

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

za čtvrtletí IV. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2013

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
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	785 957,00	785 923,00	712 614,29	14,00-	90,67	90,67
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	521 090,90	528 037,50	613 157,87	4 535,30	117,67	116,12
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	761 604,60	761 604,90	864 419,63		113,50	113,50
136X	Správní poplatky	346 851,50	348 049,60	376 914,71	373,20	108,67	108,29
151X	Daně z majetku	716 250,00	720 115,60	751 200,15	3 865,60	104,88	104,32
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 031 754,00	40 315 034,90	42 779 639,46	311 774,00	109,60	106,11

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. Kč) IČO: 00064581UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
CELKEM FIN 2-12SES: 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	15 717,70	137 585,70	146 744,40	44 734,90	933,63	106,66
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	15 932,00	212 044,70	212 997,58	95 977,40	*****	100,45
213X	Příjmy z pronájmu majetku	5,00	5,00	46,18		923,60	923,60
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	616 048,40	618 878,60	1 764 220,48	2 451,70	286,38	285,07
221X	Přijaté sankční platby	291 208,00	315 373,20	315 392,23	18 198,90	108,30	100,01
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 770,00	205 249,60	217 718,00	42 632,20	*****	106,07
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		7,30	7,40	7,30	*****	101,37
232X	Ostatní nedaňové příjmy	78 030,60	101 179,20	168 198,03	20 929,30	215,55	166,24
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1 064,00	1 154,00	1 036,44	90,00	97,41	89,81
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	16 158,00	23 974,00	32 631,41	865,50	201,95	136,11
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 036 933,70	1 615 451,30	2 858 992,15	225 887,20	275,72	176,98
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		254,00	253,82	254,00	*****	99,93
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 861,00	34 730,40	25 443,57	15 016,40	658,99	73,26
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	3 861,00	34 984,40	25 697,39	15 270,40	665,56	73,45
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	40 072 548,70	41 965 470,60	45 664 329,00	552 931,60	113,95	108,81

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. IČO: 00064581 Kč)UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
CELKEM FIN 2-12SES: 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	813 410,00	11 322 250,70	11 312 514,80	371 578,10	*****	99,91
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 206,00	4 893,80	5 748,11	2 011,20	179,29	117,46
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		20,00	20,00	140 181,10	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		696,30	696,33	31 560,70	*****	100,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně				13 400,00	*****	*****
4131, 2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 757 422,50	6 737 805,90	5 568 578,17	685 753,20	96,72	82,65
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 571,10	4 570,96	3 088,30	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		808 831,30	771 033,45	130 287,80-	*****	95,33
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU				72 601,70	*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí		414,60	414,61		*****	100,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		8 500,00	8 500,00	8 500,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 574 038,50	18 887 983,70	17 672 076,43	1 198 386,50	268,82	93,56
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	46 646 587,20	60 853 454,30	63 336 405,43	1 751 318,10	135,78	104,08
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	42 602 699,50	48 126 026,30	45 417 959,29	915 059,20	106,61	94,37
6XXX	Kapitálové výdaje	14 518 228,40	20 164 102,50	13 437 542,58	2 519 887,90-	92,56	66,64
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	57 120 927,90	68 290 128,80	58 855 501,87	1 604 828,70-	103,04	86,18
	roz dí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	10 474 340,70-	7 436 674,50-	4 480 903,56	3 356 146,80	42,78-	60,25-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2013 (v tis. ICO: 00064581 KČ)UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
CELKEM FIN 2-12SES: 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
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		2 521 781,80	2 520 804,08	25,80-	*****	99,96
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	811 201,90-	811 201,90-	802 330,26-		98,91	98,91
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11 522 073,30	11 282 263,90		2 146 448,40		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	236 458,70-	6 067 847,30-		5 402 569,40-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	11 285 614,60	5 214 416,60	1 215 586,99	3 256 121,00-	10,77	23,31
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	23 140,00	23 026 666,50	28 135 611,93	3 526,50	*****	122,19
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	23 212,00-	18 226 738,50-	36 501 991,32-	103 526,50-	*****	200,27
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			180 215,03		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 474 340,70	7 436 674,50	4 480 903,55-	3 356 146,80-	42,78-	60,25-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,01	0,00		