

Tabulkové přílohy

1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za MČ – sor 205 k 31. 12. 2023
2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle ORJ za MČ – sor 205 k 31. 12. 2023



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

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					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	426 667,70	409 792,80	542 983,45	7 988,30	127,26	132,50
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 557,80	1 557,80	1 339,07		85,96	85,96
136X	Správní poplatky	176 437,20	177 165,90	186 870,31	728,70	105,91	105,48
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	1 300,00	1 300,00				
151X	Daně z majetku	1 419 044,40	1 422 463,90	1 458 077,73	3 249,50	102,75	102,50
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 025 007,10	2 012 280,40	2 189 270,56	11 966,50	108,11	108,80

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	29 947,70	30 859,30	24 246,41	388,80	80,96	78,57
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	53 730,80	93 059,60	79 085,96	6 118,70	147,19	84,98
213X	Příjmy z pronájmu majetku	595,00	1 013,00	2 052,37	418,00	344,94	202,60
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	218 327,50	327 388,60	579 972,54	81 447,80	265,64	177,15
221X	Přijaté sankční platby	263 583,00	255 137,40	260 004,45	8 587,20-	98,64	101,91
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 609,40	85 823,50	154 729,27	23 262,30	*****	180,29
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	47 432,60	85 278,10	137 774,53	12 975,70	290,46	161,56
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	0,99		99,00	99,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	6 209,90	6 439,90	9 221,56		148,50	143,19
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	623 436,90	885 000,40	1 247 088,08	116 024,10	200,03	140,91
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			2 532,61		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	50 068,70	111 833,90	222 049,62	8 221,80	443,49	198,55
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	50 000,00					*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100 068,70	111 833,90	224 582,23	8 221,80	224,43	200,82
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 748 512,70	3 009 114,70	3 660 940,87	136 212,40	133,20	121,66

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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		125,70	125,69	20,00	*****	99,99
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	245,00	1 234,10	1 278,70	250,00	521,92	103,61
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 739 906,30	2 911 484,10	1 603 747,77	60 025,20	58,53	55,08
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	6 899 697,80	10 080 943,00	10 053 689,53	373 338,80	145,71	99,73
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		842,10	838,43	184,80	*****	99,56
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
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		2 368 808,20	2 334 613,78	553 377,70	*****	98,56
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	9 639 849,10	15 363 437,20	13 994 293,90	987 196,50	145,17	91,09
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	12 388 361,80	18 372 551,90	17 655 234,77	1 123 408,90	142,51	96,10
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	11 735 268,90	15 627 340,50	13 187 376,51	460 405,00	112,37	84,39
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	580,00	119 802,20	123 132,45	24 484,90	*****	102,78
6XXX	Kapitálové výdaje	5 940 182,20	11 461 782,90	5 541 153,59	361 399,80	93,28	48,34
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	77 272,70	253 476,70	255 387,00	84 037,70	330,50	100,75
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	17 675 451,10	27 089 123,40	18 728 530,10	821 804,80	105,96	69,14
	rozdíl příjmů a výdajů	5 287 089,30-	8 716 571,50-	1 073 295,34-	301 604,10	20,30	12,31

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 232,20-	1 232,20-	1 233,20-		100,08	100,08
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 715 812,50	8 868 842,80		306 716,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	34 065,90-	698 639,00-		549 345,10-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 681 746,60	8 170 203,80	1 961 717,61	242 629,10-	41,90	24,01
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	373 289,50	537 517,50	20 973 472,61	159 025,00	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		223 203,00-	21 858 253,67-	218 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	103 285,40	103 285,40	2 408,01-		2,33-	2,33-
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 287 089,30	8 716 571,50	1 073 295,34	301 604,10-	20,30	12,31
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	3 450,00	3 450,00	3 124,87		90,58	90,58
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 450,00	3 450,00	3 124,87		90,58	90,58
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 183,00		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 830,00	2 077,50	1 949,64	247,50	106,54	93,85
232X	Ostatní nedaňové příjmy	265,00	292,90	526,26	10,00	198,59	179,67
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 095,00	2 370,40	4 658,90	257,50	222,38	196,54
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	44 947,10	130 917,41	20,00	*****	291,27
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	10 000,00	44 947,10	130 917,41	20,00	*****	291,27
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 545,00	50 767,50	138 701,18	277,50	892,26	273,21
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 842,90	9 317,89	5 169,20	*****	105,37
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		184,80	184,80	184,80	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		85 396,40	85 396,41	47 846,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		94 424,10	94 899,10	53 200,00	*****	100,50
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	15 545,00	145 191,60	233 600,28	53 477,50	*****	160,89
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 076,00	4 952,50	4 066,41	1 800,00-	66,93	82,11
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 012,30	89 282,90	54 450,87	3 733,50	76,68	60,99
	37 - Ochrana životního prostředí			13,24		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

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.			7,03		*****	*****
	63 - Finanční operace	25,00	25,00	25,00		100,00	100,00
	Celkem běžné výdaje	77 113,30	94 260,40	58 562,55	1 933,50	75,94	62,13
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	250,00	250,00				
	22 - Doprava		684,20	684,20		*****	100,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	540,00	540,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	571 968,20	893 069,80	469 094,89	161 174,50-	82,01	52,53
	37 - Ochrana životního prostředí	1 450,00	3 431,60	773,67	542,10	53,36	22,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		800,00	768,35		*****	96,04
	Celkem kapitálové výdaje	574 208,20	898 775,60	471 321,11	160 632,40-	82,08	52,44
	CELKEM VÝDAJE	651 321,50	993 036,00	529 883,66	158 698,90-	81,36	53,36
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	920,00	214 470,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	12 141,40-	X	308,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 080,00-	202 329,40	X	308,40-	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			240 760,93-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 080,00-	202 329,40	240 760,93-	308,40-	*****	118,99-
	KONTROLNÍ SOUČET	639 856,50-	645 515,00-	537 044,31-	211 868,00		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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	6 500,00	6 500,00	6 305,15		97,00	97,00
136X	Správní poplatky	210,00	210,00	229,13		109,11	109,11
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	6 710,00	6 710,00	6 534,28		97,38	97,38
211X	Příjmy z vlastní činnosti	799,70	800,20	585,15	0,50	73,17	73,13
221X	Přijaté sankční platby	392,00	1 255,00	3 070,76	863,00	783,36	244,68
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20,00	135,48		*****	677,40
232X	Ostatní nedaňové příjmy	2 085,00	4 679,10	6 612,10	587,80	317,13	141,31
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 276,70	6 754,30	10 403,49	1 451,30	317,50	154,03
312X	Ostatní kapitálové příjmy	19 520,00	15 755,90	18 215,90	1 120,00-	93,32	115,61
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	19 520,00	15 755,90	18 215,90	1 120,00-	93,32	115,61
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	29 506,70	29 220,20	35 153,67	331,30	119,14	120,31
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		55 838,00	55 838,04	7 388,90	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		59 219,80	68 719,79	11 063,00	*****	116,04
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		115 057,80	124 557,83	18 451,90	*****	108,26
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	29 506,70	144 278,00	159 711,50	18 783,20	541,27	110,70
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	835,00	1 137,00	721,25	143,00	86,38	63,43
	22 - Doprava	45 066,10	58 604,60	47 228,51	2 773,00	104,80	80,59
	23 - Vodní hospodářství	5 231,00	11 887,30	7 916,71	294,40	151,34	66,60
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	44 210,00	45 408,40	39 124,43	2 223,30-	88,50	86,16
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 015,00	3 031,60	3 002,87	25,00-	99,60	99,05
	37 - Ochrana životního prostředí	1 088 129,90	1 194 126,40	1 094 121,41	30 200,70	100,55	91,63
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	1 440,80	1 232,56	500,00-	61,63	85,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,10-		*****	*****
	63 - Finanční operace	70,00	1 370,00	1 353,08		*****	98,76
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 300,00	1 300,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti				500,00-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	1 188 557,00	1 317 006,10	1 194 700,72	30 162,80	100,52	90,71
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	9 141,00	13 114,10	3 480,92	61 907,40-	38,08	26,54
	23 - Vodní hospodářství	22 583,00	39 217,50	21 028,40	239,40	93,12	53,62
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 842,00	14 937,70	4 553,01	239,00-	32,89	30,48
	37 - Ochrana životního prostředí	361 129,00	602 403,60	312 686,27	9 896,40-	86,59	51,91
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	100,00	183,70				
	63 - Finanční operace		4 124,40	4 124,46	773,20	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 124,40	4 124,46	773,20	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	406 795,00	673 981,00	345 873,06	71 030,20-	85,02	51,32
	CELKEM VÝDAJE	1 595 352,00	1 990 987,10	1 540 573,78	40 867,40-	96,57	77,38
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	300,00	104 179,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		355,90-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	300,00	103 823,90	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	300,00	103 823,90				
	KONTROLNÍ SOUČET	1 565 545,30-	1 742 885,20-	1 380 862,28-	59 650,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	85 900,00	85 920,00	121 537,24		141,49	141,45
136X	Správní poplatky	140,00	140,00	122,60		87,57	87,57
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	86 040,00	86 060,00	121 659,84		141,40	141,37
211X	Příjmy z vlastní činnosti			31,33		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	91 325,00	81 799,00	125 621,22	9 661,00-	137,55	153,57
232X	Ostatní nedaňové příjmy	485,00	581,70	672,20	6,10	138,60	115,56
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	91 810,00	82 380,70	126 324,75	9 654,90-	137,59	153,34
312X	Ostatní kapitálové příjmy		1 000,00		1 000,00	*****	
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		1 000,00		1 000,00	*****	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	177 850,00	169 440,70	247 984,59	8 654,90-	139,43	146,35
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		14 111,40	11 611,40	11 611,40	*****	82,28
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		15 576,30	14 514,94		*****	93,19
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		491,70	491,68		*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 809,50	21 788,44	5 800,00	*****	99,90
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		51 988,90	48 406,46	17 411,40	*****	93,11
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	177 850,00	221 429,60	296 391,05	8 756,50	166,65	133,85
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	322 250,90	369 885,50	283 217,87	10 871,00	87,89	76,57
	23 - Vodní hospodářství	30,00	61,00	50,67	31,00	168,90	83,07
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			228,70		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 150,00	1 150,00	858,18		74,62	74,62
	37 - Ochrana životního prostředí			18,33		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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.			2,00		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	323 430,90	371 096,50	284 375,75	10 902,00	87,92	76,63
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	249 011,20	578 045,40	224 529,84	15 022,00-	90,17	38,84
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			231,36		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000,00	1 000,00				
	37 - Ochrana životního prostředí	523,50	523,50				
	63 - Finanční operace		3 316,50	3 316,51	3 316,50	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 316,50	3 316,51	3 316,50	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	250 534,70	582 885,40	228 077,71	11 705,50-	91,04	39,13
	CELKEM VÝDAJE	573 965,60	953 981,90	512 453,46	803,50-	89,28	53,72
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 600,00	243 691,60	X	3 316,50	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 600,00	243 691,60	X	3 316,50	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 600,00	243 691,60		3 316,50		
	KONTROLNÍ SOUČET	394 515,60-	488 860,70-	216 062,41-	12 876,50		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	519,00	668,20	673,94	149,20	129,85	100,86
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 282,00	49 846,70	36 141,13	3 575,30	209,13	72,50
221X	Přijaté sankční platby	10,00	350,30	2 057,79	340,30	*****	587,44
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	609,40	65 952,50	95 483,60	20 934,20	*****	144,78
232X	Ostatní nedaňové příjmy		6 321,70	8 639,89	983,70	*****	136,67
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	200,00	3 073,12		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	18 620,40	123 339,40	146 069,47	25 982,70	784,46	118,43
312X	Ostatní kapitálové příjmy	18 706,20	14 526,80	18 828,90	590,00	100,66	129,61
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	18 706,20	14 526,80	18 828,90	590,00	100,66	129,61
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	37 326,60	137 866,20	164 898,37	26 572,70	441,77	119,61
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		989,10	989,06	250,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		974,30	974,35	200,00	*****	100,01
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 151 648,60	1 126 233,02	155 721,20	*****	97,79
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 265 872,40	1 240 759,58	93 081,00	*****	98,02
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 419 484,40	2 368 956,01	249 252,20	*****	97,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	37 326,60	2 557 350,60	2 533 854,38	275 824,90	*****	99,08
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	2 380 128,50	3 889 294,80	3 677 851,14	151 718,00	154,52	94,56
	32 - Vzdělávání II.	18 965,00	63 316,30	45 507,47	1 399,60-	239,96	71,87
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		13 295,50	533,55	3 330,50	*****	4,01
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	212 191,60	438 952,00	257 153,18	33 809,30	121,19	58,58
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			100,15		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	2 000,00	1 725,00		86,25	86,25
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			65,00		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		16,00	16,00	16,00	*****	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		88,00	88,00	88,00	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	63 - Finanční operace	2 100,00	21 837,60	22 590,24	14 639,00	*****	103,45
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		19 737,60	20 646,89		*****	104,61
	64 - Ostatní činnosti	195,00	29 525,90		11 865,50-		
	Celkem běžné výdaje	2 615 580,10	4 458 326,10	4 005 629,73	190 335,70	153,14	89,85
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava			1 327,37		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.	1 946 231,80	4 147 739,20	2 100 305,92	205 513,90	107,92	50,64
	32 - Vzdělávání II.	2 552,00	2 552,00	1 324,21		51,89	51,89
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		26 695,80			*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	304 123,00	522 308,70	240 055,11	29 509,50	78,93	45,96
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				73,50-	*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			932,05		*****	*****
	63 - Finanční operace		18 196,20	18 262,02	2 817,30	*****	100,36
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		18 196,20	18 262,02	2 817,30	*****	100,36
	Celkem kapitálové výdaje	2 252 906,80	4 717 491,90	2 362 206,68	237 767,20	104,85	50,07
	CELKEM VÝDAJE	4 868 486,90	9 175 818,00	6 367 836,41	428 102,90	130,80	69,40
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	57 220,60	524 851,70	X	817,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	7 000,00-	10 674,80-	X	416,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	50 220,60	514 176,90	X	401,10	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 840,85		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	50 220,60	514 176,90	2 840,85	401,10	5,66	0,55
	KONTROLNÍ SOUČET	4 780 939,70-	6 104 290,50-	3 831 141,18-	151 876,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	4 882,00	5 109,50	5 172,46	227,50	105,95	101,23
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	5 891,70	5 291,62	155,40	188,99	89,81
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			11,97		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	5,00	5,00	24,31		486,20	486,20
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		12 741,90	48 631,90	1 858,70	*****	381,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 076,00	2 913,30	3 673,15	165,00	341,37	126,08
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			51,53		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 763,00	26 661,40	62 856,94	2 406,60	717,30	235,76
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	8 763,00	26 661,40	62 856,94	2 406,60	717,30	235,76
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		105,70	105,69		*****	99,99
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			990,59		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	80,00	546 813,90	542 009,79	49 252,30	*****	99,12
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		227 149,40	220 053,87	112 074,70	*****	96,88
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	80,00	774 069,00	763 159,94	161 327,00	*****	98,59
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	8 843,00	800 730,40	826 016,88	163 733,60	*****	103,16
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		1 616,00			*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	100,00	226,00	225,89		225,89	99,95
	35 - Zdravotnictví	190 066,10	300 393,10	288 022,12	17 526,00	151,54	95,88
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	150,00	150,00	28,37		18,91	18,91
	37 - Ochrana životního prostředí			2,92		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	700,00	851,60	447,77	56,00-	63,97	52,58
	42 - Politika zaměstnanosti	12 275,00	12 370,00	11 698,80	95,00	95,31	94,57
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	678 736,70	1 225 081,90	1 074 343,33	13 459,20	158,29	87,70
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			153,31		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	7 615,40	39 080,80	18 510,04	11 338,70	243,06	47,36

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	63 - Finanční operace	35,00	7 602,60	7 675,80	3 074,10	*****	100,96
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 567,60	7 643,74		*****	101,01
	64 - Ostatní činnosti		50,00		161,50-	*****	
	Celkem běžné výdaje	889 678,20	1 587 422,00	1 401 108,35	45 275,50	157,48	88,26
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		145,00	144,60		*****	99,72
	35 - Zdravotnictví	51 815,30	154 832,80	88 153,47	31 015,00	170,13	56,93
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 915,50	1 485,00		*****	77,53
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo		256,00	255,32	56,00	*****	99,73
	42 - Politika zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	1 866,80		93,34	93,34
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	294 078,00	762 261,60	203 279,23	68 970,20	69,12	26,67
	63 - Finanční operace		8 514,90	8 514,92	8 514,90	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 514,90	8 514,92	8 514,90	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	347 893,30	929 925,80	303 699,34	108 556,10	87,30	32,66
	CELKEM VÝDAJE	1 237 571,50	2 517 347,80	1 704 807,69	153 831,60	137,75	67,72
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 573,20	328 249,90	X	7 351,60	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 573,20	328 249,90	X	7 351,60	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 573,20	328 249,90		7 351,60		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 226 155,30-	1 388 367,50-	878 790,81-	17 253,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	8 582,30	8 582,30	8 980,04		104,63	104,63
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 582,30	8 582,30	8 980,04		104,63	104,63
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 983,20	6 518,60	5 770,76	15,60	96,45	88,53
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		850,00	850,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		0,10	65,94		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		342,50	1 384,95		*****	404,36
232X	Ostatní nedaňové příjmy	773,90	3 713,70	5 062,78	691,90	654,19	136,33
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 757,10	11 424,90	13 134,43	707,50	194,38	114,96
312X	Ostatní kapitálové příjmy		1 000,00	1 000,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		1 000,00	1 000,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 339,40	21 007,20	23 114,47	707,50	150,69	110,03
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		20,00	20,00	20,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		163,90	163,90	163,90	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		32 030,60	31 371,64	6 493,00	*****	97,94
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		165,60	161,94		*****	97,79
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		35 552,00	35 457,00		*****	99,73
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		67 932,10	67 174,48	6 676,90	*****	98,88
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	15 339,40	88 939,30	90 288,95	7 384,40	588,61	101,52

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 571,00	5 191,70	3 961,55	681,10	110,94	76,31
	31 - Vzdělávání I.			2,74		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.			91,13		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	444 392,30	513 278,40	427 130,55	10 784,40	96,12	83,22
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	15 792,40	19 617,10	19 377,50	645,60	122,70	98,78
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	520,00	520,00	290,81		55,93	55,93
	37 - Ochrana životního prostředí			5,00		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 682,20	1 658,20	716,39		42,59	43,20
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			824,98		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			53,14		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	770,00	810,00	241,78	80,00-	31,40	29,85
	63 - Finanční operace	1,00	53,50	42,47	52,50	*****	79,38
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		42,50	42,47		*****	99,93
	64 - Ostatní činnosti		1 584,50		417,60	*****	
	Celkem běžné výdaje	466 728,90	542 713,40	452 738,04	12 501,20	97,00	83,42

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	250,00	744,00	275,47	47,30	110,19	37,03
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	57 244,10	68 900,20	59 991,63	1 123,00-	104,80	87,07
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	9 865,10	15 157,80	9 935,48	3 528,00	100,71	65,55
	37 - Ochrana životního prostředí	400,00	1 266,80	34,50		8,63	2,72
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			60,00		*****	*****
	63 - Finanční operace		47,80	47,81	0,50	*****	100,02
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		47,80	47,81	0,50	*****	100,02
	Celkem kapitálové výdaje	67 759,20	86 116,60	70 344,89	2 452,80	103,82	81,69
	CELKEM VÝDAJE	534 488,10	628 830,00	523 082,93	14 954,00	97,87	83,18

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 284,30	14 749,70	X	43,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		550,80-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 284,30	14 198,90	X	43,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			20,04		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 284,30	14 198,90	20,04	43,00	0,61	0,14
	KONTROLNÍ SOUČET	515 864,40-	525 691,80-	432 773,94-	7 526,60-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	36,00	64,00	124,40		345,56	194,38
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			42,46		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	55,00	60,00	37,96		69,02	63,27
232X	Ostatní nedaňové příjmy		180,20	1 300,83	180,20	*****	721,88
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	91,00	304,20	1 505,65	180,20	*****	494,95
312X	Ostatní kapitálové příjmy		40,00	40,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		40,00	40,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	91,00	344,20	1 545,65	180,20	*****	449,06
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	45,00	45,00	45,00		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		95,00			*****	
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		31 079,10	29 772,40	6 481,80	*****	95,80
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		40 570,50	40 066,80	40 570,50	*****	98,76
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	45,00	71 789,60	69 884,20	47 052,30	*****	97,35
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	136,00	72 133,80	71 429,85	47 232,50	*****	99,02
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			2,44		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4,47		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	23 858,50	43 077,00	15 588,04	2 691,00	65,34	36,19
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	16 202,40	18 817,10	13 169,75	82,60-	81,28	69,99
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	31 538,10	51 055,30	42 263,00	2 444,80	134,01	82,78
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1 704,54		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		1 555,70		501,10-	*****	
	63 - Finanční operace	1,00	1 873,40	1 878,75	20,00	*****	100,29
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 872,40	1 878,75		*****	100,34

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti				764,00-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	71 600,00	116 378,50	74 610,99	3 808,10	104,21	64,11
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	3 100,00	3 277,10	2 873,05	1 226,90	92,68	87,67
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	32 846,80	38 091,40	15 995,87	2 542,00	48,70	41,99
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	25 721,00	114 243,00	23 414,92	37 352,70	91,03	20,50
	63 - Finanční operace	600,00	600,00	600,00		100,00	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	600,00	600,00	600,00		100,00	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	62 267,80	156 211,50	42 883,84	41 121,60	68,87	27,45
	CELKEM VÝDAJE	133 867,80	272 590,00	117 494,83	44 929,70	87,77	43,10
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	110,00	33 404,70	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	110,00	33 404,70	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	110,00	33 404,70				
	KONTROLNÍ SOUČET	133 621,80-	167 051,50-	46 064,98-	2 302,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	65,81		43,87	43,87
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	150,00	150,00	65,81		43,87	43,87
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 615,80	1 615,80	1 994,87		123,46	123,46
213X	Příjmy z pronájmu majetku	595,00	695,00	1 654,37	100,00	278,05	238,04
221X	Přijaté sankční platby			190,00		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			2 852,90		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	371,00	1 720,00	5 960,02	309,50	*****	346,51
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 581,80	4 030,80	12 652,16	409,50	490,05	313,89
312X	Ostatní kapitálové příjmy	200,00	23 455,30	24 504,03		*****	104,47
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	200,00	23 455,30	24 504,03		*****	104,47
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 931,80	27 636,10	37 222,00	409,50	*****	134,69
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	15 800,00	53 290,00	42 720,23		270,38	80,17
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 340,70	9 340,24	7 146,40	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		373 973,30	359 483,51	222 413,30	*****	96,13
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	15 800,00	436 604,00	411 543,98	229 559,70	*****	94,26
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	18 731,80	464 240,10	448 765,98	229 969,20	*****	96,67
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 366,00	2 326,00	1 567,36	200,00	114,74	67,38
	24 - Spoje	30,00	164,80	163,51	134,80	545,03	99,22
	31 - Vzdělávání I.			191,84		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	20,00	20,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	135 458,70	157 613,60	109 842,15	6 192,40	81,09	69,69
	37 - Ochrana životního prostředí		13,40		13,40	*****	
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 500,00	955,00	478,26		19,13	50,08

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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.	10,00	102,70	76,58	496,60-	765,80	74,57
	Celkem běžné výdaje	139 384,70	161 195,50	112 319,70	6 044,00	80,58	69,68
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	450,00	70 335,80	39 460,91	68 131,60	*****	56,10
	24 - Spoje		146,50	124,36	146,50	*****	84,89
	31 - Vzdělávání I.			14,34		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 477 099,50	2 494 849,00	1 214 917,76	181 754,00	82,25	48,70
	63 - Finanční operace		740,00	740,00		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		740,00	740,00		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 477 549,50	2 566 071,30	1 255 257,37	250 032,10	84,96	48,92
	CELKEM VÝDAJE	1 616 934,20	2 727 266,80	1 367 577,07	256 076,10	84,58	50,14
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	95 458,40	319 604,50	X	202,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		8,20-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	95 458,40	319 596,30	X	202,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			75 062,93		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	95 458,40	319 596,30	75 062,93	202,00	78,63	23,49
	KONTROLNÍ SOUČET	1 502 744,00-	1 943 430,40-	843 748,16-	25 904,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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	45 565,40	54 193,20	75 280,88	5 166,70	165,22	138,91
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	802,80	802,80	808,66		100,73	100,73
136X	Správní poplatky	39 698,00	39 698,00	43 564,42		109,74	109,74
151X	Daně z majetku	21 200,00	21 200,00				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	107 266,20	115 894,00	119 653,96	5 166,70	111,55	103,24
211X	Příjmy z vlastní činnosti	16 057,00	16 053,00	9 872,52	4,00-	61,48	61,50
213X	Příjmy z pronájmu majetku		318,00	398,00	318,00	*****	125,16
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 958,56		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	117 751,00	117 375,50	102 586,05	377,00-	87,12	87,40
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2,70	549,16	0,60	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	30 993,60	42 896,40	71 530,63	4 176,80	230,79	166,75
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	0,99		99,00	99,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 100,00	5 320,00	5 164,90		101,27	97,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	169 902,60	181 966,60	192 060,81	4 114,40	113,04	105,55
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			2 532,61		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	1 642,50	3 442,10	7 027,48	300,00	427,85	204,16
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	1 642,50	3 442,10	9 560,09	300,00	582,05	277,74
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	278 811,30	301 302,70	321 274,86	9 581,10	115,23	106,63
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 577,10	3 577,10	3 577,10		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	10,60	264 482,50	265 089,61	30 048,40	*****	100,23
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		25 627,10	31 003,94	17 510,10	*****	120,98
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 587,70	293 686,70	299 670,65	47 558,50	*****	102,04
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	282 399,00	594 989,40	620 945,51	57 139,60	219,88	104,36
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava			18,53		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	290,00	329,60	474,11	39,60	163,49	143,84

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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	300,00	300,00	51,19		17,06	17,06
	37 - Ochrana životního prostředí			24,65		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	345,50	322,90	276,84	22,60-	80,13	85,74
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			0,94		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	119,80	2 810,50	29,68		24,77	1,06
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			6,00		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4,09		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 435 605,90	5 965 629,40	5 264 954,14	34 495,20	96,86	88,25
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	6 959,10	84 957,30	30 248,54	25 491,00	434,66	35,60
	63 - Finanční operace	159,00	4 804,20	9 582,12	33,00-	*****	199,45
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 630,10	5 313,00		*****	114,75
	64 - Ostatní činnosti	2 034,00	2 292,40	8,95	793,90	0,44	0,39
	Celkem běžné výdaje	5 445 813,30	6 061 446,30	5 305 679,78	60 764,10	97,43	87,53

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 520,00	4 520,00	22,39		0,50	0,50
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	3 820,00	3 820,00	3 801,82		99,52	99,52
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	321 361,70	507 882,40	236 813,71	21 166,20	73,69	46,63
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		657,80	357,56	362,40	*****	54,36
	63 - Finanční operace		230,20	1 045,46		*****	454,15
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		230,20	1 045,46		*****	454,15
	Celkem kapitálové výdaje	329 701,70	517 110,40	242 040,94	21 528,60	73,41	46,81
	C E L K E M V Ý D A J E	5 775 515,00	6 578 556,70	5 547 720,72	82 292,70	96,06	84,33

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	989,00	20 871,30	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		35,70-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	989,00	20 835,60	X		X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

89XX	Opravné položky k peněžním operacím			73 023,59-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	989,00	20 835,60	73 023,59-		*****	350,48-
	KONTROLNÍ SOUČET	5 492 127,00-	5 962 731,70-	4 999 798,80-	25 153,10-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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	279 970,00	254 447,30	330 814,32	2 821,60	118,16	130,01
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	755,00	530,41		70,25	70,25
136X	Správní poplatky	132 939,20	133 667,90	139 829,30	728,70	105,18	104,61
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	1 300,00	1 300,00				
151X	Daně z majetku	1 397 844,40	1 401 263,90	1 458 077,73	3 249,50	104,31	104,05
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 812 808,60	1 791 434,10	1 929 251,76	6 799,80	106,42	107,69
211X	Příjmy z vlastní činnosti	55,00	30,00	21,00		38,18	70,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	33 648,80	36 471,20	36 803,21	2 388,00	109,37	100,91
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	218 327,50	327 388,60	575 776,56	81 447,80	263,72	175,87
221X	Přijaté sankční platby	52 215,00	52 215,00	24 400,78		46,73	46,73
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 000,00	6 763,90	5 691,28	468,80	189,71	84,14
232X	Ostatní nedaňové příjmy	11 383,10	21 979,10	33 796,67	5 864,70	296,90	153,77
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	909,90	919,90	932,02		102,43	101,32
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	319 539,30	445 767,70	677 421,52	90 169,30	212,00	151,97
312X	Ostatní kapitálové příjmy		7 666,70	21 515,91	7 431,80	*****	280,64
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	50 000,00					*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	50 000,00	7 666,70	21 515,91	7 431,80	43,03	280,64
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 182 347,90	2 244 868,50	2 628 189,19	104 400,90	120,43	117,08
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	244,63		122,32	122,32
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 720 529,20	2 839 272,40	1 543 710,20	48 049,90	56,74	54,37
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	6 899 607,20	7 965 290,40	7 970 201,96	105 637,60	115,52	100,06
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		233 637,80	231 884,44	3 019,10	*****	99,25
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	9 620 336,40	11 038 400,60	9 746 041,23	156 706,60	101,31	88,29
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	11 802 684,30	13 283 269,10	12 374 230,42	261 107,50	104,84	93,16

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		102,50	832,07	188,50-	*****	811,78
----	---	--	--------	--------	---------	-------	--------

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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		2 050,00	2 050,00		*****	100,00
	63 - Finanční operace	93 517,00	320 094,50	205 191,26	59 053,40	219,42	64,10
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	580,00	84 652,00	86 307,61		*****	101,96
	64 - Ostatní činnosti	423 865,50	595 248,70	89 577,59	39 813,20	21,13	15,05
	Celkem běžné výdaje	517 382,50	917 495,70	297 650,92	98 678,10	57,53	32,44

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	63 - Finanční operace	76 672,70	249 098,10	219 448,67	68 615,30	286,21	88,10
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	76 672,70	217 706,70	218 735,82	68 615,30	285,29	100,47
	64 - Ostatní činnosti	93 893,30	84 115,30		125 305,80-		
	Celkem kapitálové výdaje	170 566,00	333 213,40	219 448,67	56 690,50-	128,66	65,86
	CELKEM VÝDAJE	687 948,50	1 250 709,10	517 099,59	41 987,60	75,17	41,34

III. FINANCOVÁNÍ

8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 232,20-	1 232,20-	1 233,20-		100,08	100,08
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 553 357,00	7 064 768,80	X	294 985,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	22 065,90-	674 872,20-	X	548 620,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 531 291,10	6 389 896,60	X	253 634,90-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	373 289,50	537 517,50	20 973 472,61	159 025,00	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		223 203,00-	21 617 492,74-	218 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	103 285,40	103 285,40	7 308,24-		7,08-	7,08-
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 136 633,80	6 936 264,30	652 561,57-	312 609,90-	12,70-	9,41-
	KONTROLNÍ SOUČET	16 251 369,60	18 968 824,30	11 204 569,26	93 490,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	12 388 361,80	18 372 551,90	17 655 234,80	1 123 408,90	142,51	96,10
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	15 545,00	145 191,60	233 600,28	53 477,50	*****	160,89
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	29 506,70	144 278,00	159 711,50	18 783,20	541,27	110,70
	ORJ 03 - Doprava	177 850,00	221 429,60	296 391,05	8 756,50	166,65	133,85
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	37 326,60	2 557 350,60	2 533 854,38	275 824,90	*****	99,08
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	8 843,00	800 730,40	826 016,88	163 733,60	*****	103,16
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	15 339,40	88 939,30	90 288,95	7 384,40	588,61	101,52
	ORJ 07 - Bezpečnost	136,00	72 133,80	71 429,85	47 232,50	*****	99,02
	ORJ 08 - Hospodářství	18 731,80	464 240,10	448 765,98	229 969,20	*****	96,67
	ORJ 09 - Vnitřní správa	282 399,00	594 989,40	620 945,51	57 139,60	219,88	104,36
	ORJ 10 - Pokladní správa	11 802 684,30	13 283 269,10	12 374 230,42	261 107,50	104,84	93,16
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	11 735 268,90	15 627 340,50	13 187 376,53	460 405,00	112,37	84,39
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	77 113,30	94 260,40	58 562,55	1 933,50	75,94	62,13
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 188 557,00	1 317 006,10	1 194 700,72	30 162,80	100,52	90,71
	ORJ 03 - Doprava	323 430,90	371 096,50	284 375,75	10 902,00	87,92	76,63
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 615 580,10	4 458 326,10	4 005 629,73	190 335,70	153,14	89,85
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	889 678,20	1 587 422,00	1 401 108,35	45 275,50	157,48	88,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	466 728,90	542 713,40	452 738,04	12 501,20	97,00	83,42
	ORJ 07 - Bezpečnost	71 600,00	116 378,50	74 610,99	3 808,10	104,21	64,11
	ORJ 08 - Hospodářství	139 384,70	161 195,50	112 319,70	6 044,00	80,58	69,68
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 445 813,30	6 061 446,30	5 305 679,78	60 764,10	97,43	87,53
	ORJ 10 - Pokladní správa	517 382,50	917 495,70	297 650,92	98 678,10	57,53	32,44

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 940 182,20	11 461 782,90	5 541 153,61	361 399,80	93,28	48,34
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	574 208,20	898 775,60	471 321,11	160 632,40-	82,08	52,44
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	406 795,00	673 981,00	345 873,06	71 030,20-	85,02	51,32
	ORJ 03 - Doprava	250 534,70	582 885,40	228 077,71	11 705,50-	91,04	39,13
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 252 906,80	4 717 491,90	2 362 206,68	237 767,20	104,85	50,07
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	347 893,30	929 925,80	303 699,34	108 556,10	87,30	32,66
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	67 759,20	86 116,60	70 344,89	2 452,80	103,82	81,69
	ORJ 07 - Bezpečnost	62 267,80	156 211,50	42 883,84	41 121,60	68,87	27,45
	ORJ 08 - Hospodářství	1 477 549,50	2 566 071,30	1 255 257,37	250 032,10	84,96	48,92
	ORJ 09 - Vnitřní správa	329 701,70	517 110,40	242 040,94	21 528,60	73,41	46,81
	ORJ 10 - Pokladní správa	170 566,00	333 213,40	219 448,67	56 690,50-	128,66	65,86
	CELKOVÉ VÝDAJE	17 675 451,10	27 089 123,40	18 728 530,14	821 804,80	105,96	69,14
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	651 321,50	993 036,00	529 883,66	158 698,90-	81,36	53,36
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 595 352,00	1 990 987,10	1 540 573,78	40 867,40-	96,57	77,38
	ORJ 03 - Doprava	573 965,60	953 981,90	512 453,46	803,50-	89,28	53,72
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	4 868 486,90	9 175 818,00	6 367 836,41	428 102,90	130,80	69,40
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 237 571,50	2 517 347,80	1 704 807,69	153 831,60	137,75	67,72
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	534 488,10	628 830,00	523 082,93	14 954,00	97,87	83,18
	ORJ 07 - Bezpečnost	133 867,80	272 590,00	117 494,83	44 929,70	87,77	43,10
	ORJ 08 - Hospodářství	1 616 934,20	2 727 266,80	1 367 577,07	256 076,10	84,58	50,14
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 775 515,00	6 578 556,70	5 547 720,72	82 292,70	96,06	84,33
	ORJ 10 - Pokladní správa	687 948,50	1 250 709,10	517 099,59	41 987,60	75,17	41,34

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 287 089,30	8 716 571,50	888 422,27-	301 604,10-	16,80-	10,19-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	4 080,00-	202 329,40	240 760,93-	308,40-	*****	118,99-
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	300,00	103 823,90				
	ORJ 03 - Doprava	1 600,00	243 691,60		3 316,50		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	50 220,60	514 176,90	2 840,85	401,10	5,66	0,55
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 573,20	328 249,90		7 351,60		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 284,30	14 198,90	20,04	43,00	0,61	0,14
	ORJ 07 - Bezpečnost	110,00	33 404,70				
	ORJ 08 - Hospodářství	95 458,40	319 596,30	75 062,93	202,00	78,63	23,49
	ORJ 09 - Vnitřní správa	989,00	20 835,60	73 023,59-		*****	350,48-
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 136 633,80	6 936 264,30	652 561,57-	312 609,90-	12,70-	9,41-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			1 961 717,63			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách