

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. _____ ze dne _____

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

za čtvrtletí IV. / 2012

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2012**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	358 000,00	358 000,00	384 263,99		107,34	107,34
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 470 000,00	9 470 000,00	10 021 238,14		105,82	105,82
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	9 828 000,00	9 828 000,00	10 405 502,13		105,88	105,88
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	330 000,00	364 249,05		110,38	110,38
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 150 000,00	9 130 956,50	9 790 317,47	30 325,60	120,13	107,22
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 480 000,00	9 460 956,50	10 154 566,52	30 325,60	119,75	107,33
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00	800 000,00	737 342,99		92,17	92,17
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 000 000,00	19 000 000,00	17 553 201,10		92,39	92,39
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 800 000,00	19 800 000,00	18 290 544,09		92,38	92,38
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 150,50	680 173,90	695 835,26	18,40	102,31	102,30
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	604 648,00	563 156,10	579 916,83	28 861,20-	95,91	102,98
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	57 021,00	702 924,50	697 567,89	630 861,00	*****	99,24
136X	Správní poplatky	389 446,40	382 484,90	338 932,65	5 690,00-	87,03	88,61
151X	Daně z majetku	704 563,00	710 339,40	752 554,34	5 776,40	106,81	105,94
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 543 828,90	42 128 035,30	41 915 419,71	632 430,20	103,38	99,50

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

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 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	27 340,50	160 719,80	206 813,63	66 310,00	756,44	128,68
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 400,50	196 818,00	197 192,96	91 987,60	*****	100,19
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	134 454,00	1 841 982,00	2 279 854,33	1 107 381,00	*****	123,77
221X	Přijaté sankční platby	314 775,00	355 646,80	256 222,37	31 393,70	81,40	72,04
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	525,00	203 812,30	206 059,43	11 352,80	*****	101,10
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			6,79		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	33 653,10	101 029,10	169 688,07	27 652,80	504,23	167,96
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	541 607,90	635 570,53	8 758,70	*****	117,35
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	540 304,30	3 403 370,90	3 952 706,29	1 345 097,60	731,57	116,14
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		277,00	379,87	237,00	*****	137,14
312X	Ostatní kapitálové příjmy	13 080,00	28 897,20	27 644,14	7 790,20	211,35	95,66
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	13 080,00	29 174,20	28 024,01	8 027,20	214,25	96,06
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	41 097 213,20	45 560 580,40	45 896 150,01	1 985 555,00	111,68	100,74

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

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 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	968 383,00	10 901 728,60	10 901 914,61	27 490,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 421,00	7 542,60	10 684,14	3 365,70	312,31	141,65
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU				6 496,10	*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		1 430,70	1 430,60	2 024,40	*****	99,99
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně				20 959,40	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 481 050,20	6 643 586,80	4 999 900,44	288 687,70	91,22	75,26
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		1 286 414,10	1 170 862,28	431 224,80-	*****	91,02
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS					*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU				13 059,80	*****	*****
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
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 452 854,20	18 849 582,90	17 093 671,90	60 519,50-	264,90	90,68
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	47 550 067,40	64 410 163,30	62 989 821,91	1 925 035,50	132,47	97,79
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	41 314 698,30	46 408 046,00	43 928 989,97	605 788,20	106,33	94,66
6XXX	Kapitálové výdaje	14 454 695,10	24 141 227,90	17 337 451,08	574 028,30-	119,94	71,82
	ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)	55 769 393,40	70 549 273,90	61 266 441,05	31 759,90	109,86	86,84
	rozdíl příjmů a výdajů	8 219 326,00-	6 139 110,60-	1 723 380,86	1 893 275,60	20,97-	28,07-

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

IČO: 00064581

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 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					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	1 640,00	6 008 840,00	6 007 487,72		*****	99,98
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	831 012,90-	1 271 322,00-	1 262 183,08-		151,88	99,28
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 709 360,10	3 786 379,50		84 729,10-		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 792 348,70-	2 496 825,40-		1 796 397,50-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 917 011,40	1 289 554,10	7 272 277,42-	1 881 126,60-	81,56-	563,94-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	150 555,50	14 137 906,50	31 145 429,99	8 149,00-	*****	220,30
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	18 868,00-	14 025 868,00-	30 301 719,36-	4 000,00-	*****	216,04
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			40 118,68-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 219 326,00	6 139 110,60	1 723 380,83-	1 893 275,60-	20,97-	28,07-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,03	0,00		