

6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2018 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. / 2018

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2018

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	490 000,00	490 000,00	610 451,78		124,58	124,58
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 720 000,00	12 720 000,00	14 978 510,08		117,76	117,76
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 210 000,00	13 210 000,00	15 588 961,86		118,01	118,01
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	472 374,51		100,51	100,51
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	11 300 000,00	12 683 561,50	12 835 029,68		113,58	101,19
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	11 770 000,00	13 153 561,50	13 307 404,19		113,06	101,17
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	950 000,00	950 000,00	1 170 916,58		123,25	123,25
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	26 000 000,00	26 000 000,00	27 456 156,58		105,60	105,60
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	26 950 000,00	26 950 000,00	28 627 073,16		106,22	106,22
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 045,50	690 045,50	729 228,09		105,68	105,68
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	618 902,60	625 630,00	741 754,78	4 421,00	119,85	118,56
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 252,50	1 346,60	2 383,77	89,10	190,32	177,02
136X	Správní poplatky	489 021,00	483 030,80	496 718,05	37,80	101,57	102,83
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	500 000,00	690 320,62		138,06	138,06
151X	Daně z majetku	815 745,00	816 719,60	853 812,21	974,60	104,67	104,54
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	55 044 966,60	56 430 334,00	61 037 656,73	5 522,50	110,89	108,16

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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	12 971,30	133 307,50	186 161,34	41 192,80	*****	139,65
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	48 444,70	138 141,10	123 080,39	45 764,20	254,06	89,10
213X	Příjmy z pronájmu majetku	467,00	437,00	684,96	30,00-	146,67	156,74
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	295 047,50	261 903,40	1 457 266,63	35 365,80-	493,91	556,41
221X	Přijaté sankční platby	292 800,00	304 746,30	405 850,64	190,20	138,61	133,18
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 741,80	686 171,80	755 242,28	14 337,70	*****	110,07
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			31,91		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	25 279,70	915 105,20	997 020,70	21 563,70	*****	108,95
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	5,00					*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 405,50	11 770,30	10 860,36	197,00	146,65	92,27
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	685 162,50	2 451 582,60	3 936 199,20	87 849,80	574,49	160,56
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		287,10	5 042,75	287,10	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	23 735,00	35 690,20	39 164,69	6 881,00	165,01	109,74
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		611,10	611,04		*****	99,99
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	23 735,00	36 588,40	44 818,48	7 168,10	188,83	122,49
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	55 753 864,10	58 918 505,00	65 018 674,41	100 540,40	116,62	110,35

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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	959 571,00	17 875 926,80	17 875 924,56	1 278 137,70	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	740,00	1 168,70	1 361,16		183,94	116,47
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 473 240,80	5 711 312,40	5 203 416,68	280 799,10	149,81	91,11
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				547 312,50	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 088,60	4 667,25	3 441,60	*****	114,15
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		538 604,10	538 603,75	394 325,70	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 433 551,80	24 131 100,60	23 623 973,40	2 504 016,60	532,85	97,90
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	60 187 415,90	83 049 605,60	88 642 647,81	2 604 557,00	147,28	106,73
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	57 304 850,20	69 424 965,70	64 557 695,53	1 404 832,50	112,66	92,99
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				547 312,50	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	23 417 397,10	26 417 803,60	17 424 162,38	3 557 268,10-	74,41	65,96
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	80 722 247,30	95 842 769,30	81 981 857,90	2 152 435,60-	101,56	85,54
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	20 534 831,40-	12 793 163,70-	6 660 789,91	4 756 992,60	32,44-	52,07-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	934 285,10-	935 962,00-	926 232,77-		99,14	98,96
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	22 318 365,50	20 459 647,20		35 943,10		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 821 249,00-	7 702 521,50-		4 792 935,70-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	20 497 116,50	12 757 125,70	4 855 193,86-	4 756 992,60-	23,69-	38,06-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	972 000,00	1 172 000,00	23 726 699,20		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		200 000,00-	24 615 823,26-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9 760,77		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	20 534 831,40	12 793 163,70	6 660 789,91-	4 756 992,60-	32,44-	52,07-
	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. / 2018

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2018

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			1,30		*****	*****
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		5,00	4,25		*****	85,00
136X	Správní poplatky	4 350,00	4 350,00	3 894,83		89,54	89,54
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 350,00	4 355,00	3 900,38		89,66	89,56
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,02		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 279,00	2 429,00	2 500,99		109,74	102,96
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		21 891,90	22 444,66		*****	102,52
232X	Ostatní nedaňové příjmy	303,00	314,00	347,78		114,78	110,76
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	5,00					*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		3 216,40	3 216,37		*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 587,00	27 851,30	28 509,82		*****	102,36
312X	Ostatní kapitálové příjmy		251,00	4 858,34		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		251,00	4 858,34		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	6 937,00	32 457,30	37 268,54		537,24	114,82
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 142,60	2 142,53	1 273,90	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				799,50	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		482,50	482,46	252,90	*****	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 625,10	2 624,99	2 326,30	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	6 937,00	35 082,40	39 893,53	2 326,30	575,08	113,71

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	12 680,20	24 733,40	15 364,06	4 634,90	121,17	62,12
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450 579,40	485 214,40	429 989,63	28 075,60-	95,43	88,62
	37 - Ochrana životního prostředí	280,00	880,00	839,16	600,00	299,70	95,36
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		800,00	800,00		*****	100,00
	63 - Finanční operace	10,00	10,00	14,61	6 109,90	146,10	146,10
	Celkem běžné výdaje	463 549,60	511 637,80	447 007,46	16 730,80-	96,43	87,37
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		4 146,00	100,00		*****	2,41
	22 - Doprava	13 400,00	13 400,00				
	23 - Vodní hospodářství	66 200,00	31 655,00	4 722,87	32 000,00-	7,13	14,92
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	107 000,00	41 300,00	15 851,49	216 000,00-	14,81	38,38
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	879 527,00	1 219 513,20	788 505,26	213 293,20-	89,65	64,66
	37 - Ochrana životního prostředí	69 000,00	64 800,00	52 207,41	6 000,00	75,66	80,57
	Celkem kapitálové výdaje	1 135 127,00	1 374 814,20	861 387,03	455 293,20-	75,88	62,65
	CELKEM VÝDAJE	1 598 676,60	1 886 452,00	1 308 394,49	472 024,00-	81,84	69,36
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	241 150,00	409 494,80	X	3 314,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		529 372,30-	X	504 650,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	241 150,00	119 877,50-	X	501 335,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	241 150,00	119 877,50-		501 335,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 350 589,60-	1 971 247,10-	1 268 500,96-	26 984,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	723 692,20		104,88	104,88
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10 400,00	10 080,00	12 839,18	700,00-	123,45	127,37
136X	Správní poplatky	200,00	200,00	328,79		164,40	164,40
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	700 600,00	700 280,00	736 860,17	700,00-	105,18	105,22
211X	Příjmy z vlastní činnosti	600,00	119 821,90	158 295,78	40 918,20	*****	132,11
213X	Příjmy z pronájmu majetku	235,00	235,00	235,00		100,00	100,00
221X	Přijaté sankční platby	894,00	1 105,70	1 030,26	211,70	115,24	93,18
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		5 015,00	5 047,84	120,00	*****	100,65
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			2,89		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	731,50	15 554,30	21 117,26	60,30	*****	135,76
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 460,50	141 731,90	185 729,03	41 310,20	*****	131,04
312X	Ostatní kapitálové příjmy	100,00	680,00	1 468,06	80,00	*****	215,89
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100,00	680,00	1 468,06	80,00	*****	215,89
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	703 160,50	842 691,90	924 057,26	40 690,20	131,41	109,66
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		13 565,20	13 565,17	10 583,60	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	11 300,00	116 063,30	118 769,62		*****	102,33
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				13 362,40	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 438,30	1 438,20	1 020,90	*****	99,99
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		48 068,40	48 068,02	23 375,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	11 300,00	179 135,20	181 841,01	48 342,40	*****	101,51
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	714 460,50	1 021 827,10	1 105 898,27	89 032,60	154,79	108,23

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	71 319,00	71 631,00	71 149,14		99,76	99,33
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		7 200,00	7 200,00		*****	100,00
	22 - Doprava	21 303,00	30 290,50	21 919,81	3 604,50	102,90	72,37
	23 - Vodní hospodářství	43 464,00	156 725,00	137 083,26	1 609,30	315,39	87,47

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		59,30	59,29		*****	99,98
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	27 096,00	34 515,00	31 298,58	5 594,80	115,51	90,68
	35 - Zdravotnictví	922,50	922,50	237,94		25,79	25,79
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 421,30	2 434,60	111,45		4,60	4,58
	37 - Ochrana životního prostředí	2 853 736,90	3 131 410,00	2 963 823,09	69 575,50	103,86	94,65
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		45,50	5,39	40,00	*****	11,85
	63 - Finanční operace	15 070,00	15 070,00	3 115,84	49 806,90	20,68	20,68
	64 - Ostatní činnosti		133,30	129,05		*****	96,81
	Celkem běžné výdaje	3 035 332,70	3 450 436,70	3 236 132,84	130 231,00	106,62	93,79

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	50 200,00	31 400,00	31 146,21	18 800,00-	62,04	99,19
	22 - Doprava	19 595,30	20 159,80	19 744,27	60,00	100,76	97,94
	23 - Vodní hospodářství	1 366 924,00	2 541 095,60	2 468 421,12	96 963,70-	180,58	97,14
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 000,00	500,00		19 500,00-		
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	49 980,20	55 600,10	47 557,08	12 948,70-	95,15	85,53
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	591 200,00	503 920,30	318 522,97	105 193,00-	53,88	63,21
	37 - Ochrana životního prostředí	1 162 263,60	1 381 013,00	727 308,35	120 689,30-	62,58	52,66
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	51 521,00	21 253,80	6 399,98		12,42	30,11
	Celkem kapitálové výdaje	3 311 684,10	4 554 942,60	3 619 099,98	374 034,70-	109,28	79,45
	CELKEM VÝDAJE	6 347 016,80	8 005 379,30	6 855 232,82	243 803,70-	108,01	85,63

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	757 708,40	2 345 018,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		242 881,10-	X	241 155,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	757 708,40	2 102 137,00	X	241 155,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	757 708,40	2 102 137,00		241 155,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 874 847,90-	4 881 415,20-		5 749 334,55-	91 681,10	

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	118 500,00	118 500,00	127 213,99		107,35	107,35
136X	Správní poplatky	30,00	47,00	67,20		224,00	142,98
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	118 530,00	118 547,00	127 281,19		107,38	107,37
211X	Příjmy z vlastní činnosti			11 405,98		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,16-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	166 370,00	169 536,00	254 895,44	3 834,00-	153,21	150,35
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		289 685,30	285 866,04		*****	98,68
232X	Ostatní nedaňové příjmy	358,50	836 494,30	856 285,24	8 573,60	*****	102,37
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	166 728,50	1 295 715,60	1 408 452,54	4 739,60	844,76	108,70
312X	Ostatní kapitálové příjmy		500,00	500,00	500,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		500,00	500,00	500,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	285 258,50	1 414 762,60	1 536 233,73	5 239,60	538,54	108,59
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		392 958,90	392 958,87	247 390,90	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		20,00	20,00		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		111 149,90	111 149,74		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				25 908,30	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		44 899,00	44 899,00	44 899,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		549 027,80	549 027,61	318 198,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	285 258,50	1 963 790,40	2 085 261,34	323 437,80	731,01	106,19

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	19 799 240,30	21 862 776,70	21 005 831,38	92 567,80	106,09	96,08
	23 - Vodní hospodářství	50,00	50,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	30 044,80	392,26	44,80	1,31	1,31
	37 - Ochrana životního prostředí	3 360,00	3 422,00	805,02		23,96	23,52
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,70		*****	*****
	63 - Finanční operace				25 000,00	*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		41 210,60	41 210,61	2 775,50-	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	19 832 650,30	21 937 504,10	21 048 240,97	114 837,10	106,13	95,95
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		5 000,00	1 437,15		*****	28,74
	22 - Doprava	5 292 391,30	5 459 291,20	3 453 971,02	279 688,80-	65,26	63,27
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 899,00	111 893,60	99 813,63	4 000,00-	323,03	89,20
	37 - Ochrana životního prostředí	27 800,00	17 580,10	1 310,85	3 500,00-	4,72	7,46
	Celkem kapitálové výdaje	5 351 090,30	5 593 764,90	3 556 532,65	287 188,80-	66,46	63,58
	CELKEM VÝDAJE	25 183 740,60	27 531 269,00	24 604 773,62	172 351,70-	97,70	89,37
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 605 200,00	2 520 725,60	X	3 430,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		619 767,80-	X	568 824,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 605 200,00	1 900 957,80	X	565 393,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 605 200,00	1 900 957,80		565 393,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	23 293 282,10-	23 666 520,80-	22 519 512,28-	69 604,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	641,00	649,30	703,84	8,30	109,80	108,40
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 182,00	89 884,10	81 043,56	43 258,20	614,80	90,16
221X	Přijaté sankční platby	10,00	1 073,60	1 620,53	1 042,80	*****	150,94
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 741,60	80 917,70	137 307,28	10 908,00	*****	169,69
232X	Ostatní nedaňové příjmy		7 183,80	7 955,35	1 148,90	*****	110,74
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	42,00	42,00	42,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	16 616,60	179 750,50	228 672,56	56 366,20	*****	127,22
312X	Ostatní kapitálové příjmy	45,00	3 445,00	4 852,23		*****	140,85
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	45,00	3 445,00	4 852,23		*****	140,85
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	16 661,60	183 195,50	233 524,79	56 366,20	*****	127,47
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		14 601 805,80	14 601 804,96	614 345,30	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		408,70	408,65		*****	99,99
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		10 551,30	651,30	6 440,20	*****	6,17
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				238 287,90	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		180 559,50	180 559,47	64 484,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		14 793 325,30	14 783 424,38	923 558,00	*****	99,93
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	16 661,60	14 976 520,80	15 016 949,17	979 924,20	*****	100,27
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	12 538 282,50	17 807 642,30	17 689 482,33	910 039,30	141,08	99,34
	32 - Vzdělávání II.	1 508 695,60	1 080 627,10	811 017,33	248 762,80-	53,76	75,05
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		287,00	211,49	18,80	*****	73,69
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	845 220,50	1 061 517,70	924 615,72	12 694,90-	109,39	87,10
	35 - Zdravotnictví		286,00	45,00		*****	15,73
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			6,67		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		76 933,80	75 660,50	635,50-	*****	98,34
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 900,00	1 900,00	1 470,00		77,37	77,37

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			63,21		*****	*****
	63 - Finanční operace	1 560,00	1 810,00	1 324,81	230 915,90	84,92	73,19
	64 - Ostatní činnosti	3,00	17 171,60	14 699,36	494,70	*****	85,60
	Celkem běžné výdaje	14 895 661,60	20 048 175,50	19 518 596,42	879 375,50	131,04	97,36
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	2 258 943,00	4 715 790,30	3 069 320,03	75 685,50-	135,87	65,09
	32 - Vzdělávání II.	240 566,00	153 473,00	117 247,27	12 364,20-	48,74	76,40
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	806 111,40	1 154 060,40	758 507,34	43 296,80	94,09	65,73
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	500,00	41 706,00	41 706,00		*****	100,00
	37 - Ochrana životního prostředí	13 600,00	11 860,00	4 764,05		35,03	40,17
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,52		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	3 319 720,40	6 076 889,70	3 991 546,21	44 752,90-	120,24	65,68
	CELKEM VÝDAJE	18 215 382,00	26 125 065,20	23 510 142,63	834 622,60	129,07	89,99
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 620 699,20	1 469 454,70	X	10 343,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		108 092,60-	X	10 720,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	10 620 699,20	1 361 362,10	X	376,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 620 699,20	1 361 362,10		376,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	7 578 021,20-	9 787 182,30-	8 493 193,46-	144 925,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	3 558,00	3 620,80	3 966,81	15,00	111,49	109,56
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 800,00	11 521,50	6 221,53		91,49	54,00
221X	Přijaté sankční platby	6,00	175,40	434,88		*****	247,94
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		142 814,20	154 070,35	1 002,40	*****	107,88
232X	Ostatní nedaňové příjmy	44,00	5 347,50	6 915,54		*****	129,32
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			21,30		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	10 408,00	163 479,40	171 630,41	1 017,40	*****	104,99
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	10 408,00	163 479,40	171 630,41	1 017,40	*****	104,99
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 379 570,20	1 379 348,81	87 564,50	*****	99,98
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		85,80	85,75		*****	99,94
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				12 685,50	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		3 608,10	3 608,12	3 608,10	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 383 264,10	1 383 042,68	103 858,10	*****	99,98
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	10 408,00	1 546 743,50	1 554 673,09	104 875,50	*****	100,51
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 730,00	1 930,80	196,80		11,38	10,19
	32 - Vzdělávání II.		164,60	164,60		*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			19,57		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	50,00	60,00	73,31		146,62	122,18
	35 - Zdravotnictví	788 914,00	912 136,60	847 312,41	11 798,00-	107,40	92,89
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	284,50	449,10	32,21		11,32	7,17
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	250,00				
	42 - Politika zaměstnanosti	11 924,00	14 863,10	13 052,31	1 304,30	109,46	87,82
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 535 218,50	4 239 639,40	3 879 790,94	211 112,80	153,04	91,51
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		295,00	286,27		*****	97,04
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	26,03	53 659,80	74,37	74,37

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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		7 029,90	7 029,92	26,50	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 338 406,00	5 176 853,50	4 747 984,37	254 305,40	142,22	91,72
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	654 180,50	552 347,10	228 123,67	246 320,80-	34,87	41,30
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21 682,50	19 076,80	124,15		0,57	0,65
	42 - Politika zaměstnanosti	250,00	250,00	229,90		91,96	91,96
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	677 007,50	977 561,50	612 166,90	3 938,90	90,42	62,62
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			3 494,53		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	1 353 120,50	1 549 235,40	844 139,15	242 381,90-	62,38	54,49
	CELKEM VÝDAJE	4 691 526,50	6 726 088,90	5 592 123,52	11 923,50	119,20	83,14
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	219 902,00	748 025,70	X	389,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		565 489,70-	X	440 350,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	219 902,00	182 536,00	X	439 960,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	219 902,00	182 536,00		439 960,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 461 216,50-	4 996 809,40-	4 037 450,43-	347 008,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	8 010,00	8 010,00	10 681,48		133,35	133,35
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 010,00	8 010,00	10 681,48		133,35	133,35
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 336,70	6 066,00	6 084,78	123,20	114,02	100,31
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	920,00	8 482,00	7 562,00	2 506,00	821,96	89,15
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1,43		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	2 359,82		94,39	94,39
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,20	106 025,90	108 572,43	257,30	*****	102,40
232X	Ostatní nedaňové příjmy	551,20	3 420,20	4 250,44	1 287,20	771,12	124,27
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		500,00	500,00		*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	9 308,10	126 994,10	129 330,90	4 173,70	*****	101,84
312X	Ostatní kapitálové příjmy		50,00	50,00	50,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		50,00	50,00	50,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	17 318,10	135 054,10	140 062,38	4 223,70	808,76	103,71
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		18 214,20	18 214,24	3 206,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		343,80	343,80	155,00	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				34 510,00	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		107,50	107,55	107,50	*****	100,05
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		852,00	852,00	420,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		19 517,50	19 517,59	38 398,50	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	17 318,10	154 571,60	159 579,97	42 622,20	921,46	103,24
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	96 996,50	81 114,70	66 660,18	12 364,90-	68,72	82,18
	22 - Doprava			3,52		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.	390,00	45,00	43,70		11,21	97,11
	32 - Vzdělávání II.	625,80	0,10	14,31	178,00-	2,29	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 105 200,10	2 209 778,10	2 083 985,28	27 671,10	98,99	94,31

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	40 980,30	48 520,60	43 085,37	473,80	105,14	88,80
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	510,00	504,90	262,22		51,42	51,94
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 332,00	1 891,00	1 205,14		51,68	63,73
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			3,40		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		50,00	42,51	50,00	*****	85,02
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	1 775,00	945,00	746,54		42,06	79,00
	63 - Finanční operace	1 351,00	1,00		1 641,90		
	64 - Ostatní činnosti		2 764,30	2 759,57	7 937,00-	*****	99,83
	Celkem běžné výdaje	2 250 160,70	2 345 614,70	2 198 811,74	9 356,90	97,72	93,74

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000,00					*****
	22 - Doprava		7 500,00	186,31	7 500,00	*****	2,48
	31 - Vzdělávání I.		1 987,00	1 987,00		*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	932 437,30	757 040,90	372 429,06	283 275,10-	39,94	49,20
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	44 522,10	52 627,40	11 955,73	3 980,00	26,85	22,72
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39,52		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí		34 000,50	5 000,41	29 000,50	*****	14,71
	Celkem kapitálové výdaje	1 026 959,40	853 155,80	391 598,03	242 794,60-	38,13	45,90
	CELKEM VÝDAJE	3 277 120,10	3 198 770,50	2 590 409,77	233 437,70-	79,05	80,98

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	360 902,80	511 267,70		918,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		351 766,40-		257 631,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	360 902,80	159 501,30		256 712,10-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	360 902,80	159 501,30		256 712,10-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 898 899,20-	2 884 697,60-	2 430 829,80-	19 347,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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		36,00	1 863,52		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	95 006,00	95 322,00	78 655,33	314,00	82,79	82,52
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		21 951,20	23 331,26		*****	106,29
232X	Ostatní nedaňové příjmy		86,20	5 328,21	10,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	95 006,00	117 395,40	109 178,32	324,00	114,92	93,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	95 006,00	117 395,40	109 178,32	324,00	114,92	93,00
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		727,40	727,36	727,40	*****	99,99
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				6 724,80	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		14 566,50	14 566,55	12 066,50	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	40,00	15 333,90	15 333,91	19 518,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	95 046,00	132 729,30	124 512,23	19 842,70	131,00	93,81

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			60,00		*****	*****
	35 - Zdravotnictví		374,80	274,76		*****	73,31
	51 - Obrana	3 000,00	5 000,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	16 647,50	16 377,30	11 197,18	436,80-	67,26	68,37
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 352 574,20	2 224 780,90	2 139 640,96	149 648,40-	90,95	96,17
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	213 299,70	217 652,10	212 138,46	18 143,90-	99,46	97,47
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,82-		*****	*****
	63 - Finanční operace	5,00	5,00	84,77	6 724,80	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		24,10	24,12		*****	100,08
	Celkem běžné výdaje	2 585 526,40	2 464 214,20	2 363 418,43	161 504,30-	91,41	95,91

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	37 - Ochrana životního prostředí			24,93		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	88 386,10	50 749,90	44 281,75	49 549,50-	50,10	87,25

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	184 189,00	298 192,00	158 024,23	471,00	85,79	52,99
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	435 046,00	365 408,30	245 791,99	257 952,60-	56,50	67,27
	Celkem kapitálové výdaje	707 621,10	714 350,20	448 122,90	307 031,10-	63,33	62,73
	CELKEM VÝDAJE	3 293 147,50	3 178 564,40	2 811 541,33	468 535,40-	85,38	88,45

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	177 778,90	430 964,20	X	78,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		485 004,30-	X	463 053,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	177 778,90	54 040,10-	X	462 974,90-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			53,71		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	177 778,90	54 040,10-	53,71	462 974,90-	0,03	0,10-
	KONTROLNÍ SOUČET	3 020 322,60-	3 099 875,20-	2 686 975,39-	25 403,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	356,00	356,00	216,90		60,93	60,93
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	356,00	356,00	216,90		60,93	60,93
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 528,00	1 643,00	1 537,20	95,00	100,60	93,56
213X	Příjmy z pronájmu majetku	232,00	202,00	449,96	30,00-	193,95	222,75
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		2 103,70	1 032 816,18		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		1 501,40	6 513,04	1 327,50	*****	433,80
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		12 214,60	12 714,03		*****	104,09
232X	Ostatní nedaňové příjmy	472,00	1 468,60	8 718,22	319,40	*****	593,64
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	130,00	470,40	470,33		361,79	99,99
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 362,00	19 603,70	1 063 218,96	1 711,90	*****	*****
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		55,70	4 585,10	55,70	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		923,20	135,05		*****	14,63
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		978,90	4 720,15	55,70	*****	482,19
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 718,00	20 938,60	1 068 156,01	1 767,60	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		566,00	565,95		*****	99,99
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	158 702,00	2 035 009,80	2 195 892,38	150 590,00	*****	107,91
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				3 487,30	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		436,10	436,06		*****	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	158 702,00	2 036 011,90	2 196 894,39	154 077,30	*****	107,90
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	161 420,00	2 056 950,50	3 265 050,40	155 844,90	*****	158,73
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	750,00	1 487,20	882,80	350,00	117,71	59,36
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	214,00	122 070,80	113 460,77	371,50	*****	92,95
	31 - Vzdělávání I.		282,00	281,69	282,00	*****	99,89
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	200,00	14,00	14,00	16,00-	7,00	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost				40,00-	*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
	35 - Zdravotnictví		2 468,00	2 467,94		*****	100,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	922 186,40	2 683 335,20	2 519 227,67	43 214,50-	273,18	93,88
	37 - Ochrana životního prostředí	10,00	10,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		102 820,20	98 701,54	11 037,60	*****	95,99
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	560,00	1 872,80	489,71		87,45	26,15
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			3,65		*****	*****
	63 - Finanční operace	3 339,00	3 339,00	2 327,18	329,80	69,70	69,70
	64 - Ostatní činnosti		59,70	59,75		*****	100,08
	Celkem běžné výdaje	927 259,40	2 917 758,90	2 737 916,70	30 899,60-	295,27	93,84

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	4 500,00	11 951,20	7 316,99	3 600,00-	162,60	61,22
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		45,00	45,00		*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	341,70	491,70		150,00		
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00			49 561,70-		*****
	35 - Zdravotnictví	43 985,80	24 802,60	16 031,36	12 690,00-	36,45	64,64
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 826 065,40	3 854 504,40	2 572 571,39	504 612,10-	91,03	66,74
	37 - Ochrana životního prostředí	24 934,00	998,00		7 998,00-		
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		31 560,30	30 701,48	1 134,00	*****	97,28
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	85 000,00	54 830,00	6 279,21	80 806,00-	7,39	11,45
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		436,10			*****	
	64 - Ostatní činnosti	300 000,00			300 000,00-		*****
	Celkem kapitálové výdaje	3 314 826,90	3 979 619,30	2 632 945,43	957 983,80-	79,43	66,16
	CELKEM VÝDAJE	4 242 086,30	6 897 378,20	5 370 862,13	988 883,40-	126,61	77,87

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 288 000,00	2 854 639,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	2,00-	1 082 749,10-	X	1 101 569,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 287 998,00	1 771 889,90	X	1 101 569,20-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ

89XX	Opravné položky k peněžním operacím			26 706,98		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 287 998,00	1 771 889,90	26 706,98	1 101 569,20-	2,07	1,51
	KONTROLNÍ SOUČET	2 792 668,30-	3 068 537,80-	2 079 104,75-	43 159,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	1,75		4,38	4,38
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	41 633,50	42 191,10	50 215,71	299,80	120,61	119,02
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	501,00	501,00	1 502,69		299,94	299,94
136X	Správní poplatky	345 160,00	339 115,00	363 773,03		105,39	107,27
151X	Daně z majetku	3 400,00	3 530,00		130,00		
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	390 734,50	385 377,10	415 493,18	429,80	106,34	107,81
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 247,60	1 318,80	2 168,88	33,10	173,84	164,46
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			8 784,78		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	16 433,00	20 700,70	38 108,26	28,20	231,90	184,09
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		481,70	495,61		*****	102,89
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			29,03		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	14 670,50	28 636,50	61 264,55	5 061,30	417,60	213,94
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 810,00	3 099,00	2 430,90	189,00	86,51	78,44
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	35 161,10	54 236,70	113 282,01	5 311,60	322,18	208,87
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		231,40	457,65	231,40	*****	197,77
312X	Ostatní kapitálové příjmy	15 790,00	17 141,00	17 151,00	1 351,00	108,62	100,06
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	15 790,00	17 372,40	17 608,65	1 582,40	111,52	101,36
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	441 685,60	456 986,20	546 383,84	7 323,80	123,70	119,56
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		506 805,50	507 025,68	313 046,10	*****	100,04
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 983,00	2 983,00		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				82 648,70	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 060,30	2 639,04	2 060,30	*****	128,09
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		245 614,50	245 614,53	245 472,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		757 463,30	758 262,25	643 227,10	*****	100,11
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	441 685,60	1 214 449,50	1 304 646,09	650 550,90	295,38	107,43

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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

	22 - Doprava		1 566,10	159,95		*****	10,21
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		146 516,00	5 823,95		*****	3,97
	31 - Vzdělávání I.			17,83-		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 240,00	19 990,00	20 094,32	270,00-	99,28	100,52
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			351,80		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 236,00	9 900,00	4 385,63	217,10-	39,03	44,30
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00	23,01		46,02	46,02
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		145 554,00	4 931,16		*****	3,39
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	103,00	271,60	223,34	10,00-	216,83	82,23
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	147,90	147,90	134,28		90,79	90,79
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00					*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			0,95		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	7 926 797,00	8 336 864,80	7 291 689,54	117 125,00	91,99	87,46
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	60 919,40	68 557,00	42 511,09	771,80	69,78	62,01
	63 - Finanční operace	153,00	203,00	153,29	57 050,40	100,19	75,51
	64 - Ostatní činnosti	2 597,00	6 847,00	28 147,09	1 861,60-	*****	411,09
	Celkem běžné výdaje	8 023 243,30	8 736 467,40	7 398 611,57	172 588,50	92,21	84,69

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			3 600,00		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 240,00	1 240,00				
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 010 397,40	1 633 591,70	1 065 264,77	540 029,00-	35,39	65,21
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	16 626,20	12 826,20	8 373,26	6 800,00-	50,36	65,28
	64 - Ostatní činnosti		230,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	3 028 263,60	1 647 887,90	1 077 238,03	546 829,00-	35,57	65,37
	CELKEM VÝDAJE	11 051 506,90	10 384 355,30	8 475 849,60	374 240,50-	76,69	81,62

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	738 375,20	1 918 318,70	X	57,00	X	X
------	--	------------	--------------	---	-------	---	---

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	Vytvořená rezerva finančních prostředků		729 873,90-	X	729 873,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	738 375,20	1 188 444,80	X	729 816,90-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			25 338,48-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	738 375,20	1 188 444,80	25 338,48-	729 816,90-	3,43-	2,13-
	KONTROLNÍ SOUČET	9 871 446,10-	7 981 461,00-	7 196 541,99-	294 974,50		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	490 000,00	490 000,00	610 451,78		124,58	124,58
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 720 000,00	12 720 000,00	14 978 510,08		117,76	117,76
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 210 000,00	13 210 000,00	15 588 961,86		118,01	118,01
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	472 374,51		100,51	100,51
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	11 300 000,00	12 683 561,50	12 835 029,68		113,58	101,19
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	11 770 000,00	13 153 561,50	13 307 404,19		113,06	101,17
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	950 000,00	950 000,00	1 170 916,58		123,25	123,25
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	26 000 000,00	26 000 000,00	27 456 156,58		105,60	105,60
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	26 950 000,00	26 950 000,00	28 627 073,16		106,22	106,22
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5,50	5,50	5 534,14		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	440 003,10	446 492,90	540 586,22	4 821,20	122,86	121,07
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	751,50	840,60	876,83	89,10	116,68	104,31
136X	Správní poplatky	139 281,00	139 318,80	128 654,20	37,80	92,37	92,35
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	500 000,00	690 320,62		138,06	138,06
151X	Daně z majetku	812 345,00	813 189,60	853 812,21	844,60	105,10	105,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	53 822 386,10	55 213 408,90	59 743 223,43	5 792,70	111,00	108,20
211X	Příjmy z vlastní činnosti	60,00	151,70	134,54		224,23	88,69
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	27 542,70	28 253,50	28 253,30		102,58	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	295 047,50	259 799,70	415 664,38	35 365,80-	140,88	159,99
221X	Přijaté sankční platby	9 302,00	10 402,50	19 732,10	1 100,00	212,13	189,69
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		5 174,30	5 392,78	2 050,00	*****	104,22
232X	Ostatní nedaňové příjmy	8 149,00	16 599,80	24 838,11	5 103,00	304,80	149,63
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	4 423,50	4 442,50	4 179,47	8,00	94,48	94,08
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	344 524,70	324 824,00	498 194,68	27 104,80-	144,60	153,37
312X	Ostatní kapitálové příjmy	7 800,00	12 700,00	10 150,00	4 900,00	130,13	79,92

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		611,10	611,04		*****	99,99
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	7 800,00	13 311,10	10 761,04	4 900,00	137,96	80,84
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	54 174 710,80	55 551 544,00	60 252 179,15	16 412,10-	111,22	108,46
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	959 571,00	959 571,00	959 571,00		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	700,00	700,00	892,52		127,50	127,50
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 303 238,80	3 435 125,50	2 773 541,08	123 613,90	83,96	80,74
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP				128 898,10	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 263 509,80	4 395 396,50	3 734 004,60	252 512,00	87,58	84,95
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	58 438 220,60	59 946 940,50	63 986 183,75	236 099,90	109,49	106,74

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			0,54		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí		1 500,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		222,80	26,98	11,80	*****	12,11
	63 - Finanční operace	992 699,50	1 092 382,10	785 740,31	144 018,10	79,15	71,93
	64 - Ostatní činnosti	960 360,70	742 198,00	73 717,23	92 257,10-	7,68	9,93
	Celkem běžné výdaje	1 953 060,20	1 836 302,90	860 985,06	53 272,80	44,08	46,89

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		7 532,30		1 949,60	*****	
	64 - Ostatní činnosti	868 983,80	65 611,30	1 542,98	100 927,70-	0,18	2,35
	Celkem kapitálové výdaje	868 983,80	73 143,60	1 542,98	98 978,10-	0,18	2,11
	C E L K E M V Ý D A J E	2 822 044,00	1 909 446,50	862 528,04	45 705,30-	30,56	45,17

III. FINANCOVÁNÍ

8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	934 285,10-	935 962,00-	926 232,77-		99,14	98,96
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	6 308 649,00	7 251 738,70	X	17 410,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 821 247,00-	2 987 524,30-	X	475 108,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 487 402,00	4 264 214,40	X	457 698,30-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	972 000,00	1 172 000,00	23 726 699,20		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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		200 000,00-	24 615 823,26-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			8 338,56		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 525 116,90	4 300 252,40	1 807 018,27-	457 698,30-	39,93-	42,02-
	KONTROLNÍ SOUČET	60 141 293,50	62 337 746,40	61 316 637,44	175 893,10-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	60 187 415,90	83 049 605,60	88 642 647,84	2 604 557,00	147,28	106,73
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	6 937,00	35 082,40	39 893,53	2 326,30	575,08	113,71
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	714 460,50	1 021 827,10	1 105 898,27	89 032,60	154,79	108,23
	ORJ 03 - Doprava	285 258,50	1 963 790,40	2 085 261,34	323 437,80	731,01	106,19
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	16 661,60	14 976 520,80	15 016 949,17	979 924,20	*****	100,27
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	10 408,00	1 546 743,50	1 554 673,09	104 875,50	*****	100,51
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	17 318,10	154 571,60	159 579,97	42 622,20	921,46	103,24
	ORJ 07 - Bezpečnost	95 046,00	132 729,30	124 512,23	19 842,70	131,00	93,81
	ORJ 08 - Hospodářství	161 420,00	2 056 950,50	3 265 050,40	155 844,90	*****	158,73
	ORJ 09 - Vnitřní správa	441 685,60	1 214 449,50	1 304 646,09	650 550,90	295,38	107,43
	ORJ 10 - Pokladní správa	58 438 220,60	59 946 940,50	63 986 183,75	236 099,90	109,49	106,74
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	57 304 850,20	69 424 965,70	64 557 705,56	1 404 832,50	112,66	92,99
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	463 549,60	511 637,80	447 007,46	16 730,80-	96,43	87,37
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 035 332,70	3 450 436,70	3 236 132,84	130 231,00	106,62	93,79
	ORJ 03 - Doprava	19 832 650,30	21 937 504,10	21 048 240,97	114 837,10	106,13	95,95
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 895 661,60	20 048 175,50	19 518 596,42	879 375,50	131,04	97,36
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 338 406,00	5 176 853,50	4 747 984,37	254 305,40	142,22	91,72
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 250 160,70	2 345 614,70	2 198 811,74	9 356,90	97,72	93,74
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 585 526,40	2 464 214,20	2 363 418,43	161 504,30-	91,41	95,91
	ORJ 08 - Hospodářství	927 259,40	2 917 758,90	2 737 916,70	30 899,60-	295,27	93,84
	ORJ 09 - Vnitřní správa	8 023 243,30	8 736 467,40	7 398 611,57	172 588,50	92,21	84,69
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 953 060,20	1 836 302,90	860 985,06	53 272,80	44,08	46,89

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

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	23 417 397,10	26 417 803,60	17 424 152,39	3 557 268,10-	74,41	65,96
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 135 127,00	1 374 814,20	861 387,03	455 293,20-	75,88	62,65
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 311 684,10	4 554 942,60	3 619 099,98	374 034,70-	109,28	79,45
	ORJ 03 - Doprava	5 351 090,30	5 593 764,90	3 556 532,65	287 188,80-	66,46	63,58
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 319 720,40	6 076 889,70	3 991 546,21	44 752,90-	120,24	65,68
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 353 120,50	1 549 235,40	844 139,15	242 381,90-	62,38	54,49
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 026 959,40	853 155,80	391 598,03	242 794,60-	38,13	45,90
	ORJ 07 - Bezpečnost	707 621,10	714 350,20	448 122,90	307 031,10-	63,33	62,73
	ORJ 08 - Hospodářství	3 314 826,90	3 979 619,30	2 632 945,43	957 983,80-	79,43	66,16
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 028 263,60	1 647 887,90	1 077 238,03	546 829,00-	35,57	65,37
	ORJ 10 - Pokladní správa	868 983,80	73 143,60	1 542,98	98 978,10-	0,18	2,11
	CELKOVÉ VÝDAJE	80 722 247,30	95 842 769,30	81 981 857,95	2 152 435,60-	101,56	85,54
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 598 676,60	1 886 452,00	1 308 394,49	472 024,00-	81,84	69,36
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	6 347 016,80	8 005 379,30	6 855 232,82	243 803,70-	108,01	85,63
	ORJ 03 - Doprava	25 183 740,60	27 531 269,00	24 604 773,62	172 351,70-	97,70	89,37
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	18 215 382,00	26 125 065,20	23 510 142,63	834 622,60	129,07	89,99
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 691 526,50	6 726 088,90	5 592 123,52	11 923,50	119,20	83,14
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 277 120,10	3 198 770,50	2 590 409,77	233 437,70-	79,05	80,98
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 293 147,50	3 178 564,40	2 811 541,33	468 535,40-	85,38	88,45
	ORJ 08 - Hospodářství	4 242 086,30	6 897 378,20	5 370 862,13	988 883,40-	126,61	77,87
	ORJ 09 - Vnitřní správa	11 051 506,90	10 384 355,30	8 475 849,60	374 240,50-	76,69	81,62
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 822 044,00	1 909 446,50	862 528,04	45 705,30-	30,56	45,17

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

Za čtvrtletí IV. / 2018

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2018

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	20 534 831,40	12 793 163,70	1 805 596,06-	4 756 992,60-	8,79-	14,11-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	241 150,00	119 877,50-		501 335,20-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	757 708,40	2 102 137,00		241 155,20-		
	ORJ 03 - Doprava	1 605 200,00	1 900 957,80		565 393,70-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 620 699,20	1 361 362,10		376,40-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	219 902,00	182 536,00		439 960,70-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	360 902,80	159 501,30		256 712,10-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	177 778,90	54 040,10-	53,71	462 974,90-	0,03	0,10-
	ORJ 08 - Hospodářství	1 287 998,00	1 771 889,90	26 706,98	1 101 569,20-	2,07	1,51
	ORJ 09 - Vnitřní správa	738 375,20	1 188 444,80	25 338,48-	729 816,90-	3,43-	2,13-
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 525 116,90	4 300 252,40	1 807 018,27-	457 698,30-	39,93-	42,02-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			4 855 193,87-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,04-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách