

## **6. Tabulkové přílohy**

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2023 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. / 2023

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2023**

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	390 000,00	390 000,00	730 213,98		187,23	187,23
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 700 000,00	12 700 000,00	18 125 617,91		142,72	142,72
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>18 855 831,89</b>		<b>144,05</b>	<b>144,05</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	979 927,67		195,99	195,99
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	15 400 000,00	16 938 649,60	25 543 249,95		165,87	150,80
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>17 438 649,60</b>	<b>26 523 177,63</b>		<b>166,81</b>	<b>152,09</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 761 543,69		117,44	117,44
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 000 000,00	38 000 000,00	42 371 088,67		111,50	111,50
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>44 132 632,37</b>		<b>111,73</b>	<b>111,73</b>
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 200 000,00		3 294,28		0,27	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	645 167,70	1 828 292,80	2 640 714,41	7 988,30	409,31	144,44
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 557,80	1 557,80	2 484,17		159,47	159,47
136X	Správní poplatky	476 437,20	477 165,90	469 431,92	728,70	98,53	98,38
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	501 300,00	656 381,00	1 463 309,33	82 448,00	291,90	222,94
151X	Daně z majetku	1 419 044,40	1 422 463,90	1 458 077,73	3 249,50	102,75	102,50
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>72 733 507,10</b>	<b>74 414 511,00</b>	<b>95 548 953,71</b>	<b>94 414,50</b>	<b>131,37</b>	<b>128,40</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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	30 447,70	221 043,60	319 246,66	66 088,60	*****	144,43
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	53 730,80	208 309,70	194 336,14	89 429,40	361,68	93,29
213X	Příjmy z pronájmu majetku	595,00	1 013,00	2 052,37	418,00	344,94	202,60
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 271 452,50	3 545 611,30	7 007 826,66	81 447,80	84,72	197,65
221X	Přijaté sankční platby	481 483,00	473 319,00	663 148,74	9 425,90-	137,73	140,11
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 609,40	858 655,20	1 762 558,76	42 876,50	*****	205,27
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	47 432,60	217 450,60	391 451,15	18 107,60	825,28	180,02
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	0,99		99,00	99,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	181 609,90	766 114,50	768 896,15	5 434,60	423,38	100,36
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>9 070 361,90</b>	<b>6 291 517,90</b>	<b>11 109 517,63</b>	<b>294 376,60</b>	<b>122,48</b>	<b>176,58</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			2 532,61		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	50 068,70	116 833,90	236 209,72	8 221,80	471,77	202,18
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	50 000,00					*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>100 068,70</b>	<b>116 833,90</b>	<b>238 742,33</b>	<b>8 221,80</b>	<b>238,58</b>	<b>204,34</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>81 903 937,70</b>	<b>80 822 862,80</b>	<b>106 897 213,66</b>	<b>397 012,90</b>	<b>130,52</b>	<b>132,26</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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	20 420 278,90	30 819 813,70	30 819 846,68	1 789 197,80	150,93	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	245,00	1 234,10	1 278,70	250,00	521,92	103,61
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 739 906,30	3 343 644,60	2 035 908,13	60 025,20	74,31	60,89
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		67 378,90	67 375,31	60 701,50	*****	99,99
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		959 016,80	959 016,19	556 810,30	*****	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					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>23 160 430,20</b>	<b>35 191 088,10</b>	<b>33 883 425,01</b>	<b>2 466 984,80</b>	<b>146,30</b>	<b>96,28</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>105 064 367,90</b>	<b>116 013 950,90</b>	<b>140 780 638,68</b>	<b>2 863 997,70</b>	<b>133,99</b>	<b>121,35</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	89 539 581,90	98 720 951,50	90 120 419,11	1 225 616,40	100,65	91,29
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	26 039 348,60	34 408 453,10	21 391 166,42	4 001 120,20-	82,15	62,17
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	<b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)</b>	<b>115 578 930,50</b>	<b>133 129 404,60</b>	<b>111 511 585,53</b>	<b>2 775 503,80-</b>	<b>96,48</b>	<b>83,76</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>10 514 562,60-</b>	<b>17 115 453,70-</b>	<b>29 269 053,14</b>	<b>5 639 501,50</b>	<b>278,37-</b>	<b>171,01-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2023 (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
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5 510 000,00-	5 510 000,00-	4 823 000,00-		87,53	87,53
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	732 121,20-	732 121,20-	732 119,97-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	17 836 847,50	34 898 430,20		906 678,20		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 686 738,60-	12 088 455,20-		6 487 204,70-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	16 150 108,90	22 809 975,00	37 370 468,86-	5 580 526,50-	231,39-	163,83-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	373 289,50	537 517,50	125 483 472,61	159 025,00	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		223 203,00-	111 858 253,67-	218 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	103 285,40	103 285,40	31 316,74		30,32	30,32
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>10 514 562,60</b>	<b>17 115 453,70</b>	<b>29 269 053,14-</b>	<b>5 639 501,50-</b>	<b>278,37-</b>	<b>171,01-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2023**

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

136X	Správní poplatky	3 450,00	3 450,00	3 124,87		90,58	90,58
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 124,87</b>		<b>90,58</b>	<b>90,58</b>
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 821,36		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 830,00	2 077,50	1 949,64	247,50	106,54	93,85
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		40 647,60	40 647,75		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	265,00	292,90	692,91	10,00	261,48	236,57
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 095,00</b>	<b>43 018,00</b>	<b>46 111,66</b>	<b>257,50</b>	<b>*****</b>	<b>107,19</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	44 947,10	140 077,51	20,00	*****	311,65
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 947,10</b>	<b>140 077,51</b>	<b>20,00</b>	<b>*****</b>	<b>311,65</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>15 545,00</b>	<b>91 415,10</b>	<b>189 314,04</b>	<b>277,50</b>	<b>*****</b>	<b>207,09</b>
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		644,90	644,96	463,20	*****	100,01
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>644,90</b>	<b>644,96</b>	<b>463,20</b>	<b>*****</b>	<b>100,01</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>15 545,00</b>	<b>92 060,00</b>	<b>189 959,00</b>	<b>740,70</b>	<b>*****</b>	<b>206,34</b>

### ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 076,00	4 952,50	4 066,41	1 800,00-	66,93	82,11
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	655,00	655,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	513 703,60	593 720,10	539 387,61	11 833,50	105,00	90,85
	37 - Ochrana životního prostředí	14 990,00		13,24		0,09	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			7,03		*****	*****
	63 - Finanční operace	25,00	25,00	25,00		100,00	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>535 449,60</b>	<b>599 352,60</b>	<b>543 499,29</b>	<b>10 033,50</b>	<b>101,50</b>	<b>90,68</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	250,00	250,00				
	22 - Doprava		684,20	684,20		*****	100,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	540,00	91 135,50	45 990,32	105,50	*****	50,46
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	571 968,20	1 172 275,70	614 245,15	207 474,60-	107,39	52,40
	37 - Ochrana životního prostředí	1 450,00	3 431,60	773,67	542,10	53,36	22,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		800,00	768,35		*****	96,04
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>574 208,20</b>	<b>1 268 577,00</b>	<b>662 461,69</b>	<b>206 827,00-</b>	<b>115,37</b>	<b>52,22</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 109 657,80</b>	<b>1 867 929,60</b>	<b>1 205 960,98</b>	<b>196 793,50-</b>	<b>108,68</b>	<b>64,56</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	920,00	377 372,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	81 159,70-	X	50 308,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 080,00-	296 213,10	X	50 308,40-	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			240 760,93-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 080,00-</b>	<b>296 213,10</b>	<b>240 760,93-</b>	<b>50 308,40-</b>	<b>*****</b>	<b>81,28-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 098 192,80-</b>	<b>1 479 656,50-</b>	<b>1 256 762,91-</b>	<b>147 225,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	1 200 000,00		401,28-		0,03-	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 500,00	1 206 500,00	1 431 203,12		*****	118,62
136X	Správní poplatky	210,00	210,00	229,13		109,11	109,11
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>1 206 710,00</b>	<b>1 206 710,00</b>	<b>1 431 030,97</b>		<b>118,59</b>	<b>118,59</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	799,70	190 484,50	253 394,33	65 700,30	*****	133,03
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		97,70	97,67		*****	99,97
221X	Přijaté sankční platby	592,00	1 455,00	6 044,55	171,40	*****	415,43
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		29 537,80	30 390,85		*****	102,89
232X	Ostatní nedaňové příjmy	2 085,00	5 216,30	13 305,63	587,80	638,16	255,08
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>3 476,70</b>	<b>234 791,30</b>	<b>311 233,03</b>	<b>74 459,50</b>	<b>*****</b>	<b>132,56</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	19 520,00	15 755,90	18 215,90	1 120,00-	93,32	115,61
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>19 520,00</b>	<b>15 755,90</b>	<b>18 215,90</b>	<b>1 120,00-</b>	<b>93,32</b>	<b>115,61</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 229 706,70</b>	<b>1 457 257,20</b>	<b>1 760 479,90</b>	<b>73 339,50</b>	<b>143,16</b>	<b>120,81</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 024,20	8 024,19	2 065,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		120 000,00	120 000,00		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		833,80	833,83		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		90 986,60	90 986,69	17 040,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>219 844,60</b>	<b>219 844,71</b>	<b>19 105,00</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>1 229 706,70</b>	<b>1 677 101,80</b>	<b>1 980 324,61</b>	<b>92 444,50</b>	<b>161,04</b>	<b>118,08</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	21 525,00	18 327,00	17 256,40	3 894,20-	80,17	94,16
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 669,20	19 669,20	19 669,20		100,00	100,00
	22 - Doprava	45 066,10	58 604,60	47 228,51	2 773,00	104,80	80,59
	23 - Vodní hospodářství	75 011,00	116 780,30	92 295,24	8 213,60-	123,04	79,03
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	44 210,00	45 408,40	39 124,43	2 223,30-	88,50	86,16



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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	35 - Zdravotnictví	4 825,00	4 525,00	732,38	300,00-	15,18	16,19
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 295,00	16 447,90	6 194,14	319,10-	40,50	37,66
	37 - Ochrana životního prostředí	3 880 901,10	4 287 751,10	4 148 823,87	121 363,90	106,90	96,76
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	1 440,80	1 232,56	500,00-	61,63	85,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		710,80	658,09		*****	92,58
	63 - Finanční operace	10 070,00	10 070,00	7 001,51		69,53	69,53
	64 - Ostatní činnosti		1 801,90	1 801,87	500,00-	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>4 118 572,40</b>	<b>4 581 537,00</b>	<b>4 382 018,20</b>	<b>108 186,70</b>	<b>106,40</b>	<b>95,65</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství		220 237,20	181 544,18	33 462,80-	*****	82,43
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		38 000,00	38 000,00	75 000,00-	*****	100,00
	22 - Doprava	9 141,00	13 614,10	3 980,92	61 907,40-	43,55	29,24
	23 - Vodní hospodářství	22 583,00	535 436,70	265 329,92	444 041,40-	*****	49,55
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		11 700,00	869,91	5 000,00-	*****	7,44
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 842,00	14 937,70	4 553,01	239,00-	32,89	30,48
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		828 604,10	517 369,60	5 927,10	*****	62,44
	37 - Ochrana životního prostředí	361 129,00	994 285,00	603 264,28	100 573,20-	167,05	60,67
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	100,00	183,70				
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>406 795,00</b>	<b>2 656 998,50</b>	<b>1 614 911,82</b>	<b>714 296,70-</b>	<b>396,98</b>	<b>60,78</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 525 367,40</b>	<b>7 238 535,50</b>	<b>5 996 930,02</b>	<b>606 110,00-</b>	<b>132,52</b>	<b>82,85</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	76 679,00	1 628 912,70	X	691,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		753 057,10-	X	657 900,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	76 679,00	875 855,60	X	657 208,40-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>76 679,00</b>	<b>875 855,60</b>		<b>657 208,40-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 218 981,70-</b>	<b>4 685 578,10-</b>	<b>4 016 605,41-</b>	<b>41 346,10</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	85 900,00	85 920,00	121 537,24		141,49	141,45
136X	Správní poplatky	140,00	140,00	122,60		87,57	87,57
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>86 040,00</b>	<b>86 060,00</b>	<b>121 659,84</b>		<b>141,40</b>	<b>141,37</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti			38 470,03		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2,03-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	240 325,00	230 799,00	436 235,83	9 661,00-	181,52	189,01
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		121 454,10	837 645,53		*****	689,68
232X	Ostatní nedaňové příjmy	485,00	76 544,40	125 916,54	4 521,80	*****	164,50
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>240 810,00</b>	<b>428 797,50</b>	<b>1 438 265,90</b>	<b>5 139,20-</b>	<b>597,26</b>	<b>335,42</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		6 000,00	5 000,00	1 000,00	*****	83,33
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>83,33</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>326 850,00</b>	<b>520 857,50</b>	<b>1 564 925,74</b>	<b>4 139,20-</b>	<b>478,79</b>	<b>300,45</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		393 304,70	393 304,67	188 119,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		243 892,80	241 392,82	11 611,40	*****	98,97
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		3 372,50	3 372,46		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		362 137,30	362 136,82	287 413,30	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>1 002 707,30</b>	<b>1 000 206,77</b>	<b>487 143,70</b>	<b>*****</b>	<b>99,75</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>326 850,00</b>	<b>1 523 564,80</b>	<b>2 565 132,51</b>	<b>483 004,50</b>	<b>784,80</b>	<b>168,36</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	27 577 721,50	27 970 610,30	27 462 771,65	70 650,00-	99,58	98,18
	23 - Vodní hospodářství	30,00	61,00	50,67	31,00	168,90	83,07
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			228,70		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 163,10	1 340,00	991,77		6,54	74,01
	37 - Ochrana životního prostředí	1 804,00	1 804,00	198,85		11,02	11,02
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		3 901,60	597,74		*****	15,32

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	63 - Finanční operace			6,42		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>27 594 718,60</b>	<b>27 977 716,90</b>	<b>27 464 845,80</b>	<b>70 619,00-</b>	<b>99,53</b>	<b>98,17</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	5 149 011,20	10 995 364,60	9 134 610,70	2 878 411,70-	177,41	83,08
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			231,36		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000,00	12 954,60	54,60	54,60	5,46	0,42
	37 - Ochrana životního prostředí	523,50	623,50				
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>5 150 534,70</b>	<b>11 008 942,70</b>	<b>9 134 896,66</b>	<b>2 878 357,10-</b>	<b>177,36</b>	<b>82,98</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>32 745 253,30</b>	<b>38 986 659,60</b>	<b>36 599 742,46</b>	<b>2 948 976,10-</b>	<b>111,77</b>	<b>93,88</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 420 582,80	7 717 002,20	X	2 311,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		3 452 868,00-	X	3 422 181,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	5 420 582,80	4 264 134,20	X	3 419 869,60-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 128,03		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>5 420 582,80</b>	<b>4 264 134,20</b>	<b>2 128,03</b>	<b>3 419 869,60-</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>26 997 820,50-</b>	<b>33 198 960,60-</b>	<b>34 032 481,92-</b>	<b>12 111,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	519,00	668,20	673,94	149,20	129,85	100,86
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 282,00	155 853,80	142 148,31	78 286,00	822,52	91,21
221X	Přijaté sankční platby	10,00	389,30	2 237,50	324,60	*****	574,75
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	609,40	227 816,50	279 353,13	37 499,00	*****	122,62
232X	Ostatní nedaňové příjmy		6 321,70	8 716,88	983,70	*****	137,89
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	200,00	84 474,60	87 347,71	5 434,60	*****	103,40
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>18 620,40</b>	<b>475 524,10</b>	<b>520 477,47</b>	<b>122 677,10</b>	<b>*****</b>	<b>109,45</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	18 706,20	14 526,80	18 828,90	590,00	100,66	129,61
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>18 706,20</b>	<b>14 526,80</b>	<b>18 828,90</b>	<b>590,00</b>	<b>100,66</b>	<b>129,61</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>37 326,60</b>	<b>490 050,90</b>	<b>539 306,37</b>	<b>123 267,10</b>	<b>*****</b>	<b>110,05</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	19 156 767,50	25 546 536,40	25 546 536,21	1 065 099,00	133,36	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		989,10	989,06	250,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 133,60	1 133,60	200,00	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		28 878,40	28 878,34	16 275,30	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>19 156 767,50</b>	<b>25 577 537,50</b>	<b>25 577 537,21</b>	<b>1 081 824,30</b>	<b>133,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>19 194 094,10</b>	<b>26 067 588,40</b>	<b>26 116 843,58</b>	<b>1 205 091,40</b>	<b>136,07</b>	<b>100,19</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.	21 451 799,50	29 426 683,90	29 207 648,79	1 350 639,00	136,15	99,26
	32 - Vzdělávání II.	3 120 239,50	2 435 026,80	1 738 903,15	165 625,70-	55,73	71,41
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		13 295,50	533,55	3 330,50	*****	4,01
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	635 291,60	851 315,90	666 387,12	33 923,20	104,89	78,28
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			100,15		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	26 800,00	44 920,70	26 475,72		98,79	58,94
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	2 000,00	1 725,00		86,25	86,25
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			65,00		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		16,00	16,00	16,00	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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.	8 088,80	19 683,40	7 676,85	3 306,60	94,91	39,00
	63 - Finanční operace	2 100,00	2 100,00	1 943,35		92,54	92,54
	64 - Ostatní činnosti	195,00	111 765,70	82 282,47	3 606,80	*****	73,62
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>25 246 514,40</b>	<b>32 906 807,90</b>	<b>31 733 757,15</b>	<b>1 229 196,40</b>	<b>125,70</b>	<b>96,44</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava			1 327,37		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.	1 946 231,80	5 852 410,40	3 166 780,39	644 695,70	162,71	54,11
	32 - Vzdělávání II.	2 552,00	338 853,90	120 143,54	76 167,30-	*****	35,46
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		26 695,80			*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	304 123,00	654 211,70	358 971,08	25 312,50	118,03	54,87
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				73,50-	*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			932,05		*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 252 906,80</b>	<b>6 872 171,80</b>	<b>3 648 154,43</b>	<b>593 767,40</b>	<b>161,93</b>	<b>53,09</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>27 499 421,20</b>	<b>39 778 979,70</b>	<b>35 381 911,58</b>	<b>1 822 963,80</b>	<b>128,66</b>	<b>88,95</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	334 243,80	1 629 886,00	X	11 057,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	7 000,00-	198 478,80-	X	92 178,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	327 243,80	1 431 407,20	X	81 121,40-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 840,85		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>327 243,80</b>	<b>1 431 407,20</b>	<b>2 840,85</b>	<b>81 121,40-</b>	<b>0,87</b>	<b>0,20</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>7 978 083,30-</b>	<b>12 279 984,10-</b>	<b>9 262 227,15-</b>	<b>698 993,80-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 882,00	5 109,50	5 201,24	227,50	106,54	101,80
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	5 891,70	5 291,62	155,40	188,99	89,81
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			11,97		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	5,00	247,60	669,85	131,40-	*****	270,54
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		318 469,50	393 850,88	4 493,70	*****	123,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 076,00	2 913,30	3 802,24	165,00	353,37	130,51
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			51,53		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>8 763,00</b>	<b>332 631,60</b>	<b>408 879,33</b>	<b>4 910,20</b>	<b>*****</b>	<b>122,92</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>8 763,00</b>	<b>332 631,60</b>	<b>408 879,33</b>	<b>4 910,20</b>	<b>*****</b>	<b>122,92</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 478 194,60	2 478 194,68	266 870,90	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		366,10	1 356,62		*****	370,56
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 011,20	1 011,18	319,20	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		96 299,40	96 299,20	80 250,60	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>2 575 871,30</b>	<b>2 576 861,68</b>	<b>347 440,70</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>8 763,00</b>	<b>2 908 502,90</b>	<b>2 985 741,01</b>	<b>352 350,90</b>	<b>*****</b>	<b>102,66</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.		1 616,00			*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	100,00	226,00	225,89		225,89	99,95
	35 - Zdravotnictví	1 188 191,10	1 190 103,50	1 153 159,28	94 378,70-	97,05	96,90
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	150,00	150,00	28,37		18,91	18,91
	37 - Ochrana životního prostředí			2,92		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	700,00	851,60	447,77	56,00-	63,97	52,58
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	150,00	150,00				
	42 - Politika zaměstnanosti	12 275,00	12 370,00	11 698,80	95,00	95,31	94,57
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	3 282 434,10	5 923 447,00	5 554 012,86	107 657,90	169,20	93,76
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		8 122,80	5 898,35	219,10-	*****	72,61

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	7 615,40	39 080,80	18 510,04	11 338,70	243,06	47,36
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	34,47		98,49	98,49
	64 - Ostatní činnosti		76 652,80	74 094,03	32 834,00	*****	96,66
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>4 491 650,60</b>	<b>7 252 805,50</b>	<b>6 818 112,78</b>	<b>57 271,80</b>	<b>151,80</b>	<b>94,01</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		145,00	144,60		*****	99,72
	35 - Zdravotnictví	51 815,30	390 710,10	291 989,32	133 002,30	563,52	74,73
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 915,50	1 485,00		*****	77,53
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo		256,00	255,32	56,00	*****	99,73
	42 - Politika zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	1 866,80		93,34	93,34
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	294 078,00	982 245,00	344 305,86	12 167,80-	117,08	35,05
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>347 893,30</b>	<b>1 377 271,60</b>	<b>640 046,90</b>	<b>120 890,50</b>	<b>183,98</b>	<b>46,47</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 839 543,90</b>	<b>8 630 077,10</b>	<b>7 458 159,68</b>	<b>178 162,30</b>	<b>154,11</b>	<b>86,42</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 573,20	551 199,40	X	7 501,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		428 245,20-	X	152 229,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 573,20	122 954,20	X	144 727,50-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2 573,20</b>	<b>122 954,20</b>		<b>144 727,50-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>4 828 207,70-</b>	<b>5 598 620,00-</b>	<b>4 472 418,67-</b>	<b>29 461,10</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 582,30	8 582,30	8 980,04		104,63	104,63
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>8 582,30</b>	<b>8 582,30</b>	<b>8 980,04</b>		<b>104,63</b>	<b>104,63</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 983,20	6 518,60	5 770,76	15,60	96,45	88,53
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 093,00	2 093,00	600,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,10	3 421,71		136,87	136,86
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		81 642,10	107 271,85		*****	131,39
232X	Ostatní nedaňové příjmy	773,90	57 221,00	75 310,53	691,90	*****	131,61
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>9 257,10</b>	<b>149 974,80</b>	<b>193 867,85</b>	<b>1 307,50</b>	<b>*****</b>	<b>129,27</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		1 000,00	1 000,00		*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>17 839,40</b>	<b>159 557,10</b>	<b>203 847,89</b>	<b>1 307,50</b>	<b>*****</b>	<b>127,76</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		33 701,30	33 734,70	5 521,50	*****	100,10
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 085,00	2 084,98	163,90	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		165,60	161,94		*****	97,79
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		9 236,60	9 236,60	2 834,40-	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>45 188,50</b>	<b>45 218,22</b>	<b>2 851,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,07</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>17 839,40</b>	<b>204 745,60</b>	<b>249 066,11</b>	<b>4 158,50</b>	<b>*****</b>	<b>121,65</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	158 171,00	172 141,70	163 527,47	681,10	103,39	95,00
	31 - Vzdělávání I.			2,74		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.			91,13		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 503 516,50	2 671 791,80	2 551 987,42	44 852,10	101,94	95,52
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	53 718,20	132 857,90	127 787,12	3 824,00-	237,88	96,18
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	520,00	520,00	290,81		55,93	55,93
	37 - Ochrana životního prostředí			5,00		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 682,20	1 658,20	716,39		42,59	43,20



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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			824,98		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		334,40	186,06		*****	55,64
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	770,00	4 810,00	4 241,78	80,00-	550,88	88,19
	63 - Finanční operace	1,00	11,00		10,00		
	64 - Ostatní činnosti		3 432,40	2 978,89	417,60	*****	86,79
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 718 378,90</b>	<b>2 987 557,40</b>	<b>2 852 639,79</b>	<b>42 056,80</b>	<b>104,94</b>	<b>95,48</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	250,00	744,00	275,47	47,30	110,19	37,03
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	57 244,10	1 798 802,40	1 193 308,09	554 945,60-	*****	66,34
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	9 865,10	15 157,80	9 935,48	3 528,00	100,71	65,55
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		281 123,00	69 702,19		*****	24,79
	37 - Ochrana životního prostředí	400,00	1 266,80	34,50		8,63	2,72
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			60,00		*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>67 759,20</b>	<b>2 097 094,00</b>	<b>1 273 315,73</b>	<b>551 370,30-</b>	<b>*****</b>	<b>60,72</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 786 138,10</b>	<b>5 084 651,40</b>	<b>4 125 955,52</b>	<b>509 313,50-</b>	<b>148,09</b>	<b>81,15</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 284,30	1 500 686,20	X	26 337,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		680 927,80-	X	600 550,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 284,30	819 758,40	X	574 212,50-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			20,04		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 284,30</b>	<b>819 758,40</b>	<b>20,04</b>	<b>574 212,50-</b>	<b>0,61</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 765 014,40-</b>	<b>4 060 147,40-</b>	<b>3 876 869,37-</b>	<b>60 740,50-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	36,00	64,00	3 411,24		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			42,46		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	65 055,00	65 060,00	82 312,47		126,53	126,52
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14 601,20	43 015,18		*****	294,60
232X	Ostatní nedaňové příjmy		180,20	8 266,51	180,20	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>65 091,00</b>	<b>79 905,40</b>	<b>137 047,86</b>	<b>180,20</b>	<b>210,55</b>	<b>171,51</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		40,00	40,00		*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>65 091,00</b>	<b>79 945,40</b>	<b>137 087,86</b>	<b>180,20</b>	<b>210,61</b>	<b>171,48</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		640 793,70	640 793,46	134 730,70	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	45,00	45,00	45,00		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		194,80	99,75		*****	51,21
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		14 069,50	14 069,55	14 069,50	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>45,00</b>	<b>655 103,00</b>	<b>655 007,76</b>	<b>148 800,20</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>65 136,00</b>	<b>735 048,40</b>	<b>792 095,62</b>	<b>148 980,40</b>	<b>*****</b>	<b>107,76</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			2,44		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4,47		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	51 043,20	75 261,70	27 155,30	7 691,00	53,20	36,08
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 784 012,60	2 881 312,30	2 695 188,36	946,60	96,81	93,54
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	273 322,50	274 531,20	257 722,11	2 444,80	94,29	93,88
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		131 704,40	61 343,90	25 900,00	*****	46,58
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		924 154,00	565 403,54	501,10-	*****	61,18
	63 - Finanční operace	1,00	1,00	22,94		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	64 - Ostatní činnosti		34,10	34,04	764,00-	*****	99,82
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>3 108 379,30</b>	<b>4 286 998,70</b>	<b>3 606 877,10</b>	<b>35 717,30</b>	<b>116,04</b>	<b>84,14</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	3 100,00	23 427,10	8 944,57	13 051,90	288,53	38,18
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	32 846,80	157 278,20	123 214,17	975,70	375,12	78,34
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	25 721,00	206 385,80	75 335,48	73 016,00-	292,89	36,50
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		38 359,90	10 358,99	29 491,30-	*****	27,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>61 667,80</b>	<b>425 451,00</b>	<b>217 853,21</b>	<b>88 479,70-</b>	<b>353,27</b>	<b>51,21</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 170 047,10</b>	<b>4 712 449,70</b>	<b>3 824 730,31</b>	<b>52 762,40-</b>	<b>120,65</b>	<b>81,16</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	110,00	722 046,70	X	155 833,50-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		241 201,00-	X	99 259,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	110,00	480 845,70	X	255 092,50-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>110,00</b>	<b>480 845,70</b>		<b>255 092,50-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 104 801,10-</b>	<b>3 496 555,60-</b>	<b>3 032 634,69-</b>	<b>53 349,70-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	150,00	150,00	65,81		43,87	43,87
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>65,81</b>		<b>43,87</b>	<b>43,87</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 615,80	1 615,80	1 998,25		123,67	123,67
213X	Příjmy z pronájmu majetku	595,00	695,00	1 654,37	100,00	278,05	238,04
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			580 318,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			272,23		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		17 305,40	23 728,76		*****	137,12
232X	Ostatní nedaňové příjmy	371,00	3 885,30	42 213,91	925,70	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 581,80</b>	<b>23 501,50</b>	<b>650 185,58</b>	<b>1 025,70</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	200,00	23 455,30	24 504,03		*****	104,47
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>200,00</b>	<b>23 455,30</b>	<b>24 504,03</b>		<b>*****</b>	<b>104,47</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>2 931,80</b>	<b>47 106,80</b>	<b>674 755,42</b>	<b>1 025,70</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		17 521,60	17 521,65	235,50	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	15 800,00	53 475,60	42 905,81		271,56	80,23
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>15 800,00</b>	<b>70 997,20</b>	<b>60 427,46</b>	<b>235,50</b>	<b>382,45</b>	<b>85,11</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>18 731,80</b>	<b>118 104,00</b>	<b>735 182,88</b>	<b>1 261,20</b>	<b>*****</b>	<b>622,49</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	1 366,00	2 326,00	1 567,36	200,00	114,74	67,38
	24 - Spoje	30,00	164,80	163,51	134,80	545,03	99,22
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	33 779,60	49 433,60	36 130,82	2 815,30	106,96	73,09
	31 - Vzdělávání I.			191,84		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	20,00	20,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 341 013,70	1 398 244,20	1 099 971,70	5 686,80	82,03	78,67
	37 - Ochrana životního prostředí		13,40		13,40	*****	
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		29 640,00	24 378,29	17 550,00	*****	82,25
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 500,00	955,00	478,26		19,13	50,08

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	10,00	17 734,70	7 197,16	384,70	*****	40,58
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		22 700,00	1 348,67		*****	5,94
	63 - Finanční operace		33 482,10	34 336,72		*****	102,55
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 378 719,30</b>	<b>1 554 713,80</b>	<b>1 205 764,33</b>	<b>26 785,00</b>	<b>87,46</b>	<b>77,56</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	450,00	70 335,80	39 460,91	68 131,60	*****	56,10
	24 - Spoje		146,50	124,36	146,50	*****	84,89
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		11 875,00	11 863,09		*****	99,90
	31 - Vzdělávání I.			14,34		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		5 000,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 477 099,50	5 192 234,50	3 041 034,27	585 599,60	205,88	58,57
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		9 510,00	7 332,08	2 070,00	*****	77,10
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		349 537,00	298 706,40		*****	85,46
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 477 549,50</b>	<b>5 638 638,80</b>	<b>3 398 535,45</b>	<b>655 947,70</b>	<b>230,01</b>	<b>60,27</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 856 268,80</b>	<b>7 193 352,60</b>	<b>4 604 299,78</b>	<b>682 732,70</b>	<b>161,20</b>	<b>64,01</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	95 458,40	3 308 224,70	X	440 053,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		365 459,80-	X	264 292,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	95 458,40	2 942 764,90	X	175 761,00	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			105 230,11		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>95 458,40</b>	<b>2 942 764,90</b>	<b>105 230,11</b>	<b>175 761,00</b>	<b>110,24</b>	<b>3,58</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 742 078,60-</b>	<b>4 132 483,70-</b>	<b>3 763 886,79-</b>	<b>505 710,50-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	45 565,40	54 193,20	75 280,88	5 166,70	165,22	138,91
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	802,80	802,80	808,66		100,73	100,73
136X	Správní poplatky	339 698,00	339 698,00	326 126,03		96,00	96,00
151X	Daně z majetku	21 200,00	21 200,00				
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>407 266,20</b>	<b>415 894,00</b>	<b>402 215,57</b>	<b>5 166,70</b>	<b>98,76</b>	<b>96,71</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	16 557,00	16 553,00	10 305,87	4,00-	62,24	62,26
213X	Příjmy z pronájmu majetku		318,00	398,00	318,00	*****	125,16
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			112 074,32		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	118 951,00	118 575,50	105 604,17	377,00-	88,78	89,06
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		417,10	963,54	415,00	*****	231,01
232X	Ostatní nedaňové příjmy	30 993,60	42 896,40	79 429,34	4 176,80	256,28	185,17
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	0,99		99,00	99,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 100,00	5 320,00	5 164,90		101,27	97,08
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>171 602,60</b>	<b>184 081,00</b>	<b>313 941,13</b>	<b>4 528,80</b>	<b>182,95</b>	<b>170,55</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			2 532,61		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	1 642,50	3 442,10	7 027,48	300,00	427,85	204,16
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>1 642,50</b>	<b>3 442,10</b>	<b>9 560,09</b>	<b>300,00</b>	<b>582,05</b>	<b>277,74</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>580 511,30</b>	<b>603 417,10</b>	<b>725 716,79</b>	<b>9 995,50</b>	<b>125,01</b>	<b>120,27</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		381 104,40	381 104,32	69 434,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 577,10	82 991,90	82 991,98		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		61 350,90	61 350,94	59 919,10	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		357 409,00	357 409,00	144 596,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>3 577,10</b>	<b>882 856,20</b>	<b>882 856,24</b>	<b>273 949,90</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>584 088,40</b>	<b>1 486 273,30</b>	<b>1 608 573,03</b>	<b>283 945,40</b>	<b>275,40</b>	<b>108,23</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava			18,53		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		414,40		414,40	*****	
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	19 090,00	19 129,60	16 874,16	39,60	88,39	88,21
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		80,00	80,00	80,00	*****	100,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	300,00	300,00	51,19		17,06	17,06
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00	24,65		13,69	13,69
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	345,50	322,90	276,84	22,60-	80,13	85,74
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 100,00	4 777,80	2 032,69	600,00	184,79	42,54
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	119,80	2 810,50	29,68		24,77	1,06
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			6,00		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4,09		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 160 193,50	12 009 096,70	9 237 309,25	95 791,60	82,77	76,92
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	67 341,00	157 669,20	87 631,32	31 491,00	130,13	55,58
	63 - Finanční operace	159,00	174,10	95 575,46	0,10	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	2 034,00	11 960,00	8 864,51	793,90	435,82	74,12
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>11 250 862,80</b>	<b>12 206 915,20</b>	<b>9 448 778,37</b>	<b>129 188,00</b>	<b>83,98</b>	<b>77,41</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 520,00	4 520,00	22,39		0,50	0,50
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	3 820,00	3 820,00	3 801,82		99,52	99,52
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 721 361,70	2 482 811,00	792 559,33	38 032,00	46,04	31,92
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		4 557,80	3 894,16	362,40	*****	85,44
	64 - Ostatní činnosti		20 000,00			*****	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 729 701,70</b>	<b>2 515 708,80</b>	<b>800 277,70</b>	<b>38 394,40</b>	<b>46,27</b>	<b>31,81</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 980 564,50</b>	<b>14 722 624,00</b>	<b>10 249 056,07</b>	<b>167 582,40</b>	<b>78,96</b>	<b>69,61</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 120 639,00	2 016 655,90	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		199 814,30-	X	109 276,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 120 639,00	1 816 841,60	X	109 276,00-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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**

89XX	Opravné položky k peněžním operacím			72 965,31-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 120 639,00</b>	<b>1 816 841,60</b>	<b>72 965,31-</b>	<b>109 276,00-</b>	<b>6,51-</b>	<b>4,02-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>11 275 837,10-</b>	<b>11 419 509,10-</b>	<b>8 713 448,35-</b>	<b>7 087,00</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	390 000,00	390 000,00	730 213,98		187,23	187,23
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 700 000,00	12 700 000,00	18 125 617,91		142,72	142,72
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>18 855 831,89</b>		<b>144,05</b>	<b>144,05</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	979 927,67		195,99	195,99
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	15 400 000,00	16 938 649,60	25 543 249,95		165,87	150,80
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>17 438 649,60</b>	<b>26 523 177,62</b>		<b>166,81</b>	<b>152,09</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 761 543,69		117,44	117,44
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 000 000,00	38 000 000,00	42 371 088,67		111,50	111,50
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>44 132 632,36</b>		<b>111,73</b>	<b>111,73</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			3 695,55		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	498 470,00	472 947,30	1 003 647,31	2 821,60	201,35	212,21
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	755,00	1 675,50		221,92	221,92
136X	Správní poplatky	132 939,20	133 667,90	139 829,30	728,70	105,18	104,61
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	501 300,00	656 381,00	1 463 309,33	82 448,00	291,90	222,94
151X	Daně z majetku	1 397 844,40	1 401 263,90	1 458 077,73	3 249,50	104,31	104,05
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>71 021 308,60</b>	<b>72 693 664,70</b>	<b>93 581 876,59</b>	<b>89 247,80</b>	<b>131,77</b>	<b>128,73</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	55,00	30,00	21,00		38,18	70,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	33 648,80	36 471,20	36 803,21	2 388,00	109,37	100,91
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 271 452,50	3 545 513,60	6 312 462,85	81 447,80	76,32	178,04
221X	Přijaté sankční platby	52 215,00	52 215,00	24 400,78		46,73	46,73
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	3 000,00	6 763,90	5 691,28	468,80	189,71	84,14
232X	Ostatní nedaňové příjmy	11 383,10	21 979,10	33 796,67	5 864,70	296,90	153,77
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	176 309,90	676 319,90	676 332,02		383,60	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>8 548 064,30</b>	<b>4 339 292,70</b>	<b>7 089 507,81</b>	<b>90 169,30</b>	<b>82,94</b>	<b>163,38</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		7 666,70	21 515,91	7 431,80	*****	280,64

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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	50 000,00					*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 666,70</b>	<b>21 515,91</b>	<b>7 431,80</b>	<b>43,03</b>	<b>280,64</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>79 619 372,90</b>	<b>77 040 624,10</b>	<b>100 692 900,31</b>	<b>186 848,90</b>	<b>126,47</b>	<b>130,70</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 263 511,40	1 320 632,80	1 320 632,80	57 121,40	104,52	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	244,63		122,32	122,32
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 720 529,20	2 839 504,80	1 543 942,57	48 049,90	56,75	54,37
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>3 984 240,60</b>	<b>4 160 337,60</b>	<b>2 864 820,00</b>	<b>105 171,30</b>	<b>71,90</b>	<b>68,86</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>83 603 613,50</b>	<b>81 200 961,70</b>	<b>103 557 720,31</b>	<b>292 020,20</b>	<b>123,87</b>	<b>127,53</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		102,50	832,07	188,50-	*****	811,78
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	350 000,00	246 031,40	2 050,00	5 402,80-	0,59	0,83
	63 - Finanční operace	6 505 253,50	2 478 442,60	1 971 665,30	52 311,00	30,31	79,55
	64 - Ostatní činnosti	2 241 082,50	1 641 970,00	89 578,97	388 919,80-	4,00	5,46
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>9 096 336,00</b>	<b>4 366 546,50</b>	<b>2 064 126,34</b>	<b>342 200,10-</b>	<b>22,69</b>	<b>47,27</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	300 000,00	50 000,00		450 000,00-		
	63 - Finanční operace		31 391,40	712,85		*****	2,27
	64 - Ostatní činnosti	13 670 332,40	466 207,50		520 789,40-		
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>13 970 332,40</b>	<b>547 598,90</b>	<b>712,85</b>	<b>970 789,40-</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>23 066 668,40</b>	<b>4 914 145,40</b>	<b>2 064 839,19</b>	<b>1 312 989,50-</b>	<b>8,95</b>	<b>42,02</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5 510 000,00-	5 510 000,00-	4 823 000,00-		87,53	87,53
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	732 121,20-	732 121,20-	732 119,97-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 782 357,00	15 446 443,60	X	574 559,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 674 738,60-	5 687 243,50-	X	1 039 030,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	9 107 618,40	9 759 200,10	X	464 471,20-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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**

8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	373 289,50	537 517,50	125 483 472,61	159 025,00	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		223 203,00-	111 617 492,74-	218 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	103 285,40	103 285,40	5 936,97-		5,75-	5,75-
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 472 072,10</b>	<b>4 064 678,80</b>	<b>8 304 922,93</b>	<b>523 446,20-</b>	<b>239,19</b>	<b>204,32</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>64 009 017,20</b>	<b>80 351 495,10</b>	<b>109 797 804,05</b>	<b>1 081 563,50</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>105 064 367,90</b>	<b>116 013 950,90</b>	<b>140 780 638,66</b>	<b>2 863 997,70</b>	<b>133,99</b>	<b>121,35</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	15 545,00	92 060,00	189 959,00	740,70	*****	206,34
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 229 706,70	1 677 101,80	1 980 324,61	92 444,50	161,04	118,08
	ORJ 03 - Doprava	326 850,00	1 523 564,80	2 565 132,51	483 004,50	784,80	168,36
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 194 094,10	26 067 588,40	26 116 843,58	1 205 091,40	136,07	100,19
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	8 763,00	2 908 502,90	2 985 741,01	352 350,90	*****	102,66
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	17 839,40	204 745,60	249 066,11	4 158,50	*****	121,65
	ORJ 07 - Bezpečnost	65 136,00	735 048,40	792 095,62	148 980,40	*****	107,76
	ORJ 08 - Hospodářství	18 731,80	118 104,00	735 182,88	1 261,20	*****	622,49
	ORJ 09 - Vnitřní správa	584 088,40	1 486 273,30	1 608 573,03	283 945,40	275,40	108,23
	ORJ 10 - Pokladní správa	83 603 613,50	81 200 961,70	103 557 720,31	292 020,20	123,87	127,53
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>89 539 581,90</b>	<b>98 720 951,50</b>	<b>90 120 419,15</b>	<b>1 225 616,40</b>	<b>100,65</b>	<b>91,29</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	535 449,60	599 352,60	543 499,29	10 033,50	101,50	90,68
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 118 572,40	4 581 537,00	4 382 018,20	108 186,70	106,40	95,65
	ORJ 03 - Doprava	27 594 718,60	27 977 716,90	27 464 845,80	70 619,00-	99,53	98,17
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	25 246 514,40	32 906 807,90	31 733 757,15	1 229 196,40	125,70	96,44
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 491 650,60	7 252 805,50	6 818 112,78	57 271,80	151,80	94,01
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 718 378,90	2 987 557,40	2 852 639,79	42 056,80	104,94	95,48
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 108 379,30	4 286 998,70	3 606 877,10	35 717,30	116,04	84,14
	ORJ 08 - Hospodářství	1 378 719,30	1 554 713,80	1 205 764,33	26 785,00	87,46	77,56
	ORJ 09 - Vnitřní správa	11 250 862,80	12 206 915,20	9 448 778,37	129 188,00	83,98	77,41
	ORJ 10 - Pokladní správa	9 096 336,00	4 366 546,50	2 064 126,34	342 200,10-	22,69	47,27

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>26 039 348,60</b>	<b>34 408 453,10</b>	<b>21 391 166,44</b>	<b>4 001 120,20-</b>	<b>82,15</b>	<b>62,17</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	574 208,20	1 268 577,00	662 461,69	206 827,00-	115,37	52,22
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	406 795,00	2 656 998,50	1 614 911,82	714 296,70-	396,98	60,78
	ORJ 03 - Doprava	5 150 534,70	11 008 942,70	9 134 896,66	2 878 357,10-	177,36	82,98
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 252 906,80	6 872 171,80	3 648 154,43	593 767,40	161,93	53,09
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	347 893,30	1 377 271,60	640 046,90	120 890,50	183,98	46,47
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	67 759,20	2 097 094,00	1 273 315,73	551 370,30-	*****	60,72
	ORJ 07 - Bezpečnost	61 667,80	425 451,00	217 853,21	88 479,70-	353,27	51,21
	ORJ 08 - Hospodářství	1 477 549,50	5 638 638,80	3 398 535,45	655 947,70	230,01	60,27
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 729 701,70	2 515 708,80	800 277,70	38 394,40	46,27	31,81
	ORJ 10 - Pokladní správa	13 970 332,40	547 598,90	712,85	970 789,40-	0,01	0,13
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>115 578 930,50</b>	<b>133 129 404,60</b>	<b>111 511 585,59</b>	<b>2 775 503,80-</b>	<b>96,48</b>	<b>83,76</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 109 657,80	1 867 929,60	1 205 960,98	196 793,50-	108,68	64,56
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 525 367,40	7 238 535,50	5 996 930,02	606 110,00-	132,52	82,85
	ORJ 03 - Doprava	32 745 253,30	38 986 659,60	36 599 742,46	2 948 976,10-	111,77	93,88
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	27 499 421,20	39 778 979,70	35 381 911,58	1 822 963,80	128,66	88,95
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 839 543,90	8 630 077,10	7 458 159,68	178 162,30	154,11	86,42
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 786 138,10	5 084 651,40	4 125 955,52	509 313,50-	148,09	81,15
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 170 047,10	4 712 449,70	3 824 730,31	52 762,40-	120,65	81,16
	ORJ 08 - Hospodářství	2 856 268,80	7 193 352,60	4 604 299,78	682 732,70	161,20	64,01
	ORJ 09 - Vnitřní správa	12 980 564,50	14 722 624,00	10 249 056,07	167 582,40	78,96	69,61
	ORJ 10 - Pokladní správa	23 066 668,40	4 914 145,40	2 064 839,19	1 312 989,50-	8,95	42,02

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

Za čtvrtletí IV. / 2023

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2023

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
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>10 514 562,60</b>	<b>17 115 453,70</b>	<b>8 101 415,72</b>	<b>5 639 501,50-</b>	<b>77,05</b>	<b>47,33</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	4 080,00-	296 213,10	240 760,93-	50 308,40-	*****	81,28-
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	76 679,00	875 855,60		657 208,40-		
	ORJ 03 - Doprava	5 420 582,80	4 264 134,20	2 128,03	3 419 869,60-	0,04	0,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	327 243,80	1 431 407,20	2 840,85	81 121,40-	0,87	0,20
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 573,20	122 954,20		144 727,50-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 284,30	819 758,40	20,04	574 212,50-	0,61	
	ORJ 07 - Bezpečnost	110,00	480 845,70		255 092,50-		
	ORJ 08 - Hospodářství	95 458,40	2 942 764,90	105 230,11	175 761,00	110,24	3,58
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 120 639,00	1 816 841,60	72 965,31-	109 276,00-	6,51-	4,02-
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 472 072,10	4 064 678,80	8 304 922,93	523 446,20-	239,19	204,32
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>37 370 468,85-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06-</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách