



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

za čtvrtletí IV. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2013

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			9,63		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			5,31		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		28 646,40	28 646,36		*****	100,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			308,68		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>28 646,40</b>	<b>28 969,98</b>		<b>*****</b>	<b>101,13</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>28 646,40</b>	<b>28 969,98</b>		<b>*****</b>	<b>101,13</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>28 646,40</b>	<b>28 969,98</b>		<b>*****</b>	<b>101,13</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	29 808,80	40 878,10	10 873,36	17 158,00	36,48	26,60
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	248 520,10	254 240,10	246 428,26		99,16	96,93
	37 - Ochrana životního prostředí	2 582,00	2 582,00	2 306,68		89,34	89,34
	63 - Finanční operace			0,65-		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>280 910,90</b>	<b>297 700,20</b>	<b>259 607,65</b>	<b>17 158,00</b>	<b>92,42</b>	<b>87,20</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	23 - Vodní hospodářství	2 000,00			3 197,00-		*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		2 091,00	594,34	2 270,00-	*****	28,42
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	138 334,00	40 250,70	9 643,94	77 241,30-	6,97	23,96
	37 - Ochrana životního prostředí	28 000,00	17 401,00	3 102,98	38 599,00-	11,08	17,83
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>168 334,00</b>	<b>59 742,70</b>	<b>13 341,26</b>	<b>121 307,30-</b>	<b>7,93</b>	<b>22,33</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>449 244,90</b>	<b>357 442,90</b>	<b>272 948,91</b>	<b>104 149,30-</b>	<b>60,76</b>	<b>76,36</b>

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)****Za čtvrtletí IV. / 2013****Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013****IČO: 00064581**

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

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	132 334,00	157 050,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		32 002,40-	X	27 256,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	132 334,00	125 047,60	X	27 256,00-	X	X
	<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>	<b>132 334,00</b>	<b>125 047,60</b>		<b>27 256,00-</b>		
	<b>K O N T R O L N Í S O U Č E T</b>	<b>316 910,90-</b>	<b>203 748,90-</b>	<b>243 978,93-</b>	<b>76 893,30</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	785 865,00	785 865,00	705 290,52		89,75	89,75
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>785 865,00</b>	<b>785 865,00</b>	<b>705 290,52</b>		<b>89,75</b>	<b>89,75</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti		119 721,90	120 270,16	43 227,20	*****	100,46
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		35 000,00	35 000,00	15 000,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	595,46		297,73	297,73
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		27 892,40	21 741,00		*****	77,95
232X	Ostatní nedaňové příjmy			871,44		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>200,00</b>	<b>182 814,30</b>	<b>178 478,06</b>	<b>58 227,20</b>	<b>*****</b>	<b>97,63</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>786 065,00</b>	<b>968 679,30</b>	<b>883 768,58</b>	<b>58 227,20</b>	<b>112,43</b>	<b>91,23</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		4 613,90	4 614,00	3 067,20	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		18 493,30-	18 493,28-	98,70-	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		4 420,90-	3 911,43-	9,60-	*****	88,48
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		85 000,00	85 000,00		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 049,80	6 049,81	5 972,50	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		141 288,90-	58 042,17-	14 948,70-	*****	41,08
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>68 539,40-</b>	<b>15 216,93</b>	<b>6 017,30-</b>	<b>*****</b>	<b>22,20-</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>786 065,00</b>	<b>900 139,90</b>	<b>898 985,51</b>	<b>52 209,90</b>	<b>114,37</b>	<b>99,87</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 223,00	56 505,40	55 759,78	75,30	99,18	98,68
	23 - Vodní hospodářství	12 842,30	102 757,30	93 661,83	8 029,90	729,32	91,15
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 135,00	2 135,00	1 518,44		71,12	71,12
	37 - Ochrana životního prostředí	1 306 975,10	1 587 348,60	1 580 732,93	165 746,30	120,95	99,58
	64 - Ostatní činnosti		56,40	56,42		*****	100,04
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 378 175,40</b>	<b>1 748 802,70</b>	<b>1 731 729,40</b>	<b>173 851,50</b>	<b>125,65</b>	<b>99,02</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	4 000,00	312,50	185,40	3 900,00-	4,64	59,33
	22 - Doprava		571,00		571,00	*****	

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	23 - Vodní hospodářství	203 500,00	171 278,10	78 858,05	49 687,00-	38,75	46,04
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	519 000,00	612 905,20	581 887,04	81 678,00	112,12	94,94
	37 - Ochrana životního prostředí	268 293,00	193 448,00	109 867,88	115 083,80-	40,95	56,79
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>994 793,00</b>	<b>978 514,80</b>	<b>770 798,37</b>	<b>86 421,80-</b>	<b>77,48</b>	<b>78,77</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 372 968,40</b>	<b>2 727 317,50</b>	<b>2 502 527,77</b>	<b>87 429,70</b>	<b>105,46</b>	<b>91,76</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	140 883,00	240 162,90	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		174 756,40-	X	168 280,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	140 883,00	65 406,50	X	168 280,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>140 883,00</b>	<b>65 406,50</b>		<b>168 280,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 446 020,40-</b>	<b>1 761 771,10-</b>	<b>1 603 542,26-</b>	<b>203 499,80-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**03 - DOPRAVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	10 309,30		206,19	206,19
221X	Přijaté sankční platby	49 000,00	64 734,90	159 740,82	15 734,90	326,00	246,76
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 713,50	2 713,51		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		9 965,50	12 871,10	6 670,90	*****	129,16
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>82 413,90</b>	<b>185 634,73</b>	<b>22 405,80</b>	<b>343,77</b>	<b>225,25</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		10 286,30	1 786,33	8 716,00	*****	17,37
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>10 286,30</b>	<b>1 786,33</b>	<b>8 716,00</b>	<b>*****</b>	<b>17,37</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>92 700,20</b>	<b>187 421,06</b>	<b>31 121,80</b>	<b>347,08</b>	<b>202,18</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		332 402,00	322 755,45	4 980,00	*****	97,10
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		5 000,00-	5 000,00-	5 000,00-	*****	100,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		118 593,00	118 592,99	54 100,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 900,00	2 900,00		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		433 479,10	395 681,21	302 675,50	*****	91,28
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		120 890,00	120 890,00	75 260,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>1 003 264,10</b>	<b>955 819,65</b>	<b>432 015,50</b>	<b>*****</b>	<b>95,27</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 095 964,30</b>	<b>1 143 240,71</b>	<b>463 137,30</b>	<b>*****</b>	<b>104,31</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	13 580 786,70	14 631 033,60	14 562 986,52	420 927,10	107,23	99,53
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 000,00			30 000,00-		*****
	63 - Finanční operace			1,43		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti			467,92		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>13 610 786,70</b>	<b>14 631 033,60</b>	<b>14 563 455,87</b>	<b>390 927,10</b>	<b>107,00</b>	<b>99,54</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	6 338 929,80	9 093 041,80	7 948 966,52	3 599 328,00-	125,40	87,42
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 000,00	3 838,50	1 574,56	6 161,50-	15,75	41,02

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	37 - Ochrana životního prostředí	30 000,00	1 400,00	744,45	28 600,00-	2,48	53,18
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>6 378 929,80</b>	<b>9 098 280,30</b>	<b>7 951 285,53</b>	<b>3 634 089,50-</b>	<b>124,65</b>	<b>87,39</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>19 989 716,50</b>	<b>23 729 313,90</b>	<b>22 514 741,40</b>	<b>3 243 162,40-</b>	<b>112,63</b>	<b>94,88</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		2 500 000,00	2 500 000,00		*****	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	392 429,80	4 252 677,90	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		3 888 506,70-	X	3 887 730,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	392 429,80	364 171,20	X	3 887 730,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>392 429,80</b>	<b>2 864 171,20</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 887 730,00-</b>	<b>637,06</b>	<b>87,29</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>19 543 286,70-</b>	<b>19 769 178,40-</b>	<b>18 871 500,69-</b>	<b>181 430,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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		68 254,60	68 254,60	45 359,60	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		2 956,20	3 915,18	367,80	*****	132,44
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		32 153,30	43 246,77	18 731,60	*****	134,50
232X	Ostatní nedaňové příjmy		74,00	14,41		*****	19,47
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		6 875,50	10 291,61		*****	149,69
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>110 313,60</b>	<b>125 722,57</b>	<b>64 459,00</b>	<b>*****</b>	<b>113,97</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>110 313,60</b>	<b>125 722,57</b>	<b>64 459,00</b>	<b>*****</b>	<b>113,97</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		9 224 531,40	9 224 531,26	271 801,40	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		57 513,80-	57 513,78-	16 667,50-	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		33 504,50-	29 973,00-		*****	89,46
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		460,00	460,00		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 721,10	6 721,09		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		54 683,40-	54 683,36-	36 816,50-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>9 086 010,80</b>	<b>9 089 542,21</b>	<b>218 317,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,04</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>9 196 324,40</b>	<b>9 215 264,78</b>	<b>282 776,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,21</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	8 041 169,20	9 928 770,50	9 921 382,09	453 085,70	123,38	99,93
	32 - Vzdělávání II.	873 528,60	669 333,70	659 168,72	146 547,30-	75,46	98,48
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	482 514,00	480 689,00	473 545,70	12 240,00	98,14	98,51
	37 - Ochrana životního prostředí		460,00	460,00	2 111,10-	*****	100,00
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		180,70	180,57	99,10-	*****	99,93
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	48 290,00	63 677,60	63 876,97	3 190,10	132,28	100,31
	64 - Ostatní činnosti		1 865,90	1 848,91		*****	99,09
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>9 445 501,80</b>	<b>11 144 977,40</b>	<b>11 120 462,96</b>	<b>319 758,30</b>	<b>117,73</b>	<b>99,78</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	179 047,30	221 040,40	204 716,13	8 349,90-	114,34	92,61
	32 - Vzdělávání II.	67 500,00	14 634,30	13 892,80	5 762,70-	20,58	94,93

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	60 000,00	78 498,20	71 798,20	20 000,00-	119,66	91,46
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		1 327,80	1 327,67	3 660,00-	*****	99,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 777,80	2 461,10	1 907,52	133,30	107,30	77,51
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>308 325,10</b>	<b>317 961,80</b>	<b>293 642,32</b>	<b>37 639,30-</b>	<b>95,24</b>	<b>92,35</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9 753 826,90</b>	<b>11 462 939,20</b>	<b>11 414 105,28</b>	<b>282 119,00</b>	<b>117,02</b>	<b>99,57</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	7 911 228,10	156 478,20	X	18 521,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		60 014,70-	X	48 057,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	7 911 228,10	96 463,50	X	29 535,60-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 911 228,10</b>	<b>96 463,50</b>		<b>29 535,60-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 842 598,80-</b>	<b>2 170 151,30-</b>	<b>2 198 840,50-</b>	<b>28 878,20-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti			111,24		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		33 928,00	33 928,00	13 661,80	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		159,70	202,25	29,40	*****	126,64
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		48 218,60	49 743,67	2 059,90	*****	103,16
232X	Ostatní nedaňové příjmy		570,00	680,49		*****	119,38
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>82 876,30</b>	<b>84 665,65</b>	<b>15 751,10</b>	<b>*****</b>	<b>102,16</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>82 876,30</b>	<b>84 665,65</b>	<b>15 751,10</b>	<b>*****</b>	<b>102,16</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		63 539,00	63 538,98	9 820,70	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		14 378,00-	14 378,00-		*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		11 676,90-	7 720,48-	2 755,90-	*****	66,12
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		4 214,10-	4 214,08-	3 362,50-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>33 270,00</b>	<b>37 226,42</b>	<b>3 702,30</b>	<b>*****</b>	<b>111,89</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>116 146,30</b>	<b>121 892,07</b>	<b>19 453,40</b>	<b>*****</b>	<b>104,95</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	35 - Zdravotnictví	370 791,00	390 921,30	373 272,11	1 761,80	100,67	95,49
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	819 571,20	1 090 674,60	1 070 501,52	19 901,90-	130,62	98,15
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy			37,82		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		9 647,70	9 647,71	189,90	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 190 362,20</b>	<b>1 491 243,60</b>	<b>1 453 459,16</b>	<b>17 950,20-</b>	<b>122,10</b>	<b>97,47</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	35 - Zdravotnictví	38 000,00	127 706,40	118 707,88	72 879,20-	312,39	92,95
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	74 887,00	167 433,20	158 198,63	26 398,90	211,25	94,48
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>112 887,00</b>	<b>295 139,60</b>	<b>276 906,51</b>	<b>46 480,30-</b>	<b>245,30</b>	<b>93,82</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>1 303 249,20</b>	<b>1 786 383,20</b>	<b>1 730 365,67</b>	<b>64 430,50-</b>	<b>132,77</b>	<b>96,86</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	86 437,10	149 982,60		X	7 783,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		61 433,90-		X	34 964,00-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	86 437,10	88 548,70	X	27 180,10-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>86 437,10</b>	<b>88 548,70</b>		<b>27 180,10-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 216 812,10-</b>	<b>1 581 688,20-</b>	<b>1 608 473,60-</b>	<b>56 703,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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		32 546,00	32 546,00	16 446,00	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,22		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 000,00	2 000,00	2 992,26		149,61	149,61
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		36 866,50	37 785,28		*****	102,49
232X	Ostatní nedaňové příjmy		387,00	1 061,49		*****	274,29
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			1 742,00		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71 799,50</b>	<b>76 127,25</b>	<b>16 446,00</b>	<b>*****</b>	<b>106,03</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71 799,50</b>	<b>76 127,25</b>	<b>16 446,00</b>	<b>*****</b>	<b>106,03</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		3 370,20	3 370,22	169,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		7 947,40-	5 347,40-	1 246,00-	*****	67,28
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		116,00	116,00		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		30 000,00-	30 000,00-	30 000,00-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>34 461,20-</b>	<b>31 861,18-</b>	<b>31 077,00-</b>	<b>*****</b>	<b>92,46</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 338,30</b>	<b>44 266,07</b>	<b>14 631,00-</b>	<b>*****</b>	<b>118,55</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	25 000,00	26 387,00	25 788,35	4 000,00-	103,15	97,73
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 306 575,80	1 293 954,20	1 286 495,20	24 203,80-	98,46	99,42
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	11 340,00	10 800,70	10 557,26	940,00-	93,10	97,75
	37 - Ochrana životního prostředí		911,10		911,10	*****	
	64 - Ostatní činnosti		188,00	188,00		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 342 915,80</b>	<b>1 332 241,00</b>	<b>1 323 028,81</b>	<b>28 232,70-</b>	<b>98,52</b>	<b>99,31</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	89 353,00	57 294,40	41 356,91	45 424,60-	46,28	72,18
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>89 353,00</b>	<b>57 294,40</b>	<b>41 356,91</b>	<b>45 424,60-</b>	<b>46,28</b>	<b>72,18</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>1 432 268,80</b>	<b>1 389 535,40</b>	<b>1 364 385,72</b>	<b>73 657,30-</b>	<b>95,26</b>	<b>98,19</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	81 653,00	88 798,90	X	1 900,00	X	X

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)****Za čtvrtletí IV. / 2013****Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013****IČO: 00064581**

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>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		121 598,30-	X	85 377,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	81 653,00	32 799,40-	X	83 477,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>81 653,00</b>	<b>32 799,40-</b>		<b>83 477,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 348 615,80-</b>	<b>1 384 996,50-</b>	<b>1 320 119,65-</b>	<b>24 450,70-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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			1 910,10		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	215 000,00	215 000,00	109 983,31		51,16	51,16
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 592,80	1 594,58		*****	100,11
232X	Ostatní nedaňové příjmy			7 654,26		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>216 592,80</b>	<b>121 142,25</b>		<b>56,35</b>	<b>55,93</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>216 592,80</b>	<b>121 142,25</b>		<b>56,35</b>	<b>55,93</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		55 076,40	55 076,38	9 481,40	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		17 386,70-	17 386,68-	2 847,00-	*****	100,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		300,00	300,00	300,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		73 247,90	73 247,90		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		127,20-	127,20-		*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>111 110,40</b>	<b>111 110,40</b>	<b>6 934,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>327 703,20</b>	<b>232 252,65</b>	<b>6 934,40</b>	<b>108,02</b>	<b>70,87</b>

## ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	4 500,00	48 868,30	48 502,48	30 631,70-	*****	99,25
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 694 639,50	1 755 181,20	1 731 914,05	549,50-	102,20	98,67
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	155 480,20	126 835,00	125 225,92	22 986,20-	80,54	98,73
	64 - Ostatní činnosti		114,50	114,46		*****	99,97
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 854 619,70</b>	<b>1 930 999,00</b>	<b>1 905 756,91</b>	<b>54 167,40-</b>	<b>102,76</b>	<b>98,69</b>

## ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	31 091,00	8 417,10	7 000,00	22 673,90-	22,51	83,16
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	82 681,00	29 235,90	18 580,56	72 850,00-	22,47	63,55
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	213 130,00	195 319,30	168 055,25	17 810,70-	78,85	86,04
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>326 902,00</b>	<b>232 972,30</b>	<b>193 635,81</b>	<b>113 334,60-</b>	<b>59,23</b>	<b>83,12</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>2 181 521,70</b>	<b>2 163 971,30</b>	<b>2 099 392,72</b>	<b>167 502,00-</b>	<b>96,24</b>	<b>97,02</b>

## III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	230 470,00	231 474,40	X	20,00	X	X
------	--	------------	------------	---	-------	---	---

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		95 092,80-	X	93 500,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	230 470,00	136 381,60	X	93 480,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>230 470,00</b>	<b>136 381,60</b>		<b>93 480,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 736 051,70-</b>	<b>1 699 886,50-</b>	<b>1 867 140,07-</b>	<b>80 956,40</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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**

214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 291 869,40		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		4 821,20	4 561,27	924,50	*****	94,61
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		3 108,80	3 108,70		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			17 945,24		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>7 930,00</b>	<b>1 317 484,61</b>	<b>924,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>		<b>7 930,00</b>	<b>1 317 484,61</b>	<b>924,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		3 630,50	3 630,45	254,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	394 936,00	394 936,00	394 930,72		100,00	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>394 936,00</b>	<b>398 566,50</b>	<b>398 561,17</b>	<b>254,40</b>	<b>100,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>394 936,00</b>	<b>406 496,50</b>	<b>1 716 045,78</b>	<b>1 178,90</b>	<b>434,51</b>	<b>422,16</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		7 995,90	7 370,65	4 068,40	*****	92,18
	35 - Zdravotnictví		59,90-		59,90-	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	765 670,30	790 744,00	723 075,77	20 166,00	94,44	91,44
	37 - Ochrana životního prostředí		149,40	149,41	149,40	*****	100,01
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		844,00	781,50	392,50	*****	92,59
	64 - Ostatní činnosti		80,90	80,90		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>765 670,30</b>	<b>799 754,30</b>	<b>731 458,23</b>	<b>24 716,40</b>	<b>95,53</b>	<b>91,46</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 145 200,00		2 145 200,00	*****	
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		4 567,00	4 566,95	7 135,40-	*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 000,00	5 000,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00	47 000,00	46 573,68		931,47	99,09
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	290 065,00	406 196,30	261 046,65	47 868,00-	90,00	64,27
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		185 145,10	185 203,39	48 658,90	*****	100,03
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>300 065,00</b>	<b>2 793 108,40</b>	<b>497 390,67</b>	<b>2 138 855,50</b>	<b>165,76</b>	<b>17,81</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>1 065 735,30</b>	<b>3 592 862,70</b>	<b>1 228 848,90</b>	<b>2 163 571,90</b>	<b>115,31</b>	<b>34,20</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	33 065,00	2 307 417,30	X	2 146 345,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		48 108,80-	X	45 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	33 065,00	2 259 308,50	X	2 101 345,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			966,06		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>33 065,00</b>	<b>2 259 308,50</b>	<b>966,06</b>	<b>2 101 345,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,04</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>637 734,30-</b>	<b>927 057,70-</b>	<b>488 162,94</b>	<b>61 048,00-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	200 000,00	200 000,00	209 754,99		104,88	104,88
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>209 754,99</b>		<b>104,88</b>	<b>104,88</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	700,00	700,00	584,57		83,51	83,51
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			78,44		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 900,00	2 021,20	3 540,61	21,20	186,35	175,17
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		17 014,30	17 014,34	14 119,40	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			4 450,42		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 600,00</b>	<b>19 735,50</b>	<b>25 668,38</b>	<b>14 140,60</b>	<b>987,25</b>	<b>130,06</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>202 600,00</b>	<b>219 735,50</b>	<b>235 423,37</b>	<b>14 140,60</b>	<b>116,20</b>	<b>107,14</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		564 735,30	564 735,44	47 658,50-	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		4 206,60-	4 206,65-	51,50-	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		646,70-	422,86-	646,70-	*****	65,39
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		267 474,10	267 474,10	522 637,90-	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		8 889,00-	1 288,13-	8 889,00-	*****	14,49
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>818 467,10</b>	<b>826 291,90</b>	<b>579 883,60-</b>	<b>*****</b>	<b>100,96</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>202 600,00</b>	<b>1 038 202,60</b>	<b>1 061 715,27</b>	<b>565 743,00-</b>	<b>524,05</b>	<b>102,26</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	250,00	250,00	118,82		47,53	47,53
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	10 000,00	3 849,23		38,49	38,49
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00				
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 377 657,40	2 672 866,10	2 312 062,38	3 691,80	97,24	86,50
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	64 707,90	65 707,90	62 828,73	1 000,00	97,10	95,62
	64 - Ostatní činnosti		11 274,10	12 534,14	347,70	*****	111,18
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 452 665,30</b>	<b>2 760 148,10</b>	<b>2 391 393,30</b>	<b>5 039,50</b>	<b>97,50</b>	<b>86,64</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	475 185,30	251 477,10	46 383,90	538 399,30-	9,76	18,44
--	--	------------	------------	-----------	-------------	------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	126 800,00	6 460,00	6 443,19	120 340,00-	5,08	99,74
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>601 985,30</b>	<b>257 937,10</b>	<b>52 827,09</b>	<b>658 739,30-</b>	<b>8,78</b>	<b>20,48</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 054 650,60</b>	<b>3 018 085,20</b>	<b>2 444 220,39</b>	<b>653 699,80-</b>	<b>80,02</b>	<b>80,99</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	441 585,30	725 358,70	X	43 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		39 096,30-	X	31 441,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	441 585,30	686 262,40	X	11 559,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			7,17		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>441 585,30</b>	<b>686 262,40</b>	<b>7,17</b>	<b>11 559,00</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 410 465,30-</b>	<b>1 293 620,20-</b>	<b>1 382 497,95-</b>	<b>99 515,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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	360 000,00	360 000,00	394 896,05		109,69	109,69
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 080 000,00	10 080 000,00	9 741 994,42		96,65	96,65
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>10 440 000,00</b>	<b>10 136 890,47</b>		<b>97,10</b>	<b>97,10</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	320 000,00	320 000,00	384 892,69		120,28	120,28
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 250 000,00	9 221 304,30	10 102 121,81	3 013,90	122,45	109,55
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>8 570 000,00</b>	<b>9 541 304,30</b>	<b>10 487 014,50</b>	<b>3 013,90</b>	<b>122,37</b>	<b>109,91</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	650 000,00	650 000,00	772 991,93		118,92	118,92
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	16 240 000,00	16 540 000,00	18 064 435,91	300 000,00	111,23	109,22
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>16 890 000,00</b>	<b>17 190 000,00</b>	<b>18 837 427,84</b>	<b>300 000,00</b>	<b>111,53</b>	<b>109,58</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			7 311,29		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200 000,00	200 000,00	222 850,12		111,43	111,43
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	760 000,00	760 000,00	864 167,44		113,71	113,71
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>36 860 000,00</b>	<b>38 131 304,30</b>	<b>40 555 661,66</b>	<b>303 013,90</b>	<b>110,03</b>	<b>106,36</b>
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	521 111,00	521 111,00	400 400,04		76,84	76,84
221X	Přijaté sankční platby			748,12		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		205,90	205,87	261,50	*****	99,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy			4,30-		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>521 111,00</b>	<b>521 316,90</b>	<b>401 349,73</b>	<b>261,50</b>	<b>77,02</b>	<b>76,99</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>37 381 111,00</b>	<b>38 652 621,20</b>	<b>40 957 011,39</b>	<b>303 275,40</b>	<b>109,57</b>	<b>105,96</b>
411X	Neinvest.přijaté transf.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	131 033,00	131 033,00	131 033,00		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 300 538,00-	3 300 538,00-	3 300 538,00-		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 171 958,50-	1 171 958,38-	98 597,90-	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 945,30		1 945,30	*****	
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		2 515,40-	2 515,43-	316,20-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>3 169 505,00-</b>	<b>4 342 033,60-</b>	<b>4 343 978,81-</b>	<b>96 968,80-</b>	<b>137,06</b>	<b>100,04</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>34 211 606,00</b>	<b>34 310 587,60</b>	<b>36 613 032,58</b>	<b>206 306,60</b>	<b>107,02</b>	<b>106,71</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	63 - Finanční operace	1 886 806,00	2 987 556,00	2 059 817,70		109,17	68,95
	64 - Ostatní činnosti	831 115,00	260 354,70	18 844,15	279 192,60-	2,27	7,24
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 717 921,00</b>	<b>3 247 910,70</b>	<b>2 078 661,85</b>	<b>279 192,60-</b>	<b>76,48</b>	<b>64,00</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>					*****	*****
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 717 921,00</b>	<b>3 247 910,70</b>	<b>2 078 661,85</b>	<b>279 192,60-</b>	<b>76,48</b>	<b>64,00</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX1	Vydané dluhopisy			5 045 000,00		*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů		4 288 250,00-	4 273 800,00-		*****	99,66
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	795 189,00-	795 189,00-	785 167,83-		98,74	98,74
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		392 609,40	X	3 526,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	207 400,00-	583 622,00-	X	300 261,50-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	207 400,00-	191 012,60-	X	296 735,00-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	7 400,00	23 007 400,00	27 119 817,41		*****	117,87
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		18 003 526,50-	34 898 242,14-	3 526,50-	*****	193,84
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			112 596,31		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>995 189,00-</b>	<b>270 578,10-</b>	<b>7 679 796,25-</b>	<b>300 261,50-</b>	<b>771,69</b>	<b>*****</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>30 498 496,00</b>	<b>30 792 098,80</b>	<b>26 854 574,48</b>	<b>185 237,70</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>35 866 207,00</b>	<b>47 457 549,50</b>	<b>51 075 665,40</b>	<b>451 622,90</b>	<b>142,41</b>	<b>107,62</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		28 646,40	28 969,98		*****	101,13
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	786 065,00	900 139,90	898 985,51	52 209,90	114,37	99,87
	ORJ 03 - Doprava	54 000,00	1 095 964,30	1 143 240,71	463 137,30	*****	104,31
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		9 196 324,40	9 215 264,78	282 776,40	*****	100,21
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		116 146,30	121 892,07	19 453,40	*****	104,95
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 000,00	37 338,30	44 266,07	14 631,00-	*****	118,55
	ORJ 07 - Bezpečnost	215 000,00	327 703,20	232 252,65	6 934,40	108,02	70,87
	ORJ 08 - Hospodářství	394 936,00	406 496,50	1 716 045,78	1 178,90	434,51	422,16
	ORJ 09 - Vnitřní správa	202 600,00	1 038 202,60	1 061 715,27	565 743,00-	524,05	102,26
	ORJ 10 - Pokladní správa	34 211 606,00	34 310 587,60	36 613 032,58	206 306,60	107,02	106,71
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>35 039 529,10</b>	<b>39 384 810,60</b>	<b>37 559 014,14</b>	<b>551 907,90</b>	<b>107,19</b>	<b>95,36</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	280 910,90	297 700,20	259 607,65	17 158,00	92,42	87,20
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 378 175,40	1 748 802,70	1 731 729,40	173 851,50	125,65	99,02
	ORJ 03 - Doprava	13 610 786,70	14 631 033,60	14 563 455,87	390 927,10	107,00	99,54
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	9 445 501,80	11 144 977,40	11 120 462,96	319 758,30	117,73	99,78
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 190 362,20	1 491 243,60	1 453 459,16	17 950,20-	122,10	97,47
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 342 915,80	1 332 241,00	1 323 028,81	28 232,70-	98,52	99,31
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 854 619,70	1 930 999,00	1 905 756,91	54 167,40-	102,76	98,69
	ORJ 08 - Hospodářství	765 670,30	799 754,30	731 458,23	24 716,40	95,53	91,46
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 452 665,30	2 760 148,10	2 391 393,30	5 039,50	97,50	86,64
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 717 921,00	3 247 910,70	2 078 661,85	279 192,60-	76,48	64,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E</b>	<b>9 281 574,20</b>	<b>14 090 951,40</b>	<b>10 091 184,47</b>	<b>2 604 581,20-</b>	<b>108,72</b>	<b>71,61</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	168 334,00	59 742,70	13 341,26	121 307,30-	7,93	22,33
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	994 793,00	978 514,80	770 798,37	86 421,80-	77,48	78,77
	ORJ 03 - Doprava	6 378 929,80	9 098 280,30	7 951 285,53	3 634 089,50-	124,65	87,39
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	308 325,10	317 961,80	293 642,32	37 639,30-	95,24	92,35
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	112 887,00	295 139,60	276 906,51	46 480,30-	245,30	93,82
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	89 353,00	57 294,40	41 356,91	45 424,60-	46,28	72,18
	ORJ 07 - Bezpečnost	326 902,00	232 972,30	193 635,81	113 334,60-	59,23	83,12
	ORJ 08 - Hospodářství	300 065,00	2 793 108,40	497 390,67	2 138 855,50	165,76	17,81
	ORJ 09 - Vnitřní správa	601 985,30	257 937,10	52 827,09	658 739,30-	8,78	20,48
	ORJ 10 - Pokladní správa					*****	*****
	<b>C E L K O V É V Ý D A J E</b>	<b>44 321 103,30</b>	<b>53 475 762,00</b>	<b>47 650 198,61</b>	<b>2 052 673,30-</b>	<b>107,51</b>	<b>89,11</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	449 244,90	357 442,90	272 948,91	104 149,30-	60,76	76,36
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 372 968,40	2 727 317,50	2 502 527,77	87 429,70	105,46	91,76
	ORJ 03 - Doprava	19 989 716,50	23 729 313,90	22 514 741,40	3 243 162,40-	112,63	94,88
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	9 753 826,90	11 462 939,20	11 414 105,28	282 119,00	117,02	99,57
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 303 249,20	1 786 383,20	1 730 365,67	64 430,50-	132,77	96,86
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 432 268,80	1 389 535,40	1 364 385,72	73 657,30-	95,26	98,19
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 181 521,70	2 163 971,30	2 099 392,72	167 502,00-	96,24	97,02
	ORJ 08 - Hospodářství	1 065 735,30	3 592 862,70	1 228 848,90	2 163 571,90	115,31	34,20
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 054 650,60	3 018 085,20	2 444 220,39	653 699,80-	80,02	80,99
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 717 921,00	3 247 910,70	2 078 661,85	279 192,60-	76,48	64,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

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 F I N A N C O V Á N Í</b>	<b>8 454 896,30</b>	<b>6 018 212,50</b>	<b>5 178 823,02-</b>	<b>2 504 296,20-</b>	<b>61,25-</b>	<b>86,05-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	132 334,00	125 047,60		27 256,00-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	140 883,00	65 406,50		168 280,00-		
	ORJ 03 - Doprava	392 429,80	2 864 171,20	2 500 000,00	3 887 730,00-	637,06	87,29
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 911 228,10	96 463,50		29 535,60-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	86 437,10	88 548,70		27 180,10-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	81 653,00	32 799,40-		83 477,00-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	230 470,00	136 381,60		93 480,00-		
	ORJ 08 - Hospodářství	33 065,00	2 259 308,50	966,06	2 101 345,00	2,92	0,04
	ORJ 09 - Vnitřní správa	441 585,30	686 262,40	7,17	11 559,00		
	ORJ 10 - Pokladní správa	995 189,00-	270 578,10-	7 679 796,25-	300 261,50-	771,69	*****
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>1 753 356,22</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