

## **6. Tabulkové přílohy**

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



# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2016

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
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
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>13 281 560,29</b>		<b>124,13</b>	<b>124,13</b>
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
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>10 090 000,00</b>	<b>11 010 215,70</b>	<b>12 862 367,17</b>	<b>632,10</b>	<b>127,48</b>	<b>116,82</b>
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
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>19 807 667,00</b>	<b>19 807 667,00</b>	<b>21 433 680,78</b>		<b>108,21</b>	<b>108,21</b>
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	714 867,45		103,60	103,60
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	216 000,00	216 000,00	247 402,78		114,54	114,54
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 000,00	668 537,00	936 754,11	28 537,00	146,37	140,12
136X	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	360 474,24		144,19	144,19
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>42 393 667,00</b>	<b>43 342 419,70</b>	<b>49 837 106,82</b>	<b>29 169,10</b>	<b>117,56</b>	<b>114,98</b>

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	112 064,30	157 323,38	34 916,30	*****	140,39
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		52 504,70	52 863,77	37 098,70	*****	100,68
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	195 125,00	195 134,50	890 411,22	9,50	456,33	456,31
221X	Přijaté sankční platby	267 900,00	297 451,20	432 971,73	4 935,00	161,62	145,56
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 643 675,50	1 653 394,72	1 399 987,70	*****	100,59
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		10 875,60	94 468,69	3 522,10	*****	868,63
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			2 695,95		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>468 525,00</b>	<b>2 311 705,80</b>	<b>3 284 129,46</b>	<b>1 480 469,30</b>	<b>700,95</b>	<b>142,07</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 752,90		2 752,90	*****	
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>2 752,90</b>		<b>2 752,90</b>	<b>*****</b>	
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>42 862 192,00</b>	<b>45 656 878,40</b>	<b>53 121 236,28</b>	<b>1 512 391,30</b>	<b>123,93</b>	<b>116,35</b>

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

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	833 725,30	13 793 953,90	13 537 935,85	832 437,70	*****	98,14
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
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	717 455,00	1 259 676,00	1 246 600,03	182 883,00	173,75	98,96
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	10 075,30	220 192,50	221 104,60	40 750,50	*****	100,41
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		861,30	861,29	861,30	*****	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					*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>1 561 255,60</b>	<b>17 238 514,50</b>	<b>16 898 789,82</b>	<b>2 101 016,10</b>	<b>*****</b>	<b>98,03</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>44 423 447,60</b>	<b>62 895 392,90</b>	<b>70 020 026,10</b>	<b>3 613 407,40</b>	<b>157,62</b>	<b>111,33</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

5XXX	Běžné výdaje	46 030 720,40	53 717 286,90	51 055 372,56	1 465 811,00	110,92	95,04
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	4 774 112,70	8 370 268,60	8 317 697,79	701 383,20	174,22	99,37
6XXX	Kapitálové výdaje	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,74	2 914 084,20-	60,27	68,23
	<b>ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)</b>	<b>58 740 892,90</b>	<b>64 944 884,10</b>	<b>58 716 021,30</b>	<b>1 448 273,20-</b>	<b>99,96</b>	<b>90,41</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>14 317 445,30-</b>	<b>2 049 491,20-</b>	<b>11 304 004,80</b>	<b>5 061 680,60</b>	<b>78,95-</b>	<b>551,55-</b>

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

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 034 661,00-	9 534 661,00-	9 526 562,96-	8 500 000,00-	920,74	99,92
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	15 963 681,60	17 945 465,00		8 760 076,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	611 575,30-	6 361 312,80-		5 321 756,60-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	15 352 106,30	11 584 152,20	8 874 793,78-	3 438 319,40	57,81-	76,61-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			29 128 977,40		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			22 036 360,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			4 734,54		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	14 317 445,30	2 049 491,20	11 304 004,80-	5 061 680,60-	78,95-	551,55-
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2016

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

## 01 - ROZVOJ OBCE

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

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

211X	Příjmy z vlastní činnosti			19,71		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 394,50	20 394,47		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			66,84		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>20 394,50</b>	<b>20 481,02</b>		<b>*****</b>	<b>100,42</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>20 394,50</b>	<b>20 481,02</b>		<b>*****</b>	<b>100,42</b>
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozpz.ústřední úrovně			1 845,55		*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>			<b>1 845,55</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>20 394,50</b>	<b>22 326,57</b>		<b>*****</b>	<b>109,47</b>

### ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	29 208,50	12 029,50	10 529,99		36,05	87,53
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	330 383,90	330 408,40	303 260,63	1 120,10	91,79	91,78
	63 - Finanční operace			0,31		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>359 592,40</b>	<b>342 437,90</b>	<b>313 790,93</b>	<b>1 120,10</b>	<b>87,26</b>	<b>91,63</b>

### ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	23 - Vodní hospodářství	9 500,00	4 000,00	3 478,94	5 500,00-	36,62	86,97
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 900,00	13 103,00	487,94	573,00	4,10	3,72
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	272 100,00	123 683,00	84 782,07	105 173,00-	31,16	68,55
	37 - Ochrana životního prostředí	72 543,00	29 323,00	2 059,98	30 000,00-	2,84	7,03

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**01 - ROZVOJ OBCE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	Celkem kapitálové výdaje	366 043,00	170 109,00	90 808,93	140 100,00-	24,81	53,38
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>725 635,40</b>	<b>512 546,90</b>	<b>404 599,86</b>	<b>138 979,90-</b>	<b>55,76</b>	<b>78,94</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	263 143,00	291 383,50	X	1 120,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		157 694,50-	X	138 100,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	263 143,00	133 689,00	X	136 979,90-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>263 143,00</b>	<b>133 689,00</b>		<b>136 979,90-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>462 492,40-</b>	<b>358 463,40-</b>	<b>382 273,29-</b>	<b>2 000,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	700 084,48		101,46	101,46
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>700 084,48</b>		<b>101,46</b>	<b>101,46</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti		106 564,30	141 892,83	34 916,30	*****	133,15
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		650,00	650,00	650,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	724,02		362,01	362,01
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		4 452,70	4 452,57		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			856,78		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>200,00</b>	<b>111 867,00</b>	<b>148 576,20</b>	<b>35 566,30</b>	<b>*****</b>	<b>132,82</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>690 200,00</b>	<b>801 867,00</b>	<b>848 660,68</b>	<b>35 566,30</b>	<b>122,96</b>	<b>105,84</b>
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		100 000,00	681 923,58	15 000,00	*****	681,92
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		57 208,90	55 579,25	1,70	*****	97,15
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		39 438,70	39 438,77	5 393,70	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>203 834,60</b>	<b>784 128,51</b>	<b>21 554,70</b>	<b>*****</b>	<b>384,69</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>690 200,00</b>	<b>1 005 701,60</b>	<b>1 632 789,19</b>	<b>57 121,00</b>	<b>236,57</b>	<b>162,35</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 923,00	58 781,20	58 309,72	129,10	102,44	99,20
	23 - Vodní hospodářství	26 824,50	130 038,90	108 009,66	15 000,00	402,65	83,06
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 901,30	1 901,30	837,06		44,03	44,03
	37 - Ochrana životního prostředí	1 536 246,20	1 656 417,90	1 613 721,15	33 068,40	105,04	97,42
	63 - Finanční operace	10 000,00	617 072,10	605 435,05	133 993,20	*****	98,11
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		607 072,10	605 435,05		*****	99,73
	64 - Ostatní činnosti		31,70	31,65	1,70	*****	99,84
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 631 895,00</b>	<b>2 464 243,10</b>	<b>2 386 344,29</b>	<b>182 192,40</b>	<b>146,23</b>	<b>96,84</b>



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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

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

**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
	23 - Vodní hospodářství	2 412 418,80	2 389 422,50	2 172 096,88	65 950,00-	90,04	90,90
	32 - Vzdělávání II.	5 800,00					*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	768 391,00	593 712,90	265 079,77	159 957,60-	34,50	44,65
	37 - Ochrana životního prostředí	468 250,00	257 219,90	181 848,87	200 329,00-	38,84	70,70
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>3 670 259,80</b>	<b>3 252 655,30</b>	<b>2 629 763,75</b>	<b>443 936,60-</b>	<b>71,65</b>	<b>80,85</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>5 302 154,80</b>	<b>5 716 898,40</b>	<b>5 016 108,04</b>	<b>261 744,20-</b>	<b>94,61</b>	<b>87,74</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 062 784,00	1 471 917,70	X	1 438,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		311 057,30-	X	309 550,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 062 784,00	1 160 860,40	X	308 111,20-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 062 784,00</b>	<b>1 160 860,40</b>		<b>308 111,20-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 549 170,80-</b>	<b>3 550 336,40-</b>	<b>3 383 318,85-</b>	<b>10 754,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**03 - DOPRAVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	12 738,79		254,78	254,78
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	172 561,10	304 581,51		204,42	176,51
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 407 073,90	1 407 073,91	1 400 000,00	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		8 458,50	63 363,39	2 977,90	*****	749,11
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 593 093,50</b>	<b>1 787 757,66</b>	<b>1 402 977,90</b>	<b>*****</b>	<b>112,22</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 752,90		2 752,90	*****	
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>2 752,90</b>		<b>2 752,90</b>	<b>*****</b>	
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 595 846,40</b>	<b>1 787 757,66</b>	<b>1 405 730,80</b>	<b>*****</b>	<b>112,03</b>
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		8 656,80	8 656,75		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		82 914,50	82 914,51	27 020,00	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 282 376,80	1 181 309,92	987 908,20	*****	92,12
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>1 768 484,10</b>	<b>1 665 834,38</b>	<b>1 058 278,20</b>	<b>*****</b>	<b>94,20</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>3 364 330,50</b>	<b>3 453 592,04</b>	<b>2 464 009,00</b>	<b>*****</b>	<b>102,65</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	17 572 497,80	18 269 916,60	17 785 761,13	173 131,70	101,21	97,35
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 050,00	58 073,20		9 976,80-		
	37 - Ochrana životního prostředí	413,00	413,00	339,35		82,17	82,17
	63 - Finanční operace		21 963,50	21 963,52	6 050,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 963,50	21 963,52		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		3 471,40	3 487,89	36,80	*****	100,48
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>17 640 960,80</b>	<b>18 353 837,70</b>	<b>17 811 551,89</b>	<b>169 241,70</b>	<b>100,97</b>	<b>97,05</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**03 - DOPRAVA**

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

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	4 594 112,30	4 497 583,00	2 671 801,36	548 151,70-	58,16	59,41
	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
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>4 718 727,30</b>	<b>4 574 144,30</b>	<b>2 727 076,88</b>	<b>551 486,70-</b>	<b>57,79</b>	<b>59,62</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>22 359 688,10</b>	<b>22 927 982,00</b>	<b>20 538 628,77</b>	<b>382 245,00-</b>	<b>91,86</b>	<b>89,58</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 831 312,30	2 169 415,40	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)	1 831 312,30	878 419,50-	X	2 806 340,20-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 831 312,30</b>	<b>878 419,50-</b>		<b>2 806 340,20-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>20 374 375,80-</b>	<b>20 442 071,00-</b>	<b>17 085 036,73-</b>	<b>39 913,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		48 196,70	48 555,83	33 296,70	*****	100,75
221X	Přijaté sankční platby		905,40	1 957,65		*****	216,22
222X	Př.vratky transf.a ost.přijmy z fin.vyp.předch.let		13 767,30	16 376,97		*****	118,96
232X	Ostatní nedaňové příjmy		773,30	1 553,25		*****	200,86
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>63 642,70</b>	<b>68 443,70</b>	<b>33 296,70</b>	<b>*****</b>	<b>107,54</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>		<b>63 642,70</b>	<b>68 443,70</b>	<b>33 296,70</b>	<b>*****</b>	<b>107,54</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		11 113 903,00	11 112 883,27	615 275,20	*****	99,99
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 901,10	7 892,47	7 288,90	*****	99,89
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		104 571,10	79 294,93	33 932,00	*****	75,83
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>11 226 375,20</b>	<b>11 200 070,67</b>	<b>656 496,10</b>	<b>*****</b>	<b>99,77</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>11 290 017,90</b>	<b>11 268 514,37</b>	<b>689 792,80</b>	<b>*****</b>	<b>99,81</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	8 901 054,60	11 820 886,20	11 820 458,30	873 691,30	132,80	100,00
	32 - Vzdělávání II.	1 084 107,50	552 756,80	540 557,43	210 604,70-	49,86	97,79
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	597 051,00	608 912,10	594 996,71	17 983,50	99,66	97,71
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		1 476,70	1 008,51		*****	68,29
	63 - Finanční operace		1 226 900,00	1 176 019,03	297 933,10	*****	95,85
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 226 900,00	1 176 019,03		*****	95,85
	64 - Ostatní činnosti		2 078,20	2 078,16	378,40	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>10 582 213,10</b>	<b>14 213 010,00</b>	<b>14 135 118,14</b>	<b>979 381,60</b>	<b>133,57</b>	<b>99,45</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	310 507,70	521 445,80	423 373,67	89 667,20-	136,35	81,19
	32 - Vzdělávání II.	134 500,00	23 852,00	20 553,41	3 195,70	15,28	86,17
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	113 000,00	263 745,00	246 805,00	68 975,00	218,41	93,58

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		100 526,80	98 485,09		*****	97,97
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>558 007,70</b>	<b>909 569,60</b>	<b>789 217,17</b>	<b>17 496,50-</b>	<b>141,43</b>	<b>86,77</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>11 140 220,80</b>	<b>15 122 579,60</b>	<b>14 924 335,31</b>	<b>961 885,10</b>	<b>133,97</b>	<b>98,69</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 725 792,70	385 274,70	X	3 155,70	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		107 014,50-	X	104 400,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 725 792,70	278 260,20	X	101 244,30-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8 725 792,70</b>	<b>278 260,20</b>		<b>101 244,30-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 414 428,10-</b>	<b>3 554 301,50-</b>	<b>3 655 820,94-</b>	<b>373 336,60-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			92,13		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		843,90	843,86	843,90	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		149,30	3 231,53		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		135 732,80	138 089,98	12,30-	*****	101,74
232X	Ostatní nedaňové příjmy		615,50	648,27	1,20-	*****	105,32
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>137 341,50</b>	<b>142 905,77</b>	<b>830,40</b>	<b>*****</b>	<b>104,05</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>137 341,50</b>	<b>142 905,77</b>	<b>830,40</b>	<b>*****</b>	<b>104,05</b>
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		3 027,00	2 956,58	66,50	*****	97,67
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		17 430,10	17 408,85	5 580,40	*****	99,88
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>917 406,20</b>	<b>917 314,40</b>	<b>85 443,10</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>1 054 747,70</b>	<b>1 060 220,17</b>	<b>86 273,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,52</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	520 830,00	505 987,60	473 478,07	9 964,00-	90,91	93,58
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	250,00	10,63		4,25	4,25
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 138 598,50	1 851 875,70	1 698 955,76	71 932,10	149,21	91,74
	63 - Finanční operace		202 704,80	202 705,13	7 958,20	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		202 704,80	202 705,13		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		4 343,00	4 342,94		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 659 678,50</b>	<b>2 565 161,10</b>	<b>2 379 492,53</b>	<b>69 926,30</b>	<b>143,37</b>	<b>92,76</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	275 450,00	126 628,80	94 080,23	185 276,20-	34,16	74,30
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000,00			1 000,00-	*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	274 476,20	270 531,20	246 731,25	53 390,10-	89,89	91,20
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>550 926,20</b>	<b>397 160,00</b>	<b>340 811,48</b>	<b>239 666,30-</b>	<b>61,86</b>	<b>85,81</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 210 604,70</b>	<b>2 962 321,10</b>	<b>2 720 304,01</b>	<b>169 740,00-</b>	<b>123,06</b>	<b>91,83</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	323 396,20	370 794,70	X	8 375,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		375 232,60-	X	277 341,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	323 396,20	4 437,90-	X	268 965,90-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>323 396,20</b>	<b>4 437,90-</b>		<b>268 965,90-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 887 208,50-</b>	<b>1 912 011,30-</b>	<b>1 660 083,84-</b>	<b>12 952,40-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 814,10	2 814,08	2 308,10	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	2 057,90		82,32	82,32
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		37 263,80	37 662,13		*****	101,07
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			2 695,95		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 577,90</b>	<b>45 230,07</b>	<b>2 308,10</b>	<b>*****</b>	<b>106,23</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 577,90</b>	<b>45 230,07</b>	<b>2 308,10</b>	<b>*****</b>	<b>106,23</b>
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			213,00		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		197,80	197,77	77,00	*****	99,98
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 250,10	1 250,15		*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>27 035,70</b>	<b>27 248,79</b>	<b>4 032,90</b>	<b>*****</b>	<b>100,79</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>69 613,60</b>	<b>72 478,86</b>	<b>6 341,00</b>	<b>*****</b>	<b>104,12</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000,00	29 300,00	27 408,15	15 700,00-	54,82	93,54
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 467 678,20	1 538 461,30	1 412 489,39	9 843,90	96,24	91,81
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	16 763,00	22 397,40	18 269,00		108,98	81,57
	63 - Finanční operace		61 532,10	61 532,21	1 943,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		61 532,10	61 532,21		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		120,80	120,75		*****	99,96
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 534 441,20</b>	<b>1 651 811,60</b>	<b>1 519 819,50</b>	<b>3 913,10-</b>	<b>99,05</b>	<b>92,01</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	384 449,50	162 940,00	89 911,50	272 716,30-	23,39	55,18
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		200,00	22,87		*****	11,44



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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	Celkem kapitálové výdaje	384 449,50	163 140,00	89 934,37	272 716,30-	23,39	55,13
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 918 890,70</b>	<b>1 814 951,60</b>	<b>1 609 753,87</b>	<b>276 629,40-</b>	<b>83,89</b>	<b>88,69</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	191 153,40	255 388,40	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)	191 153,40	61 897,20-	X	286 437,80-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>191 153,40</b>	<b>61 897,20-</b>		<b>286 437,80-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 725 237,30-</b>	<b>1 807 235,20-</b>	<b>1 537 275,01-</b>	<b>3 467,40-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**07 - BEZPEČNOST**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti			2 009,92		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	115 000,00	115 000,00	110 339,37		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			4 781,98		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>119 665,50</b>	<b>124 160,15</b>		<b>107,97</b>	<b>103,76</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>119 665,50</b>	<b>124 160,15</b>		<b>107,97</b>	<b>103,76</b>
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		92 444,70	92 444,70		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 217,20	2 217,12	1 735,10	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 213,00	1 212,91	1 213,00	*****	99,99
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>141 825,10</b>	<b>141 824,93</b>	<b>3 074,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>261 490,60</b>	<b>265 985,08</b>	<b>3 074,50</b>	<b>231,29</b>	<b>101,72</b>

**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	12 369,70	57 256,70	47 642,94		385,16	83,21
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 011 776,90	2 113 992,00	1 933 432,62	13 742,60	96,11	91,46
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	174 596,10	164 796,10	164 245,35		94,07	99,67
	63 - Finanční operace		118 788,20	118 788,06	10 049,40	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		118 788,20	118 788,06		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		182,10	182,07		*****	99,98
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 201 742,70</b>	<b>2 458 015,10</b>	<b>2 264 293,04</b>	<b>23 792,00</b>	<b>102,84</b>	<b>92,12</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	4 430,00			10 480,00-		*****
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	94 096,00	152 311,90	61 765,43	5 396,20	65,64	40,55

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**07 - BEZPEČNOST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	160 879,20	65 253,00	52 709,19	145 226,20-	32,76	80,78
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>259 405,20</b>	<b>217 564,90</b>	<b>114 474,62</b>	<b>150 310,00-</b>	<b>44,13</b>	<b>52,62</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 461 147,90</b>	<b>2 675 580,00</b>	<b>2 378 767,66</b>	<b>126 518,00-</b>	<b>96,65</b>	<b>88,91</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	215 405,20	383 813,40	X	17 781,10	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	223 441,70	X	137 925,10-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>215 405,20</b>	<b>223 441,70</b>		<b>137 925,10-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 130 742,70-</b>	<b>2 190 647,70-</b>	<b>2 112 782,58-</b>	<b>8 332,60-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti			3,15		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			683 021,89		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		4 935,40	5 055,50	4 935,00	*****	102,43
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 320,90	22 311,53		*****	109,80
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 028,30	8 308,08	545,40	*****	807,94
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>26 284,60</b>	<b>718 700,15</b>	<b>5 480,40</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>		<b>26 284,60</b>	<b>718 700,15</b>	<b>5 480,40</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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	717 455,00	1 058 511,50	463 362,00	167 820,00	64,58	43,77
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		103,50	103,55	4,30	*****	100,05
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>717 455,00</b>	<b>1 063 468,70</b>	<b>468 266,16</b>	<b>168 324,30</b>	<b>65,27</b>	<b>44,03</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>717 455,00</b>	<b>1 089 753,30</b>	<b>1 186 966,31</b>	<b>173 804,70</b>	<b>165,44</b>	<b>108,92</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zála.ost.ekonomické funkce		7 283,50	6 392,85	4 564,90	*****	87,77
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	679 180,80	693 927,70	594 285,81	16 465,80-	87,50	85,64
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		934,50	839,38		*****	89,82
	63 - Finanční operace		29 111,60	29 058,53	10 526,50	*****	99,82
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		29 111,60	29 058,53		*****	99,82
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>679 180,80</b>	<b>731 257,30</b>	<b>630 576,57</b>	<b>1 374,40-</b>	<b>92,84</b>	<b>86,23</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zála.ost.ekonomické funkce		62 341,80	61 222,30		*****	98,20
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00			30 000,00-	*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	531 495,00	509 753,00	260 993,33	209 649,00-	49,11	51,20
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		111 608,10	110 720,09		*****	99,20

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>561 495,00</b>	<b>683 702,90</b>	<b>432 935,72</b>	<b>239 649,00-</b>	<b>77,10</b>	<b>63,32</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 240 675,80</b>	<b>1 414 960,20</b>	<b>1 063 512,29</b>	<b>241 023,40-</b>	<b>85,72</b>	<b>75,16</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	168 000,00	299 839,60	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	250 246,40-	X	440 862,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			4 744,06		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>168 000,00</b>	<b>250 246,40-</b>	<b>4 744,06</b>	<b>440 862,10-</b>	<b>2,82</b>	<b>1,90-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>355 220,80-</b>	<b>575 453,30-</b>	<b>128 198,08</b>	<b>26 034,00-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

136X	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	360 474,24		144,19	144,19
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>360 474,24</b>		<b>144,19</b>	<b>144,19</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	566,85		113,37	113,37
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		9,50	96,07	9,50	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	4 152,06		346,01	346,01
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		4,10	4,29		*****	104,63
232X	Ostatní nedaňové příjmy			14 790,25		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 713,60</b>	<b>19 609,52</b>	<b>9,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>251 700,00</b>	<b>251 713,60</b>	<b>380 083,76</b>	<b>9,50</b>	<b>151,01</b>	<b>151,00</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		471 318,10	217 955,84	88 331,00	*****	46,24
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		20 873,80	23 494,80	557,00	*****	112,56
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
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>1 010 547,90</b>	<b>812 782,57</b>	<b>99 749,30</b>	<b>*****</b>	<b>80,43</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>251 700,00</b>	<b>1 262 261,50</b>	<b>1 192 866,33</b>	<b>99 758,80</b>	<b>473,92</b>	<b>94,50</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	300,00	300,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	10 000,00	5 633,78		56,34	56,34
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00				
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 084 045,90	3 628 512,40	2 694 640,28	16 964,20-	87,37	74,26
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	72 690,80	73 141,80	70 994,52	311,00	97,67	97,06
	63 - Finanční operace		157 527,90	157 527,86	17 385,70	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		157 527,90	157 527,86		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		3 386,20	18 582,22		*****	548,76

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>3 167 086,70</b>	<b>3 872 918,30</b>	<b>2 947 378,66</b>	<b>732,50</b>	<b>93,06</b>	<b>76,10</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	891 521,80	505 227,00	127 812,78	479 264,40-	14,34	25,30
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	449 337,00	327 640,00	317 813,03	154 670,00-	70,73	97,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 340 858,80</b>	<b>832 867,00</b>	<b>445 625,81</b>	<b>633 934,40-</b>	<b>33,23</b>	<b>53,51</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 507 945,50</b>	<b>4 705 785,30</b>	<b>3 393 004,47</b>	<b>633 201,90-</b>	<b>75,27</b>	<b>72,10</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	681 194,80	1 007 426,60	X	3 855,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		598 591,00-	X	598 586,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	681 194,80	408 835,60	X	594 731,10-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>681 194,80</b>	<b>408 835,60</b>		<b>594 731,10-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 575 050,70-</b>	<b>3 034 688,20-</b>	<b>2 200 138,14-</b>	<b>138 229,60</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	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
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>13 281 560,29</b>		<b>124,13</b>	<b>124,13</b>
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
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>10 090 000,00</b>	<b>11 010 215,70</b>	<b>12 862 367,17</b>	<b>632,10</b>	<b>127,48</b>	<b>116,82</b>
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
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>19 807 667,00</b>	<b>19 807 667,00</b>	<b>21 433 680,78</b>		<b>108,21</b>	<b>108,21</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			14 782,96		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	216 000,00	216 000,00	247 402,78		114,54	114,54
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 000,00	668 537,00	936 754,11	28 537,00	146,37	140,12
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>41 453 667,00</b>	<b>42 402 419,70</b>	<b>48 776 548,09</b>	<b>29 169,10</b>	<b>117,67</b>	<b>115,03</b>
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	195 125,00	195 125,00	207 293,20		106,24	106,24
221X	Přijaté sankční platby			872,20		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			99,85		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>195 125,00</b>	<b>195 125,00</b>	<b>208 265,25</b>		<b>106,73</b>	<b>106,73</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>41 648 792,00</b>	<b>42 597 544,70</b>	<b>48 984 813,34</b>	<b>29 169,10</b>	<b>117,61</b>	<b>114,99</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	833 725,30	833 725,30	833 725,30		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		63,00		63,00	*****	
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	10 075,30	45 748,70	45 748,56	4 000,00	454,07	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>843 800,60</b>	<b>879 537,00</b>	<b>879 473,86</b>	<b>4 063,00</b>	<b>104,23</b>	<b>99,99</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>42 492 592,60</b>	<b>43 477 081,70</b>	<b>49 864 287,20</b>	<b>33 232,10</b>	<b>117,35</b>	<b>114,69</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	63 - Finanční operace	5 774 429,20	6 944 984,90	6 662 364,62	215 544,10	115,38	95,93
--	-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------	-------



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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	4 774 112,70	5 944 668,40	5 944 668,39		124,52	100,00
	64 - Ostatní činnosti	799 500,00	119 609,90	4 642,40	170 832,20-	0,58	3,88
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>6 573 929,20</b>	<b>7 064 594,80</b>	<b>6 667 007,02</b>	<b>44 711,90</b>	<b>101,42</b>	<b>94,37</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	64 - Ostatní činnosti	300 000,00	26 684,20		224 788,40-		
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>26 684,20</b>		<b>224 788,40-</b>		
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 873 929,20</b>	<b>7 091 279,00</b>	<b>6 667 007,02</b>	<b>180 076,50-</b>	<b>96,99</b>	<b>94,02</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	1 034 661,00-	9 534 661,00-	9 526 562,96-	8 500 000,00-	920,74	99,92
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 501 500,00	11 310 211,00	X	8 519 917,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	611 575,30-	736 144,70-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 889 924,70	10 574 066,30	X	8 519 917,00	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			29 128 977,40		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			22 036 360,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9,52-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>855 263,70</b>	<b>1 039 405,30</b>	<b>2 433 955,08-</b>	<b>19 917,00</b>	<b>284,59-</b>	<b>234,17-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>36 473 927,10</b>	<b>37 425 208,00</b>	<b>40 763 325,10</b>	<b>233 225,60</b>		

## 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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>44 423 447,60</b>	<b>62 895 392,90</b>	<b>70 020 026,12</b>	<b>3 613 407,40</b>	<b>157,62</b>	<b>111,33</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		20 394,50	22 326,57		*****	109,47
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	1 005 701,60	1 632 789,19	57 121,00	236,57	162,35
	ORJ 03 - Doprava	154 000,00	3 364 330,50	3 453 592,04	2 464 009,00	*****	102,65
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		11 290 017,90	11 268 514,37	689 792,80	*****	99,81
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 054 747,70	1 060 220,17	86 273,50	*****	100,52
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	69 613,60	72 478,86	6 341,00	*****	104,12
	ORJ 07 - Bezpečnost	115 000,00	261 490,60	265 985,08	3 074,50	231,29	101,72
	ORJ 08 - Hospodářství	717 455,00	1 089 753,30	1 186 966,31	173 804,70	165,44	108,92
	ORJ 09 - Vnitřní správa	251 700,00	1 262 261,50	1 192 866,33	99 758,80	473,92	94,50
	ORJ 10 - Pokladní správa	42 492 592,60	43 477 081,70	49 864 287,20	33 232,10	117,35	114,69
	<b>C E L K E M B Ě Ž N Ě V Ý D A J E</b>	<b>46 030 720,40</b>	<b>53 717 286,90</b>	<b>51 055 372,57</b>	<b>1 465 811,00</b>	<b>110,92</b>	<b>95,04</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	359 592,40	342 437,90	313 790,93	1 120,10	87,26	91,63
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 631 895,00	2 464 243,10	2 386 344,29	182 192,40	146,23	96,84
	ORJ 03 - Doprava	17 640 960,80	18 353 837,70	17 811 551,89	169 241,70	100,97	97,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 582 213,10	14 213 010,00	14 135 118,14	979 381,60	133,57	99,45
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 659 678,50	2 565 161,10	2 379 492,53	69 926,30	143,37	92,76
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 534 441,20	1 651 811,60	1 519 819,50	3 913,10-	99,05	92,01
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 201 742,70	2 458 015,10	2 264 293,04	23 792,00	102,84	92,12
	ORJ 08 - Hospodářství	679 180,80	731 257,30	630 576,57	1 374,40-	92,84	86,23
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 167 086,70	3 872 918,30	2 947 378,66	732,50	93,06	76,10
	ORJ 10 - Pokladní správa	6 573 929,20	7 064 594,80	6 667 007,02	44 711,90	101,42	94,37

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>12 710 172,50</b>	<b>11 227 597,20</b>	<b>7 660 648,73</b>	<b>2 914 084,20-</b>	<b>60,27</b>	<b>68,23</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	366 043,00	170 109,00	90 808,93	140 100,00-	24,81	53,38
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 670 259,80	3 252 655,30	2 629 763,75	443 936,60-	71,65	80,85
	ORJ 03 - Doprava	4 718 727,30	4 574 144,30	2 727 076,88	551 486,70-	57,79	59,62
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	558 007,70	909 569,60	789 217,17	17 496,50-	141,43	86,77
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	550 926,20	397 160,00	340 811,48	239 666,30-	61,86	85,81
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	384 449,50	163 140,00	89 934,37	272 716,30-	23,39	55,13
	ORJ 07 - Bezpečnost	259 405,20	217 564,90	114 474,62	150 310,00-	44,13	52,62
	ORJ 08 - Hospodářství	561 495,00	683 702,90	432 935,72	239 649,00-	77,10	63,32
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 340 858,80	832 867,00	445 625,81	633 934,40-	33,23	53,51
	ORJ 10 - Pokladní správa	300 000,00	26 684,20		224 788,40-		
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>58 740 892,90</b>	<b>64 944 884,10</b>	<b>58 716 021,30</b>	<b>1 448 273,20-</b>	<b>99,96</b>	<b>90,41</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	725 635,40	512 546,90	404 599,86	138 979,90-	55,76	78,94
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	5 302 154,80	5 716 898,40	5 016 108,04	261 744,20-	94,61	87,74
	ORJ 03 - Doprava	22 359 688,10	22 927 982,00	20 538 628,77	382 245,00-	91,86	89,58
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	11 140 220,80	15 122 579,60	14 924 335,31	961 885,10	133,97	98,69
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 210 604,70	2 962 321,10	2 720 304,01	169 740,00-	123,06	91,83
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 918 890,70	1 814 951,60	1 609 753,87	276 629,40-	83,89	88,69
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 461 147,90	2 675 580,00	2 378 767,66	126 518,00-	96,65	88,91
	ORJ 08 - Hospodářství	1 240 675,80	1 414 960,20	1 063 512,29	241 023,40-	85,72	75,16
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 507 945,50	4 705 785,30	3 393 004,47	633 201,90-	75,27	72,10
	ORJ 10 - Pokladní správa	6 873 929,20	7 091 279,00	6 667 007,02	180 076,50-	96,99	94,02

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

Za čtvrtletí IV. / 2016

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2016

ICO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M FINANCOVÁNÍ</b>	<b>14 317 445,30</b>	<b>2 049 491,20</b>	<b>2 429 211,02-</b>	<b>5 061 680,60-</b>	<b>16,97-</b>	<b>118,53-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	263 143,00	133 689,00		136 979,90-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 062 784,00	1 160 860,40		308 111,20-		
	ORJ 03 - Doprava	1 831 312,30	878 419,50-		2 806 340,20-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	8 725 792,70	278 260,20		101 244,30-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	323 396,20	4 437,90-		268 965,90-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	191 153,40	61 897,20-		286 437,80-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	215 405,20	223 441,70		137 925,10-		
	ORJ 08 - Hospodářství	168 000,00	250 246,40-	4 744,06	440 862,10-	2,82	1,90-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	681 194,80	408 835,60		594 731,10-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	855 263,70	1 039 405,30	2 433 955,08-	19 917,00	284,59-	234,17-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>8 874 793,79-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách