

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

za čtvrtletí IV. / 2013

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2013**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	360 000,00	360 000,00	394 896,05		109,69	109,69
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 080 000,00	10 080 000,00	9 741 994,42		96,65	96,65
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 440 000,00	10 440 000,00	10 136 890,47		97,10	97,10
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	320 000,00	320 000,00	384 892,69		120,28	120,28
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 250 000,00	9 221 304,30	10 102 121,81	3 013,90	122,45	109,55
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 570 000,00	9 541 304,30	10 487 014,50	3 013,90	122,37	109,91
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	650 000,00	650 000,00	772 991,93		118,92	118,92
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	16 240 000,00	16 540 000,00	18 064 435,91	300 000,00	111,23	109,22
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	16 890 000,00	17 190 000,00	18 837 427,84	300 000,00	111,53	109,58
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	785 865,00	785 865,00	712 601,81		90,68	90,68
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200 000,00	200 000,00	222 850,12		111,43	111,43
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	760 000,00	760 000,00	864 167,44		113,71	113,71
136X	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	209 754,99		104,88	104,88
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	37 845 865,00	39 117 169,30	41 470 707,17	303 013,90	109,58	106,02

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 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
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 700,00	125 421,90	133 185,37	43 227,20	*****	106,19
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		169 728,60	169 728,60	90 467,40	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	521 111,00	521 111,00	1 692 357,72		324,76	324,76
221X	Přijaté sankční platby	268 100,00	291 893,20	286 284,59	17 077,80	106,78	98,08
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		198 412,50	205 800,08	35 172,40	*****	103,72
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		10 996,50	45 544,54	6 670,90	*****	414,17
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		6 875,50	12 342,29		*****	179,51
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	794 911,00	1 324 439,20	2 545 243,19	192 615,70	320,19	192,18
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		10 286,30	1 786,33	8 716,00	*****	17,37
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		10 286,30	1 786,33	8 716,00	*****	17,37
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	38 640 776,00	40 451 894,80	44 017 736,69	504 345,60	113,92	108,82

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 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
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	131 033,00	10 382 931,70	10 373 285,20	251 915,60	*****	99,91
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 300 538,00-	3 300 538,00-	3 300 538,00-		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 296 884,30-	1 294 284,17-	124 508,60-	*****	99,80
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		50 249,00-	42 027,77-	3 412,20-	*****	83,64
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		119 353,00	119 352,99	54 400,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	394 936,00	558 029,20	556 078,62	1 945,30	140,80	99,65
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		713 840,10	676 042,21	213 989,90-	*****	94,70
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		120 828,00-	29 980,36-	19 072,90-	*****	24,81
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 774 569,00-	7 005 654,70	7 057 928,72	52 722,70-	254,38-	100,75
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	35 866 207,00	47 457 549,50	51 075 665,41	451 622,90	142,41	107,62
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	35 039 529,10	39 384 810,60	37 559 014,12	551 907,90	107,19	95,36
6XXX	Kapitálové výdaje	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,45	2 604 581,20-	108,72	71,61
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	44 321 103,30	53 475 762,00	47 650 198,57	2 052 673,30-	107,51	89,11
	rozdíl příjmů a výdajů	8 454 896,30-	6 018 212,50-	3 425 466,84	2 504 296,20	40,51-	56,92-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. Kč)

ICO: 00064581

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
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy			5 045 000,00		*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů		4 288 250,00-	4 273 800,00-		*****	99,66
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		2 500 000,00	2 500 000,00		*****	100,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	795 189,00-	795 189,00-	785 167,83-		98,74	98,74
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 450 085,30	8 702 010,30		2 221 096,80		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	207 400,00-	5 104 232,30-		4 721 866,50-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	9 242 685,30	3 597 778,00	1 753 356,22	2 500 769,70-	18,97	48,73
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	7 400,00	23 007 400,00	27 119 817,41		*****	117,87
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		18 003 526,50-	34 898 242,14-	3 526,50-	*****	193,84
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			113 569,54		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 454 896,30	6 018 212,50	3 425 466,80-	2 504 296,20-	40,51-	56,92-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,04	0,00		