

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	313 284,60	326 540,40	489 708,87	3 691,10-	156,31	149,97
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 607,80	1 607,80	1 238,49		77,03	77,03
136X	Správní poplatky	148 140,10	154 789,80	201 274,63	6 419,70	135,87	130,03
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	1 385 339,20	1 391 403,00	1 445 559,98	5 491,80	104,35	103,89
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 848 371,70	1 874 341,00	2 137 781,97	8 220,40	115,66	114,06

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	15 625,70	17 789,10	21 802,04	509,40	139,53	122,56
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	57 631,40	90 409,50	80 903,88	12 166,60	140,38	89,49
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 748,00	1 853,00	2 180,63	105,00	124,75	117,68
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	68 024,00	263 510,70	506 902,61	174 655,10	745,18	192,37
221X	Přijaté sankční platby	247 696,00	253 554,80	255 442,47	4 030,20	103,13	100,74
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	8 131,30	63 576,90	120 827,28	6 269,20	*****	190,05
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			372,53		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	42 247,20	76 811,60	176 903,60	8 245,80	418,73	230,31
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 753,00	5 998,00	6 159,10	9,00	107,06	102,69
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	446 857,60	773 504,60	1 171 495,14	205 990,30	262,16	151,45
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	188,00	408,00	354,95	1 108,20-	188,80	87,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	36 349,00	114 866,50	203 155,68	19 301,00	558,90	176,86
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	114 951,60	41 000,00	41 000,00	114 951,60-	35,67	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	151 488,60	156 274,50	244 510,63	96 758,80-	161,41	156,46
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 446 717,90	2 804 120,10	3 553 787,73	117 451,90	145,25	126,73

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		256,10	256,07		*****	99,99
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	240,00	986,30	1 132,27		471,78	114,80
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 246 393,30	3 693 098,00	2 625 610,00	255 258,00	80,88	71,10
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	6 156 131,60	9 307 061,80	9 255 356,13	310 392,80	150,34	99,44
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 519,60	1 519,37	1 519,60	*****	99,98
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 812 887,40	2 743 214,58	84 197,00	*****	97,52
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	9 402 764,90	15 815 809,20	14 627 088,43	651 367,40	155,56	92,48
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	11 849 482,80	18 619 929,30	18 180 876,16	768 819,30	153,43	97,64
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	10 497 701,10	14 342 173,70	11 850 951,35	395 150,30	112,89	82,63
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	65 022,20	192 421,60	183 922,85	34 128,00	282,86	95,58
6XXX	Kapitálové výdaje	5 454 731,40	11 570 269,80	5 559 627,69	161 576,10	101,92	48,05
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		34 201,40	29 564,10	11 192,90	*****	86,44
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	15 952 432,50	25 912 443,50	17 410 579,04	556 726,40	109,14	67,19
	rozdíl příjmů a výdajů	4 102 949,70-	7 292 514,20-	770 297,13	212 092,90	18,77-	10,56-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 222,20-	1 222,20-	1 219,90-		99,81	99,81
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 535 348,30	7 188 991,60		116 022,30		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	49 811,40-	368 410,20-		182 635,20-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 485 536,90	6 820 581,40	1 041 156,42-	66 612,90-	29,87-	15,26-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	304 155,00	14 581 687,84	134 480,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		11 000,00-	14 317 687,81-	11 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	50 000,00	50 000,00	8 079,16		16,16	16,16
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 102 949,70	7 292 514,20	770 297,13-	212 092,90-	18,77-	10,56-
	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. / 2022

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00064581**Název: **Hlavní město PRAHA**SNS: **205 - Městské části HČ celkem****01 - ROZVOJ OBCE**

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

136X	Správní poplatky	3 450,00	3 450,00	3 619,98		104,93	104,93
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 450,00	3 450,00	3 619,98		104,93	104,93
221X	Přijaté sankční platby	1 780,00	1 309,00	1 418,62	541,00-	79,70	108,37
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			2 411,73		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	297,00	897,00	1 552,87	150,00	522,85	173,12
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 077,00	2 206,00	5 383,22	391,00-	259,18	244,03
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	28 415,30	113 783,21	3 575,00	*****	400,43
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	10 000,00	28 415,30	113 783,21	3 575,00	*****	400,43
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 527,00	34 071,30	122 786,41	3 184,00	790,79	360,38
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 240,30	4 240,28	165,80	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		185 913,10	192 227,42	1 303,30	*****	103,40
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		190 153,40	196 467,70	1 469,10	*****	103,32
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	15 527,00	224 224,70	319 254,11	4 653,10	*****	142,38

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 560,00	5 968,00	2 594,60	50,00	72,88	43,48
	31 - Vzdělávání I.	2 100,00	2 100,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 184,10	91 575,10	66 631,05	2 613,80-	97,72	72,76
	63 - Finanční operace	20,00	21,60	11,60		58,00	53,70

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1,60	3,19		*****	199,38
	Celkem běžné výdaje	73 864,10	99 664,70	69 237,25	2 563,80-	93,74	69,47
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	500,00	450,00		50,00-		
	31 - Vzdělávání I.		12,00	11,37		*****	94,75
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	500,00	500,00	129,47		25,89	25,89
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	353 863,80	967 100,70	370 636,07	123 398,60	104,74	38,32
	37 - Ochrana životního prostředí	500,00	1 500,00	60,50		12,10	4,03
	Celkem kapitálové výdaje	355 363,80	969 562,70	370 837,41	123 348,60	104,35	38,25
	CELKEM VÝDAJE	429 227,90	1 069 227,40	440 074,66	120 784,80	102,53	41,16
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	83,70	239 956,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	20 020,00-	X	165,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 916,30-	219 936,10	X	165,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 916,30-	219 936,10		165,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	418 617,20-	625 066,60-	120 820,55-	116 297,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 500,00	5 500,00	6 203,98		112,80	112,80
136X	Správní poplatky	270,00	270,00	214,59		79,48	79,48
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 770,00	5 770,00	6 418,57		111,24	111,24
211X	Příjmy z vlastní činnosti	545,00	745,00	811,61	200,00	148,92	108,94
213X	Příjmy z pronájmu majetku		105,00	1 435,00	105,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 352,00	1 952,00	3 095,98		228,99	158,61
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			152,23		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	2 128,00	2 950,00	61 755,81	94,40	*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	365,50	365,50	365,50		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 390,50	6 117,50	67 616,13	399,40	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	5 000,00	1 520,00	1 519,98	5 000,00-	30,40	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	5 000,00	1 520,00	1 519,98	5 000,00-	30,40	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 160,50	13 407,50	75 554,68	4 600,60-	498,37	563,53
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 497,00			*****	
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		63 517,60	63 784,56		*****	100,42
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		108 849,20	108 799,22		*****	99,95
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		174 863,80	172 583,78		*****	98,70
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	15 160,50	188 271,30	248 138,46	4 600,60-	*****	131,80

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	818,50	1 026,50	553,63	18,00	67,64	53,93
	22 - Doprava	45 607,00	43 871,40	34 949,65	258,60-	76,63	79,66
	23 - Vodní hospodářství	8 638,00	10 576,40	6 036,44	72,40-	69,88	57,07
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	42 726,00	45 072,10	39 994,77	2 984,80-	93,61	88,74
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 710,00	1 227,00	2 031,51	488,00-	118,80	165,57
	37 - Ochrana životního prostředí	1 107 626,10	1 255 839,30	1 137 753,15	12 871,50	102,72	90,60
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	650,00	1 374,30	1 290,45	651,30	198,53	93,90

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			7,18-		*****	*****
	63 - Finanční operace	70,00	1 370,00	1 353,07		*****	98,76
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 300,00	1 300,00		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 207 845,60	1 360 357,00	1 223 955,49	9 737,00	101,33	89,97
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	9 023,00	24 247,10	16 094,76	1 421,00-	178,37	66,38
	23 - Vodní hospodářství	16 359,00	28 245,40	8 395,58	267,00-	51,32	29,72
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	15 514,00	24 120,40	16 647,39	537,90	107,31	69,02
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	860,00	860,00	1 458,09		169,55	169,55
	37 - Ochrana životního prostředí	557 904,90	856 212,50	466 975,99	31 188,00-	83,70	54,54
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	150,00	199,90	167,37		111,58	83,73
	Celkem kapitálové výdaje	599 810,90	933 885,30	509 739,18	32 338,10-	84,98	54,58
	CELKEM VÝDAJE	1 807 656,50	2 294 242,30	1 733 694,67	22 601,10-	95,91	75,57
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	400,00	142 247,60	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	400,00	142 247,60	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	400,00	142 247,60				
	KONTROLNÍ SOUČET	1 792 096,00-	1 963 723,40-	1 485 556,21-	18 000,50		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	80 000,00	80 354,70	106 722,96	354,70	133,40	132,81
136X	Správní poplatky	120,00	120,00	133,50		111,25	111,25
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	80 120,00	80 474,70	106 856,46	354,70	133,37	132,78
211X	Příjmy z vlastní činnosti			27,08		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	68 825,00	67 385,10	119 801,77	1 739,90-	174,07	177,79
232X	Ostatní nedaňové příjmy	335,00	837,30	1 364,97	2,30	407,45	163,02
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	69 160,00	68 222,40	121 193,82	1 737,60-	175,24	177,65
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	152 280,00	153 697,10	233 050,28	1 382,90-	153,04	151,63
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		7 358,20	7 358,21	7 358,20	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		12 950,00	12 500,00	450,00	*****	96,53
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		787,00	786,97	787,00	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		305 232,00	303 932,00		*****	99,57
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		326 327,20	324 577,18	8 595,20	*****	99,46
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	152 280,00	480 024,30	557 627,46	7 212,30	366,19	116,17
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	321 742,60	348 496,60	258 262,68	13 388,60-	80,27	74,11
	23 - Vodní hospodářství	25,00	209,00	183,51		734,04	87,80
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	40,00	40,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			0,76		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	150,00	150,00	2,00		1,33	1,33
	37 - Ochrana životního prostředí			110,53		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			5,45		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		787,00		787,00	*****	
	Celkem běžné výdaje	321 957,60	349 682,60	258 564,93	12 601,60-	80,31	73,94
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	245 095,80	848 347,40	364 771,78	22 288,30-	148,83	43,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	700,00	700,00	306,51		43,79	43,79
	37 - Ochrana životního prostředí	523,50	523,50				
	64 - Ostatní činnosti				1 300,00-	*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	246 319,30	849 570,90	365 078,29	23 588,30-	148,21	42,97
	CELKEM VÝDAJE	568 276,90	1 199 253,50	623 643,22	36 189,90-	109,74	52,00
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 900,00	133 577,50	X	405,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 900,00	133 577,50	X	405,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 900,00	133 577,50		405,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	413 096,90-	585 651,70-	66 015,76-	42 997,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	521,00	550,90	595,19		114,24	108,04
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 082,00	45 933,30	32 987,92	11 340,60	156,47	71,82
221X	Přijaté sankční platby	10,00	4 601,20	6 755,11	3 776,50	*****	146,81
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 024,00	45 458,70	63 501,09	6 286,60	*****	139,69
232X	Ostatní nedaňové příjmy		7 606,90	9 027,20	259,50	*****	118,67
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	600,00	600,00	800,00		133,33	133,33
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	24 237,00	104 751,00	113 666,51	21 663,20	468,98	108,51
312X	Ostatní kapitálové příjmy	9 295,00	52 041,00	49 996,00	20 696,00	537,88	96,07
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	9 295,00	52 041,00	49 996,00	20 696,00	537,88	96,07
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	33 532,00	156 792,00	163 662,51	42 359,20	488,08	104,38
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		746,30	746,23		*****	99,99
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 645,90	1 336,16	529,70	*****	81,18
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		984 521,80	946 486,86	220 844,60	*****	96,14
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		76,70	76,72	76,70	*****	100,03
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 313 452,70	1 222 944,66	13 303,40	*****	93,11
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 300 443,40	2 171 590,63	234 754,40	*****	94,40
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	33 532,00	2 457 235,40	2 335 253,14	277 113,60	*****	95,04
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	2 086 862,60	3 245 302,50	2 909 309,28	296 190,30	139,41	89,65
	32 - Vzdělávání II.	14 382,40	49 812,90	31 988,04	15 042,80-	222,41	64,22
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	600,00	14 126,50	869,43	4 511,00	144,91	6,15
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	197 597,20	428 364,60	240 085,36	54 581,70	121,50	56,05
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			93,13		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			1 909,70		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	2 000,00	1 685,00		84,25	84,25
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		48,00	48,00	48,00	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		45,00	48,30		*****	107,33
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		326,50	1 096,21		*****	335,75
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		17 919,70	16 877,49	374,80	*****	94,18
	63 - Finanční operace	2 000,00	27 697,90	31 119,10	5 169,80	*****	112,35
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		25 697,90	29 250,72		*****	113,83
	64 - Ostatní činnosti	400,00	34 014,70	40,00	3 381,50	10,00	0,12
	Celkem běžné výdaje	2 303 842,20	3 819 658,30	3 235 169,04	349 214,30	140,42	84,70
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	2 042 187,90	3 929 559,60	2 217 972,68	31 016,80-	108,61	56,44
	32 - Vzdělávání II.	3 746,00	8 829,00	5 970,94	85,00	159,40	67,63
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	240 813,00	575 579,90	291 620,02	6 066,10-	121,10	50,67
	37 - Ochrana životního prostředí		600,00			*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			108,00		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		140,00	90,00		*****	64,29
	63 - Finanční operace		13 950,60	13 606,49	945,20	*****	97,53
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		13 950,60	13 606,49	945,20	*****	97,53
	64 - Ostatní činnosti				20 000,00-	*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 286 746,90	4 528 659,10	2 529 368,13	56 052,70-	110,61	55,85
	CELKEM VÝDAJE	4 590 589,10	8 348 317,40	5 764 537,17	293 161,60	125,57	69,05
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	48 879,60	428 715,50	X	773,30-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	4 250,00-	19 211,40-	X	299,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	44 629,60	409 504,10	X	1 073,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 782,54		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	44 629,60	409 504,10	2 782,54	1 073,00-	6,23	0,68
	KONTROLNÍ SOUČET	4 512 427,50-	5 481 577,90-	3 426 501,49-	17 121,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 442,00	4 952,30	5 039,78	10,10	113,46	101,77
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	7 839,80	7 839,57		279,98	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	5,00	5,00	86,27		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		9 352,00	50 051,41	26,40	*****	535,19
232X	Ostatní nedaňové příjmy	676,00	6 662,80	7 441,48	83,20	*****	111,69
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			80,53		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	7 923,00	28 811,90	70 539,03	119,70	890,31	244,83
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	7 923,00	28 811,90	70 539,03	119,70	890,31	244,83
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		256,10	256,07		*****	99,99
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	80,00	495 501,00	501 354,95	29 006,20	*****	101,18
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		72 877,80	65 872,50		*****	90,39
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	80,00	568 634,90	567 483,52	29 006,20	*****	99,80
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	8 003,00	597 446,80	638 022,55	29 125,90	*****	106,79
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5,00					*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		60,00	60,00		*****	100,00
	35 - Zdravotnictví	168 764,70	217 330,40	204 467,10	255,40-	121,16	94,08
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50,00	1 300,10	368,80	0,10	737,60	28,37
	37 - Ochrana životního prostředí			5,55		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	500,00	466,00	383,40	354,00-	76,68	82,27
	42 - Politika zaměstnanosti	11 748,00	12 026,00	11 684,79	140,00	99,46	97,16
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	617 319,90	1 145 894,60	1 019 200,04	17 103,40	165,10	88,94
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			14,07		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	700,00	61 119,10	37 442,20	6 105,50	*****	61,26
	63 - Finanční operace	35,00	904,00	1 400,05	31,00	*****	154,87

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		869,00	1 365,40		*****	157,12
	64 - Ostatní činnosti				663,20-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	799 122,60	1 439 100,20	1 275 026,00	22 107,40	159,55	88,60
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	88 969,80	223 968,40	146 094,55	9 699,80-	164,21	65,23
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 300,00	23 416,50	13 501,00		145,17	57,66
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo		354,00	353,71	354,00	*****	99,92
	42 - Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	804,42		80,44	80,44
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	190 419,80	577 453,10	155 853,16	101,50-	81,85	26,99
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		6,10	6,05		*****	99,18
	Celkem kapitálové výdaje	289 689,60	826 198,10	316 612,89	9 447,30-	109,29	38,32
	CELKEM VÝDAJE	1 088 812,20	2 265 298,30	1 591 638,89	12 660,10	146,18	70,26
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 160,60	367 970,60	X	54,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 160,60	367 970,60	X	54,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 160,60	367 970,60		54,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 077 648,60-	1 299 880,90-	953 616,34-	16 411,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 302,00	2 302,00	7 870,85		341,91	341,91
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 302,00	2 302,00	7 870,85		341,91	341,91
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 707,90	4 062,50	5 681,90	291,20	209,83	139,86
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	600,00	1 428,40	1 208,40	826,00	201,40	84,60
221X	Přijaté sankční platby			3,05		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		531,90	1 893,49	10,00	*****	355,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 675,50	4 106,10	4 684,44	1 195,10	279,58	114,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 983,40	10 128,90	13 471,28	2 322,30	270,32	133,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy		30,00	30,00	30,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		30,00	30,00	30,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	7 285,40	12 460,90	21 372,13	2 352,30	293,36	171,51
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		292,40	292,40	195,20	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		38 461,50	38 351,73	10 550,60	*****	99,71
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		655,90	655,68	655,90	*****	99,97
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		44 647,80	44 502,36	5 910,80	*****	99,67
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		84 057,60	83 802,17	17 312,50	*****	99,70
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	7 285,40	96 518,50	105 174,30	19 664,80	*****	108,97

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 904,00	6 650,40	4 160,67	156,10	218,52	62,56
	22 - Doprava			1,14-		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			1 770,77		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.		76,00	144,43		*****	190,04
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	426 019,80	509 766,70	418 673,34	21 391,60	98,28	82,13
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	17 145,30	24 273,60	19 008,49	1 488,20	110,87	78,31
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	420,00	462,40	366,92	42,40	87,36	79,35
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 208,10	2 208,10	813,09		36,82	36,82

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			2,10		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2,50	115,85		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	1 095,00	1 849,90	855,41	338,50	78,12	46,24
	63 - Finanční operace	1,00	1,00				
	64 - Ostatní činnosti		1 654,00		654,00	*****	
	Celkem běžné výdaje	448 793,20	546 944,60	445 909,93	24 070,80	99,36	81,53
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	290,00	290,00	261,97		90,33	90,33
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	26 886,70	68 622,10	20 496,82	6 099,50	76,23	29,87
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 995,10	17 684,50	12 629,31		210,66	71,41
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35,00	35,00	370,89		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	916,80				
	Celkem kapitálové výdaje	33 256,80	87 548,40	33 758,99	6 099,50	101,51	38,56
	CELKEM VÝDAJE	482 050,00	634 493,00	479 668,92	30 170,30	99,51	75,60
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 676,20	6 167,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		546,00-	X	197,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 676,20	5 621,00	X	197,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			19,98		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 676,20	5 621,00	19,98	197,00-	1,19	0,36
	KONTROLNÍ SOUČET	473 088,40-	532 353,50-	374 474,64-	10 702,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	36,00	92,00	102,40	22,00	284,44	111,30
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,07		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	54,00	57,00	59,99		111,09	105,25
232X	Ostatní nedaňové příjmy		295,60	1 087,46	293,20	*****	367,88
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	90,00	444,60	1 249,92	315,20	*****	281,13
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		220,00	220,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		220,00	220,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	90,00	664,60	1 469,92	315,20	*****	221,17
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		25 426,80	25 254,33	3 931,00	*****	99,32
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		63 512,00	63 512,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	40,00	88 978,80	88 806,33	3 931,00	*****	99,81
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	130,00	89 643,40	90 276,25	4 246,20	*****	100,71
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	32 - Vzdělávání II.			1,41		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			1,08		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			13,85		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	24 684,50	50 447,40	11 889,14	14 147,90-	48,16	23,57
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	14 485,90	11 476,50	7 913,23	3 095,50-	54,63	68,95
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	24 613,60	46 320,70	41 825,13	4 204,30	169,93	90,29
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			283,54		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		4 226,70	2 632,93	507,50-	*****	62,29
	63 - Finanční operace	601,00	2 371,20	2 370,03	1 220,00	394,35	99,95
	z toho:						

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	600,00	2 370,20	2 370,00		395,00	99,99
	Celkem běžné výdaje	64 385,00	114 842,50	66 930,34	12 326,60-	103,95	58,28
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 100,00	2 620,80	1 410,69	2 003,00-	67,18	53,83
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	60 675,60	94 914,70	58 684,96	2 520,50	96,72	61,83
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	8 977,00	94 276,60	42 156,78	816,90-	469,61	44,72
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			65,29		*****	*****
	63 - Finanční operace		540,20	540,20		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		540,20	540,20		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	71 752,60	192 352,30	102 857,92	299,40-	143,35	53,47
	CELKEM VÝDAJE	136 137,60	307 194,80	169 788,26	12 626,00-	124,72	55,27
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	260,20	61 058,10	X	100,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	260,20	61 058,10	X	100,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	260,20	61 058,10		100,00		
	KONTROLNÍ SOUČET	135 747,40-	156 493,30-	79 512,01-	16 972,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200,00	200,00	135,11		67,56	67,56
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	200,00	200,00	135,11		67,56	67,56
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 456,00	1 465,50	1 884,24	14,00-	129,41	128,57
213X	Příjmy z pronájmu majetku	600,00	600,00	745,63		124,27	124,27
221X	Přijaté sankční platby			339,50		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			853,79		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	381,00	2 312,00	4 590,52		*****	198,55
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	30,00	30,00	22,50		75,00	75,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 467,00	4 407,50	8 436,18	14,00-	341,96	191,41
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)				1 058,10-	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	5 250,00	5 900,40	1 377,90		26,25	23,35
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	5 250,00	5 900,40	1 377,90	1 058,10-	26,25	23,35
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	7 917,00	10 507,90	9 949,19	1 072,10-	125,67	94,68
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 300,00	17 500,00	16 431,27		497,92	93,89
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 025,20	3 750,80	848,70	*****	93,18
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		276 886,50	265 170,97	4 297,40	*****	95,77
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 300,00	298 411,70	285 353,04	5 146,10	*****	95,62
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	11 217,00	308 919,60	295 302,23	4 074,00	*****	95,59
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 275,00	1 999,00	1 788,34	554,00	140,26	89,46
	24 - Spoje	30,00	30,00	29,65		98,83	98,83
	31 - Vzdělávání I.			137,14		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	150,00	15,73		10,49	10,49
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			0,86		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 046,40	165 928,60	128 401,76	16 784,80	99,50	77,38
	37 - Ochrana životního prostředí			122,30		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	900,00	892,70	774,49		86,05	86,76
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	10,00	265,40	384,15		*****	144,74
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		1 227,10	1 227,13	60,20-	*****	100,00
	63 - Finanční operace		455,60	236,43	438,20	*****	51,89
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		455,60	236,43		*****	51,89
	64 - Ostatní činnosti				3 000,00-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	131 411,40	170 948,40	133 117,98	14 716,80	101,30	77,87
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 388,40	60 629,20	15 242,36		*****	25,14
	35 - Zdravotnictví		100,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 170 710,80	2 238 564,90	1 123 071,17	23 778,80-	95,93	50,17
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		2 932,40	532,82		*****	18,17
	63 - Finanční operace		8 606,20	4 303,08	8 606,20	*****	50,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 606,20	4 303,08	8 606,20	*****	50,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 172 099,20	2 310 832,70	1 143 149,43	15 172,60-	97,53	49,47
	CELKEM VÝDAJE	1 303 510,60	2 481 781,10	1 276 267,41	455,80-	97,91	51,43
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 490,00	331 068,70	X	9 044,40	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 490,00	331 068,70	X	9 044,40	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			30 011,11		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 490,00	331 068,70	30 011,11	9 044,40	*****	9,06
	KONTROLNÍ SOUČET	1 289 803,60-	1 841 792,80-	950 954,07-	13 574,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 714,90	53 833,60	74 087,89	8 062,70	213,42	137,62
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	852,80	852,80	807,30		94,66	94,66
136X	Správní poplatky	31 797,00	34 230,00	47 746,53	2 203,00	150,16	139,49
151X	Daně z majetku	36 150,00	36 150,00				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	103 514,70	125 066,40	122 641,72	10 265,70	118,48	98,06
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 867,80	5 870,90	7 635,15	0,10	130,12	130,05
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 468,50	2 468,53		*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 670,43		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	121 540,00	124 115,50	97 591,36	2 534,60	80,30	78,63
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	1 000,00	1 000,00	5,09		0,51	0,51
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			372,53		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	25 104,50	32 816,30	62 441,43	2 238,70	248,73	190,28
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 511,00	2 721,00	2 606,07		103,79	95,78
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	156 024,30	168 993,20	175 791,59	4 773,40	112,67	104,02
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	188,00	188,00	134,95		71,78	71,78
312X	Ostatní kapitálové příjmy	804,00	5 731,10	14 219,77		*****	248,12
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	992,00	5 919,10	14 354,72		*****	242,52
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	260 531,00	299 978,70	312 788,03	15 039,10	120,06	104,27
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 702,50	2 702,50	9 702,50		359,02	359,02
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		308 502,90	298 490,08	35 264,00	*****	96,75
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		41 680,30	41 652,87	105,60	*****	99,93
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 702,50	352 885,70	349 845,45	35 369,60	*****	99,14
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	263 233,50	652 864,40	662 633,48	50 408,70	251,73	101,50
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		1 824,90	1 824,90		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	32 - Vzdělávání II.			4,83		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	290,00	305,00	392,76	15,00-	135,43	128,77
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			17,24		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	300,00	317,00	569,18		189,73	179,55
	37 - Ochrana životního prostředí	400,00		87,53		21,88	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	576,50	584,00	483,18		83,81	82,74
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	233,10	8 809,50	225,81		96,87	2,56
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 808 924,60	5 369 196,60	4 806 562,29	53 637,40	99,95	89,52
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	6 038,10	105 440,60	61 328,43	13 933,70	*****	58,16
	63 - Finanční operace	21 844,50	31 082,50	38 415,65	21 417,40	175,86	123,59
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	21 689,50	30 918,60	30 982,51		142,85	100,21
	64 - Ostatní činnosti	20,00	1 817,40	18,11	868,20-	90,55	1,00
	Celkem běžné výdaje	4 838 626,80	5 519 377,50	4 909 929,91	88 105,30	101,47	88,96

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.			2 086,48		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 500,00	6 200,00	16,14-		0,29-	0,26-
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	6 300,00	6 300,00	3 310,31		52,54	52,54
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	309 042,30	680 103,70	153 904,05	168 621,70	49,80	22,63
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		17 950,00	17 601,47	527,20-	*****	98,06
	63 - Finanční operace		1 350,60	1 350,60	1 350,00	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 350,60	1 350,60	1 350,00	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	500,00	244,30		55,70-		
	Celkem kapitálové výdaje	321 342,30	712 148,60	178 236,77	169 388,80	55,47	25,03
	C E L K E M V Ý D A J E	5 159 969,10	6 231 526,10	5 088 166,68	257 494,10	98,61	81,65

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	344,30	15 823,60	X	4 147,20	X	X
------	--	--------	-----------	---	----------	---	---

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	344,30	15 823,60	X	4 147,20	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			38 265,78-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	344,30	15 823,60	38 265,78-	4 147,20	*****	241,83-
	KONTROLNÍ SOUČET	4 896 391,30-	5 562 838,10-	4 463 798,98-	202 938,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	190 567,70	184 350,10	294 688,08	12 108,50-	154,64	159,85
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	755,00	431,18		57,11	57,11
136X	Správní poplatky	112 503,10	116 719,80	149 560,03	4 216,70	132,94	128,14
151X	Daně z majetku	1 349 189,20	1 355 253,00	1 445 559,98	5 491,80	107,14	106,66
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 653 015,00	1 657 077,90	1 890 239,27	2 400,00-	114,35	114,07
211X	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	50,00	24,68		49,36	49,36
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	33 149,40	32 739,50	36 399,46		109,80	111,18
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 148,00	1 148,00				
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	68 024,00	263 510,70	504 232,11	174 655,10	741,26	191,35
221X	Přijaté sankční platby	54 130,00	54 130,00	26 290,82		48,57	48,57
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	5 107,30	7 234,30	1 958,44	53,80-	38,35	27,07
232X	Ostatní nedaňové příjmy	11 650,20	18 327,60	22 957,43	3 929,40	197,06	125,26
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 246,50	2 281,50	2 284,50	9,00	101,69	100,13
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	175 505,40	379 421,60	594 147,44	178 539,70	338,54	156,59
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)				50,10-	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	16 228,70	17 228,82		574,29	106,16
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	114 951,60	41 000,00	41 000,00	114 951,60-	35,67	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	117 951,60	57 228,70	58 228,82	115 001,70-	49,37	101,75
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 946 472,00	2 093 728,20	2 542 615,53	61 138,00	130,63	121,44
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	346,04		173,02	173,02
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 240 390,80	3 661 102,00	2 590 489,47	247 174,90	79,94	70,76
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	6 156 051,60	7 369 914,70	7 361 142,55	9 331,90	119,58	99,88
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		399 836,00	434 600,59	59 276,50	*****	108,69
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	9 396 642,40	11 431 052,70	10 386 578,65	315 783,30	110,53	90,86
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	11 343 114,40	13 524 780,90	12 929 194,18	376 921,30	113,98	95,60

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		30,00			*****	
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		200,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 601,40		1 601,40	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		6,30	26,79-		*****	425,24-
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		4 764,40	2 050,00	1 300,00-	*****	43,03
	63 - Finanční operace	91 145,90	329 437,90	174 651,91	49 098,60	191,62	53,02
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	42 732,70	130 808,70	118 414,59		277,11	90,53
	64 - Ostatní činnosti	216 706,70	585 557,90	56 435,36	134 709,30-	26,04	9,64
	Celkem běžné výdaje	307 852,60	921 597,90	233 110,48	85 309,30-	75,72	25,29
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace		84 732,30	9 988,67	10 870,20-	*****	11,79
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 753,80	9 763,72	291,50	*****	100,10
	64 - Ostatní činnosti	78 350,00	74 779,40		10 507,80		
	Celkem kapitálové výdaje	78 350,00	159 511,70	9 988,67	362,40-	12,75	6,26
	C E L K E M V Ý D A J E	386 202,60	1 081 109,60	243 099,15	85 671,70-	62,95	22,49
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 222,20-	1 222,20-	1 219,90-		99,81	99,81
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 475 153,70	5 462 406,90	X	103 963,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	40 561,40-	328 632,80-	X	181 972,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 434 592,30	5 133 774,10	X	78 009,70-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	304 155,00	14 581 687,84	134 480,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		11 000,00-	14 317 687,81-	11 000,00-	*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

89XX	Opravné položky k peněžním operacím	50 000,00	50 000,00	13 531,31		27,06	27,06
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 052 005,10	5 605 706,90	276 311,44	223 489,70-	6,82	4,93
	KONTROLNÍ SOUČET	15 008 916,90	18 049 378,20	12 962 406,47	239 103,30		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	11 849 482,80	18 619 929,30	18 180 876,16	768 819,30	153,43	97,64
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	15 527,00	224 224,70	319 254,11	4 653,10	*****	142,38
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	15 160,50	188 271,30	248 138,46	4 600,60-	*****	131,80
	ORJ 03 - Doprava	152 280,00	480 024,30	557 627,46	7 212,30	366,19	116,17
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 532,00	2 457 235,40	2 335 253,14	277 113,60	*****	95,04
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	8 003,00	597 446,80	638 022,55	29 125,90	*****	106,79
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	7 285,40	96 518,50	105 174,30	19 664,80	*****	108,97
	ORJ 07 - Bezpečnost	130,00	89 643,40	90 276,25	4 246,20	*****	100,71
	ORJ 08 - Hospodářství	11 217,00	308 919,60	295 302,23	4 074,00	*****	95,59
	ORJ 09 - Vnitřní správa	263 233,50	652 864,40	662 633,48	50 408,70	251,73	101,50
	ORJ 10 - Pokladní správa	11 343 114,40	13 524 780,90	12 929 194,18	376 921,30	113,98	95,60
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	10 497 701,10	14 342 173,70	11 850 951,35	395 150,30	112,89	82,63
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	73 864,10	99 664,70	69 237,25	2 563,80-	93,74	69,47
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 207 845,60	1 360 357,00	1 223 955,49	9 737,00	101,33	89,97
	ORJ 03 - Doprava	321 957,60	349 682,60	258 564,93	12 601,60-	80,31	73,94
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 303 842,20	3 819 658,30	3 235 169,04	349 214,30	140,42	84,70
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	799 122,60	1 439 100,20	1 275 026,00	22 107,40	159,55	88,60
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	448 793,20	546 944,60	445 909,93	24 070,80	99,36	81,53
	ORJ 07 - Bezpečnost	64 385,00	114 842,50	66 930,34	12 326,60-	103,95	58,28
	ORJ 08 - Hospodářství	131 411,40	170 948,40	133 117,98	14 716,80	101,30	77,87
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 838 626,80	5 519 377,50	4 909 929,91	88 105,30	101,47	88,96
	ORJ 10 - Pokladní správa	307 852,60	921 597,90	233 110,48	85 309,30-	75,72	25,29

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 454 731,40	11 570 269,80	5 559 627,68	161 576,10	101,92	48,05
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	355 363,80	969 562,70	370 837,41	123 348,60	104,35	38,25
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	599 810,90	933 885,30	509 739,18	32 338,10-	84,98	54,58
	ORJ 03 - Doprava	246 319,30	849 570,90	365 078,29	23 588,30-	148,21	42,97
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 286 746,90	4 528 659,10	2 529 368,13	56 052,70-	110,61	55,85
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	289 689,60	826 198,10	316 612,89	9 447,30-	109,29	38,32
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	33 256,80	87 548,40	33 758,99	6 099,50	101,51	38,56
	ORJ 07 - Bezpečnost	71 752,60	192 352,30	102 857,92	299,40-	143,35	53,47
	ORJ 08 - Hospodářství	1 172 099,20	2 310 832,70	1 143 149,43	15 172,60-	97,53	49,47
	ORJ 09 - Vnitřní správa	321 342,30	712 148,60	178 236,77	169 388,80	55,47	25,03
	ORJ 10 - Pokladní správa	78 350,00	159 511,70	9 988,67	362,40-	12,75	6,26
	CELKOVÉ VÝDAJE	15 952 432,50	25 912 443,50	17 410 579,03	556 726,40	109,14	67,19
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	429 227,90	1 069 227,40	440 074,66	120 784,80	102,53	41,16
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 807 656,50	2 294 242,30	1 733 694,67	22 601,10-	95,91	75,57
	ORJ 03 - Doprava	568 276,90	1 199 253,50	623 643,22	36 189,90-	109,74	52,00
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	4 590 589,10	8 348 317,40	5 764 537,17	293 161,60	125,57	69,05
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 088 812,20	2 265 298,30	1 591 638,89	12 660,10	146,18	70,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	482 050,00	634 493,00	479 668,92	30 170,30	99,51	75,60
	ORJ 07 - Bezpečnost	136 137,60	307 194,80	169 788,26	12 626,00-	124,72	55,27
	ORJ 08 - Hospodářství	1 303 510,60	2 481 781,10	1 276 267,41	455,80-	97,91	51,43
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 159 969,10	6 231 526,10	5 088 166,68	257 494,10	98,61	81,65
	ORJ 10 - Pokladní správa	386 202,60	1 081 109,60	243 099,15	85 671,70-	62,95	22,49

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 102 949,70	7 292 514,20	270 859,29	212 092,90-	6,60	3,71
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	4 916,30-	219 936,10		165,80-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	400,00	142 247,60				
	ORJ 03 - Doprava	2 900,00	133 577,50		405,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	44 629,60	409 504,10	2 782,54	1 073,00-	6,23	0,68
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 160,60	367 970,60		54,00-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 676,20	5 621,00	19,98	197,00-	1,19	0,36
	ORJ 07 - Bezpečnost	260,20	61 058,10		100,00		
	ORJ 08 - Hospodářství	2 490,00	331 068,70	30 011,11	9 044,40	*****	9,06
	ORJ 09 - Vnitřní správa	344,30	15 823,60	38 265,78-	4 147,20	*****	241,83-
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 052 005,10	5 605 706,90	276 311,44	223 489,70-	6,82	4,93
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			1 041 156,44-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách