|  |  |
| --- | --- |
|  | (v tis. Kč) |
|  | Období: | **12 / 2016** |
|  | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 480 587,91 |  | 120,15 | 120,15 |
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 12 800 972,38 |  | 124,28 | 124,28 |
|  | **CELKEM Daně z příjmů fyzických osob** | **10 700 000,00** | **10 700 000,00** | **13 281 560,29** |  | **124,13** | **124,13** |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 390 000,00 | 390 000,00 | 471 907,17 |  | 121,00 | 121,00 |
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 9 700 000,00 | 10 620 215,70 | 12 390 460,00 | 632,10 | 127,74 | 116,67 |
|  | **CELKEM Daně z příjmů právnických osob** | **10 090 000,00** | **11 010 215,70** | **12 862 367,17** | **632,10** | **127,48** | **116,82** |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 800 000,00 | 800 000,00 | 969 778,57 |  | 121,22 | 121,22 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 19 007 667,00 | 19 007 667,00 | 20 463 902,21 |  | 107,66 | 107,66 |
|  | **CELKEM Daň z přidané hodnoty** | **19 807 667,00** | **19 807 667,00** | **21 433 680,78** |  | **108,21** | **108,21** |
| 1219 | Zrušené daně ze zboží a služeb - obec |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 133X | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 690 045,00 | 690 045,00 | 714 868,03 |  | 103,60 | 103,60 |
| 134X | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 570 474,40 | 573 543,90 | 649 186,61 | 2 724,40 | 113,80 | 113,19 |
| 135X | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 640 005,00 | 668 545,80 | 936 764,71 | 28 538,50 | 146,37 | 140,12 |
| 136X | Správní poplatky | 424 916,00 | 425 912,00 | 543 140,76 | 42,70 | 127,82 | 127,52 |
| 151X | Daně z majetku | 768 633,10 | 769 937,50 | 827 194,66 | 1 304,40 | 107,62 | 107,44 |
| 170X | Ostatní daňové příjmy |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
|  | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 43 691 740,50 | 44 645 866,90 | 51 248 763,01 | 33 242,10 | 117,30 | 114,79 |
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 17 226,30 | 126 148,60 | 173 498,40 | 35 930,10 | \*\*\*\*\*\* | 137,53 |
| 212X | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 22 091,00 | 102 665,60 | 103 107,00 | 48 259,90 | 466,74 | 100,43 |
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 480,00 | 760,00 | 730,15 |  | 152,11 | 96,07 |
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 239 125,30 | 239 661,80 | 939 310,41 | 9,50- | 392,81 | 391,93 |
| 221X | Přijaté sankční platby | 291 533,50 | 326 445,60 | 464 732,31 | 8 058,70 | 159,41 | 142,36 |
| 222X | Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let | 862,80 | 1 661 033,20 | 1 679 546,90 | 1 400 528,00 | \*\*\*\*\*\* | 101,11 |
| 231X | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 15 225,00 | 75 359,10 | 183 023,99 | 19 335,40 | \*\*\*\*\*\* | 242,87 |
| 234X | Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům | 1 150,00 | 1 151,50 | 1 298,42 |  | 112,91 | 112,76 |
| 24XX | Přijaté splátky půjčených prostředků | 12 314,00 | 12 764,50 | 13 842,40 | 39,50 | 112,41 | 108,44 |
|  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 600 007,90 | 2 545 989,90 | 3 559 089,98 | 1 512 142,10 | 593,17 | 139,79 |
| 311X | Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) |  | 160,00 | 395,65 | 62,00- | \*\*\*\*\*\* | 247,28 |
| 312X | Ostatní kapitálové příjmy | 14 412,40 | 53 738,60 | 48 936,12 | 16 004,50 | 339,54 | 91,06 |
| 320X | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
|  | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 14 412,40 | 53 898,60 | 49 331,77 | 15 942,50 | 342,29 | 91,53 |
|  | **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)** | **44 306 160,80** | **47 245 755,40** | **54 857 184,76** | **1 561 326,70** | **123,81** | **116,11** |
| 411X | Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně | 833 725,30 | 13 793 953,90 | 13 537 935,85 | 832 437,70 | \*\*\*\*\*\* | 98,14 |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 800,00 | 1 317,20 | 1 357,91 |  | 169,74 | 103,09 |
| 4122 | Neinvest.přijaté transfery od krajů |  | 56,30 | 56,32 | 56,30 | \*\*\*\*\*\* | 100,04 |
| 4129 | Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 4131,2 | Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost | 4 946 297,10 | 5 808 777,60 | 3 952 051,85 | 280 479,30 | 79,90 | 68,04 |
| 4137 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP |  |  |  | 742 133,70 | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 415X | Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí |  | 1 746,90 | 1 746,90 | 1 030,70 | \*\*\*\*\*\* | 100,00 |
| 416X | Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 421X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně |  | 1 963 774,50 | 1 892 231,73 | 1 044 027,30 | \*\*\*\*\*\* | 96,36 |
| 422X | Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 423X | Inv.přijaté transfery ze zahraničí |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 424X | Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv |  |  |  |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
|  | PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) | 5 780 822,40 | 21 569 626,40 | 19 385 380,56 | 2 900 165,00 | 335,34 | 89,87 |
|  | **Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)** | **50 086 983,20** | **68 815 381,80** | **74 242 565,32** | **4 461 491,70** | **148,23** | **107,89** |

|  |
| --- |
| **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** |
| 5XXX | Běžné výdaje | 49 157 064,80 | 54 921 538,00 | 51 140 776,13 | 1 685 136,60 | 104,04 | 93,12 |
|  | z toho: |
| 5347 | převody mezi vl. HMP a MČ HMP |  |  |  | 742 133,70 | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 17 840 290,10 | 18 513 772,30 | 10 819 193,85 | 2 601 447,60- | 60,64 | 58,44 |
|  | **Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)** | **66 997 354,90** | **73 435 310,30** | **61 959 969,98** | **916 311,00-** | **92,48** | **84,37** |
|  | **r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů** | **16 910 371,70-** | **4 619 928,50-** | **12 282 595,34** | **5 377 802,70** | **72,63-** | **265,86-** |
| **BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2016 (v tis. Kč)** | **IČO: 00064581** |
| po konsolidaci na úrovni města |  |
|  |  | *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 |  |  | 163,59 |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 8XX4 | Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků | 1 037 979,30- | 9 539 953,20- | 9 531 852,67- | 8 500 000,00- | 918,31 | 99,92 |
| 8XX5 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 18 485 259,30 | 20 977 176,10 |  | 8 708 397,50 |  |  |
| 8XX5 | Rezerva finančních prostředků | 636 908,30- | 6 960 343,40- |  | 5 558 359,20- |  |  |
| 8XX5 | Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) | 17 848 351,00 | 14 016 832,70 | 9 657 566,79- | 3 150 038,30 | 54,11- | 68,90- |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity - příjmy | 100 000,00 | 143 049,00 | 29 969 653,11 | 27 841,00- | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity - výdaje |  |  | 23 075 547,41- |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím |  |  | 12 554,83 |  | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
|  |
|  | C E L K E M F I N A N C O V Á N Í | 16 910 371,70 | 4 619 928,50 | 12 282 595,34- | 5 377 802,70- | 72,63- | 265,86- |

|  |
| --- |
|  |
|  | **K O N T R O L N Í S O U Č E T** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |