

Tabulkové přílohy

1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za MČ – sor 205 k 31. 12. 2024
2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle ORJ za MČ – sor 205 k 31. 12. 2024



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: 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	473 558,10	490 851,10	601 439,63	14 518,60	127,00	122,53
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 563,80	1 564,80	1 502,73	1,00	96,09	96,03
136X	Správní poplatky	185 421,30	188 970,00	213 226,08	3 533,70	115,00	112,84
138X	Daně,popl.a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	1 988 972,10	2 299 515,50	2 575 157,52	165 760,70	129,47	111,99
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 649 515,30	2 980 901,40	3 391 325,96	183 814,00	128,00	113,77

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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	23 876,00	25 233,50	27 863,50	853,30	116,70	110,42
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 408,10	78 506,20	78 800,12	9 755,70	195,01	100,37
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 715,00	2 075,00	2 819,82	360,00	164,42	135,89
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	251 443,90	324 861,90	477 667,53	21 438,20	189,97	147,04
221X	Přijaté sankční platby	323 762,00	383 182,60	505 450,27	43 361,70	156,12	131,91
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	6 761,00	62 603,40	136 234,73	2 224,90	*****	217,62
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		37,50	56,44	5,50	*****	150,51
232X	Ostatní nedaňové příjmy	48 437,90	107 197,40	192 102,57	16 438,70	396,60	179,20
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,49		149,00	149,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 396,30	5 622,30	4 429,05		82,08	78,78
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	701 801,20	989 320,80	1 425 425,52	94 438,00	203,11	144,08
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		3 065,30	8 004,08		*****	261,12
312X	Ostatní kapitálové příjmy	123 933,40	261 646,50	405 501,43	25 239,20	327,19	154,98
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	178 933,40	319 711,80	468 505,51	25 239,20	261,83	146,54
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	3 530 249,90	4 289 934,00	5 285 256,99	303 491,20	149,71	123,20

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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		411,70	411,68		*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	565,00	545,00	577,90	20,00-	102,28	106,04
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 943 359,10	3 301 315,70	1 921 896,10	329 306,50	65,30	58,22
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	7 728 331,00	10 229 654,70	10 227 960,88	172 833,80	132,34	99,98
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			41,95		*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		13 715,40	13 715,05	13 266,30	*****	100,00
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		3 529 615,80	3 456 156,99	556 329,00	*****	97,92
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	10 672 255,10	17 075 258,30	15 620 760,55	1 071 715,60	146,37	91,48
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	14 202 505,00	21 365 192,30	20 906 017,54	1 375 206,80	147,20	97,85
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	12 271 361,30	15 531 100,30	13 213 210,37	423 021,30	107,68	85,08
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	655,00	82 893,90	83 574,34	15 293,60	*****	100,82
6XXX	Kapitálové výdaje	6 148 064,00	13 372 031,00	6 197 415,21	595 006,70	100,80	46,35
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	98 180,80	426 513,70	426 513,75	171 346,60	434,42	100,00
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	18 419 425,30	28 903 131,30	19 410 625,58	1 018 028,00	105,38	67,16
	rozdíl příjmů a výdajů	4 216 920,30-	7 537 939,00-	1 495 391,96	357 178,80	35,46-	19,84-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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	1 247,20-	1 247,20-	1 246,94-		99,98	99,98
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 732 600,00	7 803 308,40		129 311,70		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	54 760,40-	709 101,20-		406 141,60-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 677 839,60	7 094 207,20	1 415 666,95-	276 829,90-	38,49-	19,96-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00	373 274,10	15 865 996,51	37 651,10	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		118 000,00-	15 939 843,27-	118 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90	59 704,90	4 631,30-		7,76-	7,76-
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 216 920,30	7 537 939,00	1 495 391,96-	357 178,80-	35,46-	19,84-
	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: 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							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			9,55		*****	*****
136X	Správní poplatky	3 130,00	3 130,00	3 802,20		121,48	121,48
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 130,00	3 130,00	3 811,75		121,78	121,78
221X	Přijaté sankční platby	1 860,00	2 139,50	2 843,18	179,50	152,86	132,89
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			132,89		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	290,00	290,00	19 902,13		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 150,00	2 429,50	22 878,20	179,50	*****	941,68
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			9,00		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	100 272,00	202 427,80	325 184,96	11 435,50	324,30	160,64
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100 272,00	202 427,80	325 193,96	11 435,50	324,31	160,65
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	105 552,00	207 987,30	351 883,91	11 615,00	333,37	169,19
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 331,80	4 331,82	1 785,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		101 453,30	101 453,32	9 719,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		105 785,10	105 785,14	11 504,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	105 552,00	313 772,40	457 669,05	23 119,90	433,60	145,86
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 426,00	5 051,70	1 959,68	74,30-	36,12	38,79
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82 621,60	90 664,10	58 998,72	3 874,30-	71,41	65,07

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: 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
	37 - Ochrana životního prostředí			1,47		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		621,20	337,60		*****	54,35
	63 - Finanční operace	25,00	65,00	32,48	40,00	129,92	49,97
	Celkem běžné výdaje	88 072,60	96 402,00	61 329,95	3 908,60-	69,64	63,62
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,00	100,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	540,00	540,00	239,34		44,32	44,32
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	646 435,80	1 128 364,90	653 782,20	90 406,00	101,14	57,94
	37 - Ochrana životního prostředí	1 400,00	2 407,90	256,34	200,00-	18,31	10,65
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		1 071,00	1 070,36		*****	99,94
	64 - Ostatní činnosti		36 893,90			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	648 475,80	1 169 377,70	655 348,24	90 206,00	101,06	56,04
	CELKEM VÝDAJE	736 548,40	1 265 779,70	716 678,19	86 297,40	97,30	56,62
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 800,00	137 352,40	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	83 260,10-	X	9 714,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 800,00	54 092,30	X	9 714,30-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			201,38-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 800,00	54 092,30	201,38-	9 714,30-	5,30-	0,37-
	KONTROLNÍ SOUČET	627 196,40-	897 915,00-	259 210,52-	72 891,80-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)
Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024
před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2024
IČO: 00064581

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	5 904,52		90,84	90,84
136X	Správní poplatky	210,00	210,00	272,73		129,87	129,87
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	6 710,00	6 710,00	6 177,25		92,06	92,06
211X	Příjmy z vlastní činnosti	525,00	725,00	866,36		165,02	119,50
221X	Přijaté sankční platby	372,00	1 182,00	5 422,03	388,80	*****	458,72
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		0,30	48,56	0,30	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 110,10	8 693,90	13 390,55	2 122,30	325,80	154,02
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 007,10	10 601,20	19 727,50	2 511,40	393,99	186,09
312X	Ostatní kapitálové příjmy		350,10	4 818,63	350,10	*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		350,10	4 818,63	350,10	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	11 717,10	17 661,30	30 723,38	2 861,50	262,21	173,96
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		31 329,70	31 329,69	113,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		85 911,30	85 911,31	8 397,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		117 241,00	117 241,00	8 510,60	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	11 717,10	134 902,30	147 964,38	11 372,10	*****	109,68

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 253,00	1 338,00	960,91	25,00	76,69	71,82
	22 - Doprava	44 294,90	68 230,10	58 582,77	985,60	132,26	85,86
	23 - Vodní hospodářství	8 760,00	12 023,70	8 471,89	95,30-	96,71	70,46
	31 - Vzdělávání I.			1,75-		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	49 864,90	48 717,50	43 640,95	2 857,40-	87,52	89,58
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 533,00	3 373,00	2 945,92	160,00-	83,38	87,34
	37 - Ochrana životního prostředí	1 169 057,00	1 240 611,70	1 123 090,25	11 353,60	96,07	90,53
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	915,00	3 966,80	3 309,60	169,60	361,70	83,43
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		45,00	44,29		*****	98,42
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4,45		*****	*****

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: 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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		92,82	4,44		*****	4,78
	63 - Finanční operace	70,00	1 370,00	1 349,43		*****	98,50
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 300,00	1 300,00		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 277 747,80	1 379 768,62	1 242 403,15	9 421,10	97,23	90,04
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	14 302,00	38 772,60	22 156,66	3 174,60	154,92	57,15
	23 - Vodní hospodářství	11 667,00	36 571,30	13 682,06	523,30-	117,27	37,41
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	24 100,00	23 498,00	17 677,29	932,00-	73,35	75,23
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 500,00	3 800,00	3 719,30	300,00	106,27	97,88
	37 - Ochrana životního prostředí	303 522,20	601 668,60	260 712,04	50 928,80	85,90	43,33
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	100,00	461,10	360,55	233,00	360,55	78,19
	63 - Finanční operace		2 230,10	2 230,08		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 230,10	2 230,08		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	357 191,20	707 001,70	320 537,98	53 181,10	89,74	45,34
	CELKEM VÝDAJE	1 634 939,00	2 086 770,32	1 562 941,13	62 602,20	95,60	74,90
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	655,90	62 238,70	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	655,90	62 238,70	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	655,90	62 238,70				
	KONTROLNÍ SOUČET	1 622 566,00-	1 889 629,32-	1 414 976,75-	51 230,10-		

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: 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	108 200,00	108 200,00	132 500,83		122,46	122,46
136X	Správní poplatky	140,00	140,00	132,50		94,64	94,64
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	108 340,00	108 340,00	132 633,33		122,42	122,42
211X	Příjmy z vlastní činnosti		1,50	3,03	1,50	*****	202,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	99 920,00	144 877,00	216 947,00	29 457,00	217,12	149,75
232X	Ostatní nedaňové příjmy	460,00	1 973,90	1 389,61	822,20	302,09	70,40
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	100 380,00	146 852,40	218 339,65	30 280,70	217,51	148,68
312X	Ostatní kapitálové příjmy			2 500,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			2 500,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	208 720,00	255 192,40	353 472,98	30 280,70	169,35	138,51
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		15 188,20	15 188,18	15 188,20	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 000,00	3 000,00		*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		78 709,00	78 709,00	2 200,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		96 897,20	96 897,18	17 388,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	208 720,00	352 089,60	450 370,16	47 668,90	215,78	127,91
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	358 554,70	372 847,70	279 206,45	12 160,30-	77,87	74,88
	23 - Vodní hospodářství	185,00	65,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		1 367,90	659,15	1 367,90	*****	48,19
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 530,00	2 730,00	1 798,74		117,56	65,89
	37 - Ochrana životního prostředí			93,31		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			3,92		*****	*****
	63 - Finanční operace		250,90	250,88		*****	99,99
	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: 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
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		250,90	250,88		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	360 269,70	377 261,50	282 012,45	10 792,40-	78,28	74,75
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	234 847,20	555 126,60	211 090,20	24 683,20-	89,88	38,03
	31 - Vzdělávání I.			4 296,87		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		355,00	74,34	355,00	*****	20,94
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 260,00	4 060,00	30,00		0,57	0,74
	37 - Ochrana životního prostředí	523,50	523,50	185,22		35,38	35,38
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			134,45		*****	*****
	63 - Finanční operace		6 951,90	5 000,00		*****	71,92
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6 951,90	5 000,00		*****	71,92
	Celkem kapitálové výdaje	240 630,70	567 017,00	220 811,08	24 328,20-	91,76	38,94
	CELKEM VÝDAJE	600 900,40	944 278,50	502 823,53	35 120,60-	83,68	53,25
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 700,00	130 000,90	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 700,00	130 000,90	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 700,00	130 000,90				
	KONTROLNÍ SOUČET	389 480,40-	462 188,00-	52 453,37-	82 789,50		

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: 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	479,00	533,40	835,90		174,51	156,71
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 877,00	32 158,60	32 453,80	7 907,30	*****	100,92
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00		1 668,79		166,88	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 961,00	40 525,20	62 811,37	2 187,50	*****	154,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy	92,50	12 175,50	17 664,95	8 007,20	*****	145,09
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 635,30	1 635,30	625,00		38,22	38,22
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	10 044,80	87 028,00	116 059,81	18 102,00	*****	133,36
312X	Ostatní kapitálové příjmy	19 661,40	17 549,90	22 885,34		116,40	130,40
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	19 661,40	17 549,90	22 885,34		116,40	130,40
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	29 706,20	104 577,90	138 945,15	18 102,00	467,73	132,86
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	300,00	300,00	365,00		121,67	121,67
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 864,00	864,00	333,30	*****	46,35
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		775 276,80	775 268,03	61 284,10	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 969 783,30	1 971 351,99	174 134,30	*****	100,08
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	300,00	2 747 224,10	2 747 849,02	235 751,70	*****	100,02
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	30 006,20	2 851 802,00	2 886 794,17	253 853,70	*****	101,23

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	2 501 443,30	3 427 459,60	3 276 945,02	83 880,80	131,00	95,61
	32 - Vzdělávání II.	17 165,70	33 521,20	25 352,10	214,40-	147,69	75,63
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 896,00	2 911,00	195,39		6,75	6,71
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	220 898,00	434 066,60	258 047,64	37 182,10	116,82	59,45
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			48,59		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	10,00	10,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			39,58		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy			150,00		*****	*****
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		105,00	105,00	105,00	*****	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: 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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		267,00	243,22		*****	91,09
	63 - Finanční operace	2 100,00	12 192,10	11 746,79	7 860,70	559,37	96,35
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 832,10	10 033,12		*****	102,04
	64 - Ostatní činnosti	359,00	22 348,30		1 832,10		
	Celkem běžné výdaje	2 744 872,00	3 932 880,80	3 572 873,33	130 646,30	130,17	90,85
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 676 900,60	5 172 204,90	2 171 518,59	356 265,70	129,50	41,98
	32 - Vzdělávání II.	13 000,00	57 980,00	4 444,23		34,19	7,67
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	335 940,10	493 713,10	275 460,76	25 219,20-	82,00	55,79
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 000,00	28,80	8,00		0,40	27,78
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			517,15		*****	*****
	63 - Finanční operace		30 051,40	30 051,50	29 541,80	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		30 051,40	30 051,50	29 541,80	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	2 027 840,70	5 753 978,20	2 482 000,23	360 588,30	122,40	43,14
	CELKEM VÝDAJE	4 772 712,70	9 686 859,00	6 054 873,56	491 234,60	126,86	62,51
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 856,00	605 704,10	X	315,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		2 813,60-	X	436,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 856,00	602 890,50	X	120,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			141,81		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 856,00	602 890,50	141,81	120,10-	3,68	0,02
	KONTROLNÍ SOUČET	4 738 850,50-	6 232 166,50-	3 167 937,58-	237 501,00-		

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: 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	5 387,00	5 620,40	5 411,04	233,40	100,45	96,27
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	11 154,10	11 154,11	1 848,40	398,36	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			7,18		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			131,08		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 200,00	18 269,00	68 036,65	25,00	*****	372,42
232X	Ostatní nedaňové příjmy	676,00	8 455,30	8 988,04	171,00	*****	106,30
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			33,17		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	11 063,00	43 498,80	93 761,27	2 277,80	847,52	215,55
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 000,00	2 000,00				
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 000,00	2 000,00				
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	13 063,00	45 498,80	93 761,27	2 277,80	717,76	206,07
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		411,70	411,68		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	80,00	547 542,60	549 150,39	41 983,30	*****	100,29
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		284 825,90	215 825,84	59 346,60	*****	75,77
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	80,00	832 780,20	765 387,91	101 329,90	*****	91,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	13 143,00	878 279,00	859 149,18	103 607,70	*****	97,82
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		10,00	10,00		*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	200,00		65,00		32,50	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		67,00	67,00		*****	100,00
	35 - Zdravotnictví	208 322,10	253 208,40	246 460,09	9 906,80	118,31	97,33
	37 - Ochrana životního prostředí			57,60		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	720,00	448,00	439,10		60,99	98,01
	42 - Politika zaměstnanosti	12 248,00	12 486,00	11 898,64		97,15	95,30
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	684 087,80	1 269 601,60	1 148 094,07	38 435,20	167,83	90,43
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	2 258,50	10 406,80	5 253,44	1 796,50	232,61	50,48

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: 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	3 580,70	2 333,02	1 255,70	*****	65,16
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 541,70	2 304,69		*****	65,07
	64 - Ostatní činnosti		1 900,40	1 848,36	1 900,40	*****	97,26
	Celkem běžné výdaje	907 871,40	1 551 708,90	1 416 526,32	53 294,60	156,03	91,29
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.			611,73		*****	*****
	35 - Zdravotnictví	60 188,20	271 404,00	87 555,83	47 886,10	145,47	32,26
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 500,00	1 157,63		*****	77,18
	42 - Politika zaměstnanosti	300,00	300,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	306 938,00	743 327,70	290 503,20	11 585,20	94,65	39,08
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1 533,30		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	367 426,20	1 016 531,70	381 361,69	59 471,30	103,79	37,52
	CELKEM VÝDAJE	1 275 297,60	2 568 240,60	1 797 888,01	112 765,90	140,98	70,00
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 837,00	131 562,20	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		86,50-	X	86,50-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 837,00	131 475,70	X	86,50-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			52,29		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 837,00	131 475,70	52,29	86,50-	2,85	0,04
	KONTROLNÍ SOUČET	1 260 317,60-	1 558 485,90-	938 686,54-	9 244,70-		

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: 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	9 007,00	9 007,00	10 036,23		111,43	111,43
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	9 007,00	9 007,00	10 036,23		111,43	111,43
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 718,30	5 379,50	6 791,86	472,40	143,95	126,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		250,00	250,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		37,20	39,12		*****	105,16
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		766,10	1 308,46		*****	170,79
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		3,00	5,35	3,00	*****	178,33
232X	Ostatní nedaňové příjmy	707,90	3 400,00	8 804,99	633,90	*****	258,97
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 426,20	9 835,80	17 199,78	1 109,30	316,98	174,87
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 852,70	2 852,61		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 852,70	2 852,61		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	14 433,20	21 695,50	30 088,62	1 109,30	208,47	138,69
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		243,00	243,00	243,00	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		32 149,00	31 305,57	8 579,40	*****	97,38
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		580,10	579,73	131,00	*****	99,94
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		77 241,80	77 241,75	20 715,90	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		110 213,90	109 370,05	29 669,30	*****	99,23
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	14 433,20	131 909,40	139 458,67	30 778,60	966,24	105,72
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 291,00	3 843,90	3 318,96	60,00	100,85	86,34
	31 - Vzdělávání I.		70,00	70,00		*****	100,00
	32 - Vzdělávání II.			165,19		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	461 074,30	549 902,20	455 519,82	12 988,50	98,80	82,84
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	17 327,00	21 074,60	19 548,26	90,40-	112,82	92,76
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450,00	450,00	191,09		42,46	42,46
	37 - Ochrana životního prostředí			7,71		*****	*****

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: 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	1 420,00	1 401,50	594,09		41,84	42,39
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			294,68		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			14,48		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			22,05		*****	*****
	63 - Finanční operace	1,00	31,00	30,54	30,00	*****	98,52
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		30,00	30,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	118,00	187,70		144,80		
	Celkem běžné výdaje	483 681,30	576 960,90	479 776,87	13 132,90	99,19	83,16
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	750,00	750,00				
	31 - Vzdělávání I.			83,88		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	40 688,60	126 536,50	32 675,29	4 846,70-	80,31	25,82
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 495,10	24 119,60	11 898,06	1 951,20	88,17	49,33
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			36,30		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí		1 100,00	1 037,99		*****	94,36
	63 - Finanční operace			20 000,00		*****	*****
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			20 000,00		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	54 933,70	152 506,10	65 731,52	2 895,50-	119,66	43,10
	CELKEM VÝDAJE	538 615,00	729 467,00	545 508,39	10 237,40	101,28	74,78
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 147,10	21 976,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 004,60-	X	248,50-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 147,10	20 971,50	X	248,50-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			8,01		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 147,10	20 971,50	8,01	248,50-	0,19	0,04
	KONTROLNÍ SOUČET	520 034,70-	576 586,10-	406 041,71-	20 292,70		

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: 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	56,00	98,40		273,33	175,71
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			20,12		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	62,00	62,00	39,34		63,45	63,45
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			22,40		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		342,10	1 880,62	165,90	*****	549,73
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	98,00	460,10	2 060,88	165,90	*****	447,92
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	98,00	460,10	2 060,88	165,90	*****	447,92
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	65,00	45,00	45,00	20,00-	69,23	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 484,40	21 484,39	883,50	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		60 281,00	73 281,00	4 237,00	*****	121,57
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	65,00	81 810,40	94 810,39	5 100,50	*****	115,89
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	163,00	82 270,50	96 871,27	5 266,40	*****	117,75

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			69,00		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			69,10		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			5,65		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	12 232,50	26 926,20	19 867,62	9 121,00	162,42	73,79
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 147,70	16 265,40	13 533,59	3 838,30-	89,34	83,20
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	33 245,00	53 035,80	40 655,47	1 783,10	122,29	76,66
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			251,78		*****	*****
	63 - Finanční operace		2 473,50	2 473,48	2 123,50	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 473,50	2 473,48		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	60 625,20	98 700,90	76 925,69	9 189,30	126,89	77,94

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	986,00	986,40	328,71	501,90	33,34	33,32
--	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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: 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
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	38 200,00	25 782,70	4 163,79	2 944,30-	10,90	16,15
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	30 317,00	161 096,00	62 974,85	2 135,50	207,72	39,09
	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	70 103,00	188 465,10	68 067,35	306,90-	97,10	36,12
	CELKEM VÝDAJE	130 728,20	287 166,00	144 993,04	8 882,40	110,91	50,49
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	110,00	43 924,40	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	110,00	43 924,40	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	110,00	43 924,40				
	KONTROLNÍ SOUČET	130 455,20-	160 971,10-	48 121,77-	3 616,00-		

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: 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	120,00	120,00	248,81		207,34	207,34
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	120,00	120,00	248,81		207,34	207,34
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 543,80	1 729,80	1 908,58	146,00	123,63	110,34
213X	Příjmy z pronájmu majetku	815,00	815,00	1 537,82		188,69	188,69
221X	Přijaté sankční platby		322,70	1 267,18	322,70	*****	392,68
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			48,54		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		32,00	31,99		*****	99,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy	750,00	15 674,50	17 424,39	1 750,60	*****	111,16
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 108,80	18 574,00	22 218,50	2 219,30	714,70	119,62
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		3 063,80	7 993,58		*****	260,90
312X	Ostatní kapitálové příjmy		688,10	28 095,16	688,10	*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		3 751,90	36 088,74	688,10	*****	961,88
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	3 228,80	22 445,90	58 556,05	2 907,40	*****	260,88
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 500,00	2 500,00				
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		5 911,50	5 963,63	3 107,20	*****	100,88
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		397 925,70	378 925,71	47 934,00	*****	95,23
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 500,00	406 337,20	384 889,34	51 041,20	*****	94,72
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	5 728,80	428 783,10	443 445,39	53 948,60	*****	103,42

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	1 756,00	2 847,30	2 848,29	234,30	162,20	100,03
	23 - Vodní hospodářství			2,54		*****	*****
	24 - Spoje	769,20	862,50	826,97	36,30	107,51	95,88
	31 - Vzdělávání I.			195,62		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			62,15		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	149 225,00	226 484,40	176 526,75	42 440,50	118,30	77,94
	37 - Ochrana životního prostředí			3,70		*****	*****

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)
Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024
před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2024
IČO: 00064581

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
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 070,00	1 010,00	649,41	15,00-	60,69	64,30
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			8,99		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	152 820,20	231 204,20	181 124,42	42 696,10	118,52	78,34
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 510,00	116 113,50	41 672,80	5 550,00	554,90	35,89
	31 - Vzdělávání I.		8 200,00		8 200,00	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 425 882,20	2 476 866,00	1 318 670,49	61 075,50	92,48	53,24
	63 - Finanční operace		1 640,00	1 640,00		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 640,00	1 640,00		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 433 392,20	2 602 819,50	1 361 983,29	74 825,50	95,02	52,33
	CELKEM VÝDAJE	1 586 212,40	2 834 023,70	1 543 107,71	117 521,60	97,28	54,45
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	350,00	194 824,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	350,00	194 824,00	X		X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			20 392,53		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	350,00	194 824,00	20 392,53		*****	10,47
	KONTROLNÍ SOUČET	1 580 133,60-	2 210 416,60-	1 079 269,79-	63 573,00-		

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: 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	51 187,20	58 205,50	73 278,77	3 908,90	143,16	125,90
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	808,80	808,80	702,93		86,91	86,91
136X	Správní poplatky	42 924,30	43 652,00	51 308,68	727,70	119,53	117,54
151X	Daně z majetku	39 600,00	39 600,00				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	134 520,30	142 266,30	125 290,38	4 636,60	93,14	88,07
211X	Příjmy z vlastní činnosti	11 136,90	11 137,90	11 931,21		107,13	107,12
213X	Příjmy z pronájmu majetku	900,00	1 260,00	1 282,00	360,00	142,44	101,75
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 450,00	3 220,00	3 105,95	770,00	126,77	96,46
221X	Přijaté sankční platby	131 338,00	145 352,20	232 203,41	13 013,70	176,80	159,75
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			1,87		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		2,50	19,10	2,50	*****	764,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	31 685,60	39 847,90	76 827,17	2 405,60	242,47	192,80
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,49		149,00	149,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 758,00	3 984,00	3 729,40		99,24	93,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	181 269,50	204 805,50	329 101,60	16 551,80	181,55	160,69
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		1,50	1,50		*****	100,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 000,00	4 581,00	5 483,60	2 581,00	274,18	119,70
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 000,00	4 582,50	5 485,10	2 581,00	274,26	119,70
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	317 789,80	351 654,30	459 877,08	23 769,40	144,71	130,78
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	6 119,20	6 119,20	11 119,20		181,71	181,71
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		230 699,90	230 964,48	8 034,70	*****	100,11
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			34,43		*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		69 541,90	69 915,88	43 885,50	*****	100,54
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 119,20	306 361,00	312 033,99	51 920,20	*****	101,85
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	323 909,00	658 015,30	771 911,07	75 689,60	238,31	117,31

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: 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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	290,00	305,00	344,13	15,00	118,67	112,83
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			30,04		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 500,00	43 500,00	41 870,41		96,25	96,25
	37 - Ochrana životního prostředí			135,53		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	225,00	232,50	179,07		79,59	77,02
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			2,38		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	119,80	369,80	410,73		342,85	111,07
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 733 556,10	6 238 481,18	5 631 565,54	84 836,20	98,22	90,27
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	10 978,50	22 970,90	11 581,94	365,80	105,50	50,42
	63 - Finanční operace	167,00	208,00	5 105,44	23,00	*****	*****
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP			80,22		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	1 020,00	3 758,70	291,71	595,20	28,60	7,76
	Celkem běžné výdaje	5 789 856,40	6 309 826,08	5 691 516,92	85 835,20	98,30	90,20

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	6 389,80	5 793,64	15 418,90-	24,97	90,67
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	387 055,00	514 068,30	268 023,84	66 885,20-	69,25	52,14
	63 - Finanční operace			500,00		*****	*****
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			500,00		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	410 255,00	520 458,10	274 317,48	82 304,10-	66,87	52,71
	C E L K E M V Ý D A J E	6 200 111,40	6 830 284,18	5 965 834,40	3 531,10	96,22	87,34

III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 885,10	26 762,90	X	8,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		13,10-	X	3,70	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 885,10	26 749,80	X	11,80	X	X

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

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2024

IČO: 00064581

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			26 363,20-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 885,10	26 749,80	26 363,20-	11,80	*****	98,55-
	KONTROLNÍ SOUČET	5 874 317,30-	6 145 519,08-	5 220 286,53-	72 170,30		

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: 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	298 543,90	308 818,60	379 460,92	10 609,70	127,10	122,88
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	756,00	799,80	1,00	105,93	105,79
136X	Správní poplatky	139 017,00	141 838,00	157 709,96	2 806,00	113,45	111,19
151X	Daně z majetku	1 949 372,10	2 259 915,50	2 575 157,52	165 760,70	132,10	113,95
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 387 688,00	2 711 328,10	3 113 128,20	179 177,40	130,38	114,82
211X	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	50,00	17,11		34,22	34,22
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	34 731,10	34 943,50	34 942,21		100,61	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	248 993,90	321 641,90	474 534,28	20 668,20	190,58	147,53
221X	Přijaté sankční platby	89 210,00	89 210,00	44 889,14		50,32	50,32
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	600,00	3 042,80	3 823,97	12,10	637,33	125,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy	9 665,80	16 344,30	25 830,13	360,00	267,23	158,04
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3,00	3,00	41,48		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	383 253,80	465 235,50	584 078,32	21 040,30	152,40	125,54
312X	Ostatní kapitálové příjmy		31 196,90	13 681,14	10 184,50	*****	43,85
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	55 000,00	86 196,90	68 681,14	10 184,50	124,87	79,68
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 825 941,80	3 262 760,50	3 765 887,66	210 402,20	133,26	115,42
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	167,90		83,95	83,95
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 934 739,90	3 275 401,30	1 894 481,72	313 542,00	64,55	57,84
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	7 728 251,00	8 577 929,00	8 575 162,88	47 063,30	110,96	99,97
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			7,53		*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		13 135,30	13 135,32	13 135,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		403 942,60	403 541,18	185 758,50	*****	99,90
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	10 663 190,90	12 270 608,20	10 886 496,53	559 499,10	102,09	88,72
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	13 489 132,70	15 533 368,70	14 652 384,19	769 901,30	108,62	94,33

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: 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
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		50,00		50,00	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			37,06		*****	*****
	63 - Finanční operace	62 849,10	295 904,30	175 345,12	49 759,50	278,99	59,26
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	655,00	65 465,70	67 101,96		*****	102,50
	64 - Ostatní činnosti	342 695,60	680 432,10	33 339,09	43 697,30	9,73	4,90
	Celkem běžné výdaje	405 544,70	976 386,40	208 721,27	93 506,80	51,47	21,38
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	168 334,80	480 433,60	367 256,35	143 770,30	218,17	76,44
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	97 580,80	385 040,30	366 492,17	141 804,80	375,58	95,18
	64 - Ostatní činnosti	369 480,70	213 442,30		77 201,10-		
	Celkem kapitálové výdaje	537 815,50	693 875,90	367 256,35	66 569,20	68,29	52,93
	C E L K E M V Ý D A J E	943 360,20	1 670 262,30	575 977,62	160 076,00	61,06	34,48
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 247,20-	1 247,20-	1 246,94-		99,98	99,98
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 708 258,90	6 448 962,70	X	128 987,70	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	49 760,40-	621 923,30-	X	395 660,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 658 498,50	5 827 039,40	X	266 672,30-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00	373 274,10	15 865 996,51	37 651,10	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		118 000,00-	15 939 843,27-	118 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90	59 704,90	1 338,63		2,24	2,24
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	4 197 579,20	6 270 771,20	73 755,07-	347 021,20-	1,76-	1,18-
	KONTROLNÍ SOUČET	16 743 351,70	20 133 877,60	14 002 651,50	262 804,10		

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: 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	14 202 505,00	21 365 192,30	20 906 017,53	1 375 206,80	147,20	97,85
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	105 552,00	313 772,40	457 669,05	23 119,90	433,60	145,86
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	11 717,10	134 902,30	147 964,38	11 372,10	*****	109,68
	ORJ 03 - Doprava	208 720,00	352 089,60	450 370,16	47 668,90	215,78	127,91
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 006,20	2 851 802,00	2 886 794,17	253 853,70	*****	101,23
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	13 143,00	878 279,00	859 149,18	103 607,70	*****	97,82
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	14 433,20	131 909,40	139 458,67	30 778,60	966,24	105,72
	ORJ 07 - Bezpečnost	163,00	82 270,50	96 871,27	5 266,40	*****	117,75
	ORJ 08 - Hospodářství	5 728,80	428 783,10	443 445,39	53 948,60	*****	103,42
	ORJ 09 - Vnitřní správa	323 909,00	658 015,30	771 911,07	75 689,60	238,31	117,31
	ORJ 10 - Pokladní správa	13 489 132,70	15 533 368,70	14 652 384,19	769 901,30	108,62	94,33
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	12 271 361,30	15 531 100,30	13 213 210,37	423 021,30	107,68	85,08
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	88 072,60	96 402,00	61 329,95	3 908,60-	69,64	63,62
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 277 747,80	1 379 768,62	1 242 403,15	9 421,10	97,23	90,04
	ORJ 03 - Doprava	360 269,70	377 261,50	282 012,45	10 792,40-	78,28	74,75
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 744 872,00	3 932 880,80	3 572 873,33	130 646,30	130,17	90,85
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	907 871,40	1 551 708,90	1 416 526,32	53 294,60	156,03	91,29
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	483 681,30	576 960,90	479 776,87	13 132,90	99,19	83,16
	ORJ 07 - Bezpečnost	60 625,20	98 700,90	76 925,69	9 189,30	126,89	77,94
	ORJ 08 - Hospodářství	152 820,20	231 204,20	181 124,42	42 696,10	118,52	78,34
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 789 856,40	6 309 826,08	5 691 516,92	85 835,20	98,30	90,20
	ORJ 10 - Pokladní správa	405 544,70	976 386,40	208 721,27	93 506,80	51,47	21,38

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: 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	6 148 064,00	13 372 031,00	6 197 415,21	595 006,70	100,80	46,35
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	648 475,80	1 169 377,70	655 348,24	90 206,00	101,06	56,04
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	357 191,20	707 001,70	320 537,98	53 181,10	89,74	45,34
	ORJ 03 - Doprava	240 630,70	567 017,00	220 811,08	24 328,20-	91,76	38,94
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 027 840,70	5 753 978,20	2 482 000,23	360 588,30	122,40	43,14
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	367 426,20	1 016 531,70	381 361,69	59 471,30	103,79	37,52
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	54 933,70	152 506,10	65 731,52	2 895,50-	119,66	43,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	70 103,00	188 465,10	68 067,35	306,90-	97,10	36,12
	ORJ 08 - Hospodářství	1 433 392,20	2 602 819,50	1 361 983,29	74 825,50	95,02	52,33
	ORJ 09 - Vnitřní správa	410 255,00	520 458,10	274 317,48	82 304,10-	66,87	52,71
	ORJ 10 - Pokladní správa	537 815,50	693 875,90	367 256,35	66 569,20	68,29	52,93
	CELKOVÉ VÝDAJE	18 419 425,30	28 903 131,30	19 410 625,58	1 018 028,00	105,38	67,16
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	736 548,40	1 265 779,70	716 678,19	86 297,40	97,30	56,62
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 634 939,00	2 086 770,32	1 562 941,13	62 602,20	95,60	74,90
	ORJ 03 - Doprava	600 900,40	944 278,50	502 823,53	35 120,60-	83,68	53,25
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	4 772 712,70	9 686 859,00	6 054 873,56	491 234,60	126,86	62,51
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 275 297,60	2 568 240,60	1 797 888,01	112 765,90	140,98	70,00
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	538 615,00	729 467,00	545 508,39	10 237,40	101,28	74,78
	ORJ 07 - Bezpečnost	130 728,20	287 166,00	144 993,04	8 882,40	110,91	50,49
	ORJ 08 - Hospodářství	1 586 212,40	2 834 023,70	1 543 107,71	117 521,60	97,28	54,45
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 200 111,40	6 830 284,18	5 965 834,40	3 531,10	96,22	87,34
	ORJ 10 - Pokladní správa	943 360,20	1 670 262,30	575 977,62	160 076,00	61,06	34,48

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: 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	4 216 920,30	7 537 939,00	79 725,01-	357 178,80-	1,89-	1,06-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	3 800,00	54 092,30	201,38-	9 714,30-	5,30-	0,37-
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	655,90	62 238,70				
	ORJ 03 - Doprava	2 700,00	130 000,90				
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 856,00	602 890,50	141,81	120,10-	3,68	0,02
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 837,00	131 475,70	52,29	86,50-	2,85	0,04
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	4 147,10	20 971,50	8,01	248,50-	0,19	0,04
	ORJ 07 - Bezpečnost	110,00	43 924,40				
	ORJ 08 - Hospodářství	350,00	194 824,00	20 392,53		*****	10,47
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 885,10	26 749,80	26 363,20-	11,80	*****	98,55-
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 197 579,20	6 270 771,20	73 755,07-	347 021,20-	1,76-	1,18-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			1 415 666,97-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,03-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách