

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2022

(v tis. Kč)

Období:

12 / 2022

IČO:

00063584

Název:

Městská část Praha 4

UCS:

000635

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					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	31 900,00	25 227,20	23 129,21	6 672,80-	72,51	91,68
136X	Správní poplatky	19 056,00	22 839,90	21 666,08	3 783,90	113,70	94,86
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl.hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	98 800,00	101 688,90	101 496,22	2 888,90	102,73	99,81
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	149 756,00	149 756,00	146 291,51		97,69	97,69
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	441,60		88,32	88,32
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		11 945,40	11 945,37		*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00	20 325,40	20 498,40	15 775,40	450,51	100,85
221X	Přijaté sankční platby	31 900,00	23 624,60	23 744,74	8 275,40-	74,43	100,51
222X	Př. vratky transf. a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 648,30	2 566,81	784,70	*****	155,72
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	4 876,20	4 658,56	428,60	465,86	95,54
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	50,00	50,00	28,00		56,00	56,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	38 000,00	62 969,90	63 883,47	8 713,30	168,11	101,45
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	187 756,00	212 725,90	210 174,98	8 713,30	111,94	98,80
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpčtů ústř. úrovně					*****	*****
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	46 675,00	46 675,00	46 675,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	547 357,70	805 900,30	801 587,54	40 118,20	146,45	99,46
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně					*****	*****
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		54 352,20	52 178,95		*****	96,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	594 032,70	906 927,50	900 441,49	40 118,20	151,58	99,28
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	781 788,70	1 119 653,40	1 110 616,48	48 831,50	142,06	99,19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	800 925,20	1 163 083,30	908 937,83	59 911,50	113,49	78,15
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 259,50	3 177,97	704,50	*****	140,65
6XXX	Kapitálové výdaje	322 964,50	543 435,80	210 294,45	160,00	65,11	38,70
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	1 123 889,70	1 706 519,10	1 119 232,28	60 071,50	99,59	65,59
	ro z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	342 101,00-	586 865,70-	8 615,81-	11 240,00-	2,52	1,47
Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	342 101,00	586 865,70		11 240,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	342 101,00	586 865,70	12 143,25	11 240,00	3,55	2,07
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			114 619,95		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			116 990,42-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 156,98-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	342 101,00	586 865,70	8 615,81	11 240,00	2,52	1,47
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2022

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2022	RU k 31.12.2022	SK k 31.12.2022	% k RU
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	31 900,0	25 227,20	23 129,21	91,68
136	Správní poplatky	19 056,0	22 839,90	21 666,08	94,86
151	Daně z majetku	98 800,0	101 688,90	101 496,22	99,81
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	149 756,0	149 756,00	146 291,51	97,69
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	441,59	88,32
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 945,40	11 945,37	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	20 325,40	20 498,40	100,85
221	Přijaté sankční platby	31 900,0	23 624,60	23 744,74	100,51
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	1 648,30	2 566,81	155,72
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	4 876,20	4 658,56	95,54
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,0	50,00	28,00	56,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	38 000,0	62 969,90	63 883,47	101,45
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	187 756,0	212 725,90	210 174,98	98,80
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	594 032,7	852 575,30	848 262,54	99,49
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	54 352,20	52 178,95	96,00
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	594 032,7	906 927,50	900 441,49	99,28
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	781 788,7	1 119 653,40	1 110 616,47	99,19
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2022	RU k 31.12.2022	SK k 31.12.2022	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
22	Doprava	32 002,00	52 357,50	22 819,75	43,58
23	Vodní hospodářství	500,00	1 034,00	1 022,49	98,89
31	Vzdělávání a školské služby	139 123,80	241 433,60	224 643,68	93,05
32	Vzdělávání a školské služby	6 945,00	3 600,70	2 227,79	61,87
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 980,00	20 495,90	12 313,87	60,08
34	Sport a zájmová činnost	46 776,70	71 607,40	22 080,32	30,84
35	Zdravotnictví	15 700,00	31 308,90	26 541,54	84,77
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 050,00	19 507,90	14 637,07	75,03
37	Ochrana životního prostředí	92 815,00	98 658,30	95 668,10	96,97
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	37 618,00	75 159,50	71 921,13	95,69
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,00	3 870,00	318,47	8,23
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	369 875,00	478 730,80	396 347,79	82,79
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	18 679,40	11 128,04	59,57
63	Finanční operace	3 175,00	5 505,20	6 083,26	110,50
64	Ostatní činnosti	27 984,70	38 454,20	1 184,53	3,08
	Celkem běžné výdaje	800 925,20	1 163 083,30	908 937,83	78,15
22	Doprava	19 274,00	8 151,50	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	783,00	283,00	283,00	100,00
31	Vzdělávání a školské služby	93 440,00	179 180,70	47 727,42	26,64
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	46 278,90	80 012,80	27 333,50	34,16
35	Zdravotnictví	41 500,00	71 582,70	69 094,55	96,52
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 300,00	32 727,50	8 824,45	26,96
37	Ochrana životního prostředí	27 323,20	56 000,10	11 298,99	20,18
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	46 614,00	69 611,00	7 620,09	10,95
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,40	28 287,50	24 676,29	87,23
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	15 999,00	15 999,00	13 436,16	83,98
64	Ostatní činnosti	4 200,00	1 300,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	322 964,50	543 435,80	210 294,45	38,70
	Celkem výdaje	1 123 889,70	1 706 519,10	1 119 232,28	65,59
	FINANCOVÁNÍ	RS 2022	RU k 31.12.2022	SK k 31.12.2022	% k RU
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	342 101,00	586 865,70	12 143,25	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	342 101,00	586 865,70	12 143,25	2,07
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			114 619,95	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-116 990,41	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-1 156,98	
	Celkem financování	342 101,00	586 865,70	8 615,81	1,47
	KONTROLNÍ SOUČET	-781 788,70	-1 119 653,40	-1 110 616,47	99,19

Plnění příjmů k 31.12.2022 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2022	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% k UR
134	1341	Místní poplatky ze psů	3 300,0	0,0	3 300,0	3 093,73	93,75
	1342	Poplatek z pobytu	2 000,0	1 607,3	3 607,3	3 607,28	100,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,0	-8 280,1	16 719,9	15 274,98	91,36
	1344	Místní poplatek ze vstupného	1 500,0	0,0	1 500,0	1 145,22	76,35
	1349	Zrušené místní poplatky	100,0	0,0	100,0	8,00	8,00
Místní poplatky celkem			31 900,0	-6 672,8	25 227,2	23 129,21	91,68
136	1361	Správní poplatky	19 056,0	3 783,9	22 839,9	21 666,08	94,86
151	1511	Daň z majetku	98 800,0	2 888,9	101 688,9	101 496,22	99,81
Daňové příjmy celkem			149 756,0	0,0	149 756,0	146 291,51	97,69
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,0	0,0	100,0	67,09	67,09
	2112	Příjmy z prodeje	400,0	0,0	400,0	374,50	93,63
212	2122-29	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 945,4	11 945,4	11 945,37	100,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,0	14 536,9	19 086,90	19 086,94	100,00
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,0	1 238,5	1 238,50	1 411,46	113,97
221	2212	Sankční platby	31 900,0	-8 275,4	23 624,60	23 744,74	100,51
222	2229	Přijaté vratky transferů	0,0	1 648,3	1 648,30	2 566,81	155,72
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	2 263,2	2 263,20	2 263,20	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	1 613,0	1 613,00	1 616,05	100,19
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,0	0,0	1 000,00	771,79	77,18
	2328	Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	0,00	1,11	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	0,00	6,41	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,0	0,0	50,00	28,00	56,00
Nedaňové příjmy celkem			38 000,0	24 969,9	62 969,90	63 883,47	101,45
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	46 675,0	0,0	46 675,00	46 675,00	100,00
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi)	547 357,7	258 542,6	805 900,30	801 587,54	99,46
425	4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	54 352,2	54 352,20	52 178,95	96,00
Přijaté transfery po konsolidaci celkem			594 032,7	312 894,8	906 927,50	900 441,49	99,28
Příjmy po konsolidaci celkem			781 788,70	337 864,7	1 119 653,40	1 110 616,47	99,19

Čerpání dle závazných ukazatelů k 31.12.2022 v tis. Kč

		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	% k RU
ORJ	Bežné výdaje				
125	Odbor stavební	2 250,0	2 250,0	0,00	0,00
230	Odbor životního prostředí a dopravy	93 130,0	93 443,4	92 142,27	98,61
245	Odbor stavebních investic a oprav	0,0	5 868,9	4 188,37	71,37
271	Odbor kanceláře starostky	185,0	380,0	359,96	94,73
330	Odbor životního prostředí a dopravy	8 920,0	13 642,7	12 790,47	93,75
345	Odbor stavebních investic a oprav	23 000,0	38 632,8	9 948,75	25,75
380	Odbor obecního majetku	82,0	82,0	80,53	98,21
430	Odbor životního prostředí a dopravy	9 900,0	12 250,0	12 007,76	98,02
445	Odbor stavebních investic a oprav	12 823,8	13 958,1	989,61	7,09
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	6 945,0	3 600,7	2 227,79	61,87
466	Základní školy	95 800,0	176 284,6	172 463,11	97,83
467	Mateřské školy	30 500,0	51 190,9	51 190,96	100,00
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	36 876,7	59 357,4	10 072,56	16,97
535	Odbor hospodářské správy	80,0	180,0	45,78	25,43
550	Odbor sociální	750,0	12 203,3	8 982,29	73,61
551	Ústav sociálních služeb	35 558,0	62 451,2	62 451,19	100,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	4 010,0	6 134,6	5 099,54	83,13
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	12 920,0	25 499,3	21 883,87	85,82
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	390,0	390,0	362,01	92,82
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	10 630,0	13 685,9	8 053,37	58,84
671	Odbor kanceláře starostky	5 390,0	6 850,0	3 898,49	56,91
735	Odbor hospodářské správy	2 700,0	3 700,0	156,64	4,23
747	Odbor kanceláře tajemníka	0,0	170,0	161,83	95,19
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 100,0	1 577,6	1 073,50	68,05
850	Odbor sociální	700,0	950,0	669,27	70,45
871	Odbor kanceláře starosty	5 250,0	5 950,0	1 900,96	31,95
880	Odbor hospodářského majetku	0,0	11 030,3	10 993,34	99,66
935	Odbor hospodářské správy	121 460,0	192 358,6	125 472,17	65,23
945	Odbor stavebních investic a oprav	0,0	5 923,0	5 620,51	94,89
946	Odbor personálně mzdový	243 250,0	274 798,2	260 568,88	94,82
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,0	5 251,0	4 686,23	89,24
947	Odbor kanceláře tajemníka	400,0	17 029,4	9 078,04	53,31
1020	Odbor finanční správy	30 809,7	43 319,4	7 137,78	16,48
1050	Odbor sociální	250,0	350,0	0,00	0,00
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	100,0	290,0	130,00	44,83
1071	Odbor kanceláře starostky	0,0	2 050,0	2 050,00	100,00
	CELKEM	800 925,2	1 163 083,3	908 937,83	78,15
ORJ	Kapitálové výdaje				
230	Odbor životního prostředí a dopravy	13 242,6	17 899,8	1 585,91	8,86
245	Odbor stavebních investic a oprav	14 863,6	38 383,3	9 996,08	26,04
330	Odbor životního prostředí a dopravy	1 000,0	0,0	0,00	
345	Odbor stavebních investic a oprav	18 274,0	8 151,5	0,00	0,00
430	Odbor životního prostředí a dopravy	17 884,0	36 893,6	19 941,55	54,05
445	Odbor stavebních investic a oprav	121 834,9	216 149,8	51 271,83	23,72
466	Základní školy	0,0	3 520,1	1 467,55	41,69
470	Odbor kultury sportu a dotační politiky	0,0	2 630,0	2 380,00	90,49
545	Odbor stavebních investic a oprav	86 614,0	139 693,7	75 214,63	53,84
576	Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	1 500,0	1 500,00	100,00
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	300,0	300,0	0,00	0,00
745	Odbor stavebních investic a oprav	7 952,4	28 287,5	24 676,29	87,23
845	Odbor stavebních investic a oprav	14 300,0	22 327,5	8 346,70	37,38
880	Odbor obecního majetku	5 000,0	10 400,0	477,75	4,59
935	Odbor hospodářské správy	15 999,0	15 999,0	13 436,16	83,98
1020	Odbor finanční správy	4 200,0	1 300,0	0,00	0,00
	C E L K E M	322 964,5	543 435,8	210 294,45	38,70

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2022

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	% Č/RU
Běžné výdaje celkem	810 455,20	1 172 613,30	1 774 439,48	151,32%
Kapitálové výdaje celkem	322 964,50	543 435,80	210 294,45	38,70%
Konsolidační položky (5342, 5345)*	9 530,00	9 530,00	865 501,65	
Rozpočet celkem	1 123 889,70	1 706 519,10	1 119 232,28	65,59%

Konsolidační položky (5342, 5345) nevstupují do výsledku hospodaření

I: Běžné výdaje

v tis. Kč

Položky	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	% Č/RU
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	163 500,00	181 048,50	171 348,62	94,64%
5019	Ostatní platy	450,00	584,70	532,52	91,08%
501X		163 950,00	181 633,20	171 881,14	94,63%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	10 095,40	11 490,93	113,82%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	13 650,00	13 380,00	12 946,32	96,76%
5024	Odstupné	1 000,00	1 000,00	209,01	20,90%
5026	Odchodné	0,00	739,00	738,99	100,00%
502X		19 150,00	25 214,40	25 385,25	100,68%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	42 750,00	48 922,00	46 348,65	94,74%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 080,00	18 117,70	17 297,89	95,48%
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	855,00	920,10	887,91	96,50%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120,00	162,40	176,10	108,44%
503X		59 805,00	68 122,20	64 710,54	94,99%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	86,00	86,00	4,51	5,24%
504X		86,00	86,00	4,51	5,24%
5131	Potraviny	100,00	613,70	613,69	100,00%
5132	Ochranné pomůcky	20,00	10,00	5,93	59,30%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	3,00	2,93	97,67%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	145,00	138,11	95,25%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 113,80	20 482,10	10 354,33	50,55%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,00	749,00	749,00	100,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 175,00	8 048,00	7 486,05	93,02%
513X		22 318,80	30 050,80	19 350,04	64,39%
5141	Úroky vlastní	1,00	1,00	0,13	13,00%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,01	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	374,00	39,40	39,33	99,82%
514X		375,00	40,40	39,47	97,70%
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 380,00	1 082,00	768,98	71,07%
5152	Teplo	1 600,00	2 049,50	2 049,42	100,00%
5153	Plyn	0,00	147,00	146,93	99,95%
5154	Elektrická energie	3 600,00	8 490,60	8 336,46	98,18%
5156	Pohonné hmoty a maziva	110,00	205,70	169,83	82,56%
5157	Teplá voda	20,00	0,00	0,00	
515X		6 710,00	11 974,80	11 471,62	95,80%
5161	Poštovní služby	8 000,00	4 819,40	4 752,20	98,61%
5162	Služby elektronických komunikací	3 320,00	3 067,00	3 039,86	99,12%
5163	Služby peněžních ústavů	2 800,00	2 995,60	2 656,17	88,67%
5164	Nájemné	56 821,00	122 828,20	59 413,36	48,37%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 975,00	7 015,90	5 119,27	72,97%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 010,00	1 836,80	1 532,84	83,45%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	28 190,00	26 281,00	25 311,87	96,31%
5169	Nákup ostatních služeb	127 683,00	139 840,40	117 990,35	84,38%
516X		232 799,00	308 684,30	219 815,93	71,21%
5171	Opravy a udržování	40 520,00	87 987,40	51 925,42	59,01%
5172	Podlimitní programové vybavení	50,00	2 324,00	2 323,23	99,97%
5173	Cestovné	60,00	75,00	50,53	67,37%
5175	Pohoštění	855,00	1 189,30	984,89	82,81%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10,00	21,50	21,46	99,81%
517X		41 495,00	91 597,20	55 305,53	60,38%

Položky	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	% Č/RU
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,30	0,23	76,67%
5192	Poskytnuté náhrady	30,00	5,20	5,14	98,85%
5194	Výdaje na věcné dary	1 295,00	2 088,00	1 619,62	77,57%
519X		1 325,00	2 093,50	1 624,99	77,62%
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	165,00	165,00	100,00%
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	575,00	572,13	99,50%
521X		0,00	740,00	737,13	99,61%
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 650,00	31 647,90	9 075,00	28,67%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300,00	835,00	835,00	100,00%
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	220,00	220,00	100,00%
522X		18 950,00	36 017,90	13 445,00	37,33%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	174 778,00	194 511,00	194 511,37	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	117 656,50	113 477,76	96,45%
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	215,00	215,00	100,00%
533X		174 778,00	312 382,50	308 204,13	98,66%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 765,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 765,00	4 765,00	860 736,65	18063,73%
5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	0,00	2 259,50	3 177,97	140,65%
534X		9 530,00	11 789,50	868 679,62	7368,25%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	331,80	331,73	99,98%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	209,70	209,65	99,98%
536X		0,00	541,50	541,38	99,98%
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 200,00	2 457,30	2 449,50	99,68%
542X		1 200,00	2 457,30	2 449,50	99,68%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 262,00	9 880,00	8 456,85	85,60%
549X		7 262,00	9 880,00	8 456,85	85,60%
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
552X		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50,00	50,00	20,00	40,00%
566X		50,00	50,00	20,00	40,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	660,00	910,00	658,81	72,40%
581X		660,00	910,00	658,81	72,40%
5901	Nespecifikované rezervy	49 911,40	76 281,50	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	466,30	158,07	33,90%
590X		50 011,40	76 847,80	158,07	0,21%
Běžné výdaje celkem		810 455,20	1 172 613,30	1 774 439,48	151,32%

II: Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položky	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	% Č/RU
6111	Programové vybavení	13 999,00	4 149,00	2 595,56	62,56%
611X		13 999,00	4 149,00	2 595,56	62,56%
6121	Stavby	292 965,50	496 975,30	176 558,33	35,53%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 300,00	27 291,70	25 793,01	94,51%
612X		298 265,50	524 267,00	202 351,34	38,60%
6130	Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
613X		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2 380,00	2 130,00	89,50%
6329	Ostatní inv.transf. neziskovým a podobným osobám	0,00	250,00	250,00	100,00%
632X		0,00	2 630,00	2 380,00	90,49%
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	3 110,10	1 057,55	34,00%
635X		1 500,00	5 020,10	2 967,55	59,11%
6901	Rezervy investičních výdajů	4 200,00	1 300,00	0,00	0,00%
6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 069,70	0,00	0,00%
690X		4 200,00	2 369,70	0,00	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		322 964,50	543 435,80	210 294,45	38,70%

Plnění příjmů dle let v tis. Kč

Příjem	Položka	Druhové třídění příjmů	SK 2019	SK 2020	SK 2021	Skutečnost k 31.12.2022
134	1341	Místní poplatky ze psů	3 025,03	2 954,31	3 022,27	3 093,73
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	984,95	0,00	0,00	0,00
	1342	Poplatek z pobytu	0,00	1 111,28	1 049,50	3 607,28
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	25 701,10	21 769,97	19 325,66	15 274,98
	1344	Místní poplatek ze vstupného	2 393,11	1 246,93	627,30	1 145,22
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 263,50	0,00	0,00	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	944,01	60,58	8,00
Místní poplatky celkem			35 367,69	28 026,50	24 085,31	23 129,21
136	1361	Správní poplatky	18 833,43	12 916,78	16 227,95	21 666,08
151	1511	Daň z majetku	75 912,70	98 703,22	99 158,81	101 496,22
Daňové příjmy celkem			130 113,82	139 646,50	139 472,07	146 291,51
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99,59	76,93	23,90	67,09
	2112	Příjmy z prodeje	369,80	204,00	141,86	374,50
212	2122-29	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 806,18	7 892,37	11 722,64	11 945,37
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 691,99	3 527,26	2 060,42	19 086,94
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,00	1 411,46
221	2212	Sankční platby	22 218,58	40 607,95	22 370,58	23 744,74
222	2229	Přijaté vratky transferů	493,92	748,54	5 552,07	2 566,81
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5,00	455,00	2 263,20
	2322	Přijaté pojistné náhrady	352,82	1 863,59	80,31	1 616,05
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 886,37	595,23	723,58	771,79
	2328	Neidentifikované příjmy	351,22	2,65	2,31	1,11
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	14,72	12,93	38,71	6,41
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	6 563,43	2 238,78	0,00	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	26,00	102,00	18,00	28,00
Nedaňové příjmy celkem			47 874,62	57 877,23	43 189,38	63 883,47
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	65 000,00	38 000,00	52 000,00	46 675,00
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi)	831 998,75	739 790,18	730 199,12	801 587,54
425	4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	67 392,49	50 275,25	52 178,95
Přijaté transfery po konsolidaci celkem			896 998,75	845 182,67	832 474,37	900 441,49
Příjmy po konsolidaci celkem			1 074 987,19	1 042 706,40	1 015 135,82	1 110 616,47

Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč

	2019	2020	2021	2022
<i>Běžné výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11,00	8,50	0,00	0,00
22 - Doprava	10 235,47	7 600,82	12 547,29	22 819,75
23 - Vodní hospodářství	695,62	796,87	553,55	1 022,49
31 - Vzdělávání a školské služby	255 895,27	214 174,19	187 690,99	224 643,68
32 - Vzdělávání a školské služby	1 656,21	1 436,41	2 792,97	2 227,79
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 901,94	7 460,75	9 946,64	12 313,87
34 - Sport a zájmová činnost	18 779,66	17 211,56	20 110,99	22 080,32
35 - Zdravotnictví	22 771,06	25 951,89	30 552,63	26 541,54
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 742,60	14 850,45	7 174,44	14 637,07
37 - Ochrana životního prostředí	99 973,89	91 020,15	91 916,45	95 668,10
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	64 102,13	79 475,78	84 781,58	71 921,13
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 641,29	729,57	318,47
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - Státní správa a územní samospráva	343 453,62	359 331,95	368 393,52	396 347,79
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	11 128,04
63 - Finanční operace	12 909,99	7 917,27	10 896,28	6 083,26
64 - Ostatní činnosti	657,56	1 027,51	809,30	1 184,53
Celkem	846 786,02	835 905,39	828 896,20	908 937,83

	2019	2020	2021	2022
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
22 - Doprava	237,77	5 025,82	728,66	0,0
23 - Vodní hospodářství	1 264,44	217,00	0,00	283,00
31 - Vzdělávání a školské služby.	41 078,46	76 195,41	78 517,86	47 727,42
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	56,53	0,00	0,00	0,00
34 - Sport a zájmová činnost	5 505,82	15 702,11	15 054,27	27 333,50
35 - Zdravotnictví	12,89	240,57	1 211,10	69 094,55
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133,64	7 292,52	17 600,26	8 824,45
37 - Ochrana životního prostředí	8 123,77	4 908,04	3 880,92	11 298,99
43 - Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	8 305,76	2 952,50	3 187,85	7 620,09
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	83,49	1 355,20	6 049,73	24 676,29
61 - Státní správa a územní samospráva	5 107,95	4 292,38	3 766,49	13 436,16
63 - Finanční operace	0,00	8,93	0,00	0,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	69 910,52	118 190,48	129 997,14	210 294,45

Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč

	2019	2020	2021	2022
<i>Běžné a kapitálové výdaje celkem</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11,00	8,50	0,00	0,00
22 - Doprava	10 473,24	12 626,64	13 275,95	22 819,75
23 - Vodní hospodářství	1 960,06	1 013,87	553,55	1 305,49
31 - Vzdělávání a školské služby	296 973,73	290 369,60	266 208,85	272 371,10
32 - Vzdělávání a školské služby	1 656,21	1 436,41	2 792,97	2 227,79
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 958,47	7 460,75	9 946,64	12 313,87
34 - Sport a zájmová činnost	24 285,48	32 913,67	35 165,26	49 413,82
35 - Zdravotnictví	22 783,95	26 192,46	31 763,73	95 636,09
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 876,24	22 142,97	24 774,70	23 461,52
37 - Ochrana životního prostředí	108 097,66	95 928,19	95 797,37	106 967,09
38 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	72 407,89	82 428,28	87 969,43	79 541,22
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 641,29	729,57	318,47
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	83,49	1 355,20	3 049,73	24 676,29
61 - Státní správa a územní samospráva	348 561,58	363 624,33	372 160,01	409 783,95
62 - Jiné veřejné služby	0,00	0,00	0,00	11 128,04
63 - Finanční operace	12 909,99	7 926,20	10 896,28	6 083,26
64 - Ostatní činnosti	657,56	1 027,51	809,30	1 184,53
Celkem	916 696,55	954 095,87	955 893,34	1 119 232,28