

6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2016 za hl. m. Prahu celkem

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2016

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	480 587,91		120,15	120,15
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 300 000,00	10 300 000,00	12 800 972,38		124,28	124,28
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 700 000,00	10 700 000,00	13 281 560,29		124,13	124,13
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	390 000,00	390 000,00	471 907,17		121,00	121,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	9 700 000,00	10 620 215,70	12 390 460,00	632,10	127,74	116,67
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	10 090 000,00	11 010 215,70	12 862 367,17	632,10	127,48	116,82
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00	800 000,00	969 778,57		121,22	121,22
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 007 667,00	19 007 667,00	20 463 902,21		107,66	107,66
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 807 667,00	19 807 667,00	21 433 680,78		108,21	108,21
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 045,00	690 045,00	714 868,03		103,60	103,60
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	570 474,40	573 543,90	649 186,61	2 724,40	113,80	113,19
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 005,00	668 545,80	936 764,71	28 538,50	146,37	140,12
136X	Správní poplatky	424 916,00	425 912,00	543 140,76	42,70	127,82	127,52
151X	Daně z majetku	768 633,10	769 937,50	827 194,66	1 304,40	107,62	107,44
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	43 691 740,50	44 645 866,90	51 248 763,01	33 242,10	117,30	114,79

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2016 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	17 226,30	126 148,60	173 498,40	35 930,10	*****	137,53
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22 091,00	102 665,60	103 107,00	48 259,90	466,74	100,43
213X	Příjmy z pronájmu majetku	480,00	760,00	730,15		152,11	96,07
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	239 125,30	239 661,80	939 310,41	9,50-	392,81	391,93
221X	Přijaté sankční platby	291 533,50	326 445,60	464 732,31	8 058,70	159,41	142,36
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	862,80	1 661 033,20	1 679 546,90	1 400 528,00	*****	101,11
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	15 225,00	75 359,10	183 023,99	19 335,40	*****	242,87
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1 150,00	1 151,50	1 298,42		112,91	112,76
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	12 314,00	12 764,50	13 842,40	39,50	112,41	108,44
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	600 007,90	2 545 989,90	3 559 089,98	1 512 142,10	593,17	139,79
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		160,00	395,65	62,00-	*****	247,28
312X	Ostatní kapitálové příjmy	14 412,40	53 738,60	48 936,12	16 004,50	339,54	91,06
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	14 412,40	53 898,60	49 331,77	15 942,50	342,29	91,53
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	44 306 160,80	47 245 755,40	54 857 184,76	1 561 326,70	123,81	116,11

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2016 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	833 725,30	13 793 953,90	13 537 935,85	832 437,70	*****	98,14
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	800,00	1 317,20	1 357,91		169,74	103,09
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		56,30	56,32	56,30	*****	100,04
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 946 297,10	5 808 777,60	3 952 051,85	280 479,30	79,90	68,04
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				742 133,70	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 746,90	1 746,90	1 030,70	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 963 774,50	1 892 231,73	1 044 027,30	*****	96,36
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	5 780 822,40	21 569 626,40	19 385 380,56	2 900 165,00	335,34	89,87
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	50 086 983,20	68 815 381,80	74 242 565,32	4 461 491,70	148,23	107,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

5XXX	Běžné výdaje	49 157 064,80	54 921 538,00	51 140 776,13	1 685 136,60	104,04	93,12
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				742 133,70	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	17 840 290,10	18 513 772,30	10 819 193,85	2 601 447,60-	60,64	58,44
	ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)	66 997 354,90	73 435 310,30	61 959 969,98	916 311,00-	92,48	84,37
	rozíl příjmů a výdajů	16 910 371,70-	4 619 928,50-	12 282 595,34	5 377 802,70	72,63-	265,86-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2016 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky			163,59		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 037 979,30-	9 539 953,20-	9 531 852,67-	8 500 000,00-	918,31	99,92
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	18 485 259,30	20 977 176,10		8 708 397,50		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	636 908,30-	6 960 343,40-		5 558 359,20-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	17 848 351,00	14 016 832,70	9 657 566,79-	3 150 038,30	54,11-	68,90-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	100 000,00	143 049,00	29 969 653,11	27 841,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			23 075 547,41-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			12 554,83		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 910 371,70	4 619 928,50	12 282 595,34-	5 377 802,70-	72,63-	265,86-

KONTROLNÍ SOUČET							
		0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2016

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

01 - ROZVOJ OBCE

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			1,83		*****	*****
136X	Správní poplatky	4 484,00	4 484,00	5 017,64		111,90	111,90
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 484,00	4 484,00	5 019,47		111,94	111,94
211X	Příjmy z vlastní činnosti			22,13		*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku		135,00	135,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	4 890,00	5 339,00	2 959,63	449,00	60,52	55,43
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 467,00	20 467,04	72,50	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	175,50	860,60	1 119,32	151,00	637,79	130,06
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům		251,50	102,45		*****	40,74
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 065,50	27 053,10	24 805,57	672,50	489,70	91,69
312X	Ostatní kapitálové příjmy		5 737,50	5 737,50	1 722,50	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		5 737,50	5 737,50	1 722,50	*****	100,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	9 549,50	37 274,60	35 562,54	2 395,00	372,40	95,41
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				4 594,50-	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		716,20	716,18		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně			1 845,55		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		716,20	2 561,73	4 594,50-	*****	357,68
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	9 549,50	37 990,80	38 124,27	2 199,50-	399,23	100,35

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	32 938,50	23 269,70	17 541,20	820,20	53,25	75,38
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00					*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	386 410,60	397 829,80	344 557,55	6 845,90	89,17	86,61
	63 - Finanční operace			1,47			*****
	64 - Ostatní činnosti				8 000,00-		*****
	Celkem běžné výdaje	424 349,10	421 099,50	362 100,22	333,90-	85,33	85,99
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		1 888,00	526,35			*****
	23 - Vodní hospodářství	9 500,00	4 000,00	3 478,94	5 500,00-	36,62	86,97
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 900,00	13 103,00	487,94	573,00	4,10	3,72
	35 - Zdravotnictví			0,50			*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	893 073,80	808 600,80	418 606,39	103 221,10-	46,87	51,77
	37 - Ochrana životního prostředí	72 543,00	29 323,00	2 059,98	30 000,00-	2,84	7,03
	Celkem kapitálové výdaje	987 016,80	856 914,80	425 160,10	138 148,10-	43,08	49,62
	CELKEM VÝDAJE	1 411 365,90	1 278 014,30	787 260,32	138 482,00-	55,78	61,60
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	263 143,00	293 135,60	X	1 220,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		159 394,50-	X	139 800,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	263 143,00	133 741,10	X	138 579,90-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	263 143,00	133 741,10		138 579,90-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 138 673,40-	1 106 282,40-	749 136,05-	2 297,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	700 084,48		101,46	101,46
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 400,00	8 400,00	9 853,08		117,30	117,30
136X	Správní poplatky	200,00	200,00	270,58		135,29	135,29
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	698 600,00	698 600,00	710 208,14		101,66	101,66
211X	Příjmy z vlastní činnosti	627,00	107 191,30	142 527,40	34 916,30	*****	132,97
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		650,00	650,00	650,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	1 228,00	1 687,60	1 947,15	1,00-	158,56	115,38
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		4 452,70	4 545,33		*****	102,08
232X	Ostatní nedaňové příjmy	489,50	8 763,10	10 517,63	124,40	*****	120,02
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 344,50	122 744,70	160 187,51	35 689,70	*****	130,50
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			127,05		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	120,00	7 970,00	8 450,25		*****	106,03
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	120,00	7 970,00	8 577,30		*****	107,62
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	701 064,50	829 314,70	878 972,95	35 689,70	125,38	105,99
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		7 187,00	7 186,91	1 159,30	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		101 115,00	682 928,57	15 750,00	*****	675,40
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				100 311,80	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		39 438,70	39 438,77	5 393,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		147 740,70	729 554,25	122 614,80	*****	493,81
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	701 064,50	977 055,40	1 608 527,20	158 304,50	229,44	164,63
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	57 183,00	59 181,20	58 626,31	189,10	102,52	99,06
	22 - Doprava	8 378,00	9 682,50	6 214,12	2 701,00	74,17	64,18
	23 - Vodní hospodářství	35 109,50	138 337,30	115 663,96	11 813,90	329,44	83,61
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 360,00	16 873,10	14 783,73	1 509,00	110,66	87,62

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 621,30	2 615,30	871,55	1 006,00-	24,07	33,33
	37 - Ochrana životního prostředí	2 377 955,10	2 597 232,70	2 495 644,49	48 251,70	104,95	96,09
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		21,00	20,92	21,00	*****	99,62
	63 - Finanční operace	10 070,00	12 337,90	2 323,83	133 994,90	23,08	18,83
	64 - Ostatní činnosti		31,70	31,65	46 613,30-	*****	99,84
	Celkem běžné výdaje	2 505 676,90	2 836 312,70	2 694 180,56	150 861,30	107,52	94,99
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	15 400,00	12 300,00	10 738,23	17 700,00-	69,73	87,30
	22 - Doprava	15 190,00	44 818,50	12 022,83	250,00	79,15	26,83
	23 - Vodní hospodářství	2 421 857,90	2 506 690,20	2 204 107,64	12 059,20	91,01	87,93
	32 - Vzdělávání II.	5 800,00					*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	100,00	100,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	11 830,00	24 633,50	2 843,33	14 132,10	24,03	11,54
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	768 621,00	595 140,90	265 671,37	159 148,60-	34,56	44,64
	37 - Ochrana životního prostředí	782 218,00	688 708,80	324 159,91	213 946,80-	41,44	47,07
	Celkem kapitálové výdaje	4 021 016,90	3 872 391,90	2 819 543,31	364 354,10-	70,12	72,81
	CELKEM VÝDAJE	6 526 693,80	6 708 704,60	5 513 723,87	213 492,80-	84,48	82,19
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 062 784,00	1 512 475,50	X	1 438,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		324 855,00-	X	309 550,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 062 784,00	1 187 620,50	X	308 111,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 062 784,00	1 187 620,50		308 111,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 762 845,30-	4 544 028,70-	3 905 196,67-	63 686,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	118 600,00	119 571,50	123 304,87	1 721,60	103,97	103,12
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	77,50		258,33	258,33
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	118 630,00	119 601,50	123 382,37	1 721,60	104,01	103,16
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	12 763,07		255,26	255,26
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 323,00	172 884,10	304 901,47		204,19	176,36
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 407 074,00	1 407 074,04	1 400 000,00	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	300,00	10 271,10	65 406,84	3 253,90	*****	636,80
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	154 623,00	1 595 229,20	1 790 145,48	1 403 253,90	*****	112,22
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 752,90		2 752,90	*****	
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 752,90		2 752,90	*****	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	273 253,00	1 717 583,60	1 913 527,85	1 407 728,40	700,28	111,41
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		394 536,00	392 953,20	43 350,00	*****	99,60
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	17 700,00	24 856,80	24 762,08	1 150,00-	139,90	99,62
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				88 620,00	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 282 376,80	1 181 309,92	987 908,20	*****	92,12
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	17 700,00	1 701 769,60	1 599 025,20	1 118 728,20	*****	93,96
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	290 953,00	3 419 353,20	3 512 553,05	2 526 456,60	*****	102,73

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	17 819 353,70	18 532 577,90	17 991 530,19	163 611,90	100,97	97,08
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 050,00	58 088,00	14,79	9 962,00-	0,02	0,03
	37 - Ochrana životního prostředí	413,00	413,00	339,35		82,17	82,17
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,94		*****	*****
	63 - Finanční operace				14 620,00	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		3 471,40	3 487,89	26 263,20-	*****	100,48

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	Celkem běžné výdaje	17 887 816,70	18 594 550,30	17 995 374,16	142 006,70	100,60	96,78
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	4 788 498,60	4 898 901,40	2 794 788,19	439 399,10-	58,36	57,05
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 335,00	43 281,30	35 162,33	3 665,00	89,39	81,24
	37 - Ochrana životního prostředí	85 280,00	33 280,00	20 113,19	7 000,00-	23,58	60,44
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			85,91		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	4 913 113,60	4 975 462,70	2 850 149,62	442 734,10-	58,01	57,28
	CELKEM VÝDAJE	22 800 930,30	23 570 013,00	20 845 523,78	300 727,40-	91,42	88,44
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 831 596,60	2 176 611,60	X	237 920,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		3 047 834,90-	X	3 044 261,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 831 596,60	871 223,30-	X	2 806 340,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 831 596,60	871 223,30-		2 806 340,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	20 678 380,70-	21 021 883,10-	17 332 970,73-	20 843,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti	506,00	517,40	629,94	11,40	124,49	121,75
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 249,00	68 696,90	66 205,31	43 797,60	*****	96,37
221X	Přijaté sankční platby		905,40	2 108,11		*****	232,84
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	862,80	25 754,50	32 859,20	444,60	*****	127,59
232X	Ostatní nedaňové příjmy	470,00	14 317,00	18 883,01	7 554,60	*****	131,89
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	273,00	273,00	273,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 360,80	110 464,20	120 958,57	51 808,20	*****	109,50
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kromě drobného)			20,00		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	14 212,40	23 030,80	20 030,77	3 100,00	140,94	86,97
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	14 212,40	23 030,80	20 050,77	3 100,00	141,08	87,06
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	17 573,20	133 495,00	141 009,34	54 908,20	802,41	105,63
411X	Neinvest. přijaté trans. od veř. rozpočtů ústř. úrovně		11 113 903,00	11 112 883,27	615 275,20	*****	99,99
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí		517,20	517,11		*****	99,98
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnost	1 250,00	2 411,00	2 348,26	400,00	187,86	97,40
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP				315 539,40	*****	*****
421X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. ústřední úrovně		104 571,10	79 294,93	33 932,00	*****	75,83
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 250,00	11 221 402,30	11 195 043,57	965 146,60	*****	99,77
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	18 823,20	11 354 897,30	11 336 052,91	1 020 054,80	*****	99,83

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

31	Vzdělávání I.	10 585 301,30	13 923 027,40	13 867 929,91	986 502,20	131,01	99,60
32	Vzdělávání II.	1 095 147,50	567 247,20	550 427,98	209 404,80-	50,26	97,03
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	540,00	25,10	25,10	343,50-	4,65	100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	737 601,10	993 499,00	794 674,74	110 352,50	107,74	79,99
38	Ostatní výzkum a vývoj		1 476,70	1 008,51		*****	68,29
39	Ostatní činnost souv. se službami pro obyvatelstvo	1 900,00	1 900,00	1 592,50		83,82	83,82

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	20,00	1,20				
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,70-		*****	*****
	63 - Finanční operace	1 560,00	5 294,20	5 246,97	304 544,30	336,34	99,11
	64 - Ostatní činnosti		2 145,30	2 145,24	378,40	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	12 422 069,90	15 494 616,10	15 223 049,25	1 192 029,10	122,55	98,25
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 587 148,50	3 033 817,50	1 939 042,08	10 225,10	122,17	63,91
	32 - Vzdělávání II.	134 592,00	29 291,40	25 992,14	3 333,10	19,31	88,74
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	308 050,00	561 491,20	328 832,10	78 565,50	106,75	58,56
	37 - Ochrana životního prostředí			0,20-		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		100 526,80	98 485,09		*****	97,97
	64 - Ostatní činnosti		1 352,70			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	2 029 790,50	3 726 479,60	2 392 351,21	92 123,70	117,86	64,20
	CELKEM VÝDAJE	14 451 860,40	19 221 095,70	17 615 400,46	1 284 152,80	121,89	91,65
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 730 760,70	685 355,70	X	3 176,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		107 185,00-	X	104 479,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 730 760,70	578 170,70	X	101 303,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 730 760,70	578 170,70		101 303,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	5 702 276,50-	7 288 027,70-	6 279 347,55-	365 401,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		50,00			*****	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)		50,00			*****	
211X	Příjmy z vlastní činnosti	3 721,60	4 257,70	4 414,87	489,60	118,63	103,69
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 200,00	7 163,40	7 163,39	1 343,90	596,95	100,00
221X	Přijaté sankční platby	1,00	150,30	3 238,53		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		136 698,30	142 641,96	0,90	*****	104,35
232X	Ostatní nedaňové příjmy	44,00	846,70	1 121,60	72,00	*****	132,47
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 966,60	149 116,40	158 580,35	1 906,40	*****	106,35
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	4 966,60	149 166,40	158 580,35	1 906,40	*****	106,31
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		896 892,80	896 892,65	79 739,90	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		56,30	56,32	56,30	*****	100,04
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				30 837,20	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		17 430,10	17 408,85	5 580,40	*****	99,88
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		914 379,20	914 357,82	116 213,80	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	4 966,60	1 063 545,60	1 072 938,17	118 120,20	*****	100,88

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky			8,00-		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	85,30	85,30	30,00		35,17	35,17
	35 - Zdravotnictví	651 296,70	689 561,60	627 199,33	8 448,30	96,30	90,96
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50,00					*****
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	250,00	10,63		4,25	4,25
	42 - Politika zaměstnanosti	11 297,00	13 165,10	8 845,60	1 584,50	78,30	67,19
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 664 751,90	2 570 748,20	2 345 051,91	86 627,70	140,86	91,22
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			7,59		*****	*****
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	24,56	8 010,30	70,17	70,17

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		4 451,00	4 342,94	382,00-	*****	97,57
	Celkem běžné výdaje	2 327 765,90	3 278 296,20	2 985 504,56	104 288,80	128,26	91,07
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	384 818,00	205 122,40	119 047,67	191 821,90-	30,94	58,04
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000,00			1 000,00-		*****
	42 - Politika zaměstnanosti	640,00			640,00-		*****
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	431 785,30	388 021,80	304 870,86	76 791,20-	70,61	78,57
	Celkem kapitálové výdaje	818 243,30	593 144,20	423 918,53	270 253,10-	51,81	71,47
	CELKEM VÝDAJE	3 146 009,20	3 871 440,40	3 409 423,09	165 964,30-	108,37	88,07
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	323 401,50	379 810,90	X	8 375,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		376 461,00-	X	277 341,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	323 401,50	3 349,90	X	268 965,90-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			84,52		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	323 401,50	3 349,90	84,52	268 965,90-	0,03	2,52
	KONTROLNÍ SOUČET	2 817 641,10-	2 804 544,90-	2 336 400,40-	15 118,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 146,00	4 146,00	7 256,40		175,02	175,02
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 146,00	4 146,00	7 256,40		175,02	175,02
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 783,00	5 548,90	6 038,15	274,90	126,24	108,82
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	700,00	3 514,10	3 514,08	2 308,10	502,01	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	2 111,70		84,47	84,47
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		37 905,60	38 339,05		*****	101,14
232X	Ostatní nedaňové příjmy	855,00	4 853,10	4 404,36	1 073,60	515,13	90,75
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			2 695,95		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 838,00	54 321,70	57 103,30	3 656,60	646,11	105,12
312X	Ostatní kapitálové příjmy	80,00	159,30	179,50	1,00	224,38	112,68
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	80,00	159,30	179,50	1,00	224,38	112,68
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	13 064,00	58 627,00	64 539,20	3 657,60	494,02	110,08
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		25 587,80	25 587,87	3 955,90	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	608,00	32 721,50	32 922,69	31 480,50	*****	100,61
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				8 544,40	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		169,40	169,43	169,40	*****	100,02
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 250,10	1 250,15		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	608,00	59 728,80	59 930,14	44 150,20	*****	100,34
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	13 672,00	118 355,80	124 469,34	47 807,80	910,40	105,17
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	52 705,00	32 729,70	30 492,15	15 763,00-	57,85	93,16
	22 - Doprava			6,54-		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			9,30		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.		168,40		168,40	*****	

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 798 223,20	1 935 650,10	1 747 639,03	37 327,10	97,19	90,29
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	34 380,80	44 782,00	38 104,08	4 486,20	110,83	85,09
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 340,00	1 373,00	711,83	10,20-	53,12	51,84
	37 - Ochrana životního prostředí	182,30	182,30	177,79		97,53	97,53
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	360,00	944,90	926,66	51,00-	257,41	98,07
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		2,00	0,64	2,00	*****	32,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			12,18-		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	655,00	466,50	419,72	173,50-	64,08	89,97
	63 - Finanční operace	1 177,00	2 087,60	2 076,32	2 853,60	176,41	99,46
	64 - Ostatní činnosti		120,80	120,75		*****	99,96
	Celkem běžné výdaje	1 889 023,30	2 018 507,30	1 820 659,55	28 839,60	96,38	90,20
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	458 663,90	263 453,60	109 295,89	249 454,80-	23,83	41,49
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 125,10	6 172,20	5 577,95	1 180,90	178,49	90,37
	Celkem kapitálové výdaje	461 789,00	269 625,80	114 873,84	248 273,90-	24,88	42,60
	CELKEM VÝDAJE	2 350 812,30	2 288 133,10	1 935 533,39	219 434,30-	82,33	84,59
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	191 404,90	265 036,90	X	3 946,30-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		317 285,60-	X	282 491,50-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	191 404,90	52 248,70-	X	286 437,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			24,19		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	191 404,90	52 248,70-	24,19	286 437,80-	0,01	0,05-
	KONTROLNÍ SOUČET	2 145 735,40-	2 222 026,00-	1 811 039,86-	19 195,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti		34,00	2 044,37		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	115 006,00	115 006,00	110 346,37		95,95	95,95
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		4 665,50	7 028,88		*****	150,66
232X	Ostatní nedaňové příjmy	40,00	157,80	4 970,02	62,70	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	115 046,00	119 863,30	124 389,64	62,70	108,12	103,78
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	115 046,00	119 863,30	124 389,64	62,70	108,12	103,78
411X	Neinvest. přijaté trans. od veř. rozpočtů ústř. úrovně		45 950,20	45 950,20	126,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnost		92 449,70	92 449,70		*****	100,00
4137	Převody mezi vl. HMP a MČ HMP				8 767,90	*****	*****
421X	Inv. přijaté transfery od veř. rozp. ústřední úrovně		1 213,00	1 212,91	1 213,00	*****	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		139 612,90	139 612,81	10 107,30	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	115 046,00	259 476,20	264 002,45	10 170,00	229,48	101,74

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	51 - Obrana	3 000,00	3 000,00	2,00		0,07	0,07
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	16 154,30	61 270,30	49 271,69	87,10-	305,01	80,42
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 035 166,20	2 139 968,00	1 955 618,48	14 209,80	96,09	91,39
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	191 016,50	190 561,80	187 129,48	637,00-	97,97	98,20
	61 - Státní moc, st. správa, územ. samospráva a pol. str.			17,05		*****	*****
	63 - Finanční operace			10,62	11 249,40	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		182,10	182,07		*****	99,98
	Celkem běžné výdaje	2 245 337,00	2 394 982,20	2 192 231,39	24 735,10	97,63	91,53

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	27 830,00	7 696,40	6 877,41	23 959,60-	24,71	89,36
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	148 926,90	202 950,30	78 943,08	3 618,40	53,01	38,90
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	164 589,20	163 918,30	87 194,85	134 390,20-	52,98	53,19

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	Celkem kapitálové výdaje	341 346,10	374 565,00	173 015,34	154 731,40-	50,69	46,19
	CELKEM VÝDAJE	2 586 683,10	2 769 547,20	2 365 246,73	129 996,30-	91,44	85,40
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	215 405,20	385 209,60	X	17 801,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		160 371,70-	X	155 706,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	215 405,20	224 837,90	X	137 905,10-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	215 405,20	224 837,90		137 905,10-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 256 231,90-	2 285 233,10-	2 101 244,28-	2 261,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	160,00	160,00	601,27		375,79	375,79
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	160,00	160,00	601,27		375,79	375,79
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 450,00	2 455,00	2 864,31	249,00	197,54	116,67
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220,00	220,00				
213X	Příjmy z pronájmu majetku	480,00	625,00	595,15		123,99	95,22
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			683 021,89		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	60,00	4 995,40	5 055,50	4 935,00	*****	101,20
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 320,90	22 311,53		*****	109,80
232X	Ostatní nedaňové příjmy	50,00	4 729,00	14 575,47	2 184,20	*****	308,21
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			30,00		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 260,00	33 345,30	728 453,85	7 368,20	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 158,10	2 158,10	2 158,10	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 158,10	2 158,10	2 158,10	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 420,00	35 663,40	731 213,22	9 526,30	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		4 853,70	4 800,61	500,00	*****	98,91
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	869 505,00	1 216 897,30	619 515,70	168 678,60	71,25	50,91
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				10 407,90	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	869 505,00	1 221 751,00	624 316,31	179 586,50	71,80	51,10
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	871 925,00	1 257 414,40	1 355 529,53	189 112,80	155,46	107,80

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	775,00	2 125,00	1 957,80	1 250,00	252,62	92,13
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		7 819,00	6 925,01	4 669,90	*****	88,57
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10,00	162,20	42,58		425,80	26,25
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	775 148,50	810 681,40	692 736,03	12 010,90-	89,37	85,45
	37 - Ochrana životního prostředí		30,00	28,91	17,00	*****	96,37

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		934,50	839,38		*****	89,82
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	300,00	300,00	206,70		68,90	68,90
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			31,60		*****	*****
	63 - Finanční operace	7 700,00	3 918,00	3 918,00	10 530,80	50,88	100,00
	Celkem běžné výdaje	783 933,50	825 970,10	706 686,01	4 456,80	90,15	85,56

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	22 - Doprava		6 656,40	4 276,21	1 250,00-	*****	64,24
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		62 341,80	61 222,30		*****	98,20
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 972,10	5 422,10	5 013,20		83,94	92,46
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00			30 000,00-	*****	*****
	35 - Zdravotnictví	400,00	1 307,00	1 209,61	97,00	302,40	92,55
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 114 267,30	2 226 727,90	738 913,80	189 770,90-	34,95	33,18
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		111 608,10	110 720,09		*****	99,20
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		750,00	557,68		*****	74,36
	64 - Ostatní činnosti	250,00				*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 150 889,40	2 414 813,30	921 912,89	220 923,90-	42,86	38,18
	CELKEM VÝDAJE	2 934 822,90	3 240 783,40	1 628 598,90	216 467,10-	55,49	50,25

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	168 000,00	305 599,90	X	29 542,10-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		550 086,00-	X	411 320,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	168 000,00	244 486,10-	X	440 862,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			17 814,88		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	168 000,00	244 486,10-	17 814,88	440 862,10-	10,60	7,29-
	KONTROLNÍ SOUČET	1 894 897,90-	2 227 855,10-	255 254,49-	35 282,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	40,00	40,00	0,58		1,45	1,45
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 930,00	40 263,90	45 008,49	252,80	112,72	111,78
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,00	1,00	3,50		350,00	350,00
136X	Správní poplatky	287 743,00	287 927,80	400 112,27	34,80	139,05	138,96
151X	Daně z majetku	7 587,10	7 787,10	202,79	200,00	2,67	2,60
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	335 301,10	336 019,80	445 327,63	487,60	132,81	132,53
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 078,70	1 084,30	2 024,83	11,10-	187,71	186,74
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	500,00	9,50	186,83	490,50-	37,37	*****
221X	Přijaté sankční platby	15 919,50	16 241,20	25 032,10	215,70	157,24	154,13
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		4,10	4,29		*****	104,63
232X	Ostatní nedaňové příjmy	6 752,00	19 931,70	44 872,53	3 524,90	664,58	225,13
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	900,00	900,00	1 195,97		132,89	132,89
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 395,00	2 512,50	2 276,50	9,50	95,05	90,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	27 545,20	40 683,30	75 593,05	3 248,50	274,43	185,81
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		160,00	248,60	62,00-	*****	155,38
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 290,00	2 440,00	770,00	*****	106,55
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 450,00	2 688,60	708,00	*****	109,74
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	362 846,30	379 153,10	523 609,28	4 444,10	144,31	138,10
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		471 318,10	217 955,84	88 331,00	*****	46,24
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 700,00	26 026,70	22 326,65	2 326,70	603,42	85,78
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				18 417,30	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		861,30	861,29	861,30	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		517 494,70	570 470,64	10 000,00	*****	110,24
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	3 700,00	1 015 700,80	811 614,42	119 936,30	*****	79,91
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	366 546,30	1 394 853,90	1 335 223,70	124 380,40	364,27	95,72

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	360,00					*****
	22 - Doprava	300,00	301,60	6,55		2,18	2,17
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 080,00	10 132,00	5 765,28	52,00	57,20	56,90
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		10,00	38,79-	77,50-	*****	387,90-
	35 - Zdravotnictví				15,60-	*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 541,00	4 041,80	3 842,30	1 445,80	249,34	95,06
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00	131,48		262,96	262,96
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	79,00	89,00	86,09		108,97	96,73
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	160,60	105,60	75,10		46,76	71,12
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			5,00-		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	6 520 697,00	7 391 368,00	6 156 647,71	45 892,10	94,42	83,30
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	77 754,10	77 666,40	74 465,33	159,00	95,77	95,88
	63 - Finanční operace	155,00	2 681,00	2 836,77	17 787,20	*****	105,81
	64 - Ostatní činnosti	463,00	4 315,50	22 995,84	245,50-	*****	532,87
	Celkem běžné výdaje	6 611 639,70	7 490 760,90	6 266 808,66	64 997,50	94,78	83,66

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		79,60	1 079,78		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	800,00	1 000,40	948,26	6 172,60-	118,53	94,79
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 286 147,80	978 577,20	378 427,95	482 695,50-	29,42	38,67
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	449 337,00	327 640,00	317 813,03	154 670,00-	70,73	97,00
	64 - Ostatní činnosti		692,70			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	1 736 284,80	1 307 989,90	698 269,02	643 538,10-	40,22	53,38
	CELKEM VÝDAJE	8 347 924,50	8 798 750,80	6 965 077,68	578 540,60-	83,43	79,16

III. FINANCOVÁNÍ

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			163,59		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	2 000,00-	2 000,00-	2 000,00-		100,00	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	689 794,80	1 051 924,80	X	3 964,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		598 845,50-	X	598 586,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	689 794,80	453 079,30	X	594 622,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			7 726,31-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	687 794,80	451 079,30	9 562,72-	594 622,10-	1,39-	2,12-
	KONTROLNÍ SOUČET	7 293 583,40-	6 952 817,60-	5 639 416,70-	108 298,90		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	480 587,91		120,15	120,15
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 300 000,00	10 300 000,00	12 800 972,38		124,28	124,28
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 700 000,00	10 700 000,00	13 281 560,29		124,13	124,13
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	390 000,00	390 000,00	471 907,17		121,00	121,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	9 700 000,00	10 620 215,70	12 390 460,00	632,10	127,74	116,67
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	10 090 000,00	11 010 215,70	12 862 367,17	632,10	127,48	116,82
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00	800 000,00	969 778,57		121,22	121,22
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 007 667,00	19 007 667,00	20 463 902,21		107,66	107,66
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 807 667,00	19 807 667,00	21 433 680,78		108,21	108,21
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5,00	5,00	14 782,96		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	399 238,40	400 952,50	463 160,68	750,00	116,01	115,52
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 004,00	668 544,80	936 761,21	28 538,50	146,37	140,12
136X	Správní poplatky	132 459,00	133 270,20	137 662,77	7,90	103,93	103,30
151X	Daně z majetku	761 046,00	762 150,40	826 991,87	1 104,40	108,67	108,51
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	42 530 419,40	43 482 805,60	49 956 967,73	31 032,90	117,46	114,89
211X	Příjmy z vlastní činnosti	60,00	60,00	169,35		282,25	282,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	18 722,00	22 421,20	25 574,22	160,30	136,60	114,06
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	238 625,30	239 652,30	256 101,63	481,00	107,32	106,86
221X	Přijaté sankční platby	2 606,00	6 736,60	7 031,76	2 460,00	269,83	104,38
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		3 690,60	4 275,59	10,00	*****	115,85
232X	Ostatní nedaňové příjmy	6 049,00	10 629,00	17 112,09	1 334,10	282,89	160,99
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	250,00					*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	9 646,00	9 979,00	8 566,95	30,00	88,81	85,85
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	275 958,30	293 168,70	318 831,59	4 475,40	115,54	108,75

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
312X	Ostatní kapitálové příjmy		9 640,00	9 940,00	5 500,00	*****	103,11
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		9 640,00	9 940,00	5 500,00	*****	103,11
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	42 806 377,70	43 785 614,30	50 285 739,32	41 008,30	117,47	114,85
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	833 725,30	833 725,30	833 725,30		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	800,00	800,00	840,80		105,10	105,10
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 053 534,10	4 312 299,60	2 474 798,21	62 993,50	61,05	57,39
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				165 282,30	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 888 059,40	5 146 824,90	3 309 364,31	228 275,80	67,70	64,30
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	47 694 437,10	48 932 439,20	53 595 103,63	269 284,10	112,37	109,53
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	37 - Ochrana životního prostředí			1,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5,00	5,00	25,34		506,80	506,80
	63 - Finanční operace	1 030 247,70	1 050 864,70	873 869,70	244 778,70	84,82	83,16
	64 - Ostatní činnosti	1 029 200,10	515 573,00	20 244,64	271 523,10-	1,97	3,93
	Celkem běžné výdaje	2 059 452,80	1 566 442,70	894 140,68	26 744,40-	43,42	57,08
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství				2 600,00-	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	380 799,70	122 385,10		208 014,60-		
	Celkem kapitálové výdaje	380 799,70	122 385,10		210 614,60-		
	C E L K E M V Ý D A J E	2 440 252,50	1 688 827,80	894 140,68	237 359,00-	36,64	52,94
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 035 979,30-	9 537 953,20-	9 529 852,67-	8 500 000,00-	919,89	99,92
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 008 968,60	13 922 015,60	X	8 467 989,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	636 908,30-	1 318 024,20-	X	234 823,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 372 060,30	12 603 991,40	X	8 233 166,00	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	100 000,00	143 049,00	29 969 653,11	27 841,00-	*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

III. FINANCOVÁNÍ

8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			23 075 547,41-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 357,54		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 436 081,00	3 209 087,20	2 633 389,43-	294 675,00-	76,64-	82,06-
	KONTROLNÍ SOUČET	48 690 265,60	50 452 698,60	50 067 573,52	211 968,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	50 086 983,20	68 815 381,80	74 242 524,25	4 461 491,70	148,23	107,89
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	9 549,50	37 990,80	38 124,27	2 199,50-	399,23	100,35
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	701 064,50	977 055,40	1 608 527,20	158 304,50	229,44	164,63
	ORJ 03 - Doprava	290 953,00	3 419 353,20	3 512 553,05	2 526 456,60	*****	102,73
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	18 823,20	11 354 897,30	11 336 052,91	1 020 054,80	*****	99,83
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 966,60	1 063 545,60	1 072 938,17	118 120,20	*****	100,88
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	13 672,00	118 355,80	124 469,34	47 807,80	910,40	105,17
	ORJ 07 - Bezpečnost	115 046,00	259 476,20	264 002,45	10 170,00	229,48	101,74
	ORJ 08 - Hospodářství	871 925,00	1 257 414,40	1 355 529,53	189 112,80	155,46	107,80
	ORJ 09 - Vnitřní správa	366 546,30	1 394 853,90	1 335 223,70	124 380,40	364,27	95,72
	ORJ 10 - Pokladní správa	47 694 437,10	48 932 439,20	53 595 103,63	269 284,10	112,37	109,53
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	49 157 064,80	54 921 538,00	51 140 735,04	1 685 136,60	104,04	93,12
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	424 349,10	421 099,50	362 100,22	333,90-	85,33	85,99
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 505 676,90	2 836 312,70	2 694 180,56	150 861,30	107,52	94,99
	ORJ 03 - Doprava	17 887 816,70	18 594 550,30	17 995 374,16	142 006,70	100,60	96,78
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	12 422 069,90	15 494 616,10	15 223 049,25	1 192 029,10	122,55	98,25
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 327 765,90	3 278 296,20	2 985 504,56	104 288,80	128,26	91,07
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 889 023,30	2 018 507,30	1 820 659,55	28 839,60	96,38	90,20
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 245 337,00	2 394 982,20	2 192 231,39	24 735,10	97,63	91,53
	ORJ 08 - Hospodářství	783 933,50	825 970,10	706 686,01	4 456,80	90,15	85,56
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 611 639,70	7 490 760,90	6 266 808,66	64 997,50	94,78	83,66
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 059 452,80	1 566 442,70	894 140,68	26 744,40-	43,42	57,08

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 840 290,10	18 513 772,30	10 819 193,86	2 601 447,60-	60,64	58,44
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	987 016,80	856 914,80	425 160,10	138 148,10-	43,08	49,62
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 021 016,90	3 872 391,90	2 819 543,31	364 354,10-	70,12	72,81
	ORJ 03 - Doprava	4 913 113,60	4 975 462,70	2 850 149,62	442 734,10-	58,01	57,28
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 029 790,50	3 726 479,60	2 392 351,21	92 123,70	117,86	64,20
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	818 243,30	593 144,20	423 918,53	270 253,10-	51,81	71,47
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	461 789,00	269 625,80	114 873,84	248 273,90-	24,88	42,60
	ORJ 07 - Bezpečnost	341 346,10	374 565,00	173 015,34	154 731,40-	50,69	46,19
	ORJ 08 - Hospodářství	2 150 889,40	2 414 813,30	921 912,89	220 923,90-	42,86	38,18
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 736 284,80	1 307 989,90	698 269,02	643 538,10-	40,22	53,38
	ORJ 10 - Pokladní správa	380 799,70	122 385,10		210 614,60-		
	CELKOVÉ VÝDAJE	66 997 354,90	73 435 310,30	61 959 928,90	916 311,00-	92,48	84,37
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 411 365,90	1 278 014,30	787 260,32	138 482,00-	55,78	61,60
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	6 526 693,80	6 708 704,60	5 513 723,87	213 492,80-	84,48	82,19
	ORJ 03 - Doprava	22 800 930,30	23 570 013,00	20 845 523,78	300 727,40-	91,42	88,44
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 451 860,40	19 221 095,70	17 615 400,46	1 284 152,80	121,89	91,65
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 146 009,20	3 871 440,40	3 409 423,09	165 964,30-	108,37	88,07
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 350 812,30	2 288 133,10	1 935 533,39	219 434,30-	82,33	84,59
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 586 683,10	2 769 547,20	2 365 246,73	129 996,30-	91,44	85,40
	ORJ 08 - Hospodářství	2 934 822,90	3 240 783,40	1 628 598,90	216 467,10-	55,49	50,25
	ORJ 09 - Vnitřní správa	8 347 924,50	8 798 750,80	6 965 077,68	578 540,60-	83,43	79,16
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 440 252,50	1 688 827,80	894 140,68	237 359,00-	36,64	52,94

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 910 371,70	4 619 928,50	2 625 028,56-	5 377 802,70-	15,52-	56,82-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	263 143,00	133 741,10		138 579,90-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 062 784,00	1 187 620,50		308 111,20-		
	ORJ 03 - Doprava	1 831 596,60	871 223,30-		2 806 340,20-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	8 730 760,70	578 170,70		101 303,40-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	323 401,50	3 349,90	84,52	268 965,90-	0,03	2,52
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	191 404,90	52 248,70-	24,19	286 437,80-	0,01	0,05-
	ORJ 07 - Bezpečnost	215 405,20	224 837,90		137 905,10-		
	ORJ 08 - Hospodářství	168 000,00	244 486,10-	17 814,88	440 862,10-	10,60	7,29-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	687 794,80	451 079,30	9 562,72-	594 622,10-	1,39-	2,12-
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 436 081,00	3 209 087,20	2 633 389,43-	294 675,00-	76,64-	82,06-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			9 657 566,79-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách