



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

za čtvrtletí IV. / 2012

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

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

## 01 - ROZVOJ OBCE

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

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			4,25		*****	*****
136X	Správní poplatky	560,00	560,00	909,46		162,40	162,40
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>913,71</b>		<b>163,16</b>	<b>163,16</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>5 002,50</b>	<b>38 629,00</b>	<b>44 704,29</b>	<b>71,00</b>	<b>893,64</b>	<b>115,73</b>

### ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	34 648,80	32 000,50	21 201,63	3 648,30-	61,19	66,25
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	347 457,40	336 760,80	305 597,05	5 627,00-	87,95	90,75
	37 - Ochrana životního prostředí	2 469,00	2 469,00	1 933,49		78,31	78,31
	63 - Finanční operace			0,14		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>384 575,20</b>	<b>371 230,30</b>	<b>328 732,31</b>	<b>9 275,30-</b>	<b>85,48</b>	<b>88,55</b>

### ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	23 - Vodní hospodářství		2 000,00	802,90		*****	40,15
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		5 000,00	638,56		*****	12,77
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	252 965,00	349 522,70	204 842,56	132 243,20-	80,98	58,61
	37 - Ochrana životního prostředí		20 807,00	11 953,18	16 193,00-	*****	57,45
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>252 965,00</b>	<b>377 329,70</b>	<b>218 237,20</b>	<b>148 436,20-</b>	<b>86,27</b>	<b>57,84</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>637 540,20</b>	<b>748 560,00</b>	<b>546 969,51</b>	<b>157 711,50-</b>	<b>85,79</b>	<b>73,07</b>

### III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		3 630,40	X	15,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		161 011,20-	X	132 334,00-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		157 380,80-	X	132 319,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 370,79-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>157 380,80-</b>	<b>2 370,79-</b>	<b>132 319,00-</b>	<b>*****</b>	<b>1,51</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>		<b>632 537,70-</b>	<b>849 375,90-</b>	<b>482 944,41-</b>	<b>26 562,30</b>	

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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	42,00	46,70	68,40	4,70	162,86	146,47
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	9 800,00	9 800,00	12 559,32		128,16	128,16
136X	Správní poplatky	200,00	200,00	206,52		103,26	103,26
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>10 042,00</b>	<b>10 046,70</b>	<b>12 834,24</b>	<b>4,70</b>	<b>127,81</b>	<b>127,75</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>14 965,00</b>	<b>216 986,50</b>	<b>261 153,20</b>	<b>70 707,40</b>	<b>*****</b>	<b>120,35</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	59 448,10	66 437,70	65 866,18	4 681,60	110,80	99,14
	22 - Doprava	25 816,00	22 422,10	19 382,50	1 278,00	75,08	86,44
	23 - Vodní hospodářství	17 742,00	101 945,30	90 039,47	434,60-	507,49	88,32
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 896,00	13 693,40	13 031,18	500,00-	93,78	95,16
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 759,00	2 279,00	928,48	350,00	24,70	40,74
	37 - Ochrana životního prostředí	2 242 292,80	2 536 829,00	2 481 857,93	122 149,60	110,68	97,83
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			74,73		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		15,20	15,16		*****	99,74
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 362 953,90</b>	<b>2 743 621,70</b>	<b>2 671 195,63</b>	<b>127 524,60</b>	<b>113,04</b>	<b>97,36</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství		4 558,30	4 384,59	3 055,50-	*****	96,19
	22 - Doprava	45 532,00	49 109,20	13 545,83	652,00	29,75	27,58
	23 - Vodní hospodářství	1 601,00	658 287,80	151 594,11	73 764,10-	*****	23,03
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	17 130,00	15 296,00	7 904,80	2 176,00-	46,15	51,68
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 772,00	837 329,30	818 662,96	85 217,00	*****	97,77
	37 - Ochrana životního prostředí	421 054,20	1 029 951,10	807 972,16	56 325,10	191,89	78,45
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>493 089,20</b>	<b>2 594 531,70</b>	<b>1 804 064,45</b>	<b>63 198,50</b>	<b>365,87</b>	<b>69,53</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>2 856 043,10</b>	<b>5 338 153,40</b>	<b>4 475 260,08</b>	<b>190 723,10</b>	<b>156,69</b>	<b>83,84</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	200,00	70 593,50	X	6 730,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		168 874,80-	X	140 883,00-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	200,00	98 281,30-	X	134 153,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>200,00</b>	<b>98 281,30-</b>		<b>134 153,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 834 787,30-</b>	<b>5 045 516,80-</b>	<b>4 031 968,41-</b>	<b>216 695,50-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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	92 600,00	92 867,20	120 681,46	267,20	130,33	129,95
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	78,70		262,33	262,33
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>92 630,00</b>	<b>92 897,20</b>	<b>120 760,16</b>	<b>267,20</b>	<b>130,37</b>	<b>129,99</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>147 868,00</b>	<b>706 480,10</b>	<b>742 833,04</b>	<b>31 790,80</b>	<b>502,36</b>	<b>105,15</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	13 625 095,10	14 427 601,70	14 361 791,19	13 641,70	105,41	99,54
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,61		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		457,40	466,59	457,40	*****	102,01
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>13 625 095,10</b>	<b>14 428 059,10</b>	<b>14 362 259,39</b>	<b>14 099,10</b>	<b>105,41</b>	<b>99,54</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	106 048,10	14 676 950,60	10 752 835,91	798 318,40	*****	73,26
	37 - Ochrana životního prostředí				30 000,00-	*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>106 048,10</b>	<b>14 676 950,60</b>	<b>10 752 835,91</b>	<b>768 318,40</b>	<b>*****</b>	<b>73,26</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>13 731 143,20</b>	<b>29 105 009,70</b>	<b>25 115 095,30</b>	<b>782 417,50</b>	<b>182,91</b>	<b>86,29</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		6 000 000,00	6 000 000,00		*****	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		34 309,00	X	38,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		392 518,20-	X	392 429,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		358 209,20-	X	392 391,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			115 502,54-		*****	*****
	<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>		<b>5 641 790,80</b>	<b>5 884 497,46</b>	<b>392 391,80-</b>	<b>*****</b>	<b>104,30</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>13 566 666,00-</b>	<b>22 109 441,60-</b>	<b>17 957 200,74-</b>	<b>987 946,50-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA**

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	736,00	751,80	659,83	15,80	89,65	87,77
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	578,00	86 160,30	85 703,66	43 421,90	*****	99,47
221X	Přijaté sankční platby		10 649,70	11 330,03	1 672,40	*****	106,39
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	520,00	34 032,40	40 298,49	16 487,50	*****	118,41
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			6,50		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	77,50	21 296,60	26 518,22	10 166,20	*****	124,52
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		5 822,70	96 190,04	4 716,70	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 911,50</b>	<b>158 713,50</b>	<b>260 706,77</b>	<b>76 480,50</b>	<b>*****</b>	<b>164,26</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 911,50</b>	<b>164 207,50</b>	<b>266 202,54</b>	<b>80 783,50</b>	<b>*****</b>	<b>162,11</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava			264,92		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.	9 242 725,30	11 534 076,20	11 457 572,13	410 216,40	123,96	99,34
	32 - Vzdělávání II.	920 407,70	820 052,60	756 890,39	168 560,20-	82,23	92,30
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				170,00-	*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	203 179,70	249 238,00	242 583,70	14 590,30	119,39	97,33
	37 - Ochrana životního prostředí		1 585,60	1 585,60		*****	100,00
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		969,90	970,01	513,80-	*****	100,01
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	40 063,00	63 310,20	63 310,20	4 138,20	158,03	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 533,50	1 538,78		*****	100,34
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>10 406 375,70</b>	<b>12 670 766,00</b>	<b>12 524 715,73</b>	<b>259 700,90</b>	<b>120,36</b>	<b>98,85</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	1 089 319,60	1 824 889,50	1 323 858,36	106 379,10	121,53	72,54
	32 - Vzdělávání II.	200,00	70 602,70	70 276,37	28 636,20-	*****	99,54
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	120,00	2 500,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	27 170,90	46 355,30	41 234,77	3 523,70	151,76	88,95
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		30 185,30	30 185,13	3 950,20-	*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA**

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.		11 747,30	11 733,05	2 152,70-	*****	99,88
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 116 810,50</b>	<b>1 986 280,10</b>	<b>1 477 287,68</b>	<b>75 163,70</b>	<b>132,28</b>	<b>74,37</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>11 523 186,20</b>	<b>14 657 046,10</b>	<b>14 002 003,41</b>	<b>334 864,60</b>	<b>121,51</b>	<b>95,53</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 639,22		*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	7 351 674,00	148 635,20	X	4 553,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		31 444,10-	X	21 097,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	7 351 674,00	117 191,10	X	25 650,90-	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	1 000,00-	1 000,00-	1 000,00-		100,00	100,00
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>7 350 674,00</b>	<b>116 191,10</b>	<b>639,22</b>	<b>25 650,90-</b>	<b>0,01</b>	<b>0,55</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>4 160 700,70-</b>	<b>5 223 400,10-</b>	<b>4 588 027,36-</b>	<b>39 695,70-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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>							
136X	Správní poplatky	1,20	1,20	0,32		26,67	26,67
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,32</b>		<b>26,67</b>	<b>26,67</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>3 345,20</b>	<b>107 224,60</b>	<b>100 169,35</b>	<b>23 800,00</b>	<b>*****</b>	<b>93,42</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	90,00	110,00	20,00		22,22	18,18
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 545,00	1 572,60	535,80	1 016,20	34,68	34,07
	35 - Zdravotnictví	473 527,00	516 017,50	504 651,54	31 261,00	106,57	97,80
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		30,00		30,00	*****	
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	81,00	1 630,10	1 404,38		*****	86,15
	42 - Politika zaměstnanosti	7 902,00	9 703,70	9 125,46	730,80	115,48	94,04
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 187 200,90	1 519 117,40	1 476 662,22	29 366,40	124,38	97,21
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			5,18		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		27 600,50	27 600,52		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 670 345,90</b>	<b>2 075 781,80</b>	<b>2 020 005,10</b>	<b>62 404,40</b>	<b>120,93</b>	<b>97,31</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	169 565,80	629 420,60	514 114,71	123 198,00	303,19	81,68
	42 - Politika zaměstnanosti	700,00	586,60	586,57		83,80	99,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	297 952,10	662 097,10	487 735,16	33 604,70-	163,70	73,67
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>468 217,90</b>	<b>1 292 104,30</b>	<b>1 002 436,44</b>	<b>89 593,30</b>	<b>214,10</b>	<b>77,58</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 138 563,80</b>	<b>3 367 886,10</b>	<b>3 022 441,54</b>	<b>151 997,70</b>	<b>141,33</b>	<b>89,74</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		44 708,30	X	8 777,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		99 670,00-	X	86 437,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		54 961,70-	X	77 659,90-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>54 961,70-</b>		<b>77 659,90-</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 057 708,60-</b>	<b>2 964 003,40-</b>	<b>2 527 986,22-</b>	<b>127 062,90-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 567,00	3 673,00	3 855,80	1 000,00-	84,43	104,98
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		139,60	139,59		*****	99,99
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>4 567,00</b>	<b>3 812,60</b>	<b>3 995,39</b>	<b>1 000,00-</b>	<b>87,48</b>	<b>104,79</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>10 517,50</b>	<b>92 644,50</b>	<b>99 266,47</b>	<b>33 438,80</b>	<b>943,82</b>	<b>107,15</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	84 575,00	55 128,10	52 246,80	4 327,10-	61,78	94,77
	24 - Spoje		2,00			*****	
	31 - Vzdělávání I.			5,00		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 547 517,10	1 726 971,30	1 686 442,38	32 984,30	108,98	97,65
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	166 184,60	232 150,40	197 336,93	66 221,30	118,75	85,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		97,20	101,96	97,20	*****	104,90
	37 - Ochrana životního prostředí			99,19		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	96,00	136,00	136,00	40,00	141,67	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			210,33		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		5 594,50	5 594,48		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 798 372,70</b>	<b>2 020 079,50</b>	<b>1 942 173,07</b>	<b>95 015,70</b>	<b>108,00</b>	<b>96,14</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	500,00	6 388,10	1 227,54	5 767,00	245,51	19,22
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	52 631,00	239 754,00	125 720,64	33 550,90-	238,87	52,44
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	176 845,70	252 803,50	214 042,84	41 016,50-	121,03	84,67
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 500,00					*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>232 476,70</b>	<b>498 945,60</b>	<b>340 991,02</b>	<b>68 800,40-</b>	<b>146,68</b>	<b>68,34</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>2 030 849,40</b>	<b>2 519 025,10</b>	<b>2 283 164,09</b>	<b>26 215,30</b>	<b>112,42</b>	<b>90,64</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		17 035,40	X	8 243,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		80 426,20-	X	66 653,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		63 390,80-	X	58 409,50-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH**

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			1,21-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>63 390,80-</b>	<b>1,21-</b>	<b>58 409,50-</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 009 088,20-</b>	<b>2 471 900,10-</b>	<b>2 166 047,24-</b>	<b>42 182,30-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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		30,00	1 890,44		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	235 006,00	235 017,00	129 984,49		55,31	55,31
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		71,00	4 928,97-		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	255,00	316,50	6 828,93	0,50	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>235 261,00</b>	<b>235 434,50</b>	<b>133 774,89</b>	<b>0,50</b>	<b>56,86</b>	<b>56,82</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>235 261,00</b>	<b>235 534,50</b>	<b>133 874,89</b>	<b>0,50</b>	<b>56,90</b>	<b>56,84</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava		1 140,00	1 140,00		*****	100,00
	51 - Obrana	2 001,00	1,00		2 000,00-		
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	16 612,30	54 255,90	50 676,05	7 400,00-	305,05	93,40
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 795 352,10	1 851 537,70	1 808 242,37	10 568,40-	100,72	97,66
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	161 550,60	173 302,80	171 241,58	11 455,00	106,00	98,81
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			7,25		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 975 516,00</b>	<b>2 080 237,40</b>	<b>2 031 307,25</b>	<b>8 513,40-</b>	<b>102,82</b>	<b>97,65</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	7 491,00	7 463,39	25 100,00-	*****	99,63
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	39 870,00	83 597,20	71 852,40	31 764,00-	180,22	85,95
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	7 692,00	23 001,10	21 272,82	168 041,90-	276,56	92,49
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>47 662,00</b>	<b>114 089,30</b>	<b>100 588,61</b>	<b>224 905,90-</b>	<b>211,05</b>	<b>88,17</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 023 178,00</b>	<b>2 194 326,70</b>	<b>2 131 895,86</b>	<b>233 419,30-</b>	<b>105,37</b>	<b>97,15</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		106,00	X	5,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		230 541,00-	X	230 470,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		230 435,00-	X	230 465,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			115 545,78		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>230 435,00-</b>	<b>115 545,78</b>	<b>230 465,00-</b>	<b>*****</b>	<b>50,14-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 787 917,00-</b>	<b>2 060 003,00-</b>	<b>1 753 428,72-</b>	<b>3 104,80</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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	200,00	200,00	121,85		60,93	60,93
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>121,85</b>		<b>60,93</b>	<b>60,93</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>34 447,00</b>	<b>1 118 392,50</b>	<b>1 429 094,95</b>	<b>1 092 283,90</b>	<b>*****</b>	<b>127,78</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	170,00	170,00	144,00		84,71	84,71
	23 - Vodní hospodářství	85,00	85,00				
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		7 822,10	7 349,83	4 481,90-	*****	93,96
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	525,00		10,87		2,07	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	608 410,50	699 362,50	650 669,50	63 357,20	106,95	93,04
	37 - Ochrana životního prostředí	3 091,00	2,00	17,43	2,00	0,56	871,50
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		2 125,40	2 125,38	536,90	*****	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,87		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		6,70	6,67		*****	99,55
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>612 281,50</b>	<b>709 573,70</b>	<b>660 324,55</b>	<b>59 414,20</b>	<b>107,85</b>	<b>93,06</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		108 183,90	94 615,96	854,60-	*****	87,46
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		7 000,00	6 989,52		*****	99,85
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	829 296,20	1 502 241,60	1 083 840,86	40 555,50	130,69	72,15
	37 - Ochrana životního prostředí	282,00		211,20		74,89	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		107 281,10	107 280,91	41 247,00	*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>829 578,20</b>	<b>1 724 706,60</b>	<b>1 292 938,45</b>	<b>80 947,90</b>	<b>155,85</b>	<b>74,97</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>1 441 859,70</b>	<b>2 434 280,30</b>	<b>1 953 263,00</b>	<b>140 362,10</b>	<b>135,47</b>	<b>80,24</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky		7 200,00			*****	
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků		40,30-			*****	
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		10 093,60		X	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		34 603,30-		X	33 065,00-	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		24 509,70-	X	33 065,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>17 350,00-</b>		<b>33 065,00-</b>	*****	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>653 533,30</b>	<b>31 864,80</b>	<b>729 627,41-</b>	<b>1 010 892,60</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	36,00	43,00	83,13	4,00	230,92	193,33
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	65 810,80	61 990,60	42 261,65	3 835,80-	64,22	68,17
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	15 588,00	14 805,50	11 313,52	3 596,80-	72,58	76,41
136X	Správní poplatky	54 175,00	52 364,30	30 316,26	1 785,70-	55,96	57,89
151X	Daně z majetku	5 500,00	5 500,00	198,15		3,60	3,60
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>141 109,80</b>	<b>134 703,40</b>	<b>84 172,71</b>	<b>9 214,30-</b>	<b>59,65</b>	<b>62,49</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>176 924,60</b>	<b>186 905,60</b>	<b>136 670,35</b>	<b>531,60</b>	<b>77,25</b>	<b>73,12</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	451,30	326,30	355,70	125,00-	78,82	109,01
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	25 686,00	38 999,40	28 594,75	41,00	111,32	73,32
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			2,12		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 185,00	2 092,50	1 574,94	92,50-	72,08	75,27
	37 - Ochrana životního prostředí	95,00	95,00	115,94		122,04	122,04
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 848 334,80	6 091 464,80	5 728 075,93	149 973,40-	97,94	94,03
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	68 438,30	69 658,60	68 717,10	1 137,20-	100,41	98,65
	63 - Finanční operace			4,80-		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		403,40	11 749,59		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>5 945 190,40</b>	<b>6 203 040,00</b>	<b>5 839 181,27</b>	<b>151 287,10-</b>	<b>98,22</b>	<b>94,13</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	150,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			21,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	467 729,40	784 946,50	332 818,80	1 045 955,60-	71,16	42,40
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		10 700,00	10 328,39	125 400,00-	*****	96,53
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>467 879,40</b>	<b>795 796,50</b>	<b>343 168,19</b>	<b>1 171 355,60-</b>	<b>73,35</b>	<b>43,12</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 413 069,80</b>	<b>6 998 836,50</b>	<b>6 182 349,46</b>	<b>1 322 642,70-</b>	<b>96,40</b>	<b>88,33</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			2 814,17		*****	*****
------	----------------------------	--	--	----------	--	-------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	2 000,00-	2 040,30-	2 000,00-		100,00	98,02
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	200,00	141 952,00	X	421,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		441 585,30-	X	441 585,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	200,00	299 633,30-	X	441 164,10-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			655,07-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 800,00-</b>	<b>301 673,60-</b>	<b>159,10</b>	<b>441 164,10-</b>	<b>8,84-</b>	<b>0,05-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>6 228 512,20-</b>	<b>5 876 917,70-</b>	<b>4 810 351,03-</b>	<b>33 104,20</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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

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

**10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	358 000,00	358 000,00	384 263,99		107,34	107,34
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 470 000,00	9 470 000,00	10 021 238,14		105,82	105,82
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>9 828 000,00</b>	<b>9 828 000,00</b>	<b>10 405 502,13</b>		<b>105,88</b>	<b>105,88</b>
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>40 294 718,90</b>	<b>41 885 814,20</b>	<b>41 692 621,32</b>	<b>642 372,60</b>	<b>103,47</b>	<b>99,54</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>40 466 970,90</b>	<b>42 693 575,60</b>	<b>42 682 180,93</b>	<b>652 147,50</b>	<b>105,47</b>	<b>99,97</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.			612,50		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		119,90		119,90	*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		119,90		119,90	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			61,90		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		68,50	7,63	61,00	*****	11,14
	63 - Finanční operace	1 477 924,00	2 103 525,10	1 493 149,57	24 895,40	101,03	70,98
	64 - Ostatní činnosti	1 056 067,90	1 001 823,10	55 264,05	131 508,90	5,23	5,52
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 533 991,90</b>	<b>3 105 656,50</b>	<b>1 549 095,65</b>	<b>156 705,10</b>	<b>61,13</b>	<b>49,88</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			2 972,13		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	10 439 968,10	80 493,50	1 931,00	37 752,00-	0,02	2,40
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>10 439 968,10</b>	<b>80 493,50</b>	<b>4 903,13</b>	<b>37 752,00-</b>	<b>0,05</b>	<b>6,09</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 973 960,00</b>	<b>3 186 150,00</b>	<b>1 553 998,78</b>	<b>118 953,10</b>	<b>11,98</b>	<b>48,77</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky	1 640,00	1 640,00	3 034,33		185,02	185,02
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	829 012,90-	1 269 241,40-	1 260 183,08-		152,01	99,29
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 357 286,10	3 315 316,10	X	104 406,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 792 348,70-	856 151,30-	X	251 442,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	1 564 937,40	2 459 164,80	X	355 848,40-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	150 555,50	14 137 906,50	31 145 429,99	8 149,00-	*****	220,30
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	17 868,00-	14 024 868,00-	30 300 719,36-	4 000,00-	*****	216,05



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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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**

89XX	Opravné položky k peněžním operacím			37 134,86-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>870 252,00</b>	<b>1 304 601,90</b>	<b>449 572,98-</b>	<b>367 997,40-</b>	<b>51,66-</b>	<b>34,46-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>32 624 384,40</b>	<b>46 568 693,80</b>	<b>46 319 858,99</b>	<b>339 919,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

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>47 550 067,40</b>	<b>64 410 163,30</b>	<b>62 989 821,90</b>	<b>1 925 035,50</b>	<b>132,47</b>	<b>97,79</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	5 002,50	56 564,90	66 395,89	1 169,80	*****	117,38
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	21 055,80	390 917,90	443 291,67	108 180,60	*****	113,40
	ORJ 03 - Doprava	164 477,20	1 353 777,30	1 273 397,10	186 862,80	774,21	94,06
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	11 811,50	9 317 454,90	9 413 336,83	320 819,80	*****	101,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	80 855,20	458 844,40	494 455,32	102 594,70	611,53	107,76
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	21 761,20	110 515,80	117 118,06	42 442,50	538,20	105,97
	ORJ 07 - Bezpečnost	235 261,00	364 758,70	262 921,36	150,50	111,76	72,08
	ORJ 08 - Hospodářství	2 095 393,00	2 483 495,10	1 223 635,59	1 184 319,70	58,40	49,27
	ORJ 09 - Vnitřní správa	186 357,60	1 423 592,40	1 371 839,33	848 374,40-	736,13	96,36
	ORJ 10 - Pokladní správa	44 728 092,40	48 450 241,90	48 323 430,75	826 869,50	108,04	99,74
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>41 314 698,30</b>	<b>46 408 046,00</b>	<b>43 928 989,95</b>	<b>605 788,20</b>	<b>106,33</b>	<b>94,66</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	384 575,20	371 230,30	328 732,31	9 275,30-	85,48	88,55
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 362 953,90	2 743 621,70	2 671 195,63	127 524,60	113,04	97,36
	ORJ 03 - Doprava	13 625 095,10	14 428 059,10	14 362 259,39	14 099,10	105,41	99,54
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	10 406 375,70	12 670 766,00	12 524 715,73	259 700,90	120,36	98,85
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 670 345,90	2 075 781,80	2 020 005,10	62 404,40	120,93	97,31
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	1 798 372,70	2 020 079,50	1 942 173,07	95 015,70	108,00	96,14
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 975 516,00	2 080 237,40	2 031 307,25	8 513,40-	102,82	97,65
	ORJ 08 - Hospodářství	612 281,50	709 573,70	660 324,55	59 414,20	107,85	93,06
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 945 190,40	6 203 040,00	5 839 181,27	151 287,10-	98,22	94,13
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 533 991,90	3 105 656,50	1 549 095,65	156 705,10	61,13	49,88

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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>14 454 695,10</b>	<b>24 141 227,90</b>	<b>17 337 451,08</b>	<b>574 028,30-</b>	<b>119,94</b>	<b>71,82</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	252 965,00	377 329,70	218 237,20	148 436,20-	86,27	57,84
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	493 089,20	2 594 531,70	1 804 064,45	63 198,50	365,87	69,53
	ORJ 03 - Doprava	106 048,10	14 676 950,60	10 752 835,91	768 318,40	*****	73,26
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	1 116 810,50	1 986 280,10	1 477 287,68	75 163,70	132,28	74,37
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	468 217,90	1 292 104,30	1 002 436,44	89 593,30	214,10	77,58
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	232 476,70	498 945,60	340 991,02	68 800,40-	146,68	68,34
	ORJ 07 - Bezpečnost	47 662,00	114 089,30	100 588,61	224 905,90-	211,05	88,17
	ORJ 08 - Hospodářství	829 578,20	1 724 706,60	1 292 938,45	80 947,90	155,85	74,97
	ORJ 09 - Vnitřní správa	467 879,40	795 796,50	343 168,19	1 171 355,60-	73,35	43,12
	ORJ 10 - Pokladní správa	10 439 968,10	80 493,50	4 903,13	37 752,00-	0,05	6,09
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>55 769 393,40</b>	<b>70 549 273,90</b>	<b>61 266 441,03</b>	<b>31 759,90</b>	<b>109,86</b>	<b>86,84</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	637 540,20	748 560,00	546 969,51	157 711,50-	85,79	73,07
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 856 043,10	5 338 153,40	4 475 260,08	190 723,10	156,69	83,84
	ORJ 03 - Doprava	13 731 143,20	29 105 009,70	25 115 095,30	782 417,50	182,91	86,29
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	11 523 186,20	14 657 046,10	14 002 003,41	334 864,60	121,51	95,53
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 138 563,80	3 367 886,10	3 022 441,54	151 997,70	141,33	89,74
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	2 030 849,40	2 519 025,10	2 283 164,09	26 215,30	112,42	90,64
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 023 178,00	2 194 326,70	2 131 895,86	233 419,30-	105,37	97,15
	ORJ 08 - Hospodářství	1 441 859,70	2 434 280,30	1 953 263,00	140 362,10	135,47	80,24
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 413 069,80	6 998 836,50	6 182 349,46	1 322 642,70-	96,40	88,33
	ORJ 10 - Pokladní správa	12 973 960,00	3 186 150,00	1 553 998,78	118 953,10	11,98	48,77

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

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

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>8 219 326,00</b>	<b>6 139 110,60</b>	<b>5 548 896,58</b>	<b>1 893 275,60-</b>	<b>67,51</b>	<b>90,39</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		157 380,80-	2 370,79-	132 319,00-	*****	1,51
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	200,00	98 281,30-		134 153,00-		
	ORJ 03 - Doprava		5 641 790,80	5 884 497,46	392 391,80-	*****	104,30
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	7 350 674,00	116 191,10	639,22	25 650,90-	0,01	0,55
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		54 961,70-		77 659,90-	*****	
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch		63 390,80-	1,21-	58 409,50-	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost		230 435,00-	115 545,78	230 465,00-	*****	50,14-
	ORJ 08 - Hospodářství		17 350,00-		33 065,00-	*****	
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 800,00-	301 673,60-	159,10	441 164,10-	8,84-	0,05-
	ORJ 10 - Pokladní správa	870 252,00	1 304 601,90	449 572,98-	367 997,40-	51,66-	34,46-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>7 272 277,42-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách