

## **6. Tabulkové přílohy**

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2022 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. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

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	370 000,00	370 000,00	603 720,30		163,17	163,17
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 900 000,00	10 900 000,00	14 661 810,51		134,51	134,51
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>15 265 530,81</b>		<b>135,45</b>	<b>135,45</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	727 293,28		181,82	181,82
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 400 000,00	13 091 344,40	18 202 401,39		146,79	139,04
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>13 491 344,40</b>	<b>18 929 694,67</b>		<b>147,89</b>	<b>140,31</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 320 000,00	1 320 000,00	1 653 027,06		125,23	125,23
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	35 000 000,00	35 000 000,00	38 936 129,04		111,25	111,25
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>40 589 156,10</b>		<b>111,75</b>	<b>111,75</b>
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	900 000,00	900 000,00	1 428 969,87		158,77	158,77
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	411 784,60	425 040,40	963 874,77	3 691,10-	234,07	226,77
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 607,80	1 607,80	2 468,13		153,51	153,51
136X	Správní poplatky	448 140,10	454 789,80	463 464,71	6 419,70	103,42	101,91
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	650 000,00	1 373 018,17	106 328,00	274,60	211,23
151X	Daně z majetku	1 385 339,20	1 391 403,00	1 445 559,98	5 491,80	104,35	103,89
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>64 036 871,70</b>	<b>64 904 185,40</b>	<b>80 461 737,20</b>	<b>114 548,40</b>	<b>125,65</b>	<b>123,97</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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	16 125,70	201 935,30	275 135,79	509,40	*****	136,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	57 631,40	217 487,20	207 981,66	97 998,60	360,88	95,63
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 748,00	1 853,00	2 180,63	105,00	124,75	117,68
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	583 024,00	1 380 368,10	4 577 241,24	252 655,10	785,09	331,60
221X	Přijaté sankční platby	465 596,00	471 996,20	602 305,87	4 140,10	129,36	127,61
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	8 131,30	517 874,90	616 639,26	35 213,30	*****	119,07
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			372,53		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	42 247,20	100 331,90	356 939,47	15 294,30	844,88	355,76
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	181 153,00	184 545,70	184 706,82	2 457,30	101,96	100,09
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 355 657,60</b>	<b>3 076 393,30</b>	<b>6 823 504,26</b>	<b>408 373,10</b>	<b>503,34</b>	<b>221,80</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	188,00	408,00	354,95	1 108,20-	188,80	87,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	36 349,00	204 881,90	302 331,28	109 316,40	831,75	147,56
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	114 951,60	41 000,00	41 000,00	114 951,60-	35,67	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>151 488,60</b>	<b>246 289,90</b>	<b>343 686,22</b>	<b>6 743,40-</b>	<b>226,87</b>	<b>139,55</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>65 544 017,90</b>	<b>68 226 868,60</b>	<b>87 628 927,68</b>	<b>516 178,10</b>	<b>133,69</b>	<b>128,44</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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	19 776 989,40	28 012 057,60	28 012 056,02	2 108 112,30	141,64	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	240,00	986,30	1 132,27		471,78	114,80
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 246 487,30	4 323 983,10	3 256 495,17	278 909,60	100,31	75,31
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		134 181,40	134 183,06	114 810,50	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 303 115,80	1 303 115,32	694 239,60	*****	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>23 023 716,70</b>	<b>33 774 324,20</b>	<b>32 706 981,85</b>	<b>3 196 072,00</b>	<b>142,06</b>	<b>96,84</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>88 567 734,60</b>	<b>102 001 192,80</b>	<b>120 335 909,53</b>	<b>3 712 250,10</b>	<b>135,87</b>	<b>117,98</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	75 195 304,30	90 982 873,10	82 800 592,01	2 174 190,00	110,11	91,01
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	25 135 722,00	36 172 788,40	22 022 309,91	566 479,30	87,61	60,88
	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>100 331 026,30</b>	<b>127 155 661,50</b>	<b>104 822 901,92</b>	<b>2 740 669,30</b>	<b>104,48</b>	<b>82,44</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>11 763 291,70-</b>	<b>25 154 468,70-</b>	<b>15 513 007,61</b>	<b>971 580,80</b>	<b>131,88-</b>	<b>61,67-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	764 254,20-	764 254,20-	764 249,52-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	13 208 658,50	29 557 677,40		41 098,50		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 299 747,60-	4 107 081,90-		867 199,30-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 908 910,90	25 450 595,50	5 806 044,06-	826 100,80-	48,75-	22,81-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	304 155,00	72 102 687,84	134 480,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		16 027,60-	81 048 687,81-	11 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	50 000,00	50 000,00	3 285,94		6,57	6,57
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>11 763 291,70</b>	<b>25 154 468,70</b>	<b>15 513 007,61-</b>	<b>971 580,80-</b>	<b>131,88-</b>	<b>61,67-</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. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
136X	Správní poplatky	3 450,00	3 450,00	3 619,98		104,93	104,93
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 619,98</b>		<b>104,93</b>	<b>104,93</b>
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 629,30	2 629,33		*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			30,53		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 780,00	1 309,00	1 419,70	541,00-	79,76	108,46
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		72 189,40	77 169,70	14 211,80	*****	106,90
232X	Ostatní nedaňové příjmy	297,00	897,00	1 615,73	150,00	544,02	180,13
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 077,00</b>	<b>77 024,70</b>	<b>82 864,99</b>	<b>13 820,80</b>	<b>*****</b>	<b>107,58</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	28 415,30	122 943,31	3 575,00	*****	432,67
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 415,30</b>	<b>122 943,31</b>	<b>3 575,00</b>	<b>*****</b>	<b>432,67</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>15 527,00</b>	<b>108 890,00</b>	<b>209 428,28</b>	<b>17 395,80</b>	<b>*****</b>	<b>192,33</b>
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		165,80	165,78	165,80	*****	99,99
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>165,80</b>	<b>165,78</b>	<b>165,80</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>15 527,00</b>	<b>109 055,80</b>	<b>209 594,06</b>	<b>17 561,60</b>	<b>*****</b>	<b>192,19</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 560,00	5 968,00	2 594,60	50,00	72,88	43,48
	31 - Vzdělávání I.	2 100,00	2 100,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	655,00	655,00				

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	458 860,00	599 578,10	552 796,86	2 613,80-	120,47	92,20
	37 - Ochrana životního prostředí	4 546,00	5 546,00	3 813,10		83,88	68,75
	63 - Finanční operace	20,00	20,00	8,40		42,00	42,00
	64 - Ostatní činnosti		1 009,50	1 009,48	1 009,50	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>469 741,00</b>	<b>614 876,60</b>	<b>560 222,44</b>	<b>1 554,30-</b>	<b>119,26</b>	<b>91,11</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	500,00	450,00		50,00-		
	23 - Vodní hospodářství	25 000,00	25 000,00	4 148,47		16,59	16,59
	31 - Vzdělávání I.		12,00	11,37		*****	94,75
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	144 000,00	186 915,00	158 924,10	3 478,50-	110,36	85,02
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	761 707,80	1 528 978,30	641 915,79	75 398,60	84,27	41,98
	37 - Ochrana životního prostředí	29 700,00	39 260,00	5 291,31		17,82	13,48
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>960 907,80</b>	<b>1 780 615,30</b>	<b>810 291,04</b>	<b>71 870,10</b>	<b>84,33</b>	<b>45,51</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 430 648,80</b>	<b>2 395 491,90</b>	<b>1 370 513,48</b>	<b>70 315,80</b>	<b>95,80</b>	<b>57,21</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	183 359,70	656 591,90	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	51 330,20-	X	165,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	178 359,70	605 261,70	X	165,80-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>178 359,70</b>	<b>605 261,70</b>		<b>165,80-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 236 762,10-</b>	<b>1 681 174,40-</b>		<b>1 160 919,42-</b>	<b>52 920,00-</b>	

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	900 000,00	900 000,00	1 424 649,96		158,29	158,29
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 500,00	5 500,00	6 203,98		112,80	112,80
136X	Správní poplatky	270,00	270,00	214,59		79,48	79,48
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>905 770,00</b>	<b>905 770,00</b>	<b>1 431 068,53</b>		<b>157,99</b>	<b>157,99</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	545,00	184 391,20	222 740,61	200,00	*****	120,80
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		9 500,00	9 500,00	9 500,00	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku		105,00	1 435,00	105,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 552,00	2 152,00	5 210,86		335,75	242,14
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 623,30	21 302,99		*****	103,30
232X	Ostatní nedaňové příjmy	2 128,00	9 249,90	200 186,01	94,40	*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	365,50	365,50	365,50		100,00	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>4 590,50</b>	<b>226 386,90</b>	<b>460 740,97</b>	<b>9 899,40</b>	<b>*****</b>	<b>203,52</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	5 000,00	1 520,00	1 519,98	5 000,00-	30,40	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 519,98</b>	<b>5 000,00-</b>	<b>30,40</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>915 360,50</b>	<b>1 133 676,90</b>	<b>1 893 329,48</b>	<b>4 899,40</b>	<b>206,84</b>	<b>167,01</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 658,20	8 658,10	496,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		122 508,10	120 011,05		*****	97,96
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		17 167,90	17 167,89		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		45 297,70	45 297,63	38 972,40	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>193 631,90</b>	<b>191 134,67</b>	<b>39 468,50</b>	<b>*****</b>	<b>98,71</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>915 360,50</b>	<b>1 327 308,80</b>	<b>2 084 464,15</b>	<b>44 367,90</b>	<b>227,72</b>	<b>157,04</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	19 908,50	12 842,50	10 167,33	1 282,00-	51,07	79,17
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 000,00	40 643,90	40 643,89		203,22	100,00
	22 - Doprava	45 607,00	43 871,40	34 949,65	258,60-	76,63	79,66
	23 - Vodní hospodářství	71 690,00	107 249,40	90 116,40	2 072,40-	125,70	84,03



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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	42 726,00	45 072,10	39 994,77	2 984,80-	93,61	88,74
	35 - Zdravotnictví	2 230,00	2 730,00	323,11		14,49	11,84
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 271,00	11 351,50	4 467,71	2 664,00-	29,26	39,36
	37 - Ochrana životního prostředí	3 678 067,70	4 107 794,70	3 805 956,01	24 918,90	103,48	92,65
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	650,00	1 374,30	1 290,45	651,30	198,53	93,90
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		440,00	217,17	435,50-	*****	49,36
	63 - Finanční operace	10 070,00	10 070,00	53,07		0,53	0,53
	64 - Ostatní činnosti		1 870,60	1 870,53	1 796,60	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>3 906 220,20</b>	<b>4 385 310,40</b>	<b>4 030 050,09</b>	<b>17 669,50</b>	<b>103,17</b>	<b>91,90</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	148 850,00	122 950,00	37 924,11	30 000,00-	25,48	30,85
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20 245,00	20 245,00		*****	100,00
	22 - Doprava	9 023,00	24 747,10	16 094,76	1 421,00-	178,37	65,04
	23 - Vodní hospodářství	658 340,00	808 012,80	264 429,53	2 062,00	40,17	32,73
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 000,00	26 500,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	15 514,00	24 120,40	16 647,39	537,90	107,31	69,02
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	771 178,40	899 052,70	531 545,80		68,93	59,12
	37 - Ochrana životního prostředí	1 198 086,90	1 619 054,60	996 215,42	22 304,40-	83,15	61,53
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	150,00	199,90	167,37		111,58	83,73
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 818 142,30</b>	<b>3 544 882,50</b>	<b>1 883 269,38</b>	<b>51 125,50-</b>	<b>66,83</b>	<b>53,13</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 724 362,50</b>	<b>7 930 192,90</b>	<b>5 913 319,47</b>	<b>33 456,00-</b>	<b>87,94</b>	<b>74,57</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	76 779,00	881 519,20	X	1 200,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		141 724,50-	X	30 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	76 779,00	739 794,70	X	28 800,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>76 779,00</b>	<b>739 794,70</b>		<b>28 800,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>5 732 223,00-</b>	<b>5 863 089,40-</b>	<b>3 828 855,32-</b>	<b>49 023,90</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

**03 - DOPRAVA**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	80 000,00	80 354,70	106 722,96	354,70	133,40	132,81
136X	Správní poplatky	120,00	120,00	133,50		111,25	111,25
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>80 120,00</b>	<b>80 474,70</b>	<b>106 856,46</b>	<b>354,70</b>	<b>133,37</b>	<b>132,78</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti			28 953,63		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,18-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	217 825,00	216 385,10	387 297,15	1 739,90-	177,80	178,99
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		30 925,90	31 543,47		*****	102,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	335,00	14 753,50	19 732,36	6 500,60	*****	133,75
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>218 160,00</b>	<b>262 064,50</b>	<b>467 526,43</b>	<b>4 760,70</b>	<b>214,30</b>	<b>178,40</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	95 015,40	95 015,49	90 015,40	*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>95 015,40</b>	<b>95 015,49</b>	<b>90 015,40</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>301 280,00</b>	<b>437 554,60</b>	<b>669 398,38</b>	<b>95 130,80</b>	<b>222,18</b>	<b>152,99</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		399 212,60	399 212,36	188 463,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		207 543,90	207 544,06	10 831,20	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 825,70	1 825,64	787,00	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		481 953,00	481 952,49	260 092,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>1 090 535,20</b>	<b>1 090 534,55</b>	<b>460 173,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>301 280,00</b>	<b>1 528 089,80</b>	<b>1 759 932,93</b>	<b>555 304,20</b>	<b>584,15</b>	<b>115,17</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	24 411 449,30	25 486 706,00	25 071 931,96	8 309,60	102,71	98,37
	23 - Vodní hospodářství	25,00	209,00	183,51		734,04	87,80
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	40,00	40,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			0,76		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 063,10	14 063,10	328,10		2,33	2,33
	37 - Ochrana životního prostředí	1 354,00	1 354,00	441,76		32,63	32,63
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			5,45		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2 352,30	333,90		*****	14,19
	63 - Finanční operace			0,94		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		199 882,80	199 095,80	787,00	*****	99,61
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>24 426 931,40</b>	<b>25 704 607,20</b>	<b>25 272 322,18</b>	<b>9 096,60</b>	<b>103,46</b>	<b>98,32</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	8 516 607,50	11 608 803,10	9 336 111,40	92 273,60	109,62	80,42
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 771,00	32 602,70	17 010,15	2 000,00	133,19	52,17
	37 - Ochrana životního prostředí	2 523,50	2 523,50	1 457,57		57,76	57,76
	64 - Ostatní činnosti				1 300,00-	*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>8 531 902,00</b>	<b>11 643 929,30</b>	<b>9 354 579,12</b>	<b>92 973,60</b>	<b>109,64</b>	<b>80,34</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>32 958 833,40</b>	<b>37 348 536,50</b>	<b>34 626 901,30</b>	<b>102 070,20</b>	<b>105,06</b>	<b>92,71</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 091 540,50	7 875 433,60	X	13 760,60-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		92 618,50-	X	6 528,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	5 091 540,50	7 782 815,10	X	20 288,60-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>5 091 540,50</b>	<b>7 782 815,10</b>		<b>20 288,60-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>27 566 012,90-</b>	<b>28 037 631,60-</b>	<b>32 866 968,37-</b>	<b>432 945,40</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti	521,00	550,90	595,19		114,24	108,04
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	21 082,00	157 819,20	144 873,85	85 030,10	687,19	91,80
221X	Přijaté sankční platby	10,00	4 903,20	6 925,49	3 794,20	*****	141,24
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 024,00	107 233,40	136 315,99	14 161,00	*****	127,12
232X	Ostatní nedaňové příjmy		9 512,60	11 981,97	259,50	*****	125,96
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	600,00	1 299,40	1 499,40		249,90	115,39
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>24 237,00</b>	<b>281 318,70</b>	<b>302 191,89</b>	<b>103 244,80</b>	<b>*****</b>	<b>107,42</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy	9 295,00	52 041,00	49 996,00	20 696,00	537,88	96,07
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>9 295,00</b>	<b>52 041,00</b>	<b>49 996,00</b>	<b>20 696,00</b>	<b>537,88</b>	<b>96,07</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>33 532,00</b>	<b>333 359,70</b>	<b>352 187,89</b>	<b>123 940,80</b>	<b>*****</b>	<b>105,65</b>
411X	Neinvest.přijaté transf.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	18 540 540,00	23 272 990,00	23 272 988,95	1 328 665,70	125,52	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		746,30	746,23		*****	99,99
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 651,90	1 342,11	529,70	*****	81,25
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		76,70	76,72	76,70	*****	100,03
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		43 130,50	43 130,52	15 216,40	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>18 540 540,00</b>	<b>23 318 595,40</b>	<b>23 318 284,53</b>	<b>1 344 488,50</b>	<b>125,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>18 574 072,00</b>	<b>23 651 955,10</b>	<b>23 670 472,42</b>	<b>1 468 429,30</b>	<b>127,44</b>	<b>100,08</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	20 488 228,60	27 107 571,00	26 760 086,62	1 673 412,50	130,61	98,72
	32 - Vzdělávání II.	2 595 805,10	2 102 747,50	1 690 933,86	214 172,80-	65,14	80,42
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	600,00	14 126,50	869,43	4 511,00	144,91	6,15
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	550 197,20	811 634,60	620 301,09	54 406,10	112,74	76,43
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			93,13		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			1 909,70		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	34 950,00	46 313,20	15 011,36	7 182,80	42,95	32,41
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	2 000,00	1 685,00		84,25	84,25

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		48,00	48,00	48,00	*****	100,00
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		45,00	48,30		*****	107,33
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 234,40	17 587,90	6 376,42	1 208,40	121,82	36,25
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		26 377,80	25 335,59	374,80	*****	96,05
	63 - Finanční operace	2 000,00	2 000,00	2 027,64		101,38	101,38
	64 - Ostatní činnosti	400,00	105 209,00	71 233,94	11 405,70	*****	67,71
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>23 679 415,30</b>	<b>30 235 660,50</b>	<b>29 195 960,08</b>	<b>1 538 376,50</b>	<b>123,30</b>	<b>96,56</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.	2 559 337,90	4 972 539,40	2 957 983,98	35 477,10-	115,58	59,49
	32 - Vzdělávání II.	227 046,00	127 467,50	79 088,88	4 498,90-	34,83	62,05
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	436 813,00	713 997,80	387 013,66	6 066,10-	88,60	54,20
	37 - Ochrana životního prostředí		600,00			*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			108,00		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		140,00	90,00		*****	64,29
	64 - Ostatní činnosti				20 000,00-	*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>3 223 196,90</b>	<b>5 814 744,70</b>	<b>3 424 284,52</b>	<b>66 042,10-</b>	<b>106,24</b>	<b>58,89</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>26 902 612,20</b>	<b>36 050 405,20</b>	<b>32 620 244,60</b>	<b>1 472 334,40</b>	<b>121,25</b>	<b>90,49</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	252 644,70	1 186 086,90	X	773,30-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	4 250,00-	133 322,80-	X	299,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	248 394,70	1 052 764,10	X	1 073,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 782,54		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>248 394,70</b>	<b>1 052 764,10</b>	<b>2 782,54</b>	<b>1 073,00-</b>	<b>1,12</b>	<b>0,26</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>8 080 145,50-</b>	<b>11 345 686,00-</b>	<b>8 946 989,64-</b>	<b>4 978,10-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	4 442,00	4 952,30	5 114,26	10,10	115,13	103,27
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	10 482,30	10 482,09	2 642,50	374,36	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	5,00	244,40	1 291,10	92,20	*****	528,27
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		180 711,10	238 482,38	6 235,80	*****	131,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy	676,00	6 662,80	7 643,62	83,20	*****	114,72
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			80,53		*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>7 923,00</b>	<b>203 052,90</b>	<b>263 093,97</b>	<b>9 063,80</b>	<b>*****</b>	<b>129,57</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>7 923,00</b>	<b>203 052,90</b>	<b>263 093,97</b>	<b>9 063,80</b>	<b>*****</b>	<b>129,57</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 054 216,00	2 054 216,08	319 896,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		104,20	104,26		*****	100,06
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 163,60	1 163,63	279,70	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		58 259,00	58 259,04	9 539,20	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>2 113 742,80</b>	<b>2 113 743,01</b>	<b>329 715,60</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>7 923,00</b>	<b>2 316 795,70</b>	<b>2 376 836,98</b>	<b>338 779,40</b>	<b>*****</b>	<b>102,59</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5,00					*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		60,00	60,00		*****	100,00
	35 - Zdravotnictví	1 136 529,70	1 195 857,10	1 146 248,74	537,20	100,86	95,85
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50,00	1 300,10	368,80	0,10	737,60	28,37
	37 - Ochrana životního prostředí			5,55		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	500,00	466,00	383,40	354,00-	76,68	82,27
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	50,00	200,00				
	42 - Politika zaměstnanosti	11 748,00	12 026,00	11 684,79	140,00	99,46	97,16
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 905 635,70	5 407 898,40	5 116 790,77	296 092,20	176,10	94,62
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		13 528,30	9 771,97	198,40	*****	72,23

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	700,00	69 555,90	45 794,81	6 105,50	*****	65,84
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	400,69		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		24 141,50	24 141,60	13 101,20	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>4 055 253,40</b>	<b>6 725 068,30</b>	<b>6 355 651,12</b>	<b>315 820,60</b>	<b>156,73</b>	<b>94,51</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	367 598,80	495 522,20	335 518,19	31 699,80-	91,27	67,71
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21 300,00	30 716,50	14 056,01		65,99	45,76
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo		354,00	353,71	354,00	*****	99,92
	42 - Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	804,42		80,44	80,44
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	295 207,50	860 399,10	311 935,25	9 437,70	105,67	36,25
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		10 006,10	10 006,05		*****	100,00
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>685 106,30</b>	<b>1 397 997,90</b>	<b>672 673,63</b>	<b>21 908,10-</b>	<b>98,19</b>	<b>48,12</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 740 359,70</b>	<b>8 123 066,20</b>	<b>7 028 324,75</b>	<b>293 912,50</b>	<b>148,27</b>	<b>86,52</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	88 102,60	809 351,60	X	1 028,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		168 074,90-	X	31 500,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	88 102,60	641 276,70	X	30 472,00-	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		5 027,60-			*****	
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>88 102,60</b>	<b>636 249,10</b>		<b>30 472,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>4 644 334,10-</b>	<b>5 170 021,40-</b>	<b>4 651 487,77-</b>	<b>14 394,90</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

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

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

**06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

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

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 302,00	2 302,00	7 870,85		341,91	341,91
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>7 870,85</b>		<b>341,91</b>	<b>341,91</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2 707,90	4 062,50	5 681,90	291,20	209,83	139,86
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	600,00	1 848,40	1 628,40	826,00	271,40	88,10
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	1 663,34		66,53	66,53
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		82 274,30	90 983,06	10,00	*****	110,59
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 675,50	4 106,10	5 140,87	1 195,10	306,83	125,20
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		2 448,30	2 448,32	2 448,30	*****	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>7 483,40</b>	<b>97 239,60</b>	<b>107 545,89</b>	<b>4 770,60</b>	<b>*****</b>	<b>110,60</b>
312X	Ostatní kapitálové příjmy		30,00	30,00	30,00	*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</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>9 785,40</b>	<b>99 571,60</b>	<b>115 446,74</b>	<b>4 800,60</b>	<b>*****</b>	<b>115,94</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		31 742,90	31 742,81	7 072,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		292,40	292,40	195,20	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 496,50	1 496,26	1 496,50	*****	99,98
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		2 792,00	2 792,00	2 792,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>		<b>36 323,80</b>	<b>36 323,47</b>	<b>11 556,40</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>9 785,40</b>	<b>135 895,40</b>	<b>151 770,21</b>	<b>16 357,00</b>	<b>*****</b>	<b>111,68</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	160 804,00	183 503,70	168 237,30	156,10	104,62	91,68
	22 - Doprava			1,14-		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			1 770,77		*****	*****
	32 - Vzdělávání II.		76,00	144,43		*****	190,04
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 219 779,70	2 586 959,50	2 426 476,41	75 231,50	109,31	93,80
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	38 645,30	45 444,60	39 151,42	1 528,70	101,31	86,15
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	420,00	462,40	366,92	42,40	87,36	79,35



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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 208,10	2 208,10	813,09		36,82	36,82
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			2,10		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		991,50	719,72	94,30-	*****	72,59
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	1 095,00	59 936,70	49 030,06	600,50	*****	81,80
	63 - Finanční operace	1,00	1,00	16,63		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		3 718,40	2 064,35	654,00	*****	55,52
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 422 953,10</b>	<b>2 883 301,90</b>	<b>2 688 792,06</b>	<b>78 118,90</b>	<b>110,97</b>	<b>93,25</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	290,00	290,00	261,97		90,33	90,33
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 675 557,70	2 533 553,90	1 037 367,94	8 491,50	61,91	40,95
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 995,10	17 684,50	12 629,31		210,66	71,41
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35,00	35,00	370,89		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	916,80				
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 681 927,80</b>	<b>2 552 480,20</b>	<b>1 050 630,11</b>	<b>8 491,50</b>	<b>62,47</b>	<b>41,16</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 104 880,90</b>	<b>5 435 782,10</b>	<b>3 739 422,17</b>	<b>86 610,40</b>	<b>91,10</b>	<b>68,79</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 676,20	1 014 103,80	X	29 462,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		77 982,30-	X	197,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 676,20	936 121,50	X	29 265,80	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			19,98		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 676,20</b>	<b>936 121,50</b>	<b>19,98</b>	<b>29 265,80</b>	<b>1,19</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>4 093 419,30-</b>	<b>4 363 765,20-</b>	<b>3 587 631,98-</b>	<b>40 987,60-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	92,00	2 332,61	22,00	*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,07		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	65 054,00	65 057,00	72 419,57		111,32	111,32
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		8 067,80	8 781,06		*****	108,84
232X	Ostatní nedaňové příjmy		295,60	6 832,73	293,20	*****	*****
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>65 090,00</b>	<b>73 512,40</b>	<b>90 366,04</b>	<b>315,20</b>	<b>138,83</b>	<b>122,93</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		220,00	220,00		*****	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</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>65 090,00</b>	<b>73 732,40</b>	<b>90 586,04</b>	<b>315,20</b>	<b>139,17</b>	<b>122,86</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		203 082,50	203 082,43	166 194,50	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		15,80	15,78		*****	99,87
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>40,00</b>	<b>203 138,30</b>	<b>203 138,21</b>	<b>166 194,50</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>65 130,00</b>	<b>276 870,70</b>	<b>293 724,25</b>	<b>166 509,70</b>	<b>450,98</b>	<b>106,09</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	32 - Vzdělávání II.			1,41		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			1,08		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			13,85		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	51 869,20	85 632,10	19 109,81	14 147,90-	36,84	22,32
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 406 853,90	2 656 647,80	2 540 131,42	5 762,70	105,54	95,61
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	247 468,50	254 294,10	230 618,09	4 204,30	93,19	90,69
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			283,54		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		479 763,60	428 650,97	45 678,00	*****	89,35
	63 - Finanční operace	1,00	1,00	99,78		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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		3 977,10	3 977,09		*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 706 192,60</b>	<b>3 480 315,70</b>	<b>3 222 887,04</b>	<b>41 497,10</b>	<b>119,09</b>	<b>92,60</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	6 732,40	26 828,30	13 292,34	2 003,00-	197,44	49,55
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	104 875,60	198 451,50	118 606,81	2 520,50	113,09	59,77
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	321 695,60	412 487,50	104 251,07	816,90-	32,41	25,27
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			65,29		*****	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>433 303,60</b>	<b>637 767,30</b>	<b>236 215,51</b>	<b>299,40-</b>	<b>54,52</b>	<b>37,04</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 139 496,20</b>	<b>4 118 083,00</b>	<b>3 459 102,55</b>	<b>41 197,70</b>	<b>110,18</b>	<b>84,00</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	260,20	636 145,30	X	96 130,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		8 083,60-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	260,20	628 061,70	X	96 130,00-	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>260,20</b>	<b>628 061,70</b>		<b>96 130,00-</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 074 106,00-</b>	<b>3 213 150,60-</b>	<b>3 165 378,30-</b>	<b>29 182,00</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	200,00	200,00	135,11		67,56	67,56
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>135,11</b>		<b>67,56</b>	<b>67,56</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 456,00	1 465,50	1 908,11	14,00-	131,05	130,20
213X	Příjmy z pronájmu majetku	600,00	600,00	745,63		124,27	124,27
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		523 857,40	592 647,40		*****	113,13
221X	Přijaté sankční platby			339,50		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7 615,40	10 097,08	648,50	*****	132,59
232X	Ostatní nedaňové příjmy	381,00	3 710,50	9 312,49	550,20	*****	250,98
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	30,00	30,00	22,50		75,00	75,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>2 467,00</b>	<b>537 278,80</b>	<b>615 072,71</b>	<b>1 184,70</b>	<b>*****</b>	<b>114,48</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)				1 058,10-	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	5 250,00	5 900,40	1 377,90		26,25	23,35
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 900,40</b>	<b>1 377,90</b>	<b>1 058,10-</b>	<b>26,25</b>	<b>23,35</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>7 917,00</b>	<b>543 379,20</b>	<b>616 585,72</b>	<b>126,60</b>	<b>*****</b>	<b>113,47</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		13 407,20	13 407,28	5 087,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 394,00	294 379,90	293 311,16	20 178,60	*****	99,64
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>3 394,00</b>	<b>307 787,10</b>	<b>306 718,44</b>	<b>25 265,60</b>	<b>*****</b>	<b>99,65</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>11 311,00</b>	<b>851 166,30</b>	<b>923 304,16</b>	<b>25 392,20</b>	<b>*****</b>	<b>108,48</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 000 000,00	500 000,00		*****	25,00
	22 - Doprava	1 275,00	1 999,00	1 788,34	554,00	140,26	89,46
	24 - Spoje	30,00	30,00	29,65		98,83	98,83
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	46 689,00	68 412,10	38 185,51		81,79	55,82
	31 - Vzdělávání I.			137,14		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	150,00	15,73		10,49	10,49
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			0,86		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	839 840,40	1 168 247,70	1 058 104,30	21 851,80	125,99	90,57
	37 - Ochrana životního prostředí			122,30		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		12 380,40	8 717,46	324,00	*****	70,41
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	900,00	892,70	774,49		86,05	86,76
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	10,00	9 020,90	7 840,90	20,00	*****	86,92
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		70 227,10	22 733,57	60,20-	*****	32,37
	63 - Finanční operace			185,58		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		236,20	236,21	3 000,00-	*****	100,00
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>888 894,40</b>	<b>3 331 596,10</b>	<b>1 638 872,04</b>	<b>19 689,60</b>	<b>184,37</b>	<b>49,19</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	1 388,40	60 629,20	15 242,36		*****	25,14
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		9 350,00			*****	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	10 000,00	482,31		4,82	4,82
	35 - Zdravotnictví		100,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 831 434,30	5 203 969,30	3 517 654,58	23 778,80-	124,24	67,60
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		104 534,30	103 430,00	15 930,00	*****	98,94
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	250 000,00	318 198,40	116 261,58		46,50	36,54
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>3 092 822,70</b>	<b>5 706 781,20</b>	<b>3 753 070,83</b>	<b>7 848,80-</b>	<b>121,35</b>	<b>65,77</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 981 717,10</b>	<b>9 038 377,30</b>	<b>5 391 942,87</b>	<b>11 840,80</b>	<b>135,42</b>	<b>59,66</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	613 847,40	4 262 044,50	X	9 044,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	94,00-	462 973,70-	X	68 178,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	613 753,40	3 799 070,80	X	59 134,20-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím				31 838,96	*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>613 753,40</b>	<b>3 799 070,80</b>	<b>31 838,96</b>	<b>59 134,20-</b>	<b>5,19</b>	<b>0,84</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 356 652,70-</b>	<b>4 388 140,20-</b>	<b>4 436 799,75-</b>	<b>45 582,80-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	34 714,90	53 833,60	74 087,89	8 062,70	213,42	137,62
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	852,80	852,80	807,30		94,66	94,66
136X	Správní poplatky	331 797,00	334 230,00	309 936,61	2 203,00	93,41	92,73
151X	Daně z majetku	36 150,00	36 150,00				
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>403 514,70</b>	<b>425 066,40</b>	<b>384 831,80</b>	<b>10 265,70</b>	<b>95,37</b>	<b>90,53</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	6 367,80	6 370,90	7 784,81	0,10	122,25	122,19
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 468,50	2 468,53		*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			54 751,54		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	122 740,00	125 315,50	99 448,34	2 534,60	81,02	79,36
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	1 000,00	1 000,00	5,09		0,51	0,51
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			372,53		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	25 104,50	32 816,30	71 536,27	2 238,70	284,95	217,99
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 511,00	2 721,00	2 606,07		103,79	95,78
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>157 724,30</b>	<b>170 693,20</b>	<b>238 974,18</b>	<b>4 773,40</b>	<b>151,51</b>	<b>140,00</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	188,00	188,00	134,95		71,78	71,78
312X	Ostatní kapitálové příjmy	804,00	5 731,10	14 219,77		*****	248,12
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>992,00</b>	<b>5 919,10</b>	<b>14 354,72</b>		<b>*****</b>	<b>242,52</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>562 231,00</b>	<b>601 678,70</b>	<b>638 160,70</b>	<b>15 039,10</b>	<b>113,51</b>	<b>106,06</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		521 364,60	521 364,43	92 179,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 702,50	36 384,90	43 384,89		*****	119,24
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		112 285,20	112 287,15	112 004,80	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		671 683,60	671 683,64	367 627,60	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>2 702,50</b>	<b>1 341 718,30</b>	<b>1 348 720,11</b>	<b>571 811,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,52</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>564 933,50</b>	<b>1 943 397,00</b>	<b>1 986 880,81</b>	<b>586 850,60</b>	<b>351,70</b>	<b>102,24</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava		24,80		24,80	*****	
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	4 543,00	4 543,00	2 106,04		46,36	46,36
	31 - Vzdělávání I.		1 824,90	1 824,90		*****	100,00
	32 - Vzdělávání II.			4,83		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	23 290,00	18 029,30	14 115,19	1 351,70-	60,61	78,29
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			17,24		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	300,00	317,00	569,18		189,73	179,55
	37 - Ochrana životního prostředí	580,00	180,00	87,53		15,09	48,63
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	452,00	452,00	393,20		86,99	86,99
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	576,50	584,00	483,18		83,81	82,74
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 200,00	4 086,60	761,38		34,61	18,63
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	233,10	8 809,50	225,81		96,87	2,56
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 865 086,20	10 907 209,30	8 472 146,66	270 660,60	85,88	77,67
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	54 461,40	192 796,70	125 538,78	13 933,70	230,51	65,11
	63 - Finanční operace	155,00	163,90	86 348,11	5,90	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	20,00	7 394,70	4 783,49	868,20-	*****	64,69
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>9 951 897,20</b>	<b>11 146 415,70</b>	<b>8 709 405,52</b>	<b>282 405,10</b>	<b>87,52</b>	<b>78,14</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	31 - Vzdělávání I.			2 086,48		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 500,00	6 200,00	16,14-		0,29-	0,26-
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	6 300,00	6 300,00	3 310,31		52,54	52,54
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 589 693,30	2 810 421,80	810 982,80	541 604,80	31,32	28,86
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	7 652,50	26 102,50	20 707,38	527,20-	270,60	79,33
	64 - Ostatní činnosti	20 916,80	244,30		55,70-		
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 630 062,60</b>	<b>2 849 268,60</b>	<b>837 070,83</b>	<b>541 021,90</b>	<b>31,83</b>	<b>29,38</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 581 959,80</b>	<b>13 995 684,30</b>	<b>9 546 476,35</b>	<b>823 427,00</b>	<b>75,87</b>	<b>68,21</b>

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 125 294,50	2 165 964,10	X	31 467,70	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		69 647,60-	X	20 074,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 125 294,50	2 096 316,50	X	11 393,10	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			38 265,78-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 125 294,50</b>	<b>2 096 316,50</b>	<b>38 265,78-</b>	<b>11 393,10</b>	<b>3,40-</b>	<b>1,83-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>10 891 731,80-</b>	<b>9 955 970,80-</b>	<b>7 597 861,32-</b>	<b>225 183,30-</b>		



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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	370 000,00	370 000,00	603 720,30		163,17	163,17
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 900 000,00	10 900 000,00	14 661 810,51		134,51	134,51
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>15 265 530,81</b>		<b>135,45</b>	<b>135,45</b>
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	727 293,28		181,82	181,82
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 400 000,00	13 091 344,40	18 202 401,39		146,79	139,04
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>13 491 344,40</b>	<b>18 929 694,67</b>		<b>147,89</b>	<b>140,31</b>
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 320 000,00	1 320 000,00	1 653 027,06		125,23	125,23
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	35 000 000,00	35 000 000,00	38 936 129,04		111,25	111,25
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>40 589 156,10</b>		<b>111,75</b>	<b>111,75</b>
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			4 319,91		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	289 067,70	282 850,10	768 853,98	12 108,50-	265,98	271,82
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	755,00	1 660,82		219,98	219,98
136X	Správní poplatky	112 503,10	116 719,80	149 560,03	4 216,70	132,94	128,14
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	650 000,00	1 373 018,17	106 328,00	274,60	211,23
151X	Daně z majetku	1 349 189,20	1 355 253,00	1 445 559,98	5 491,80	107,14	106,66
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>62 641 515,00</b>	<b>63 486 922,30</b>	<b>78 527 354,47</b>	<b>103 928,00</b>	<b>125,36</b>	<b>123,69</b>
211X	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	50,00	24,68		49,36	49,36
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	33 149,40	32 739,50	36 399,46		109,80	111,18
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 148,00	1 148,00				
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	583 024,00	856 510,70	3 929 811,89	252 655,10	674,04	458,82
221X	Přijaté sankční platby	54 130,00	54 130,00	26 290,82		48,57	48,57
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	5 107,30	7 234,30	1 958,44	53,80-	38,35	27,07
232X	Ostatní nedaňové příjmy	11 650,20	18 327,60	22 957,43	3 929,40	197,06	125,26
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	177 646,50	177 681,50	177 684,50	9,00	100,02	100,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>865 905,40</b>	<b>1 147 821,60</b>	<b>4 195 127,22</b>	<b>256 539,70</b>	<b>484,48</b>	<b>365,49</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)				50,10-	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	16 228,70	17 228,82		574,29	106,16

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	114 951,60	41 000,00	41 000,00	114 951,60-	35,67	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>117 951,60</b>	<b>57 228,70</b>	<b>58 228,82</b>	<b>115 001,70-</b>	<b>49,37</b>	<b>101,75</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>63 625 372,00</b>	<b>64 691 972,60</b>	<b>82 780 710,51</b>	<b>245 466,00</b>	<b>130,11</b>	<b>127,96</b>
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 236 449,40	1 507 383,60	1 507 383,57	57,30	121,91	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	346,04		173,02	173,02
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 240 390,80	3 661 102,00	2 590 489,47	247 174,90	79,94	70,76
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>4 477 040,20</b>	<b>5 168 685,60</b>	<b>4 098 219,08</b>	<b>247 232,20</b>	<b>91,54</b>	<b>79,29</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>68 102 412,20</b>	<b>69 860 658,20</b>	<b>86 878 929,59</b>	<b>492 698,20</b>	<b>127,57</b>	<b>124,36</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.		30,00			*****	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		200,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 601,40		1 601,40	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		6,30	26,79-		*****	425,24-
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		6 066,10	2 050,00	10 346,00-	*****	33,79
	63 - Finanční operace	960 729,70	1 304 717,90	903 666,66	121 241,10	94,06	69,26
	64 - Ostatní činnosti	1 727 076,00	1 163 099,00	220 739,54	239 426,10-	12,78	18,98
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>2 687 805,70</b>	<b>2 475 720,70</b>	<b>1 126 429,41</b>	<b>126 929,60-</b>	<b>41,91</b>	<b>45,50</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	300 000,00					*****
	63 - Finanční operace		74 978,50	224,95	11 161,70-	*****	0,30
	64 - Ostatní činnosti	778 350,00	169 342,90		10 507,80		
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 078 350,00</b>	<b>244 321,40</b>	<b>224,95</b>	<b>653,90-</b>	<b>0,02</b>	<b>0,09</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>3 766 155,70</b>	<b>2 720 042,10</b>	<b>1 126 654,36</b>	<b>127 583,50-</b>	<b>29,92</b>	<b>41,42</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	764 254,20-	764 254,20-	764 249,52-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 775 153,70	10 070 436,50	X	79 559,50	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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**

8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 290 403,60-	2 901 323,80-	X	710 255,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 484 750,10	7 169 112,70	X	630 696,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	304 155,00	72 102 687,84	134 480,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		11 000,00-	81 048 687,81-	11 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	50 000,00	50 000,00	6 910,24		13,82	13,82
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 339 130,90</b>	<b>6 878 013,50</b>	<b>9 703 339,25-</b>	<b>776 176,10-</b>	<b>223,62-</b>	<b>141,08-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>68 675 387,40</b>	<b>74 018 629,60</b>	<b>76 048 935,98</b>	<b>155 894,40-</b>		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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>88 567 734,60</b>	<b>102 001 192,80</b>	<b>120 335 909,56</b>	<b>3 712 250,10</b>	<b>135,87</b>	<b>117,98</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	15 527,00	109 055,80	209 594,06	17 561,60	*****	192,19
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	915 360,50	1 327 308,80	2 084 464,15	44 367,90	227,72	157,04
	ORJ 03 - Doprava	301 280,00	1 528 089,80	1 759 932,93	555 304,20	584,15	115,17
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	18 574 072,00	23 651 955,10	23 670 472,42	1 468 429,30	127,44	100,08
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 923,00	2 316 795,70	2 376 836,98	338 779,40	*****	102,59
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	9 785,40	135 895,40	151 770,21	16 357,00	*****	111,68
	ORJ 07 - Bezpečnost	65 130,00	276 870,70	293 724,25	166 509,70	450,98	106,09
	ORJ 08 - Hospodářství	11 311,00	851 166,30	923 304,16	25 392,20	*****	108,48
	ORJ 09 - Vnitřní správa	564 933,50	1 943 397,00	1 986 880,81	586 850,60	351,70	102,24
	ORJ 10 - Pokladní správa	68 102 412,20	69 860 658,20	86 878 929,59	492 698,20	127,57	124,36
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>75 195 304,30</b>	<b>90 982 873,10</b>	<b>82 800 591,98</b>	<b>2 174 190,00</b>	<b>110,11</b>	<b>91,01</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	469 741,00	614 876,60	560 222,44	1 554,30-	119,26	91,11
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 906 220,20	4 385 310,40	4 030 050,09	17 669,50	103,17	91,90
	ORJ 03 - Doprava	24 426 931,40	25 704 607,20	25 272 322,18	9 096,60	103,46	98,32
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	23 679 415,30	30 235 660,50	29 195 960,08	1 538 376,50	123,30	96,56
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 055 253,40	6 725 068,30	6 355 651,12	315 820,60	156,73	94,51
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 422 953,10	2 883 301,90	2 688 792,06	78 118,90	110,97	93,25
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 706 192,60	3 480 315,70	3 222 887,04	41 497,10	119,09	92,60
	ORJ 08 - Hospodářství	888 894,40	3 331 596,10	1 638 872,04	19 689,60	184,37	49,19
	ORJ 09 - Vnitřní správa	9 951 897,20	11 146 415,70	8 709 405,52	282 405,10	87,52	78,14
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 687 805,70	2 475 720,70	1 126 429,41	126 929,60-	41,91	45,50

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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>25 135 722,00</b>	<b>36 172 788,40</b>	<b>22 022 309,92</b>	<b>566 479,30</b>	<b>87,61</b>	<b>60,88</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	960 907,80	1 780 615,30	810 291,04	71 870,10	84,33	45,51
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 818 142,30	3 544 882,50	1 883 269,38	51 125,50-	66,83	53,13
	ORJ 03 - Doprava	8 531 902,00	11 643 929,30	9 354 579,12	92 973,60	109,64	80,34
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 223 196,90	5 814 744,70	3 424 284,52	66 042,10-	106,24	58,89
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	685 106,30	1 397 997,90	672 673,63	21 908,10-	98,19	48,12
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 681 927,80	2 552 480,20	1 050 630,11	8 491,50	62,47	41,16
	ORJ 07 - Bezpečnost	433 303,60	637 767,30	236 215,51	299,40-	54,52	37,04
	ORJ 08 - Hospodářství	3 092 822,70	5 706 781,20	3 753 070,83	7 848,80-	121,35	65,77
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 630 062,60	2 849 268,60	837 070,83	541 021,90	31,83	29,38
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 078 350,00	244 321,40	224,95	653,90-	0,02	0,09
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>100 331 026,30</b>	<b>127 155 661,50</b>	<b>104 822 901,90</b>	<b>2 740 669,30</b>	<b>104,48</b>	<b>82,44</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 430 648,80	2 395 491,90	1 370 513,48	70 315,80	95,80	57,21
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	6 724 362,50	7 930 192,90	5 913 319,47	33 456,00-	87,94	74,57
	ORJ 03 - Doprava	32 958 833,40	37 348 536,50	34 626 901,30	102 070,20	105,06	92,71
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	26 902 612,20	36 050 405,20	32 620 244,60	1 472 334,40	121,25	90,49
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 740 359,70	8 123 066,20	7 028 324,75	293 912,50	148,27	86,52
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	4 104 880,90	5 435 782,10	3 739 422,17	86 610,40	91,10	68,79
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 139 496,20	4 118 083,00	3 459 102,55	41 197,70	110,18	84,00
	ORJ 08 - Hospodářství	3 981 717,10	9 038 377,30	5 391 942,87	11 840,80	135,42	59,66
	ORJ 09 - Vnitřní správa	12 581 959,80	13 995 684,30	9 546 476,35	823 427,00	75,87	68,21
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 766 155,70	2 720 042,10	1 126 654,36	127 583,50-	29,92	41,42

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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>11 763 291,70</b>	<b>25 154 468,70</b>	<b>9 706 963,55-</b>	<b>971 580,80-</b>	<b>82,52-</b>	<b>38,59-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	178 359,70	605 261,70		165,80-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	76 779,00	739 794,70		28 800,00-		
	ORJ 03 - Doprava	5 091 540,50	7 782 815,10		20 288,60-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	248 394,70	1 052 764,10	2 782,54	1 073,00-	1,12	0,26
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	88 102,60	636 249,10		30 472,00-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 676,20	936 121,50	19,98	29 265,80	1,19	
	ORJ 07 - Bezpečnost	260,20	628 061,70		96 130,00-		
	ORJ 08 - Hospodářství	613 753,40	3 799 070,80	31 838,96	59 134,20-	5,19	0,84
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 125 294,50	2 096 316,50	38 265,78-	11 393,10	3,40-	1,83-
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 339 130,90	6 878 013,50	9 703 339,25-	776 176,10-	223,62-	141,08-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>5 806 044,07-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách