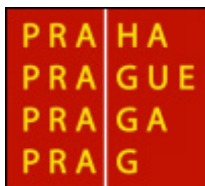


6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za vlastní hl. m. Prahu
- 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za vlastní hl. m. Prahu



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2015

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00	370 000,00	421 265,21		113,86	113,86
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00	10 060 000,00	10 913 357,95		108,48	108,48
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 430 000,00	10 430 000,00	11 334 623,16		108,67	108,67
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00	360 000,00	415 668,58		115,46	115,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00	10 167 375,80	11 461 969,22		131,75	112,73
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	9 060 000,00	10 527 375,80	11 877 637,80		131,10	112,83
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	770 000,00	826 989,30		107,40	107,40
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00	18 500 000,00	19 527 316,75		105,55	105,55
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 270 000,00	19 270 000,00	20 354 306,05		105,63	105,63
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	714 265,37		103,52	103,52
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	210 000,00	210 000,00	240 722,33		114,63	114,63
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,00	586 056,00	882 539,46	46 056,00	163,43	150,59
136X	Správní poplatky	210 000,00	210 000,00	318 478,48		151,66	151,66
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 410 000,00	41 923 431,80	45 722 572,64	46 056,00	113,15	109,06

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2015 (v tis. Kč)
IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 800,00	99 686,70	138 384,46	31 963,70	*****	138,82
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		56 858,50	56 998,47	36 939,10	*****	100,25
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	187 750,00	187 822,80	1 050 829,18	72,80	559,70	559,48
221X	Přijaté sankční platby	332 900,00	341 114,90	395 449,04	1 835,00	118,79	115,93
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		241 645,40	2 295 519,59	825,70	*****	949,95
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		14 724,90	67 796,19	8 215,50	*****	460,42
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			2 445,60		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	526 450,00	941 853,20	4 007 422,53	79 851,80	761,22	425,48
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			27,76		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			27,76		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	40 936 450,00	42 865 285,00	49 730 022,93	125 907,80	121,48	116,01

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2015 (v tis. Kč)
IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	814 349,00	12 635 112,70	12 631 405,82	159 217,40	*****	99,97
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	340 327,00	1 990 637,20	1 744 423,88	65 145,00	512,57	87,63
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	10 075,30	184 160,00	180 031,43	106 171,10	*****	97,76
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 207,90	2 207,99	740,20	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 714 649,80	1 632 908,96	375 943,80	*****	95,23
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 164 751,30	16 526 767,60	16 190 978,10	707 217,50	*****	97,97
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	42 101 201,30	59 392 052,60	65 921 001,02	833 125,30	156,58	110,99
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	45 183 188,30	50 971 051,40	47 748 827,21	392 033,00	105,68	93,68
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	4 233 374,20	7 432 576,00	7 370 607,93	818 528,30	174,11	99,17
6XXX	Kapitálové výdaje	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	3 546 536,30-	60,55	77,85
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	56 340 692,44	59 649 980,94	54 505 126,92	3 154 503,30-	96,74	91,37
	rozdí l příjmů a výdajů	14 239 491,14-	257 928,34-	11 415 874,11	3 987 628,60	80,17-	*****

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2015 (v tis. Kč)

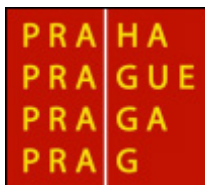
IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený		Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	795 189,00-	795 189,00-	787 819,62-		99,07	99,07
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	15 544 755,44	8 595 699,74		940 126,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	510 075,30-	7 542 582,40-		4 927 754,60-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	15 034 680,14	1 053 117,34	1 381 544,54	3 987 628,60-	9,19	131,19
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			27 408 110,21		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			39 401 110,21-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			16 599,03-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	14 239 491,14	257 928,34	11 415 874,11-	3 987 628,60-	80,17-	*****
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2015

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			38,56		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			5,15		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		59 598,40	59 598,45		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1 485,16		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		59 598,40	61 127,32		*****	102,57
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		59 598,40	61 127,32		*****	102,57
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně			2 636,62		*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)			2 636,62		*****	*****
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		59 598,40	63 763,94		*****	106,99
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	61 027,70	61 027,70	28 251,27		46,29	46,29
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	326 281,30	327 755,70	278 471,72	2 404,40	85,35	84,96
	37 - Ochrana životního prostředí	3 427,50	3 427,50	2 078,72		60,65	60,65
	63 - Finanční operace		5 688,80	5 689,09	5 688,80	*****	100,01
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		5 688,80	5 688,79		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	390 736,50	397 899,70	314 490,80	8 093,20	80,49	79,04

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)
Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2015

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	10 000,00	6 500,00	3 027,56	3 500,00-	30,28	46,58
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	29 656,50	7 286,50	1 653,70	23 000,00-	5,58	22,70
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	279 900,00	27 123,20	15 960,00	221 986,80-	5,70	58,84
	37 - Ochrana životního prostředí	77 912,00	15 341,60	11 508,74	87 611,10-	14,77	75,02
	Celkem kapitálové výdaje	397 468,50	56 251,30	32 150,00	336 097,90-	8,09	57,15
	C E L K E M V Ý D A J E	788 205,00	454 151,00	346 640,80	328 004,70-	43,98	76,33
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	247 805,50	272 846,20	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		360 969,60-	X	303 143,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	247 805,50	88 123,40-	X	303 143,00-	X	X
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	247 805,50	88 123,40-		303 143,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	540 399,50-	482 676,00-	282 876,86-	24 861,70		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	701 766,27		101,71	101,71
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	690 000,00	690 000,00	701 766,27		101,71	101,71
211X	Příjmy z vlastní činnosti		93 886,70	124 673,46	31 963,70	*****	132,79
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	268,48		134,24	134,24
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		16 414,80	16 414,71		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			499,21		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	110 501,50	141 855,86	31 963,70	*****	128,37
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	690 200,00	800 501,50	843 622,13	31 963,70	122,23	105,39
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		26 444,40	26 444,26	8 208,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		85 000,00	85 000,00		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		19 323,80	15 098,77	18 313,60	*****	78,14
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		255,60	255,60		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		24 460,70	24 460,91	20 343,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		155 484,50	151 259,54	46 865,80	*****	97,28
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	690 200,00	955 986,00	994 881,67	78 829,50	144,14	104,07
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	56 677,20	56 952,80	56 068,38	147,20	98,93	98,45
	23 - Vodní hospodářství	19 167,00	104 448,50	87 241,73	4 585,10-	455,17	83,53
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 805,30	1 805,30	1 484,74		82,24	82,24
	37 - Ochrana životního prostředí	1 619 683,00	1 734 144,20	1 655 670,81	27 086,20	102,22	95,47
	63 - Finanční operace	8 000,00	448 787,70	387 303,03	36 325,00	*****	86,30
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		440 787,70	387 303,03		*****	87,87
	64 - Ostatní činnosti		43,30	43,34		*****	100,09
	Celkem běžné výdaje	1 705 332,50	2 346 181,80	2 187 812,03	58 973,30	128,29	93,25

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	13 880,00	3 022,00	2 914,39	9 358,00-	21,00	96,44
	23 - Vodní hospodářství	807 229,50	392 394,80	319 384,73	387 631,00-	39,57	81,39
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	869 154,00	439 635,70	265 300,99	432 471,00-	30,52	60,35
	37 - Ochrana životního prostředí	369 384,00	135 893,40	96 211,25	235 132,90-	26,05	70,80
	Celkem kapitálové výdaje	2 059 647,50	970 945,90	683 811,36	1 064 592,90-	33,20	70,43
	CELKEM VÝDAJE	3 764 980,00	3 317 127,70	2 871 623,39	1 005 619,60-	76,27	86,57
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	824 949,30	1 161 497,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 085 885,20-	X	1 083 784,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	824 949,30	75 611,90	X	1 083 784,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	824 949,30	75 611,90		1 083 784,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 249 830,70-	2 285 529,80-	1 876 741,72-	665,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	10 677,82		213,56	213,56
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,03		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 876,30	262 108,63		175,91	174,88
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		4 482,70	2 004 482,75		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		13 144,30	20 302,75	7 708,90	*****	154,46
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	154 000,00	172 503,30	2 297 571,98	7 708,90	*****	*****
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			27,76		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			27,76		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	154 000,00	172 503,30	2 297 599,74	7 708,90	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		463 452,70	459 820,00		*****	99,22
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		26 340,00	26 340,00		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		105 423,90	105 423,85	48 397,90	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 952,30	1 952,40	740,20	*****	100,01
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		385 811,00	301 451,66	88 932,00	*****	78,13
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		982 979,90	894 987,91	138 070,10	*****	91,05
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	154 000,00	1 155 483,20	3 192 587,65	145 779,00	*****	276,30
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	16 888 428,00	17 176 973,30	16 910 100,86	37 416,00-	100,13	98,45
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 050,00	7 000,00	5 083,92	38 050,00-	7,82	72,63
	63 - Finanční operace		8 182,30	2 682,40	6 570,20	*****	32,78
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 182,30	2 682,40		*****	32,78
	64 - Ostatní činnosti			11,28		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	16 953 478,00	17 192 155,60	16 917 878,46	68 895,80-	99,79	98,40

03 DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	4 877 162,04	4 934 706,14	4 138 528,90	637 857,30-	84,86	83,87
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 760,00	1 000,00		18 760,00-		
	37 - Ochrana životního prostředí	100 700,00	35 720,00	7 736,74	44 280,00-	7,68	21,66
	Celkem kapitálové výdaje	4 997 622,04	4 971 426,14	4 146 265,64	700 897,30-	82,96	83,40
	CELKEM VÝDAJE	21 951 100,04	22 163 581,74	21 064 144,10	769 793,10-	95,96	95,04
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 881 270,14	2 719 835,94	X	929 320,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 833 956,40-	X	1 831 312,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 881 270,14	885 879,54	X	901 992,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 881 270,14	885 879,54		901 992,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	19 915 829,90-	20 122 219,00-	17 871 556,45-	13 580,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		41 505,90	41 645,87	25 062,60	*****	100,34
221X	Přijaté sankční platby		3 834,80	4 209,30	1 049,40	*****	109,77
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		8 993,00	33 308,34		*****	370,38
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		54 333,70	79 163,51	26 112,00	*****	145,70
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		54 333,70	79 163,51	26 112,00	*****	145,70
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		10 138 831,30	10 138 831,29	360 377,20	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 339,20	3 321,78	3 048,80	*****	99,48
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		303 121,20	303 121,29	265 964,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		10 445 291,70	10 445 274,36	629 390,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		10 499 625,40	10 524 437,87	655 502,00	*****	100,24
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	8 649 330,20	10 841 855,90	10 841 491,30	545 469,50	125,34	100,00
	32 - Vzdělávání II.	1 066 029,20	519 538,20	492 640,63	250 807,30-	46,21	94,82
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	530 533,00	573 380,70	527 162,14	7 031,80	99,36	91,94
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		1 242,60	907,18	402,20	*****	73,01
	63 - Finanční operace		975 276,40	972 498,31	414 936,50	*****	99,72
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		975 276,40	972 498,31		*****	99,72
	64 - Ostatní činnosti		1 270,60	1 270,53		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	10 245 892,40	12 912 564,40	12 835 970,09	717 032,70	125,28	99,41
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	204 476,90	370 629,70	261 270,95	10 415,60-	127,78	70,49
	32 - Vzdělávání II.	239 892,70	9 669,10	9 184,48	57 823,10-	3,83	94,99
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	62 425,80	78 575,00	71 275,00	12 415,00	114,18	90,71

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)
Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2015

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		98 096,70	93 440,19	5 403,70	*****	95,25
	Celkem kapitálové výdaje	506 795,40	556 970,50	435 170,62	50 420,00-	85,87	78,13
	CELKEM VÝDAJE	10 752 687,80	13 469 534,90	13 271 140,71	666 612,70	123,42	98,53
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 509 153,00	394 982,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		100 494,80-	X	94 193,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 509 153,00	294 488,00	X	94 193,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 509 153,00	294 488,00		94 193,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 243 534,80-	2 675 421,50-	2 746 702,84-	105 304,50-		

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

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2015

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			98,85		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		976,50	976,50	976,50	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		257,20	514,24	183,10	*****	199,94
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		65 311,80	94 546,37	51,50-	*****	144,76
232X	Ostatní nedaňové příjmy		2,10-	22,60		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		66 543,40	96 158,56	1 108,10	*****	144,51
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		66 543,40	96 158,56	1 108,10	*****	144,51
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		759 701,00	759 697,19	22 576,40	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 679,30	4 740,62	2 480,20	*****	101,31
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		17 669,60	17 651,11	7 378,50	*****	99,90
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		782 049,90	782 088,92	32 435,10	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		848 593,30	878 247,48	33 543,20	*****	103,49
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	463 980,50	465 190,90	418 466,64	3 114,00	90,19	89,96
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		150,00	32,50		*****	21,67
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 095 790,70	1 902 924,80	1 813 207,91	85 853,10-	165,47	95,29
	63 - Finanční operace		182 281,50	182 148,20	37 060,60	*****	99,93
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		182 281,50	182 148,20		*****	99,93
	64 - Ostatní činnosti		4 639,60	4 747,62		*****	102,33
	Celkem běžné výdaje	1 559 771,20	2 555 186,80	2 418 602,87	45 678,50-	155,06	94,65
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	225 043,80	165 251,80	149 905,66	158 951,80-	66,61	90,71
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	225 700,00	191 961,40	191 057,15	85 143,50-	84,65	99,53
	Celkem kapitálové výdaje	450 743,80	357 213,20	340 962,81	244 095,30-	75,64	95,45
	C E L K E M V Ý D A J E	2 010 515,00	2 912 400,00	2 759 565,68	289 773,80-	137,26	94,75

05 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	163 526,80	229 434,20	X	2 277,70	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		355 983,30-	X	325 420,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	163 526,80	126 549,10-	X	323 142,30-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	163 526,80	126 549,10-		323 142,30-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 846 988,20-	2 190 355,80-	1 881 318,20-	174,70		

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

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

před konsolidací na úrovni města

Za čtvrtletí IV. / 2015

IČO: 00064581

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 KULTURA a CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		14 376,10	14 376,10	10 900,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	2 285,04		91,40	91,40
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		46 094,90	46 402,63	162,20	*****	100,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1,00		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			2 445,60		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	62 971,00	65 510,37	11 062,20	*****	104,03
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	62 971,00	65 510,37	11 062,20	*****	104,03
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 384,80	12 384,79	3 459,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			8 219,27		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		0,50	0,49		*****	98,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 571,60	6 571,62	6 509,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		18 956,90	27 176,17	9 968,20	*****	143,36
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	81 927,90	92 686,54	21 030,40	*****	113,13
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000,00	20 184,20	19 138,52	16 965,30-	38,28	94,82
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 407 881,20	1 472 942,00	1 386 638,70	11 764,20	98,49	94,14
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	15 785,80	18 386,70	14 018,89	2 490,20	88,81	76,24
	37 - Ochrana životního prostředí	519,30					*****
	63 - Finanční operace		42 181,20	42 181,22	6 609,50	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		42 181,20	42 181,22		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		609,80	609,69		*****	99,98
	Celkem běžné výdaje	1 474 186,30	1 554 303,90	1 462 587,02	3 898,60	99,21	94,10

06 KULTURA a CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	329 515,10	175 232,30	144 647,20	139 472,80-	43,90	82,55
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		200,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	329 515,10	175 432,30	144 647,20	139 472,80-	43,90	82,45
	CELKEM VÝDAJE	1 803 701,40	1 729 736,20	1 607 234,22	135 574,20-	89,11	92,92
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	191 043,90	242 096,40	X	8 528,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		193 687,50-	X	168 153,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	191 043,90	48 408,90	X	159 625,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	191 043,90	48 408,90		159 625,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 610 157,50-	1 599 399,40-	1 514 547,68-	3 020,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			1 990,24		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	180 000,00	180 000,00	117 598,54		65,33	65,33
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		24 561,90	24 571,55		*****	100,04
232X	Ostatní nedaňové příjmy			6 080,48		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	180 000,00	204 561,90	150 240,81		83,47	73,45
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	180 000,00	204 561,90	150 240,81		83,47	73,45
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		46 353,00	46 353,08	4,20-	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		77 622,40	77 622,33		*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 560,60	1 553,17	1 243,80	*****	99,52
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		125 536,00	125 528,58	1 239,60	*****	99,99
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	180 000,00	330 097,90	275 769,39	1 239,60	153,21	83,54
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		1 500,00	1 500,00		*****	100,00
	51 - Obrana	3 000,00	3 000,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	12 369,70	56 901,70	48 506,13	517,40-	392,14	85,25
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 992 819,30	2 037 013,70	1 901 932,21	22 615,00-	95,44	93,37
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	172 543,30	166 782,90	166 774,85		96,66	100,00
	63 - Finanční operace		16 780,20	16 778,31	8 258,00	*****	99,99
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		16 780,20	16 778,31		*****	99,99
	64 - Ostatní činnosti		86,80	86,85		*****	100,06
	Celkem běžné výdaje	2 180 732,30	2 282 065,30	2 135 578,35	14 874,40-	97,93	93,58

07 BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,00	2 000,00				
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	116 960,00	56 960,00	32 889,32	70 000,00-	28,12	57,74
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	107 789,10	3 383,90	2 169,67	104 405,20-	2,01	64,12
	Celkem kapitálové výdaje	226 749,10	62 343,90	35 058,99	174 405,20-	15,46	56,23
	CELKEM VÝDAJE	2 407 481,40	2 344 409,20	2 170 637,34	189 279,60-	90,16	92,59
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	196 841,80	196 911,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		218 909,10-	X	194 405,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	196 841,80	21 997,30-	X	194 405,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	196 841,80	21 997,30-		194 405,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 030 639,60-	2 036 308,60-	1 894 867,95-	3 886,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			836 982,12		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		3 246,60	3 403,39	602,50	*****	104,83
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		5 799,70	5 799,70	715,00	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		987,10	8 633,59	506,60	*****	874,64
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		10 033,40	854 818,80	1 824,10	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		10 033,40	854 818,80	1 824,10	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		7 165,90	7 095,84	1 498,20	*****	99,02
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	340 327,00	1 801 674,80	1 547 242,29	65 145,00	454,63	85,88
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		167,70	167,83	25,50	*****	100,08
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		14 509,80	14 509,85	13 374,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	340 327,00	1 823 518,20	1 569 015,81	80 043,10	461,03	86,04
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	340 327,00	1 833 551,60	2 423 834,61	81 867,20	712,21	132,19
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		9 139,90	7 945,27	852,70	*****	86,93
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	677 147,50	687 513,70	465 785,86	2 808,00	68,79	67,75
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		15 710,80	11 059,37	846,60	*****	70,39
	63 - Finanční operace		26 267,00	26 197,14	21 937,90	*****	99,73
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		26 267,00	26 197,14		*****	99,73
	Celkem běžné výdaje	677 147,50	738 631,40	510 987,64	26 445,20	75,46	69,18
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		164 550,30	146 921,89	3 012,30	*****	89,29
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	50 000,00	20 000,00		30 000,00-		
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	703 660,00	652 027,80	442 849,47	116 288,30-	62,94	67,92

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	Celkem kapitálové výdaje	753 660,00	982 454,20	733 383,89	88 521,00-	97,31	74,65
	CELKEM VÝDAJE	1 430 807,50	1 721 085,60	1 244 371,53	62 075,80-	86,97	72,30
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	386 060,00	406 005,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 874 876,20-	X	216 145,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	386 060,00	1 468 871,10-	X	216 145,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			123,62		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	386 060,00	1 468 871,10-	123,62	216 145,00-	0,03	0,01-
	KONTROLNÍ SOUČET	704 420,50-	1 356 405,10-	1 179 586,70	72 202,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	210 000,00	210 000,00	318 478,48		151,66	151,66
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	210 000,00	210 000,00	318 478,48		151,66	151,66
211X	Příjmy z vlastní činnosti	800,00	800,00	905,52		113,19	113,19
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		72,80	104,01	72,80	*****	142,87
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	3 887,86		323,99	323,99
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 388,20	10 395,08		*****	100,07
232X	Ostatní nedaňové příjmy		595,60	30 759,74		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 000,00	13 056,60	46 052,21	72,80	*****	352,71
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	212 000,00	223 056,60	364 530,69	72,80	171,95	163,43
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		366 430,60	366 430,38	236 898,20-	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 091,60	7 154,43	2 658,20	*****	100,89
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		962 505,90	962 505,91	26 557,50-	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 336 028,10	1 336 090,72	260 797,50-	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	212 000,00	1 559 084,70	1 700 621,41	260 724,70-	802,18	109,08
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	300,00	300,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	10 000,00	1 367,72		13,68	13,68
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 500,00	27 500,00				
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00				
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 500 743,30	3 510 864,70	2 411 792,70	160 098,10-	68,89	68,70
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	70 750,10	70 907,70	67 316,66	157,60	95,15	94,94
	63 - Finanční operace		171 202,80	171 202,50	5 085,80	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		171 202,80	171 202,50		*****	100,00

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		3 468,40	6 057,43	2 140,60	*****	174,65
	Celkem běžné výdaje	3 609 343,40	3 794 293,60	2 657 737,01	152 714,10-	73,63	70,05
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	745 464,40	251 653,80	58 697,30	517 433,90-	7,87	23,32
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	409 800,00	179 200,00	146 151,89	230 600,00-	35,66	81,56
	Celkem kapitálové výdaje	1 155 264,40	430 853,80	204 849,19	748 033,90-	17,73	47,54
	C E L K E M V Ý D A J E	4 764 607,80	4 225 147,40	2 862 586,20	900 748,00-	60,08	67,75
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	644 105,00	506 479,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		691 583,00-	X	681 194,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	644 105,00	185 103,20-	X	681 194,80-	X	X
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	644 105,00	185 103,20-		681 194,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 908 502,80-	2 851 165,90-	1 161 964,79-	41 171,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	370 000,00	370 000,00	421 265,21		113,86	113,86
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 060 000,00	10 060 000,00	10 913 357,95		108,48	108,48
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 430 000,00	10 430 000,00	11 334 623,16		108,67	108,67
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	360 000,00	360 000,00	415 668,58		115,46	115,46
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 700 000,00	10 167 375,80	11 461 969,22		131,75	112,73
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	9 060 000,00	10 527 375,80	11 877 637,80		131,10	112,83
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	770 000,00	826 989,30		107,40	107,40
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 500 000,00	18 500 000,00	19 527 316,75		105,55	105,55
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 270 000,00	19 270 000,00	20 354 306,05		105,63	105,63
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			12 499,10		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	210 000,00	210 000,00	240 722,33		114,63	114,63
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	540 000,00	586 056,00	882 539,46	46 056,00	163,43	150,59
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 510 000,00	41 023 431,80	44 702 327,90	46 056,00	113,14	108,97
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	187 750,00	187 750,00	213 737,88		113,84	113,84
221X	Přijaté sankční platby			1 173,57		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			11,67		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	187 750,00	187 750,00	214 923,12		114,47	114,47
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	39 697 750,00	41 211 181,80	44 917 251,02	46 056,00	113,15	108,99
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	814 349,00	814 349,00	814 349,00		100,00	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	10 075,30	42 573,40	42 570,50	30 003,10	422,52	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	824 424,30	856 922,40	856 919,50	30 003,10	103,94	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	40 522 174,30	42 068 104,20	45 774 170,52	76 059,10	112,96	108,81

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpocet schválený	Rozpocet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	5 358 930,70	6 689 484,60	6 304 982,68	276 056,00	117,65	94,25
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	4 233 374,20	5 563 928,10	5 563 928,03		131,43	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 027 637,50	508 284,30	2 200,30	416 303,20-	0,21	0,43
	Celkem běžné výdaje	6 386 568,20	7 197 768,90	6 307 182,98	140 247,20-	98,76	87,63
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	64 - Ostatní činnosti	280 038,30	115 038,30				
	Celkem kapitálové výdaje	280 038,30	115 038,30				
	CELKEM VÝDAJE	6 666 606,50	7 312 807,20	6 307 182,98	140 247,20-	94,61	86,25
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	795 189,00-	795 189,00-	787 819,62-		99,07	99,07
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 500 000,00	2 465 610,40	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	510 075,30-	826 237,30-	X	30 003,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 989 924,70	1 639 373,10	X	30 003,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			27 408 110,21		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			39 401 110,21-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			16 722,65-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 194 735,70	844 184,10	12 797 542,27-	30 003,10-	*****	*****
	KONTROLNÍ SOUČET	35 050 303,50	35 599 481,10	26 669 445,27	186 303,20		

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	42 101 201,30	59 392 052,60	65 921 001,08	833 125,30	156,58	110,99
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		59 598,40	63 763,94		*****	106,99
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	955 986,00	994 881,67	78 829,50	144,14	104,07
	ORJ 03 - Doprava	154 000,00	1 155 483,20	3 192 587,65	145 779,00	*****	276,30
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		10 499 625,40	10 524 437,87	655 502,00	*****	100,24
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		848 593,30	878 247,48	33 543,20	*****	103,49
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	81 927,90	92 686,54	21 030,40	*****	113,13
	ORJ 07 - Bezpečnost	180 000,00	330 097,90	275 769,39	1 239,60	153,21	83,54
	ORJ 08 - Hospodářství	340 327,00	1 833 551,60	2 423 834,61	81 867,20	712,21	132,19
	ORJ 09 - Vnitřní správa	212 000,00	1 559 084,70	1 700 621,41	260 724,70-	802,18	109,08
	ORJ 10 - Pokladní správa	40 522 174,30	42 068 104,20	45 774 170,52	76 059,10	112,96	108,81
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	45 183 188,30	50 971 051,40	47 748 827,25	392 033,00	105,68	93,68
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	390 736,50	397 899,70	314 490,80	8 093,20	80,49	79,04
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 705 332,50	2 346 181,80	2 187 812,03	58 973,30	128,29	93,25
	ORJ 03 - Doprava	16 953 478,00	17 192 155,60	16 917 878,46	68 895,80-	99,79	98,40
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 245 892,40	12 912 564,40	12 835 970,09	717 032,70	125,28	99,41
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 559 771,20	2 555 186,80	2 418 602,87	45 678,50-	155,06	94,65
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 474 186,30	1 554 303,90	1 462 587,02	3 898,60	99,21	94,10
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 180 732,30	2 282 065,30	2 135 578,35	14 874,40-	97,93	93,58
	ORJ 08 - Hospodářství	677 147,50	738 631,40	510 987,64	26 445,20	75,46	69,18
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 609 343,40	3 794 293,60	2 657 737,01	152 714,10-	73,63	70,05
	ORJ 10 - Pokladní správa	6 386 568,20	7 197 768,90	6 307 182,98	140 247,20-	98,76	87,63

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

Za čtvrtletí IV. / 2015

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2015

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	3 546 536,30-	60,55	77,85
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	397 468,50	56 251,30	32 150,00	336 097,90-	8,09	57,15
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 059 647,50	970 945,90	683 811,36	1 064 592,90-	33,20	70,43
	ORJ 03 - Doprava	4 997 622,04	4 971 426,14	4 146 265,64	700 897,30-	82,96	83,40
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	506 795,40	556 970,50	435 170,62	50 420,00-	85,87	78,13
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	450 743,80	357 213,20	340 962,81	244 095,30-	75,64	95,45
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	329 515,10	175 432,30	144 647,20	139 472,80-	43,90	82,45
	ORJ 07 - Bezpečnost	226 749,10	62 343,90	35 058,99	174 405,20-	15,46	56,23
	ORJ 08 - Hospodářství	753 660,00	982 454,20	733 383,89	88 521,00-	97,31	74,65
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 155 264,40	430 853,80	204 849,19	748 033,90-	17,73	47,54
	ORJ 10 - Pokladní správa	280 038,30	115 038,30				
	CELKOVÉ VÝDAJE	56 340 692,44	59 649 980,94	54 505 126,95	3 154 503,30-	96,74	91,37
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	788 205,00	454 151,00	346 640,80	328 004,70-	43,98	76,33
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 764 980,00	3 317 127,70	2 871 623,39	1 005 619,60-	76,27	86,57
	ORJ 03 - Doprava	21 951 100,04	22 163 581,74	21 064 144,10	769 793,10-	95,96	95,04
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	10 752 687,80	13 469 534,90	13 271 140,71	666 612,70	123,42	98,53
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 010 515,00	2 912 400,00	2 759 565,68	289 773,80-	137,26	94,75
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 803 701,40	1 729 736,20	1 607 234,22	135 574,20-	89,11	92,92
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 407 481,40	2 344 409,20	2 170 637,34	189 279,60-	90,16	92,59
	ORJ 08 - Hospodářství	1 430 807,50	1 721 085,60	1 244 371,53	62 075,80-	86,97	72,30
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 764 607,80	4 225 147,40	2 862 586,20	900 748,00-	60,08	67,75
	ORJ 10 - Pokladní správa	6 666 606,50	7 312 807,20	6 307 182,98	140 247,20-	94,61	86,25

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Upravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	14 239 491,14	257 928,34	12 797 418,65-	3 987 628,60-	89,87-	*****
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	247 805,50	88 123,40-		303 143,00-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	824 949,30	75 611,90		1 083 784,00-		
	ORJ 03 - Doprava	1 881 270,14	885 879,54		901 992,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	8 509 153,00	294 488,00		94 193,80-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	163 526,80	126 549,10-		323 142,30-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	191 043,90	48 408,90		159 625,40-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	196 841,80	21 997,30-		194 405,20-		
	ORJ 08 - Hospodářství	386 060,00	1 468 871,10-	123,62	216 145,00-	0,03	0,01-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	644 105,00	185 103,20-		681 194,80-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 194 735,70	844 184,10	12 797 542,27-	30 003,10-	*****	*****
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			1 381 544,54			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách