

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU**

za čtvrtletí IV. / 2012

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2012**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
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
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
	<b>CELKEM Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>9 828 000,00</b>	<b>9 828 000,00</b>	<b>10 405 502,13</b>		<b>105,88</b>	<b>105,88</b>
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
	<b>CELKEM Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>9 460 956,50</b>	<b>10 154 566,52</b>	<b>30 325,60</b>	<b>119,75</b>	<b>107,33</b>
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
	<b>CELKEM Daň z přidané hodnoty</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>18 290 544,09</b>		<b>92,38</b>	<b>92,38</b>
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	680 000,00	695 513,73		102,28	102,28
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	170 000,00	205 343,05		120,79	120,79
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		653 838,70	662 511,26	653 838,70	*****	101,33
136X	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	200 311,41		100,16	100,16
151X	Daně z majetku			158,51		*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>39 158 000,00</b>	<b>40 792 795,20</b>	<b>40 614 450,70</b>	<b>684 164,30</b>	<b>103,72</b>	<b>99,56</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (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	5 350,00	149 244,70	194 655,30	65 308,10	*****	130,43
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		160 239,00	160 239,00	88 281,90	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	50 000,00	1 740 808,00	2 163 164,83	1 090 808,00	*****	124,26
221X	Přijaté sankční platby	288 250,00	329 519,70	227 588,66	31 042,10	78,96	69,07
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		234 429,20	230 756,98	24 951,00	*****	98,43
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		16 449,90	51 347,27	5 647,30	*****	312,14
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		505 822,70	597 256,74	4 716,70	*****	118,08
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>343 600,00</b>	<b>3 136 513,20</b>	<b>3 625 008,78</b>	<b>1 310 755,10</b>	<b>*****</b>	<b>115,57</b>
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		1 800,00	1 800,00	1 800,00	*****	100,00
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>39 501 600,00</b>	<b>43 931 108,40</b>	<b>44 241 259,48</b>	<b>1 996 719,40</b>	<b>112,00</b>	<b>100,71</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (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	131 979,00	9 920 640,20	9 920 938,18	24 675,90-	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 454 549,00-	3 454 549,00-	3 454 549,00-		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 391 609,10-	1 391 592,64-	328 561,50-	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		11 426,80-	9 255,68-	23,00	*****	81,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		693 014,70	693 014,71	36 280,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	1 200 000,00	1 372 069,60	482 932,21	3 625,10	40,24	35,20
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 162 206,00	1 046 653,95	524 938,60-	*****	90,06
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-	22 435,80	*****	99,86
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	<b>2 122 570,00-</b>	<b>8 013 495,10</b>	<b>7 011 675,02</b>	<b>815 811,70-</b>	<b>330,34-</b>	<b>87,50</b>
	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>37 379 030,00</b>	<b>51 944 603,50</b>	<b>51 252 934,50</b>	<b>1 180 907,70</b>	<b>137,12</b>	<b>98,67</b>
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
5XXX	Běžné výdaje	33 723 474,30	37 777 989,20	36 303 734,31	207 402,70	107,65	96,10
6XXX	Kapitálové výdaje	10 191 435,70	19 078 026,00	14 256 350,82	627 347,60-	139,89	74,73
	<b>ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)</b>	<b>43 914 910,00</b>	<b>56 856 015,20</b>	<b>50 560 085,13</b>	<b>419 944,90-</b>	<b>115,13</b>	<b>88,93</b>
	<b>rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>6 535 880,00-</b>	<b>4 911 411,70-</b>	<b>692 849,37</b>	<b>1 600 852,60</b>	<b>10,60-</b>	<b>14,11-</b>

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (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	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		6 000 000,00	6 000 000,00		*****	100,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	815 494,00-	1 255 722,50-	1 246 664,91-		152,87	99,28
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 113 954,60	2 104 297,40		23 075,60		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 765 636,10-	1 933 218,70-		1 619 928,20-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	7 348 318,50	171 078,70	6 541 407,32-	1 596 852,60-	89,02-	*****
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	3 055,50	14 003 055,50	28 105 841,67		*****	200,71
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		14 007 000,00-	26 963 824,17-	4 000,00-	*****	192,50
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			46 794,66-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	6 535 880,00	4 911 411,70	692 849,39-	1 600 852,60-	10,60-	14,11-
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	0,00	0,00	0,02-	0,00		

Za čtvrtletí IV. / 2012

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Vlastní hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>37 379 030,00</b>	<b>51 944 603,50</b>	<b>51 252 934,52</b>	<b>1 180 907,70</b>	<b>137,12</b>	<b>98,67</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		27 877,20	30 475,73	800,00-	*****	109,32
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	850,00	260 299,50	314 738,30	83 615,20	*****	120,91
	ORJ 03 - Doprava	54 000,00	1 379 103,60	1 272 562,78	215 688,00	*****	92,27
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva		8 799 134,20	8 894 177,34	215 167,50	*****	101,08
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		204 102,70	198 890,66	57 928,00	*****	97,45
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	2 000,00	42 617,10	45 293,61	34 401,00	*****	106,28
	ORJ 07 - Bezpečnost	235 000,00	353 122,80	256 392,92	4 850,00-	109,10	72,61
	ORJ 08 - Hospodářství	1 200 000,00	2 274 805,00	1 688 859,01	1 092 780,10	140,74	74,24
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 750,00	1 038 883,80	1 039 452,70	898 930,30-	*****	100,05
	ORJ 10 - Pokladní správa	35 885 430,00	37 564 657,60	37 512 091,47	385 908,20	104,53	99,86
	<b>C E L K E M B Ě Ž N Ě V Ý D A J E</b>	<b>33 723 474,30</b>	<b>37 777 989,20</b>	<b>36 303 734,32</b>	<b>207 402,70</b>	<b>107,65</b>	<b>96,10</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	308 654,00	295 489,40	275 424,47	2 048,30-	89,23	93,21
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 429 742,00	1 744 227,10	1 724 932,53	114 755,00	120,65	98,89
	ORJ 03 - Doprava	13 391 536,00	14 192 489,30	14 163 509,15	13 921,80	105,76	99,80
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	8 720 858,90	10 672 221,30	10 606 932,01	160 064,60	121,63	99,39
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 113 647,70	1 437 911,40	1 416 800,33	24 464,20	127,22	98,53
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	1 415 140,90	1 516 856,60	1 501 829,20	16 673,50	106,13	99,01
	ORJ 07 - Bezpečnost	1 936 147,00	2 036 648,90	1 997 855,53	7 350,70-	103,19	98,10
	ORJ 08 - Hospodářství	546 628,40	636 946,70	607 900,19	57 188,90	111,21	95,44
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 546 447,60	2 661 686,90	2 502 728,91	199 359,60-	98,28	94,03
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 314 671,80	2 583 511,60	1 505 822,00	29 093,30	65,06	58,29

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Vlastní hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

	<b>C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>10 191 435,70</b>	<b>19 078 026,00</b>	<b>14 256 350,81</b>	<b>627 347,60-</b>	<b>139,89</b>	<b>74,73</b>
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce			69 107,90	21 032,57	132 334,00-	*****	30,43
ORJ 02 - Městská infrastruktura			1 965 415,30	1 417 775,09	68 968,00	*****	72,14
ORJ 03 - Doprava			14 540 467,00	10 645 342,04	756 107,50	*****	73,21
ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva			463 761,20	462 379,47	29 535,90	*****	99,70
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast			709 458,20	677 561,61	74 113,20	*****	95,50
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch			222 757,00	145 657,39	37 153,00-	*****	65,39
ORJ 07 - Bezpečnost			67 621,90	66 280,48	227 969,30-	*****	98,02
ORJ 08 - Hospodářství			780 853,00	648 569,65	7 327,40	*****	83,06
ORJ 09 - Vnitřní správa			258 584,50	171 752,51	1 165 943,30-	*****	66,42
ORJ 10 - Pokladní správa		10 191 435,70					*****
<b>C E L K O V É V Ý D A J E</b>	<b>43 914 910,00</b>	<b>56 856 015,20</b>	<b>50 560 085,13</b>	<b>419 944,90-</b>	<b>115,13</b>	<b>88,93</b>	
Z TOHO:							
ORJ 01 - Rozvoj obce	308 654,00	364 597,30	296 457,04	134 382,30-	96,05	81,31	
ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 429 742,00	3 709 642,40	3 142 707,62	183 723,00	219,81	84,72	
ORJ 03 - Doprava	13 391 536,00	28 732 956,30	24 808 851,19	770 029,30	185,26	86,34	
ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	8 720 858,90	11 135 982,50	11 069 311,48	189 600,50	126,93	99,40	
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 113 647,70	2 147 369,60	2 094 361,94	98 577,40	188,06	97,53	
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	1 415 140,90	1 739 613,60	1 647 486,59	20 479,50-	116,42	94,70	
ORJ 07 - Bezpečnost	1 936 147,00	2 104 270,80	2 064 136,01	235 320,00-	106,61	98,09	
ORJ 08 - Hospodářství	546 628,40	1 417 799,70	1 256 469,84	64 516,30	229,86	88,62	
ORJ 09 - Vnitřní správa	2 546 447,60	2 920 271,40	2 674 481,42	1 365 302,90-	105,03	91,58	
ORJ 10 - Pokladní správa	12 506 107,50	2 583 511,60	1 505 822,00	29 093,30	12,04	58,29	

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Vlastní hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

Za čtvrtletí IV. / 2012

IČO: 00064581

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 535 880,00	4 911 411,70	5 848 557,92	1 600 852,60-	89,48	119,08
Z TOHO:						
ORJ 01 - Rozvoj obce		161 011,20-	2 370,79-	132 334,00-	*****	1,47
ORJ 02 - Městská infrastruktura		122 486,90-		134 183,00-	*****	
ORJ 03 - Doprava		5 639 458,00	5 884 497,46	392 429,80-	*****	104,35
ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	7 351 374,00	32 482,80		25 716,10-		
ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		54 979,70-		77 659,90-	*****	
ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch		69 952,60-		58 409,50-	*****	
ORJ 07 - Bezpečnost		230 541,00-	115 545,78	230 470,00-	*****	50,12-
ORJ 08 - Hospodářství		34 603,30-		33 065,00-	*****	
ORJ 09 - Vnitřní správa		303 144,90-	43,25-	441 585,30-	*****	0,01
ORJ 10 - Pokladní správa	815 494,00-	216 190,50	149 071,28-	75 000,00-	18,28	68,95-
<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>6 541 407,31-</b>			
<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách