

6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2024 za vlastní hl. m. Prahu
- 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za vlastní hl. m. Prahu



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	450 000,00	450 000,00	816 305,48		181,40	181,40
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00	13 684 000,00	19 826 486,57		144,89	144,89
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	14 134 000,00	14 134 000,00	20 642 792,05		146,05	146,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	906 904,28		181,38	181,38
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00	19 772 112,20	24 088 803,93		138,44	121,83
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	17 900 000,00	20 272 112,20	24 995 708,21		139,64	123,30
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 815 755,34		121,05	121,05
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00	38 700 000,00	42 748 604,36		110,46	110,46
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	40 200 000,00	40 200 000,00	44 564 359,71		110,86	110,86
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			9 631,63		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 618 500,00	1 618 500,00	2 169 778,98		134,06	134,06
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 512,00		*****	*****
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	280 181,11		93,39	93,39
138X	Daně,popl.a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	638 133,00	1 155 479,48	87 829,00	231,10	181,07
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	74 652 500,00	77 162 745,20	93 819 443,18	87 829,00	125,67	121,59

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	300,00	215 507,40	338 742,57	73 895,80	*****	157,18
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		139 202,20	139 202,16	98 933,10	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	4 476 601,68		179,06	179,06
221X	Přijaté sankční platby	223 000,00	223 240,80	264 709,77	10,60	118,70	118,58
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 585 650,00	1 688 557,26	80 288,10	*****	106,49
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		522 530,50	676 760,94	116 313,90	*****	129,52
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	229 413,60	229 413,60	896,10	130,79	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 898 700,00	5 415 544,50	7 813 987,99	370 337,60	269,57	144,29
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		55 200,70	187 182,14		*****	339,09
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		55 200,70	187 182,14		*****	339,09
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	77 551 200,00	82 633 490,40	101 820 613,30	458 166,60	131,29	123,22

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	28 149 333,10	29 994 016,00	29 987 755,87	437 737,30	106,53	99,98
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		5 222,20	5 222,19	5 222,20	*****	100,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		802 619,80	802 619,68		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		82 143,90	82 824,34	15 198,60	*****	100,83
414X	Převody z vlastních fondů přes rok					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 864,30	2 864,20	1 965,40	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 181 017,10	1 181 015,46	470 999,70	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	98 180,80	426 413,70	426 413,75	171 246,60	434,31	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	28 247 513,90	32 494 297,00	32 488 715,49	1 102 369,80	115,01	99,98
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	105 798 713,90	115 127 787,40	134 309 328,79	1 560 536,40	126,95	116,66
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	88 101 420,70	93 928 178,60	88 616 861,10	141 889,40	100,59	94,35
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	7 727 676,00	10 228 904,70	10 227 210,88	172 738,80	132,35	99,98
6XXX	Kapitálové výdaje	21 323 075,00	30 105 965,10	24 228 121,24	11 402 246,90-	113,62	80,48
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		3 529 515,80	3 456 056,99	556 229,00	*****	97,92
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	109 424 495,70	124 034 143,70	112 844 982,34	11 260 357,50-	103,13	90,98
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	3 625 781,80-	8 906 356,30-	21 464 346,46	12 820 893,90	591,99-	241,00-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (v tis. Kč)
před konsolidací na úrovni města

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	608 877,00-	608 877,00-	608 872,85-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 508 239,60	29 327 942,80		1 499 751,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 273 580,80-	19 812 709,50-		14 320 644,90-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 234 658,80	9 515 233,30	23 041 397,78	12 820 893,90-	544,11	242,15
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			78 212 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			122 112 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 128,61		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 625 781,80	8 906 356,30	21 464 346,46-	12 820 893,90-	591,99-	241,00-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 469,49		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		109 477,60	109 477,62	4 461,10	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			14,93		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		109 477,60	110 962,04	4 461,10	*****	101,36
312X	Ostatní kapitálové příjmy			131 981,44		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			131 981,44		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		109 477,60	242 943,48	4 461,10	*****	221,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		109 477,60	242 943,48	4 461,10	*****	221,91
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky	555,00	373,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	451 315,40	479 715,40	476 270,91	5 000,00	105,53	99,28
	Celkem běžné výdaje	451 870,40	480 088,40	476 270,91	5 000,00	105,40	99,20
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky	131 000,00	244 000,00	240 441,73	45 000,00	183,54	98,54
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 183 630,00	217 302,40	181 370,23	1 221 500,00-	15,32	83,46
	37 - Ochrana životního prostředí	5 000,00	2 000,00	1 333,38	3 000,00-	26,67	66,67
	Celkem kapitálové výdaje	1 319 630,00	463 302,40	423 145,34	1 179 500,00-	32,07	91,33
	C E L K E M V Ý D A J E	1 771 500,40	943 390,80	899 416,25	1 174 500,00-	50,77	95,34

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	129 400,00	452 900,00	X	5 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 311 302,80-	X	1 227 500,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	129 400,00	858 402,80-	X	1 222 500,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	129 400,00	858 402,80-		1 222 500,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 642 100,40-	1 692 316,00-	656 472,77-	43 538,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			2 713,58		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 439 651,19		119,97	119,97
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 442 364,77		120,20	120,20
211X	Příjmy z vlastní činnosti		215 207,40	287 665,75	73 895,80	*****	133,67
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	1 386,25		693,13	693,13
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		83 726,10	84 138,95	13 375,90	*****	100,49
232X	Ostatní nedaňové příjmy		535,00	2 427,10	535,00	*****	453,66
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	307 668,50	383 618,05	95 806,70	*****	124,69
312X	Ostatní kapitálové příjmy		55 200,70	55 200,70		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		55 200,70	55 200,70		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 200 200,00	1 562 869,20	1 881 183,52	95 806,70	156,74	120,37
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 916,20	8 915,98	1 621,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		120 011,90	120 011,90		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		466,20	666,24	450,00	*****	142,91
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		954,20	954,17	954,20	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		41 951,50	41 951,49	32 779,90	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		15,10	15,12	15,10	*****	100,13
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		172 315,10	172 514,90	35 820,60	*****	100,12
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 200 200,00	1 735 184,30	2 053 698,42	131 627,30	171,11	118,36

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	20 390,00	19 790,00	18 545,13	600,00-	90,95	93,71
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	22 795,60	22 795,60	22 795,60		100,00	100,00
	23 - Vodní hospodářství	68 383,10	104 236,10	93 167,95	12 760,00-	136,24	89,38
	35 - Zdravotnictví	6 150,00	8 571,00	283,67		4,61	3,31
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 810,00	1 524,00	368,00		20,33	24,15

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	37 - Ochrana životního prostředí	3 061 285,50	3 467 020,70	3 332 180,69	94 372,50	108,85	96,11
	63 - Finanční operace	10 000,00	52 010,30	44 805,46	3 559,00	448,05	86,15
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		42 010,30	42 010,04		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		16,20	16,24		*****	100,25
	Celkem běžné výdaje	3 190 814,20	3 675 963,90	3 512 162,74	84 571,50	110,07	95,54
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	238 100,00	352 235,00	323 627,87	42 535,00	135,92	91,88
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	209 000,00	37 500,00	37 500,00	246 500,00-	17,94	100,00
	22 - Doprava		235,10	235,08	235,10	*****	99,99
	23 - Vodní hospodářství	630 878,70	929 944,30	409 440,51	196 144,00-	64,90	44,03
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	25 000,00	926,86		9,27	3,71
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	725 973,60	605 230,00	334 203,60	343 181,10-	46,04	55,22
	37 - Ochrana životního prostředí	388 920,60	341 467,70	306 240,22	269 352,00-	78,74	89,68
	63 - Finanční operace		194 047,50	194 047,58	100 558,20	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		194 047,50	194 047,58	100 558,20	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	2 202 872,90	2 485 659,60	1 606 221,72	911 848,80-	72,91	64,62
	CELKEM VÝDAJE	5 393 687,10	6 161 623,50	5 118 384,46	827 277,30-	94,90	83,07
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	280 667,00	1 345 036,50	X	8 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 286 940,80-	X	1 152 657,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	280 667,00	58 095,70	X	1 144 657,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	280 667,00	58 095,70		1 144 657,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 912 820,10-	4 368 343,50-	3 064 686,04-	185 752,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			48 190,76		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2,19-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 000,00	145 542,09		97,68	97,68
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		230 879,50	230 879,45		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		347 924,80	392 773,52	113 171,90	*****	112,89
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	149 000,00	727 804,30	817 383,63	113 171,90	548,58	112,31
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	149 000,00	727 804,30	817 383,63	113 171,90	548,58	112,31
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	293 763,40	433 732,00	433 732,15	86 601,00	147,65	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		5 222,20	5 222,19	5 222,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		147 631,10	147 630,92		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 925,00	3 925,00		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 000,60	1 000,53	101,70	*****	99,99
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		546 610,20	546 608,70	293 763,60	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		23 127,70	23 127,68	18 127,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	293 763,40	1 161 248,80	1 161 247,17	403 816,20	395,30	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	442 763,40	1 889 053,10	1 978 630,80	516 988,10	446,88	104,74

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	28 669 642,90	29 240 265,90	28 125 277,15	177 051,10	98,10	96,19
	37 - Ochrana životního prostředí	600,00	600,00	193,29		32,22	32,22
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	411,40	1 968,10	924,32		224,68	46,97
	63 - Finanční operace		1 000,60	1 034,85	101,70	*****	103,42
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 000,60	1 000,53		*****	99,99

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		558,00	557,95		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	28 670 654,30	29 244 392,60	28 127 987,56	177 152,80	98,11	96,18
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	9 448 325,80	9 613 769,60	7 977 266,71	5 040 428,30-	84,43	82,98
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 173,70	1 173,71	1 415,30-	*****	100,00
	37 - Ochrana životního prostředí	3 200,00	200,00		3 000,00-		
	63 - Finanční operace		84 937,20	84 937,20	2 200,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		84 937,20	84 937,20	2 200,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	9 451 525,80	9 700 080,50	8 063 377,62	5 042 643,60-	85,31	83,13
	CELKEM VÝDAJE	38 122 180,10	38 944 473,10	36 191 365,18	4 865 490,80-	94,94	92,93
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 398 000,00	8 027 717,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		5 941 936,20-	X	5 915 574,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 398 000,00	2 085 781,60	X	5 915 574,70-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 128,03-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 398 000,00	2 085 781,60	2 128,03-	5 915 574,70-	0,06-	0,10-
	KONTROLNÍ SOUČET	34 281 416,70-	34 969 638,40-	34 214 862,41-	533 095,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		114 679,10	114 679,07	84 930,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		236,80	293,87	10,60	*****	124,10
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		153 155,00	204 269,30	36 553,10	*****	133,37
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1,00		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		54 013,60	54 013,60	896,10	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		322 084,50	373 256,84	122 389,80	*****	115,89
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		322 084,50	373 256,84	122 389,80	*****	115,89
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	24 251 409,40	25 259 525,50	25 259 525,79	429 247,30	104,16	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 434,00	7 341,51	1 745,60	*****	98,76
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		61 781,10	61 781,18	4 141,60	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		531,20	665,77	58,20-	*****	125,33
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	24 251 409,40	25 329 271,80	25 329 314,25	435 076,30	104,44	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	24 251 409,40	25 651 356,30	25 702 571,09	557 466,10	105,98	100,20

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	24 149 991,50	26 120 939,30	26 119 757,05	757 680,20	108,16	100,00
	32 - Vzdělávání II.	2 865 665,80	1 896 584,90	1 484 023,22	309 023,40-	51,79	78,25
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	443 850,00	424 080,50	402 336,62	890,00	90,65	94,87
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	36 360,10	47 683,70	21 760,01	1 629,90	59,85	45,63
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 841,20	16 199,70	753,15	307,00-	7,65	4,65
	63 - Finanční operace		710 675,00	709 115,61	26 802,10	*****	99,78
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		710 675,00	709 071,87		*****	99,77
	64 - Ostatní činnosti		51 799,40	51 799,33	242,60	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	27 505 708,60	29 267 962,50	28 789 544,99	477 914,40	104,67	98,37

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	1 132 931,40	938 286,10	717 610,77	696 608,30-	63,34	76,48
--	--------------------	--------------	------------	------------	-------------	-------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	32 - Vzdělávání II.	35 000,00	137 863,70	128 101,16	8 163,90-	366,00	92,92
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	122 500,00	139 855,70	126 856,43	15 279,40-	103,56	90,71
	63 - Finanční operace		2 291 549,20	2 287 148,55	291 101,90	*****	99,81
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 291 549,20	2 287 148,55	291 101,90	*****	99,81
	Celkem kapitálové výdaje	1 290 431,40	3 507 554,70	3 259 716,91	428 949,70-	252,61	92,93
	CELKEM VÝDAJE	28 796 140,00	32 775 517,20	32 049 261,90	48 964,70	111,30	97,78
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	132 584,50	1 051 387,50	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		829 865,30-	X	771 483,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	132 584,50	221 522,20	X	771 483,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	132 584,50	221 522,20		771 483,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 412 146,10-	6 902 638,70-	6 346 690,81-	262 982,30-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			36,13		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		10 432,10	10 432,09	432,10	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		4,00	1 734,05		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		507 573,60	544 458,16	25 018,00	*****	107,27
232X	Ostatní nedaňové příjmy		5 443,50	217,26		*****	3,99
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		523 453,20	556 877,69	25 450,10	*****	106,39
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		523 453,20	556 877,69	25 450,10	*****	106,39
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	2 092 269,80	2 240 045,80	2 236 210,56	37 842,50	106,88	99,83
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2,40	2,41		*****	100,42
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 404,90	8 404,62	19,90	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		309 950,70	309 950,60	87 142,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 092 269,80	2 558 403,80	2 554 568,19	125 005,00	122,10	99,85
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 092 269,80	3 081 857,00	3 111 445,88	150 455,10	148,71	100,96

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	35 - Zdravotnictví	1 007 786,90	1 029 557,60	1 022 413,87	2 821,30	101,45	99,31
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	150,00	150,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	4 717 477,10	4 566 786,90	4 517 351,76	47 222,10	95,76	98,92
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	49 996,00	5 342,40	1 861,03	79,40	3,72	34,84
	63 - Finanční operace		647 331,30	647 241,05	38 950,10	*****	99,99
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		647 331,30	647 241,05		*****	99,99
	64 - Ostatní činnosti		27 840,40	26 420,40	1 495,20	*****	94,90
	Celkem běžné výdaje	5 775 410,00	6 277 008,60	6 215 288,11	90 568,10	107,62	99,02

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	35 - Zdravotnictví	36 265,20	269 893,60	260 385,69	55 401,40	718,00	96,48
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	375 447,00	384 333,40	348 412,08	206 993,00-	92,80	90,65

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				2 000,00-	*****	*****
	63 - Finanční operace		277 602,70	277 544,55	73 656,60	*****	99,98
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		277 602,70	277 544,55	73 656,60	*****	99,98
	Celkem kapitálové výdaje	411 712,20	931 829,70	886 342,32	79 935,00-	215,28	95,12
	CELKEM VÝDAJE	6 187 122,20	7 208 838,30	7 101 630,43	10 633,10	114,78	98,51
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 850,00	409 703,30	X	70 200,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		579 920,40-	X	243 311,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 850,00	170 217,10-	X	173 110,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 850,00	170 217,10-		173 110,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 092 002,40-	4 297 198,40-	3 990 184,55-	33 288,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		6 091,00	6 091,00	5 571,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	1 300,00	1 300,00	2 617,81		201,37	201,37
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		41 549,80	52 783,18	112,00	*****	127,04
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 500,00	1 721,89	1 500,00	*****	114,79
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 300,00	50 440,80	63 213,88	7 183,00	*****	125,32
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 300,00	50 440,80	63 213,88	7 183,00	*****	125,32
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		41 092,30	41 092,23	2 519,40	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 994,20	1 994,29		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		10 888,50	10 888,50	5 390,30	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		53 975,00	53 975,02	7 909,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 300,00	104 415,80	117 188,90	15 092,70	*****	112,23

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	189 000,00	189 000,00	172 792,71		91,42	91,42
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 135 655,40	2 178 228,90	2 167 362,13	9 810,90	101,48	99,50
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	40 430,80	60 865,90	58 935,92		145,77	96,83
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	208,70	364,70	110,04		52,73	30,17
	63 - Finanční operace		31 851,00	31 857,12	1 805,00	*****	100,02
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		31 851,00	31 851,03		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		988,60	988,63		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 365 294,90	2 461 299,10	2 432 046,55	11 615,90	102,82	98,81

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 571 060,00	1 573 917,80	1 018 826,28	722 244,00-	64,85	64,73
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	280 000,00	321 420,00	71 728,01		25,62	22,32
	63 - Finanční operace		33 239,80	33 239,75	24 950,90	*****	100,00
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		33 239,80	33 239,75	24 950,90	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 851 060,00	1 928 577,60	1 123 794,04	697 293,10-	60,71	58,27
	CELKEM VÝDAJE	4 216 354,90	4 389 876,70	3 555 840,59	685 677,20-	84,33	81,00
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	372,30	782 278,70	X	7 491,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		779 020,40-	X	746 800,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	372,30	3 258,30	X	739 308,90-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	372,30	3 258,30		739 308,90-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 214 682,60-	4 282 202,60-	3 438 651,69-	38 539,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			2 473,72		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	71 000,00	71 000,00	106 056,58		149,38	149,38
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 506,30	12 494,00		*****	118,92
232X	Ostatní nedaňové příjmy			8 662,41		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	71 000,00	81 506,30	129 686,71		182,66	159,11
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	71 000,00	81 506,30	129 686,71		182,66	159,11
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		163 438,80	163 438,56	26 432,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		22,90	22,94		*****	100,17
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 178,70	3 178,66	2 078,50	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 281,00	6 281,00	4 237,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		134,50			*****	
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		173 055,90	172 921,16	32 747,60	*****	99,92
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	71 000,00	254 562,20	302 607,87	32 747,60	426,21	118,87

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	27 584,70	88 980,70	73 179,62	6 500,00	265,29	82,24
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 787 435,70	2 914 592,00	2 725 481,15	4 051,10	97,78	93,51
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	242 397,70	270 882,80	263 047,95		108,52	97,11
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	71 862,10	151 507,40	130 995,45		182,29	86,46
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		301 046,80	129 114,20		*****	42,89
	63 - Finanční operace		24 546,40	24 643,06	838,50	*****	100,39
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		24 546,40	24 546,39		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		184,70	184,68		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	3 129 280,20	3 751 740,80	3 346 646,11	11 389,60	106,95	89,20

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	4 840,00	5 306,00		718,00-		
--	--	----------	----------	--	---------	--	--

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	106 000,00	94 958,00	84 068,35	277 822,00-	79,31	88,53
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	51 539,30	114 267,50	65 057,49	44 356,80-	126,23	56,93
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	250 573,40	32 666,30	25 429,60	7 407,10-	10,15	77,85
	63 - Finanční operace		60 781,00	60 781,00	4 237,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		60 781,00	60 781,00	4 237,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	412 952,70	307 978,80	235 336,44	326 066,90-	56,99	76,41
	CELKEM VÝDAJE	3 542 232,90	4 059 719,60	3 581 982,55	314 677,30-	101,12	88,23
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		590 138,30	X	26 218,90-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		382 567,60-	X	333 007,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		207 570,70	X	359 226,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		207 570,70		359 226,00-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 471 232,90-	3 597 586,70-	3 279 374,68-	11 801,10-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			2,54		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			642 540,24		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			975,31		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		448 782,10	450 056,60	768,00	*****	100,28
232X	Ostatní nedaňové příjmy		3 491,20	87 178,13	1 107,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		452 273,30	1 180 752,82	1 875,00	*****	261,07
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		452 273,30	1 180 752,82	1 875,00	*****	261,07
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		11 559,20	11 559,13	2 702,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		443 645,20	443 645,20		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 075,30	1 075,37	824,40	*****	100,01
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		456 279,70	456 279,70	3 527,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		908 553,00	1 637 032,52	5 402,20	*****	180,18

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		502,70	502,55	458,10	*****	99,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 015 951,70	1 102 626,10	1 035 948,27	76 458,80	101,97	93,95
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	30 550,80	40 027,10	26 809,46	1 629,90-	87,75	66,98
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		22 417,80	16 645,27	3 764,20	*****	74,25
	63 - Finanční operace		3 491,20	4 424,11	1 107,00	*****	126,72
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 491,20	3 491,13		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		32 686,50	32 686,41		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 046 502,50	1 201 751,40	1 117 016,07	80 158,20	106,74	92,95

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 000,00	5 000,00	429,33		8,59	8,59
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 282 470,80	4 580 107,80	3 915 645,25	515 273,90-	305,32	85,49
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		2 070,00	1 944,33		*****	93,93

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	100 000,00	295 800,00	295 440,49	145 000,00	295,44	99,88
	63 - Finanční operace		355 628,70	355 628,70	15 000,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		355 628,70	355 628,70	15 000,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 387 470,80	5 238 606,50	4 569 088,10	355 273,90-	329,31	87,22
	CELKEM VÝDAJE	2 433 973,30	6 440 357,90	5 686 104,17	275 115,70-	233,61	88,29
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	33 970,80	5 424 944,30	X	1 433 598,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		2 404 588,50-	X	1 941 766,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	33 970,80	3 020 355,80	X	508 168,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 793,60		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	33 970,80	3 020 355,80	3 793,60	508 168,80-	11,17	0,13
	KONTROLNÍ SOUČET	2 400 002,50-	2 511 449,10-	4 045 278,05-	227 650,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	280 181,11		93,39	93,39
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	280 181,11		93,39	93,39
211X	Příjmy z vlastní činnosti	300,00	300,00	373,68		124,56	124,56
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			36 608,70		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 500,00	1 500,00	6 103,81		406,92	406,92
232X	Ostatní nedaňové příjmy			20 811,98		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 800,00	1 800,00	63 898,17		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 800,00	301 800,00	344 079,28		114,01	114,01
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	211 507,80	535 323,50	532 898,77	149 229,20-	251,95	99,55
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		91 306,30	91 306,33		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 280,50	1 280,50		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		909,50	909,49	909,50	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		203 554,10	203 553,99	43 544,70	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		91 573,70		91 573,70	*****	
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	211 507,80	923 947,60	829 949,08	13 201,30-	392,40	89,83
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	513 307,80	1 225 747,60	1 174 028,36	13 201,30-	228,72	95,78

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církvě a sdělovací prostředky	17 800,00	17 800,00	15 800,83		88,77	88,77
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	800,00	6 714,50	1 539,45	1 555,70	192,43	22,93
	51 - Obrana			6,92		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 327 547,70	6 124 042,20	4 380 760,95	246 069,00-	82,23	71,53
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	65 381,90	65 381,90	52 511,76		80,32	80,32
	63 - Finanční operace		262 082,40	275 442,21	11 746,40	*****	105,10
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		262 082,40	262 082,36		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		13 094,20	13 094,16	1 333,40	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	5 411 709,60	6 489 295,20	4 739 156,28	231 433,50-	87,57	73,03
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 107 132,10	4 540 292,50	3 895 146,00	338 217,90-	351,82	85,79
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	8 071,10	3 901,10	3 223,06	4 170,00-	39,93	82,62
	63 - Finanční operace		49 597,80	49 597,74	44 524,40	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		49 597,80	49 597,74	44 524,40	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	15 000,00	5 000,00		10 000,00-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 130 203,20	4 598 791,40	3 947 966,80	307 863,50-	349,31	85,85
	CELKEM VÝDAJE	6 541 912,80	11 088 086,60	8 687 123,08	539 297,00-	132,79	78,35
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	280 395,00	4 718 444,20	X	1 508,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		453 825,30-	X	361 005,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	280 395,00	4 264 618,90	X	359 497,30-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	280 395,00	4 264 618,90		359 497,30-		
	KONTROLNÍ SOUČET	5 748 210,00-	5 597 720,10-	7 513 094,72-	166 598,40		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	450 000,00	450 000,00	816 305,48		181,40	181,40
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00	13 684 000,00	19 826 486,57		144,89	144,89
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	14 134 000,00	14 134 000,00	20 642 792,05		146,05	146,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	906 904,28		181,38	181,38
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00	19 772 112,20	24 088 803,93		138,44	121,83
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	17 900 000,00	20 272 112,20	24 995 708,21		139,64	123,30
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 815 755,34		121,05	121,05
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00	38 700 000,00	42 748 604,36		110,46	110,46
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	40 200 000,00	40 200 000,00	44 564 359,70		110,86	110,86
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			6 918,05		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	418 500,00	418 500,00	730 127,79		174,46	174,46
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 512,00		*****	*****
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	638 133,00	1 155 479,48	87 829,00	231,10	181,07
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	73 152 500,00	75 662 745,20	92 096 897,28	87 829,00	125,90	121,72
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	3 795 985,44		151,84	151,84
232X	Ostatní nedaňové příjmy		163 636,00	162 952,73		*****	99,58
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	175 400,00	175 400,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 675 400,00	2 839 036,00	4 134 338,17		154,53	145,62
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	75 827 900,00	78 501 781,20	96 231 235,45	87 829,00	126,91	122,58
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 300 382,70	1 300 382,70	1 300 382,70		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		54 385,10	54 958,17	10 080,20	*****	101,05
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	98 180,80	311 031,50	402 605,18	61 588,30	410,07	129,44
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 398 563,50	1 665 799,30	1 757 946,05	71 668,50	125,70	105,53
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	77 226 463,50	80 167 580,50	97 989 181,50	159 497,50	126,89	122,23

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			2 655,00		*****	*****
--	--	--	--	----------	--	-------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	250 000,00	178 807,60		16 240,60-		
	63 - Finanční operace	8 514 676,00	10 308 396,10	9 857 610,34	87 829,00	115,77	95,63
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	7 727 676,00	8 505 916,50	8 505 916,48		110,07	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 789 500,00	591 472,40	476,44	636 636,00-	0,03	0,08
	Celkem běžné výdaje	10 554 176,00	11 078 676,10	9 860 741,78	565 047,60-	93,43	89,01
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace		182 131,90	113 131,93		*****	62,12
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		182 131,90	113 131,93		*****	62,12
	64 - Ostatní činnosti	1 865 216,00	761 452,00		2 072 872,40-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 865 216,00	943 583,90	113 131,93	2 072 872,40-	6,07	11,99
	C E L K E M V Ý D A J E	12 419 392,00	12 022 260,00	9 973 873,71	2 637 920,00-	80,31	82,96
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	608 877,00-	608 877,00-	608 872,85-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 250 000,00	6 525 392,20	X	171,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 273 580,80-	5 842 742,20-	X	1 627 538,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	23 580,80-	682 650,00	X	1 627 366,70-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			78 212 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			122 112 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 463,03		*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	632 457,80-	73 773,00	44 507 409,82-	1 627 366,70-	*****	*****
	KONTROLNÍ SOUČET	64 174 613,70	68 219 093,50	43 507 897,97	1 170 050,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	105 798 713,90	115 127 787,40	134 309 328,82	1 560 536,40	126,95	116,66
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		109 477,60	242 943,48	4 461,10	*****	221,91
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 200 200,00	1 735 184,30	2 053 698,42	131 627,30	171,11	118,36
	ORJ 03 - Doprava	442 763,40	1 889 053,10	1 978 630,80	516 988,10	446,88	104,74
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	24 251 409,40	25 651 356,30	25 702 571,09	557 466,10	105,98	100,20
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 092 269,80	3 081 857,00	3 111 445,88	150 455,10	148,71	100,96
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 300,00	104 415,80	117 188,90	15 092,70	*****	112,23
	ORJ 07 - Bezpečnost	71 000,00	254 562,20	302 607,87	32 747,60	426,21	118,87
	ORJ 08 - Hospodářství		908 553,00	1 637 032,52	5 402,20	*****	180,18
	ORJ 09 - Vnitřní správa	513 307,80	1 225 747,60	1 174 028,36	13 201,30-	228,72	95,78
	ORJ 10 - Pokladní správa	77 226 463,50	80 167 580,50	97 989 181,50	159 497,50	126,89	122,23
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	88 101 420,70	93 928 178,60	88 616 861,10	141 889,40	100,59	94,35
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	451 870,40	480 088,40	476 270,91	5 000,00	105,40	99,20
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 190 814,20	3 675 963,90	3 512 162,74	84 571,50	110,07	95,54
	ORJ 03 - Doprava	28 670 654,30	29 244 392,60	28 127 987,56	177 152,80	98,11	96,18
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	27 505 708,60	29 267 962,50	28 789 544,99	477 914,40	104,67	98,37
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	5 775 410,00	6 277 008,60	6 215 288,11	90 568,10	107,62	99,02
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 365 294,90	2 461 299,10	2 432 046,55	11 615,90	102,82	98,81
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 129 280,20	3 751 740,80	3 346 646,11	11 389,60	106,95	89,20
	ORJ 08 - Hospodářství	1 046 502,50	1 201 751,40	1 117 016,07	80 158,20	106,74	92,95
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 411 709,60	6 489 295,20	4 739 156,28	231 433,50-	87,57	73,03
	ORJ 10 - Pokladní správa	10 554 176,00	11 078 676,10	9 860 741,78	565 047,60-	93,43	89,01

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 323 075,00	30 105 965,10	24 228 121,22	11 402 246,90-	113,62	80,48
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 319 630,00	463 302,40	423 145,34	1 179 500,00-	32,07	91,33
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 202 872,90	2 485 659,60	1 606 221,72	911 848,80-	72,91	64,62
	ORJ 03 - Doprava	9 451 525,80	9 700 080,50	8 063 377,62	5 042 643,60-	85,31	83,13
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 290 431,40	3 507 554,70	3 259 716,91	428 949,70-	252,61	92,93
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	411 712,20	931 829,70	886 342,32	79 935,00-	215,28	95,12
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 851 060,00	1 928 577,60	1 123 794,04	697 293,10-	60,71	58,27
	ORJ 07 - Bezpečnost	412 952,70	307 978,80	235 336,44	326 066,90-	56,99	76,41
	ORJ 08 - Hospodářství	1 387 470,80	5 238 606,50	4 569 088,10	355 273,90-	329,31	87,22
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 130 203,20	4 598 791,40	3 947 966,80	307 863,50-	349,31	85,85
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 865 216,00	943 583,90	113 131,93	2 072 872,40-	6,07	11,99
	CELKOVÉ VÝDAJE	109 424 495,70	124 034 143,70	112 844 982,32	11 260 357,50-	103,13	90,98
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 771 500,40	943 390,80	899 416,25	1 174 500,00-	50,77	95,34
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	5 393 687,10	6 161 623,50	5 118 384,46	827 277,30-	94,90	83,07
	ORJ 03 - Doprava	38 122 180,10	38 944 473,10	36 191 365,18	4 865 490,80-	94,94	92,93
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	28 796 140,00	32 775 517,20	32 049 261,90	48 964,70	111,30	97,78
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	6 187 122,20	7 208 838,30	7 101 630,43	10 633,10	114,78	98,51
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	4 216 354,90	4 389 876,70	3 555 840,59	685 677,20-	84,33	81,00
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 542 232,90	4 059 719,60	3 581 982,55	314 677,30-	101,12	88,23
	ORJ 08 - Hospodářství	2 433 973,30	6 440 357,90	5 686 104,17	275 115,70-	233,61	88,29
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 541 912,80	11 088 086,60	8 687 123,08	539 297,00-	132,79	78,35
	ORJ 10 - Pokladní správa	12 419 392,00	12 022 260,00	9 973 873,71	2 637 920,00-	80,31	82,96

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 625 781,80	8 906 356,30	44 505 744,25-	12 820 893,90-	*****	499,71-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	129 400,00	858 402,80-		1 222 500,00-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	280 667,00	58 095,70		1 144 657,00-		
	ORJ 03 - Doprava	3 398 000,00	2 085 781,60	2 128,03-	5 915 574,70-	0,06-	0,10-
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	132 584,50	221 522,20		771 483,70-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 850,00	170 217,10-		173 110,80-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	372,30	3 258,30		739 308,90-		
	ORJ 07 - Bezpečnost		207 570,70		359 226,00-	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství	33 970,80	3 020 355,80	3 793,60	508 168,80-	11,17	0,13
	ORJ 09 - Vnitřní správa	280 395,00	4 264 618,90		359 497,30-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	632 457,80-	73 773,00	44 507 409,82-	1 627 366,70-	*****	*****
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			23 041 397,79			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,04	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách