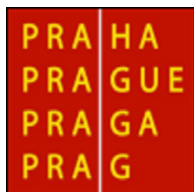


6. Tabulkové přílohy

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

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

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

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

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

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

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

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

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	906 192,60	15 708 044,10	15 708 042,40	1 470 389,20	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	700,00	1 150,30	1 327,90		189,70	115,44
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		6,30	6,26		*****	99,37
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 179 560,10	6 095 109,90	4 071 707,30	31 796,20	78,61	66,80
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				999 893,20	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 168,90	2 168,88	1 945,20	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		410 294,20	410 294,27	111 829,80-	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 086 452,70	22 216 773,70	20 193 547,01	2 392 194,00	331,78	90,89
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	54 153 313,10	72 669 366,70	77 763 181,90	2 533 788,00	143,60	107,01
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	52 683 840,80	62 583 929,30	57 872 143,93	2 196 618,90	109,85	92,47
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				999 893,20	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	21 748 370,60	23 226 055,10	12 438 046,30	4 618 227,60-	57,19	53,55
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	74 432 211,40	85 809 984,40	70 310 190,24	4 221 608,70-	94,46	81,94
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	20 278 898,30-	13 140 617,70-	7 452 991,66	4 955 396,70	36,75-	56,72-

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

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

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



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

01 - ROZVOJ OBCE

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

01 - ROZVOJ OBCE

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

III. FINANCOVÁNÍ

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti		44,00	1 995,79	16,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	110 006,00	110 006,00	98 400,71		89,45	89,45
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		17 062,30	17 062,35		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	40,00	187,50	5 696,21		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	110 046,00	127 299,80	123 155,06	16,00	111,91	96,74
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	110 046,00	127 299,80	123 155,06	16,00	111,91	96,74
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		45 847,80	45 847,83	772,30	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		40,00	40,00		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				21 165,30-	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		45 887,80	45 887,83	20 393,00-	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	110 046,00	173 187,60	169 042,89	20 377,00-	153,61	97,61

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	35 - Zdravotnictví		216,80	216,56		*****	99,89
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			8,30		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			18,27		*****	*****
	51 - Obrana	3 000,00	3 000,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	16 075,50	60 210,70	50 656,93	82,80-	315,12	84,13
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 238 064,40	2 284 052,80	2 077 416,10	23 456,00-	92,82	90,95
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	204 507,80	211 015,90	208 665,52	1 618,90	102,03	98,89
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,05		*****	*****
	63 - Finanční operace	5,00	5,00	0,27	16 847,00	5,40	5,40
	64 - Ostatní činnosti		0,10	0,14		*****	140,00
	Celkem běžné výdaje	2 461 652,70	2 558 501,30	2 336 982,14	5 072,90-	94,94	91,34

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	42 134,90	25 876,70	6 084,24	17 558,20-	14,44	23,51
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	143 931,50	338 330,30	155 185,80	13 320,10-	107,82	45,87

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	645,00	645,00	367,75		57,02	57,02
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		10 747,80	1,47-	10 747,80	*****	0,01-
	63 - Finanční operace	6 000,00	7 292,00	7 291,99	196 686,40	121,53	100,00
	64 - Ostatní činnosti				611 391,00-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	840 623,10	1 095 251,00	906 817,53	285 058,00-	107,87	82,80
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 000,00	13 893,60	4 555,22	3 840,00-	91,10	32,79
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	358,90	1 302,70	961,01		267,77	73,77
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00			30 000,00-		*****
	35 - Zdravotnictví	28 060,60	33 555,60	20 569,85		73,31	61,30
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 105 932,70	2 657 530,30	931 937,15	164 267,00-	44,25	35,07
	37 - Ochrana životního prostředí		6 000,00		6 000,00	*****	
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		8 719,60	7 610,54	8 539,60	*****	87,28
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.				437,50-	*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		192,30	177,61		*****	92,36
	Celkem kapitálové výdaje	2 169 352,20	2 721 194,10	965 811,38	184 004,90-	44,52	35,49
	CELKEM VÝDAJE	3 009 975,30	3 816 445,10	1 872 628,91	469 062,90-	62,21	49,07
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	275 310,00	1 812 125,80	X	579 770,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 627 505,40-	X	1 241 490,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	275 310,00	184 620,40	X	661 720,30-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			35 706,47		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	275 310,00	184 620,40	35 706,47	661 720,30-	12,97	19,34
	KONTROLNÍ SOUČET	1 952 193,50-	2 473 016,70-	154 378,36-	252 545,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	906 192,60	906 192,60	906 192,60		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	700,00	700,00	877,67		125,38	125,38
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 379 254,30	4 531 665,90	2 559 740,51	68 401,80	58,45	56,49
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				153 967,70	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	5 286 146,90	5 438 558,50	3 466 810,78	222 369,50	65,58	63,75
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	51 796 649,30	53 565 353,80	57 662 375,95	237 740,20	111,32	107,65

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			23,69		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			1,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5,00	772,80	40,87		817,40	5,29
	63 - Finanční operace	1 050 455,90	1 094 945,40	664 929,87	173 322,40	63,30	60,73
	64 - Ostatní činnosti	1 198 428,30	868 117,00	24 919,41	518 926,30-	2,08	2,87
	Celkem běžné výdaje	2 248 889,20	1 963 835,20	689 914,84	345 603,90-	30,68	35,13

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	7 000,00					*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		1 240,00			*****	
	64 - Ostatní činnosti	1 541 009,00	96 545,10		52 422,10-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 548 009,00	97 785,10		52 422,10-		
	C E L K E M V Ý D A J E	3 796 898,20	2 061 620,30	689 914,84	398 026,00-	18,17	33,46

III. FINANCOVÁNÍ

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 500,00		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	974 876,60-	974 876,60-	967 096,25-		99,20	99,20
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11 246 384,70	13 565 441,00	X	31 340,50-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	2 638 538,80-	3 442 588,20-	X	357 313,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 607 845,90	10 122 852,80	X	388 653,90-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			26 376 648,97		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			23 842 013,52-		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

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

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

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

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách