



# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

za čtvrtletí IV. / 2012

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

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					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	150,50	173,90	321,53	18,40	213,64	184,89
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	434 648,00	393 156,10	374 573,78	28 861,20-	86,18	95,27
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	57 021,00	49 085,80	35 056,63	22 977,70-	61,48	71,42
136X	Správní poplatky	189 446,40	182 484,90	138 621,24	5 690,00-	73,17	75,96
151X	Daně z majetku	704 563,00	710 339,40	752 395,83	5 776,40	106,79	105,92
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>1 385 828,90</b>	<b>1 335 240,10</b>	<b>1 300 969,01</b>	<b>51 734,10-</b>	<b>93,88</b>	<b>97,43</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč)****IČO: 00064581**

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	21 990,50	11 475,10	12 158,33	1 001,90	55,29	105,95
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 400,50	36 579,00	36 953,96	3 705,70	577,36	101,03
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00	86,00	87,08	76,00	870,80	101,26
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	84 454,00	101 174,00	116 689,50	16 573,00	138,17	115,34
221X	Přijaté sankční platby	26 525,00	26 127,10	28 633,71	351,60	107,95	109,59
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	525,00	30 616,90-	24 697,55-	13 598,20-	*****	80,67
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			6,79		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	33 653,10	84 579,20	118 340,80	22 005,50	351,65	139,92
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1 450,00	1 669,00	1 211,10	185,00	83,52	72,56
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	21 696,20	35 785,20	38 313,79	4 042,00	176,59	107,07
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>196 704,30</b>	<b>266 857,70</b>	<b>327 697,51</b>	<b>34 342,50</b>	<b>166,59</b>	<b>122,80</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		277,00	379,87	237,00	*****	137,14
312X	Ostatní kapitálové příjmy	13 080,00	27 097,20	25 844,14	5 990,20	197,59	95,38
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>	<b>13 080,00</b>	<b>27 374,20</b>	<b>26 224,01</b>	<b>6 227,20</b>	<b>200,49</b>	<b>95,80</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 595 613,20</b>	<b>1 629 472,00</b>	<b>1 654 890,53</b>	<b>11 164,40-</b>	<b>103,72</b>	<b>101,56</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč)****IČO: 00064581**

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	836 404,00	981 088,40	980 976,43	52 165,90	117,28	99,99
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 457 970,00	3 462 091,60	3 465 233,14	3 365,70	100,21	100,09
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 391 609,10	1 391 592,64	335 057,60	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		12 857,50	10 686,27	2 001,40	*****	83,11
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		693 014,70-	693 014,71-	15 321,00-	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 281 050,20	5 271 517,20	4 516 968,22	285 062,60	105,51	85,69
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 880,10	1 879,83	1 622,20	*****	99,99
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		124 208,10	124 208,33	93 713,80	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		276 850,50	276 466,71	9 376,00-	*****	99,86
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		7 000,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>8 575 424,20</b>	<b>10 836 087,80</b>	<b>10 081 996,86</b>	<b>755 292,20</b>	<b>117,57</b>	<b>93,04</b>
	<b>Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>10 171 037,40</b>	<b>12 465 559,80</b>	<b>11 736 887,39</b>	<b>744 127,80</b>	<b>115,40</b>	<b>94,15</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	7 591 224,00	8 630 056,80	7 625 255,66	398 385,50	100,45	88,36
6XXX	Kapitálové výdaje	4 263 259,40	5 063 201,90	3 081 100,26	53 319,30	72,27	60,85
	<b>Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)</b>	<b>11 854 483,40</b>	<b>13 693 258,70</b>	<b>10 706 355,92</b>	<b>451 704,80</b>	<b>90,31</b>	<b>78,19</b>
	<b>rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů</b>	<b>1 683 446,00-</b>	<b>1 227 698,90-</b>	<b>1 030 531,47</b>	<b>292 423,00</b>	<b>61,22-</b>	<b>83,94-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč)****IČO: 00064581**

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	1 640,00	8 840,00	7 487,72		456,57	84,70
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	15 518,90-	15 599,50-	15 518,17-		100,00	99,48
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 595 405,50	1 682 082,10		107 804,70-		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	26 712,60-	563 606,70-		176 469,30-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 568 692,90	1 118 475,40	730 870,11-	284 274,00-	46,59-	65,35-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	147 500,00	134 851,00	3 039 588,32	8 149,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	18 868,00-	18 868,00-	3 337 895,19-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			6 675,97		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 683 446,00</b>	<b>1 227 698,90</b>	<b>1 030 531,46-</b>	<b>292 423,00-</b>	<b>61,22-</b>	<b>83,94-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		