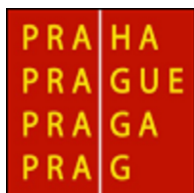


6. Tabulkové přílohy

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2020

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	610 000,00	610 000,00	650 766,70		106,68	106,68
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 950 000,00	15 950 000,00	16 150 941,87		101,26	101,26
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 560 000,00	16 560 000,00	16 801 708,56		101,46	101,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	441 313,26		93,90	93,90
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	12 803 273,80	11 740 827,78		97,84	91,70
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 273 273,80	12 182 141,05		97,69	91,78
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 210 038,02		121,00	121,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 800 000,00	27 800 000,00	28 882 669,03		103,89	103,89
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 800 000,00	28 800 000,00	30 092 707,05		104,49	104,49
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	955 887,88		138,53	138,53
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	253 500,00	253 500,00	110 095,84		43,43	43,43
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 257,21		*****	*****
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	268 063,87		89,35	89,35
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	549 534,00	814 891,84	49 534,00	162,98	148,29
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	59 573 500,00	60 426 307,80	61 226 753,29	49 534,00	102,78	101,32

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	131 930,80	185 382,36	43 714,80	*****	140,51
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		98 709,60	98 709,46	61 148,10	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	652 500,00	772 500,00	2 205 631,96	120 000,00	338,03	285,52
221X	Přijaté sankční platby	232 900,00	244 217,20	298 114,52	8 264,40	128,00	122,07
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		586 569,40	964 093,82	21 446,10	*****	164,36
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		66 879,10	123 808,56	5 920,10	*****	185,12
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	184 096,60	187 261,17	4 989,10	106,76	101,72
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 061 300,00	2 084 902,70	4 063 001,85	265 482,60	382,83	194,88
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	60 634 800,00	62 511 210,50	65 289 755,15	315 016,60	107,68	104,44

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 140 915,00	25 544 402,30	25 543 901,72	1 551 935,50	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	34,00	1 121 475,50	1 121 479,37	165 239,50	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	70 583,60	138 624,90	149 344,65	18 125,40	211,59	107,73
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 021,50	4 021,40	1 845,10	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		504 239,60	504 739,31	270 569,00	*****	100,10
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		53 085,10	71 447,65	29 475,50	*****	134,59
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 211 532,60	27 365 848,90	27 394 934,10	2 037 190,00	*****	100,11
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	61 846 332,60	89 877 059,40	92 684 689,25	2 352 206,60	149,86	103,12
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	64 833 170,60	77 079 546,70	71 726 023,37	2 901 457,70	110,63	93,05
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	5 939 429,00	9 041 103,90	8 913 559,87	522 513,00	150,07	98,59
6XXX	Kapitálové výdaje	16 805 306,80	21 048 750,90	12 481 144,22	1 946 972,60	74,27	59,30
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 459 924,40	2 349 904,19	895 448,50	*****	95,53
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	81 638 477,40	98 128 297,60	84 207 167,60	4 848 430,30	103,15	85,81
	rozdíl příjmů a výdajů	19 792 144,80-	8 251 238,20-	8 477 521,65	2 496 223,70-	42,83-	102,74-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2020 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	22 001 194,40	14 707 341,30		2 580 802,40		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 446 017,60-	5 693 071,10-		84 578,70-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	20 555 176,80	9 014 270,20	10 853 525,35-	2 496 223,70	52,80-	120,40-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			124 565 363,38		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			121 430 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 669,94		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	19 792 144,80	8 251 238,20	8 477 521,65-	2 496 223,70	42,83-	102,74-
	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. / 2020

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		162,70	162,71		*****	100,01
232X	Ostatní nedaňové příjmy			10,52		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		956,20	4 120,88		*****	430,96
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		1 118,90	4 294,11		*****	383,78
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		1 118,90	4 294,11		*****	383,78
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		956,20	956,24		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		535,70	535,69	202,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 491,90	1 491,93	202,40	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		2 610,80	5 786,04	202,40	*****	221,62
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	398 659,40	436 627,70	427 618,59	3 760,60	107,26	97,94
	37 - Ochrana životního prostředí	2 490,00	2 340,00	1 674,95	150,00-	67,27	71,58
	63 - Finanční operace		7 533,30	7 519,89	6 300,00	*****	99,82
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 533,30	7 519,89		*****	99,82

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		33 068,60	33 068,62		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	401 149,40	479 569,60	469 882,05	9 910,60	117,13	97,98
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	100,00	100,00				
	23 - Vodní hospodářství	74 800,00	87 100,00	68 254,63	2 000,00-	91,25	78,36
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	198 950,00	193 832,70	109 797,59	4 265,30-	55,19	56,65
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	199 491,50	133 571,50	45 732,81	8 500,00-	22,92	34,24
	37 - Ochrana životního prostředí	44 000,00	38 000,00	2 719,58		6,18	7,16
	63 - Finanční operace		16 842,00	16 752,00	990,00	*****	99,47
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		16 842,00	16 752,00	990,00	*****	99,47
	Celkem kapitálové výdaje	517 341,50	469 446,20	243 256,61	13 775,30-	47,02	51,82
	CELKEM VÝDAJE	918 490,90	949 015,80	713 138,66	3 864,70-	77,64	75,15
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	213 504,00	223 634,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 617,20	X	202,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	213 504,00	225 251,30	X	202,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	213 504,00	225 251,30		202,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	704 986,90-	721 153,70-	707 352,62-	3 864,70		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	952 339,12		138,02	138,02
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	690 000,00	690 000,00	952 339,12		138,02	138,02
211X	Příjmy z vlastní činnosti		131 430,80	172 343,82	43 714,80	*****	131,13
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	1 017,46		508,73	508,73
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 900,10	11 373,97		*****	104,35
232X	Ostatní nedaňové příjmy			2 553,09		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	142 530,90	187 288,34	43 714,80	*****	131,40
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	690 200,00	832 530,90	1 139 627,46	43 714,80	165,12	136,89
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		7 611,70	8 011,49	2 585,20	*****	105,25
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		100 000,00	100 000,00		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		89,70	89,69		*****	99,99
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 108,60	1 108,55		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		38 218,40	38 758,07	22 352,40	*****	101,41
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			14 556,18		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		147 028,40	162 523,98	24 937,60	*****	110,54
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	690 200,00	979 559,30	1 302 151,44	68 652,40	188,66	132,93
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	19 923,00	17 492,00	12 977,92	1 806,60-	65,14	74,19
	23 - Vodní hospodářství	89 885,90	107 133,90	73 975,26	6 373,00-	82,30	69,05
	35 - Zdravotnictví	1 650,00	1 650,00	383,60		23,25	23,25
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 203,00	6 303,00	5 019,37	900,00-	69,68	79,63
	37 - Ochrana životního prostředí	2 329 286,30	2 590 228,50	2 522 643,24	114 397,30	108,30	97,39
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		519,90	84,42		*****	16,24
	63 - Finanční operace	10 000,00	82 284,40	72 284,30	2 451,30	722,84	87,85
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		72 284,40	72 284,30		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		955,30	955,29		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 457 948,20	2 806 567,00	2 688 323,40	107 769,00	109,37	95,79
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 800,00	57 657,90	45 801,84	9 800,00	80,64	79,44
	23 - Vodní hospodářství	637 415,00	750 507,10	699 092,40	80 400,00	109,68	93,15
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 000,00	14 500,00	6 303,61		126,07	43,47
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	684 650,00	658 290,00	449 698,92	48 160,00-	65,68	68,31
	37 - Ochrana životního prostředí	424 108,70	463 582,00	355 158,33	11 508,60-	83,74	76,61
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	100,00					*****
	63 - Finanční operace		227 325,60	227 325,60	35 481,60	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		227 325,60	227 325,60	35 481,60	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 808 073,70	2 171 862,60	1 783 380,70	66 013,00	98,63	82,11
	CELKEM VÝDAJE	4 266 021,90	4 978 429,60	4 471 704,10	173 782,00	104,82	89,82
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	299 407,80	417 970,60	X	2 583,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		82 501,60-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	299 407,80	335 469,00	X	2 583,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	299 407,80	335 469,00		2 583,80		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 276 414,10-	3 663 401,30-	3 169 552,66-	102 545,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			10 193,33		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			4,22		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 000,00	216 033,00	1 069,60-	144,99	144,99
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		15 412,90	348 551,42	1 069,60	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		43 408,10	78 989,84	5 359,20	*****	181,97
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	149 000,00	207 821,00	653 771,81	5 359,20	438,77	314,58
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	149 000,00	207 821,00	653 771,81	5 359,20	438,77	314,58
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		444 049,10	444 049,03	226 441,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		165 239,50	165 239,51	165 239,50	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 983,30	1 983,25		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		197 035,70	197 035,58	197 035,70	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		28 931,50	28 931,50	28 931,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		837 239,10	837 238,87	617 647,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	149 000,00	1 045 060,10	1 491 010,68	623 007,10	*****	142,67

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	21 586 184,00	22 411 147,70	22 094 008,09	829 320,30	102,35	98,58
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 459,00	8 459,00	338,99		2,19	4,01
	37 - Ochrana životního prostředí	600,00	600,00	492,29		82,05	82,05
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 816,00	2 816,00	145,64		5,17	5,17
	63 - Finanční operace		11 630,00	11 630,09	680,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		11 630,00	11 630,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		622,40	622,36		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	21 605 059,00	22 435 275,10	22 107 237,46	830 000,30	102,32	98,54

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 000,00	6 000,00	982,92	4 000,00-	9,83	16,38
--	---	-----------	----------	--------	-----------	------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	22 - Doprava	5 205 614,80	6 749 007,10	4 164 150,50	1 513 790,40	79,99	61,70
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	141 000,00	144 230,10	37 753,22	22 000,00-	26,78	26,18
	37 - Ochrana životního prostředí	23 000,00	23 000,00	4 810,71		20,92	20,92
	63 - Finanční operace		299 213,00	299 213,00	72 883,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		299 213,00	299 213,00	72 883,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	5 379 614,80	7 221 450,20	4 506 910,35	1 560 673,40	83,78	62,41
	CELKEM VÝDAJE	26 984 673,80	29 656 725,30	26 614 147,81	2 390 673,70	98,63	89,74

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 615 424,00	1 996 506,70	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		310 385,30-	X	4 106,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 615 424,00	1 686 121,40	X	4 106,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 615 424,00	1 686 121,40		4 106,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	25 220 249,80-	26 925 543,80-	25 123 137,13-	1 771 772,60-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		70 822,70	70 822,52	54 020,30	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		9 359,60	9 037,60	8 367,70	*****	96,56
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		48 208,90	59 004,05	14 809,10	*****	122,39
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		7 740,40	7 740,29	4 989,10	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		136 131,60	146 604,46	82 186,20	*****	107,69
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		136 131,60	146 604,46	82 186,20	*****	107,69
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		19 327 517,50	19 326 969,31	800 763,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		11,00	11,01		*****	100,09
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		15 395,90	17 330,69	10 997,30	*****	112,57
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		57 607,40	57 567,60	8 553,60	*****	99,93
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		544,00	4 229,95	544,00	*****	777,56
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		19 401 075,80	19 406 108,56	820 857,90	*****	100,03
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		19 537 207,40	19 552 713,02	903 044,10	*****	100,08
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	14 339 339,00	19 902 700,30	19 884 985,34	1 071 576,80	138,67	99,91
	32 - Vzdělávání II.	2 652 749,50	1 614 354,80	1 096 835,25	295 504,20-	41,35	67,94
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	657 406,00	772 852,70	754 076,57	32 536,40	114,70	97,57
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		64 979,00	49 910,95	5 580,00	*****	76,81
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 364,00	8 758,30	3 500,94	1 484,00	80,22	39,97
	63 - Finanční operace		871 755,80	753 020,35	106 891,90	*****	86,38
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		871 755,80	752 967,09		*****	86,37
	64 - Ostatní činnosti		22 749,20	22 748,09	10 525,20	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	17 653 858,50	23 258 150,10	22 565 077,49	933 090,10	127,82	97,02
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	756 157,00	1 170 536,60	887 447,58	5 628,40-	117,36	75,82

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	32 - Vzdělávání II.	448 050,00	365 093,70	72 953,84	872,90	16,28	19,98
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	174 450,00	162 290,30	125 139,13	23 370,20-	71,73	77,11
	63 - Finanční operace		893 338,10	811 920,39	240 175,40	*****	90,89
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		893 338,10	811 920,39	240 175,40	*****	90,89
	Celkem kapitálové výdaje	1 378 657,00	2 591 258,70	1 897 460,94	212 049,70	137,63	73,23
	CELKEM VÝDAJE	19 032 515,50	25 849 408,80	24 462 538,43	1 145 139,80	128,53	94,63
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	15 051 052,40	740 901,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		80 371,50-	X	8 832,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	15 051 052,40	660 529,50	X	8 832,60-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	15 051 052,40	660 529,50		8 832,60-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 981 463,10-	5 651 671,90-	4 909 825,41-	250 928,30-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			98,38		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		7 127,80	7 127,84	7 127,80	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby			1 921,50		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		260 930,60	289 138,31	2 255,60	*****	110,81
232X	Ostatní nedaňové příjmy			4 900,10		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		268 058,40	303 186,13	9 383,40	*****	113,10
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		268 058,40	303 186,13	9 383,40	*****	113,10
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 138 502,20	2 138 150,16	194 370,60	*****	99,98
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6 800,40	6 919,71	3 862,90	*****	101,75
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 079,50	6 079,42		*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP			120,55		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 151 382,10	2 151 269,84	198 233,50	*****	99,99
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		2 419 440,50	2 454 455,97	207 616,90	*****	101,45
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	898 791,00	1 352 572,80	1 235 558,39	9 502,70	137,47	91,35
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	50,00	50,00	4,38		8,76	8,76
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 154 991,50	4 103 262,70	3 837 316,81	115 895,70	178,07	93,52
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2 921,40	476,35	655,50	*****	16,31
	63 - Finanční operace		544 899,90	542 539,52	94 727,60	*****	99,57
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		544 899,90	542 537,69		*****	99,57
	64 - Ostatní činnosti		19 644,80	19 644,82	3 824,40	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 053 832,50	6 023 351,60	5 635 540,27	224 605,90	184,54	93,56
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	339 661,00	351 267,70	129 849,79	21 424,00-	38,23	36,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 000,00	140,89		*****	7,04

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	316 936,20	480 477,00	272 908,90	42 168,00	86,11	56,80
	63 - Finanční operace		276 616,40	265 103,70	48 470,00	*****	95,84
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		276 616,40	265 103,70	48 470,00	*****	95,84
	Celkem kapitálové výdaje	656 597,20	1 110 361,10	668 003,28	69 214,00	101,74	60,16
	CELKEM VÝDAJE	3 710 429,70	7 133 712,70	6 303 543,55	293 819,90	169,89	88,36
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	334 795,20	496 787,20	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		258 802,80-	X	127,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	334 795,20	237 984,40	X	127,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	334 795,20	237 984,40		127,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 375 634,50-	4 476 287,80-	3 849 087,58-	86 330,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20 759,10	20 759,10		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	1 981,53		79,26	79,26
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		80 822,20	83 227,60		*****	102,98
232X	Ostatní nedaňové příjmy		22 131,60	22 251,66		*****	100,54
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	126 212,90	128 219,89		*****	101,59
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	126 212,90	128 219,89		*****	101,59
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		21 894,60	21 894,71	2 091,90	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 505,30	1 020,89		*****	67,82
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		30,00	30,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		23 429,90	22 945,60	2 091,90	*****	97,93
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	149 642,80	151 165,49	2 091,90	*****	101,02
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	81 403,00	182 736,70	131 097,47	29 541,80-	161,05	71,74
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 750 958,20	2 193 867,00	2 134 565,54	82 155,00	121,91	97,30
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	23 000,00	21 960,90	20 834,73	61,00-	90,59	94,87
	63 - Finanční operace		20 801,90	20 801,95	2 840,70	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		20 801,90	20 801,95		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 700,60	1 700,50		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	1 855 361,20	2 421 067,10	2 309 000,19	55 392,90	124,45	95,37
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	688 564,00	1 252 564,60	632 956,60	2 424,30	91,92	50,53
	63 - Finanční operace		16 030,00	16 030,00	6 500,00	*****	100,00
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		16 030,00	16 030,00	6 500,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	688 564,00	1 268 594,60	648 986,60	8 924,30	94,25	51,16
	CELKEM VÝDAJE	2 543 925,20	3 689 661,70	2 957 986,79	64 317,20	116,28	80,17
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	50 650,00	691 460,60	X	16 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		53 879,30-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	50 650,00	637 581,30	X	16 000,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	50 650,00	637 581,30		16 000,00		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 490 775,20-	2 902 437,60-	2 806 821,30-	46 225,30-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			2 280,91		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	80 000,00	80 000,00	62 610,26		78,26	78,26
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		49 546,30	49 927,26		*****	100,77
232X	Ostatní nedaňové příjmy			3 680,33		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	80 000,00	129 546,30	118 498,76		148,12	91,47
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	80 000,00	129 546,30	118 498,76		148,12	91,47
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 710,90	12 710,92	3 139,10-	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			4,09		*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 400,00	2 400,00	1 350,00	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 073,30	1 073,28		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		16 184,20	16 188,29	1 789,10-	*****	100,03
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	80 000,00	145 730,50	134 687,05	1 789,10-	168,36	92,42

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	51 - Obrana	3 000,00					*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	12 760,70	91 529,80	47 451,09	4 164,10-	371,85	51,84
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 571 594,90	2 696 503,40	2 381 569,19	1 387,00-	92,61	88,32
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	212 210,70	233 845,80	223 190,87	2 124,90-	105,17	95,44
	63 - Finanční operace		386 252,50	386 253,71	31 636,30-	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		386 252,50	386 252,52		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 799 566,30	3 408 131,50	3 038 464,86	39 312,30-	108,53	89,15

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	96 274,50	93 264,60	52 809,85	992,80-	54,85	56,62
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	235 810,30	145 662,32	1 101,10	145,66	61,77
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	404 174,60	342 677,40	169 126,23	4 248,80-	41,84	49,35
	63 - Finanční operace		145 341,30	145 341,30	47 292,90	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		145 341,30	145 341,30	47 292,90	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	600 449,10	817 093,60	512 939,70	43 152,40	85,43	62,78
	CELKEM VÝDAJE	3 400 015,40	4 225 225,10	3 551 404,56	3 840,10	104,45	84,05
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	432 715,70	706 481,00	X	1 477,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		49 546,30-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	432 715,70	656 934,70	X	1 477,50	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	432 715,70	656 934,70		1 477,50		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 887 299,70-	3 422 559,90-	3 416 717,51-	4 151,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			48,22		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		120 000,00	1 554 587,31	120 000,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		1 957,60	3 485,91	966,30	*****	178,07
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		118 338,40	120 461,16	1 064,50	*****	101,79
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 339,40	7 597,40	560,90	*****	567,22
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		241 635,40	1 686 180,00	122 591,70	*****	697,82
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		241 635,40	1 686 180,00	122 591,70	*****	697,82
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 804,70	12 804,70	37,60	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	34,00	803 812,80	803 812,64		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		7 873,50	7 873,54	7 873,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	34,00	824 491,00	824 490,88	7 911,10	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	34,00	1 066 126,40	2 510 670,88	130 502,80	*****	235,49

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	19 095,00	691 958,70	638 373,46	2 767,00	*****	92,26
	35 - Zdravotnictví		71,50			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	758 282,50	971 298,10	780 987,13	110 493,10	102,99	80,41
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		115 424,50	79 990,37	7 500,00	*****	69,30
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	108,00	6 207,10	1 988,02	7 360,70-	*****	32,03
	63 - Finanční operace		51 876,20	45 501,67	42 097,70	*****	87,71
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		51 876,20	45 496,87		*****	87,70
	64 - Ostatní činnosti		53 509,70	53 509,69		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	777 485,50	1 890 345,80	1 600 350,34	155 497,10	205,84	84,66

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		21 801,00	20 738,67	380,00	*****	95,13
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 000,00	22 000,00				

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	35 - Zdravotnictví	20 000,00	20 000,00	355,20		1,78	1,78
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 626 010,60	2 035 599,00	988 684,17	4 799,10-	60,80	48,57
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		5 489,10	5 039,03		*****	91,80
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	114 479,00	161 979,00	21 948,24		19,17	13,55
	63 - Finanční operace		354 966,50	337 966,54	221 241,60	*****	95,21
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		354 966,50	337 966,54	221 241,60	*****	95,21
	Celkem kapitálové výdaje	1 782 489,60	2 621 834,60	1 374 731,85	216 822,50	77,12	52,43
	CELKEM VÝDAJE	2 559 975,10	4 512 180,40	2 975 082,19	372 319,60	116,22	65,93

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	674 888,50	2 041 626,60	X	440 523,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	34,00-	892 138,70-	X	139,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	674 854,50	1 149 487,90	X	440 384,10	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			266,85-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	674 854,50	1 149 487,90	266,85-	440 384,10	0,04-	0,02-
	KONTROLNÍ SOUČET	1 885 086,60-	2 296 566,10-	464 678,16-	198 567,30		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	268 063,87		89,35	89,35
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	268 063,87		89,35	89,35
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	417,70		83,54	83,54
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			11 608,42		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	2 027,27		168,94	168,94
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 247,30	2 247,35	2 247,30	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			3 825,61		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	3 947,30	20 126,35	2 247,30	*****	509,88
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 700,00	303 947,30	288 190,22	2 247,30	95,52	94,82
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		782 094,10	782 093,91	328 785,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		52 412,20	52 412,12		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 667,40	8 151,73	1 915,20	*****	106,32
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 377,20	2 377,15	1 642,70	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		196 321,80	196 321,83	34 753,80	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 040 872,70	1 041 356,74	367 096,80	*****	100,05
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	301 700,00	1 344 820,00	1 329 546,96	369 344,10	440,69	98,86
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	648,10	942,20	554,18	448,60	85,51	58,82
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	59 830,60	166 160,00	19 640,52	47 004,20-	32,83	11,82
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 000,00	19 000,00	13 414,38	1 000,00	67,07	70,60
	37 - Ochrana životního prostředí	200,00	200,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	67 437,30	120 760,40	6 654,68	8 671,40-	9,87	5,51
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 160,80	4 258,50	2 457,80	1 130,70	211,73	57,72
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 614 123,60	5 086 244,80	3 300 917,67	435 460,30	58,80	64,90
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	61 228,60	61 228,60	36 650,78		59,86	59,86
	63 - Finanční operace		198 776,70	230 783,92	95 877,10	*****	116,10

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		198 776,70	198 776,57		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	812,00	7 567,30	6 755,17	1 577,70	831,92	89,27
	Celkem běžné výdaje	5 825 441,00	5 665 138,50	3 617 829,10	479 818,80	62,10	63,86
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 181 742,90	2 505 423,40	608 138,62	220 517,20-	19,11	24,27
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	11 777,00	13 677,00	7 083,91		60,15	51,79
	63 - Finanční operace		225 550,00	225 550,01	222 414,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		225 550,00	225 550,01	222 414,00	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	3 193 519,90	2 744 650,40	840 772,54	1 896,80	26,33	30,63
	CELKEM VÝDAJE	9 018 960,90	8 409 788,90	4 458 601,64	481 715,60	49,44	53,02
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 466 958,60	2 979 774,00			X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		138 082,90-		69 840,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 466 958,60	2 841 691,10		69 840,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 466 958,60	2 841 691,10		69 840,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	6 250 302,30-	4 223 277,80-	3 129 054,68-	182 211,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	610 000,00	610 000,00	650 766,70		106,68	106,68
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 950 000,00	15 950 000,00	16 150 941,87		101,26	101,26
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 560 000,00	16 560 000,00	16 801 708,57		101,46	101,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	441 313,26		93,90	93,90
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	12 803 273,80	11 740 827,78		97,84	91,70
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 273 273,80	12 182 141,04		97,69	91,78
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 210 038,02		121,00	121,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 800 000,00	27 800 000,00	28 882 669,03		103,89	103,89
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 800 000,00	28 800 000,00	30 092 707,05		104,49	104,49
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			3 548,75		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	253 500,00	253 500,00	110 095,84		43,43	43,43
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 257,21		*****	*****
138X	Daně, popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	549 534,00	814 891,84	49 534,00	162,98	148,29
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	58 583 500,00	59 436 307,80	60 006 350,30	49 534,00	102,43	100,96
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	652 500,00	652 500,00	639 432,01		98,00	98,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	175 400,00	175 400,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	827 900,00	827 900,00	814 832,01		98,42	98,42
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	59 411 400,00	60 264 207,80	60 821 182,31	49 534,00	102,37	100,92
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 140 915,00	2 796 261,30	2 796 261,25		245,09	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	70 583,60	102 782,90	111 448,70		157,90	108,43
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		23 609,60	23 609,48		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 211 498,60	2 922 653,80	2 931 319,43		241,96	100,30
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	60 622 898,60	63 186 861,60	63 752 501,74	49 534,00	105,16	100,90
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	7 166 745,50	8 240 424,30	7 692 457,49	202 283,00	107,34	93,35
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	5 939 429,00	6 875 293,20	6 875 292,99		115,76	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 236 723,50	451 526,10	1 860,73	57 597,70-	0,15	0,41
	Celkem běžné výdaje	8 403 469,00	8 691 950,40	7 694 318,22	144 685,30	91,56	88,52
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace		4 701,50	4 701,65		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 701,50	4 701,65		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	800 000,00	27 497,40		217 998,20-		
	Celkem kapitálové výdaje	800 000,00	32 198,90	4 701,65	217 998,20-	0,59	14,60
	CELKEM VÝDAJE	9 203 469,00	8 724 149,30	7 699 019,87	73 312,90-	83,65	88,25
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	861 798,20	4 412 199,50	X	2 120 217,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 445 983,60-	3 828 979,90-	X	1 330,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	584 185,40-	583 219,60	X	2 118 887,30	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			124 565 363,38		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			121 430 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			3 936,79		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 347 217,40-	179 812,40-	2 376 270,55	2 118 887,30	176,38-	*****
	KONTROLNÍ SOUČET	50 072 212,20	54 282 899,90	58 429 752,42	2 241 734,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	61 846 332,60	89 877 059,40	92 684 689,27	2 352 206,60	149,86	103,12
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		2 610,80	5 786,04	202,40	*****	221,62
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	979 559,30	1 302 151,44	68 652,40	188,66	132,93
	ORJ 03 - Doprava	149 000,00	1 045 060,10	1 491 010,68	623 007,10	*****	142,67
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		19 537 207,40	19 552 713,02	903 044,10	*****	100,08
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		2 419 440,50	2 454 455,97	207 616,90	*****	101,45
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	149 642,80	151 165,49	2 091,90	*****	101,02
	ORJ 07 - Bezpečnost	80 000,00	145 730,50	134 687,05	1 789,10-	168,36	92,42
	ORJ 08 - Hospodářství	34,00	1 066 126,40	2 510 670,88	130 502,80	*****	235,49
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 344 820,00	1 329 546,96	369 344,10	440,69	98,86
	ORJ 10 - Pokladní správa	60 622 898,60	63 186 861,60	63 752 501,74	49 534,00	105,16	100,90
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	64 833 170,60	77 079 546,70	71 726 023,38	2 901 457,70	110,63	93,05
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	401 149,40	479 569,60	469 882,05	9 910,60	117,13	97,98
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 457 948,20	2 806 567,00	2 688 323,40	107 769,00	109,37	95,79
	ORJ 03 - Doprava	21 605 059,00	22 435 275,10	22 107 237,46	830 000,30	102,32	98,54
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	17 653 858,50	23 258 150,10	22 565 077,49	933 090,10	127,82	97,02
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 053 832,50	6 023 351,60	5 635 540,27	224 605,90	184,54	93,56
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 855 361,20	2 421 067,10	2 309 000,19	55 392,90	124,45	95,37
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 799 566,30	3 408 131,50	3 038 464,86	39 312,30-	108,53	89,15
	ORJ 08 - Hospodářství	777 485,50	1 890 345,80	1 600 350,34	155 497,10	205,84	84,66
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 825 441,00	5 665 138,50	3 617 829,10	479 818,80	62,10	63,86
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 403 469,00	8 691 950,40	7 694 318,22	144 685,30	91,56	88,52

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 805 306,80	21 048 750,90	12 481 144,22	1 946 972,60	74,27	59,30
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	517 341,50	469 446,20	243 256,61	13 775,30-	47,02	51,82
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 808 073,70	2 171 862,60	1 783 380,70	66 013,00	98,63	82,11
	ORJ 03 - Doprava	5 379 614,80	7 221 450,20	4 506 910,35	1 560 673,40	83,78	62,41
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 378 657,00	2 591 258,70	1 897 460,94	212 049,70	137,63	73,23
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	656 597,20	1 110 361,10	668 003,28	69 214,00	101,74	60,16
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	688 564,00	1 268 594,60	648 986,60	8 924,30	94,25	51,16
	ORJ 07 - Bezpečnost	600 449,10	817 093,60	512 939,70	43 152,40	85,43	62,78
	ORJ 08 - Hospodářství	1 782 489,60	2 621 834,60	1 374 731,85	216 822,50	77,12	52,43
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 193 519,90	2 744 650,40	840 772,54	1 896,80	26,33	30,63
	ORJ 10 - Pokladní správa	800 000,00	32 198,90	4 701,65	217 998,20-	0,59	14,60
	CELKOVÉ VÝDAJE	81 638 477,40	98 128 297,60	84 207 167,60	4 848 430,30	103,15	85,81
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	918 490,90	949 015,80	713 138,66	3 864,70-	77,64	75,15
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 266 021,90	4 978 429,60	4 471 704,10	173 782,00	104,82	89,82
	ORJ 03 - Doprava	26 984 673,80	29 656 725,30	26 614 147,81	2 390 673,70	98,63	89,74
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 032 515,50	25 849 408,80	24 462 538,43	1 145 139,80	128,53	94,63
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 710 429,70	7 133 712,70	6 303 543,55	293 819,90	169,89	88,36
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 543 925,20	3 689 661,70	2 957 986,79	64 317,20	116,28	80,17
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 400 015,40	4 225 225,10	3 551 404,56	3 840,10	104,45	84,05
	ORJ 08 - Hospodářství	2 559 975,10	4 512 180,40	2 975 082,19	372 319,60	116,22	65,93
	ORJ 09 - Vnitřní správa	9 018 960,90	8 409 788,90	4 458 601,64	481 715,60	49,44	53,02
	ORJ 10 - Pokladní správa	9 203 469,00	8 724 149,30	7 699 019,87	73 312,90-	83,65	88,25

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

Za čtvrtletí IV. / 2020

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2020

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	19 792 144,80	8 251 238,20	2 376 003,70	2 496 223,70	12,00	28,80
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	213 504,00	225 251,30		202,40-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	299 407,80	335 469,00		2 583,80		
	ORJ 03 - Doprava	1 615 424,00	1 686 121,40		4 106,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	15 051 052,40	660 529,50		8 832,60-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	334 795,20	237 984,40		127,80-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	50 650,00	637 581,30		16 000,00		
	ORJ 07 - Bezpečnost	432 715,70	656 934,70		1 477,50		
	ORJ 08 - Hospodářství	674 854,50	1 149 487,90	266,85-	440 384,10	0,04-	0,02-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 466 958,60	2 841 691,10		69 840,20-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 347 217,40-	179 812,40-	2 376 270,55	2 118 887,30	176,38-	*****
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			10 853 525,36-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách