b>	<b>110,63</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		765 865,50	762 103,35	45 615,80	*****	99,51
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS			1 274,37		*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		215,00	117,90	854,10-	*****	54,84
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		250,00	170,00		*****	68,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	14 844,40	18 407,20	11 235,00	2 949,80	75,69	61,04
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		270 546,50	269 272,32	519 565,50-	*****	99,53

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		1 262,20	6 753,85	1 262,20	*****	535,09
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>14 844,40</b>	<b>1 056 546,40</b>	<b>1 050 926,79</b>	<b>470 591,80-</b>	<b>*****</b>	<b>99,47</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>353 214,10</b>	<b>1 385 932,50</b>	<b>1 415 310,65</b>	<b>461 445,10-</b>	<b>400,69</b>	<b>102,12</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	250,00	250,00	153,47		61,39	61,39
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce				250,10-	*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			4,50		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 200,00	10 200,00	4 084,94		40,05	40,05
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			1,00		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 595,00	1 563,80	1 503,21	1 031,20-	57,93	96,13
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	58,90	8,15	8,90	16,30	13,84
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	42,00	62,00	61,10		145,48	98,55
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			3,74		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			15,49		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 732 488,70	6 285 219,00	5 739 674,79	97 120,50	100,13	91,32
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	70 093,40	71 254,30	67 566,02	1 030,00	96,39	94,82
	63 - Finanční operace			2,45		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	10,00	11 284,10	12 544,14	347,70	*****	111,17
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>5 815 729,10</b>	<b>6 379 892,10</b>	<b>5 825 623,00</b>	<b>97 225,80</b>	<b>100,17</b>	<b>91,31</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		290,00	1 295,00	290,00	*****	446,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	997 774,10	797 676,00	417 425,57	526 647,00-	41,84	52,33
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	126 800,00	6 460,00	6 443,19	120 340,00-	5,08	99,74
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 124 574,10</b>	<b>804 426,00</b>	<b>425 163,76</b>	<b>646 697,00-</b>	<b>37,81</b>	<b>52,85</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 940 303,20</b>	<b>7 184 318,10</b>	<b>6 250 786,76</b>	<b>549 471,20-</b>	<b>90,07</b>	<b>87,01</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 000,00		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	2 000,00-	2 000,00-	2 000,00-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	441 928,30	726 086,20	X	43 000,00	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		39 096,30-	X	31 441,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	441 928,30	686 989,90	X	11 559,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			82,86		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>439 928,30</b>	<b>684 989,90</b>	<b>917,14-</b>	<b>11 559,00</b>	<b>0,21-</b>	<b>0,13-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>6 147 160,80-</b>	<b>5 113 395,70-</b>	<b>4 836 393,25-</b>	<b>99 585,10</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	360 000,00	360 000,00	394 896,05		109,69	109,69
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 080 000,00	10 080 000,00	9 741 994,42		96,65	96,65
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>10 136 890,47</b>		<b>97,10</b>	<b>97,10</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	320 000,00	320 000,00	384 892,69		120,28	120,28
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 250 000,00	9 221 304,30	10 102 121,81	3 013,90	122,45	109,55
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>8 570 000,00</b>	<b>9 541 304,30</b>	<b>10 487 014,50</b>	<b>3 013,90</b>	<b>122,37</b>	<b>109,91</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	650 000,00	650 000,00	772 991,93		118,92	118,92
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	16 240 000,00	16 540 000,00	18 064 435,91	300 000,00	111,23	109,22
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>16 890 000,00</b>	<b>17 190 000,00</b>	<b>18 837 427,84</b>	<b>300 000,00</b>	<b>111,53</b>	<b>109,58</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	47,50	12,50	7 320,29	15,00-	*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	366 206,00	372 241,20	417 655,55	4 373,90	114,05	112,20
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	761 592,60	761 592,90	864 328,71		113,49	113,49
136X	Správní poplatky	115 710,00	116 489,90	126 745,45	310,90	109,54	108,80
151X	Daně z majetku	710 400,00	714 265,60	750 141,22	3 865,60	105,59	105,02
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>37 853 956,10</b>	<b>39 135 906,40</b>	<b>41 627 524,03</b>	<b>311 549,30</b>	<b>109,97</b>	<b>106,37</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti			84,86		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 868,00	23 042,80	23 051,23	2 962,20	473,53	100,04
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	615 753,40	618 583,60	471 980,45	2 451,70	76,65	76,30
221X	Přijaté sankční platby	2 612,00	2 632,00	5 413,65		207,26	205,69
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 266,80	1 446,52	8 607,30	*****	114,19
232X	Ostatní nedaňové příjmy	23 635,00	11 621,00	26 595,28	30,50	112,52	228,86
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 760,00	7 997,50	10 749,42	162,50	138,52	134,41
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>654 628,40</b>	<b>665 143,70</b>	<b>539 321,41</b>	<b>14 214,20</b>	<b>82,39</b>	<b>81,08</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	500,00	3 144,00	3 159,71		631,94	100,50
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>500,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>3 159,71</b>		<b>631,94</b>	<b>100,50</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>38 509 084,50</b>	<b>39 804 194,10</b>	<b>42 170 005,15</b>	<b>325 763,50</b>	<b>109,51</b>	<b>105,94</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	813 410,00	816 836,90	785 779,77	2 502,90	96,60	96,20
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	1 906,00	3 299,20	2 048,25	2 011,20	107,46	62,08

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		8 820,50-	6 031,22-	127 454,30	*****	68,38
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	80,00-	534,30-	409,00-		511,25	76,55
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 559 279,80	5 242 003,50	4 563 491,88	607 021,60	100,09	87,06
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		35,00	35,00		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od vef.rozp.ústřední úrovně			1 274,18		*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od vef.rozp.územní úrovně - RU		2 515,40-	2 555,53	316,20-	*****	101,60-
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí		414,60	414,61		*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>5 374 515,80</b>	<b>6 050 719,00</b>	<b>5 349 159,00</b>	<b>738 673,80</b>	<b>99,53</b>	<b>88,41</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>43 883 600,30</b>	<b>45 854 913,10</b>	<b>47 519 164,15</b>	<b>1 064 437,30</b>	<b>108,28</b>	<b>103,63</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5,00	11,40	137,94	6,40	*****	*****
	63 - Finanční operace	1 909 813,00	2 993 529,70	2 006 189,57	42 330,10-	105,05	67,02
	64 - Ostatní činnosti	978 345,90	524 661,10	59 885,33	252 603,30-	6,12	11,41
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 888 163,90</b>	<b>3 518 202,20</b>	<b>2 066 212,84</b>	<b>294 927,00-</b>	<b>71,54</b>	<b>58,73</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 004,59		*****	*****
	63 - Finanční operace	40 000,00	45 000,00	40 000,00		100,00	88,89
	64 - Ostatní činnosti	262 195,70	88 576,80	30 924,35	20 504,10-	11,79	34,91
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>302 195,70</b>	<b>133 576,80</b>	<b>71 928,94</b>	<b>20 504,10-</b>	<b>23,80</b>	<b>53,85</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>3 190 359,60</b>	<b>3 651 779,00</b>	<b>2 138 141,78</b>	<b>315 431,10-</b>	<b>67,02</b>	<b>58,55</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX1	Vydané dluhopisy			5 045 000,00		*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů		4 288 250,00-	4 273 800,00-		*****	99,66
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		15 974,20	6 618,65	25,80-	*****	41,43
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	809 201,90-	809 201,90-	800 330,25-		98,90	98,90
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 069 875,00	2 893 524,60	X	70 666,90-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	236 458,70-	1 539 884,80-	X	973 612,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 833 416,30	1 353 639,80	X	1 044 279,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	23 140,00	23 023 140,00	28 132 085,43		*****	122,19

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	20 212,00-	18 223 738,50-	36 498 991,32-	103 526,50-	*****	200,28
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			179 075,72		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 027 142,40</b>	<b>1 071 563,60</b>	<b>8 210 341,77-</b>	<b>1 147 831,40-</b>	<b>799,34-</b>	<b>766,20-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>41 720 383,10</b>	<b>43 274 697,70</b>	<b>37 170 680,60</b>	<b>232 037,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

**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>46 646 587,20</b>	<b>60 853 454,30</b>	<b>63 336 405,41</b>	<b>1 751 318,10</b>	<b>135,78</b>	<b>104,08</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	4 772,50	46 804,00	53 135,93	11 048,20	*****	113,53
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	803 329,30	1 107 979,60	1 024 964,36	77 268,40	127,59	92,51
	ORJ 03 - Doprava	181 658,20	1 076 531,50	1 134 203,61	433 439,60	624,36	105,36
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 142,30	9 575 885,30	9 566 418,31	462 023,70	*****	99,90
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 887,00	207 577,70	240 140,31	50 925,60	*****	115,69
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	9 585,50	55 510,10	63 122,56	11 273,30-	658,52	113,71
	ORJ 07 - Bezpečnost	215 046,00	358 951,20	264 826,89	18 759,00	123,15	73,78
	ORJ 08 - Hospodářství	1 172 352,00	1 183 369,30	2 055 118,64	106 134,70	175,30	173,67
	ORJ 09 - Vnitřní správa	353 214,10	1 385 932,50	1 415 310,65	461 445,10-	400,69	102,12
	ORJ 10 - Pokladní správa	43 883 600,30	45 854 913,10	47 519 164,15	1 064 437,30	108,28	103,63
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>42 602 699,50</b>	<b>48 126 026,30</b>	<b>45 417 959,29</b>	<b>915 059,20</b>	<b>106,61</b>	<b>94,37</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	351 595,20	387 344,40	324 960,58	27 542,40	92,42	83,89
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 290 167,20	2 775 906,80	2 706 605,94	201 210,20	118,18	97,50
	ORJ 03 - Doprava	13 909 093,20	14 905 782,00	14 800 668,15	376 591,90	106,41	99,29
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	11 141 408,80	13 304 239,30	13 122 581,35	509 604,70	117,78	98,63
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 741 588,90	2 187 835,60	2 098 903,52	31 784,60	120,52	95,94
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 733 381,10	1 751 931,30	1 693 576,39	26 249,60-	97,70	96,67
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 888 042,60	2 010 432,50	1 975 342,55	48 952,00-	104,62	98,25
	ORJ 08 - Hospodářství	843 529,50	904 460,10	803 484,97	41 228,20	95,25	88,84
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 815 729,10	6 379 892,10	5 825 623,00	97 225,80	100,17	91,31
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 888 163,90	3 518 202,20	2 066 212,84	294 927,00-	71,54	58,73

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>14 518 228,40</b>	<b>20 164 102,50</b>	<b>13 437 542,59</b>	<b>2 519 887,90-</b>	<b>92,56</b>	<b>66,64</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	495 598,00	461 173,40	187 071,10	95 271,50-	37,75	40,56
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 523 368,00	1 723 819,40	1 200 800,49	127 581,50-	78,83	69,66
	ORJ 03 - Doprava	6 591 029,40	9 319 597,50	8 073 167,15	3 644 317,70-	122,49	86,63
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 065 892,60	2 475 800,20	1 805 251,74	20 386,80	87,38	72,92
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	544 505,00	739 414,40	386 749,66	33 444,40-	71,03	52,30
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	271 230,60	268 073,20	133 883,18	73 689,10-	49,36	49,94
	ORJ 07 - Bezpečnost	370 472,00	279 316,70	223 248,95	121 563,80-	60,26	79,93
	ORJ 08 - Hospodářství	1 229 363,00	3 958 904,90	930 277,62	2 222 794,40	75,67	23,50
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 124 574,10	804 426,00	425 163,76	646 697,00-	37,81	52,85
	ORJ 10 - Pokladní správa	302 195,70	133 576,80	71 928,94	20 504,10-	23,80	53,85
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>57 120 927,90</b>	<b>68 290 128,80</b>	<b>58 855 501,88</b>	<b>1 604 828,70-</b>	<b>103,04</b>	<b>86,18</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	847 193,20	848 517,80	512 031,68	67 729,10-	60,44	60,34
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 813 535,20	4 499 726,20	3 907 406,43	73 628,70	102,46	86,84
	ORJ 03 - Doprava	20 500 122,60	24 225 379,50	22 873 835,30	3 267 725,80-	111,58	94,42
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	13 207 301,40	15 780 039,50	14 927 833,09	529 991,50	113,03	94,60
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 286 093,90	2 927 250,00	2 485 653,18	1 659,80-	108,73	84,91
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 004 611,70	2 020 004,50	1 827 459,57	99 938,70-	91,16	90,47
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 258 514,60	2 289 749,20	2 198 591,50	170 515,80-	97,35	96,02
	ORJ 08 - Hospodářství	2 072 892,50	4 863 365,00	1 733 762,59	2 264 022,60	83,64	35,65
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 940 303,20	7 184 318,10	6 250 786,76	549 471,20-	90,07	87,01
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 190 359,60	3 651 779,00	2 138 141,78	315 431,10-	67,02	58,55



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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>10 474 340,70</b>	<b>7 436 674,50</b>	<b>5 696 490,52-</b>	<b>3 356 146,80-</b>	<b>54,39-</b>	<b>76,60-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	132 404,00	119 433,70		33 805,70-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	140 883,00	78 820,10	185,43	168 236,00-	0,13	0,24
	ORJ 03 - Doprava	393 129,80	2 865 411,80	2 500 000,00	3 888 082,40-	635,92	87,25
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 911 228,10	153 354,90	2 526,50	26 344,20-	0,03	1,65
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	86 437,10	94 010,20		27 180,10-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	81 653,00	30 407,40-	90,40	83 477,00-	0,11	0,30-
	ORJ 07 - Bezpečnost	230 470,00	136 368,60		94 094,00-		
	ORJ 08 - Hospodářství	31 065,00	2 263 129,10	11 966,06	2 101 345,00	38,52	0,53
	ORJ 09 - Vnitřní správa	439 928,30	684 989,90	917,14-	11 559,00	0,21-	0,13-
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 027 142,40	1 071 563,60	8 210 341,77-	1 147 831,40-	799,34-	766,20-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>1 215 586,99</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách