

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2014 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2010	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Návrh rozp. 2014
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	340 000,00	358 356,81	348 000,00	371 030,14	358 000,00	384 263,99	360 000,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	8 870 000,00	9 844 010,86	9 750 000,00	9 719 710,44	9 470 000,00	10 021 238,14	10 080 000,00	9 530 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	9 210 000,00	10 202 367,67	10 098 000,00	10 090 740,58	9 828 000,00	10 405 502,13	10 440 000,00	9 900 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	350 000,00	352 418,50	330 000,00	329 065,16	330 000,00	364 249,05	320 000,00	300 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	9 050 000,00	9 495 449,34	8 310 000,00	8 967 328,16	8 150 000,00	9 790 317,47	8 250 000,00	8 200 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	9 400 000,00	9 847 867,84	8 640 000,00	9 296 393,32	8 480 000,00	10 154 566,52	8 570 000,00	8 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	750 000,00	760 431,60	770 000,00	781 419,19	800 000,00	737 342,99	650 000,00	740 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 046 850,00	18 122 238,32	18 600 000,00	18 693 419,21	19 000 000,00	17 553 201,10	16 240 000,00	17 500 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	18 796 850,00	18 882 669,92	19 370 000,00	19 474 838,40	19 800 000,00	18 290 544,09	16 890 000,00	18 240 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	714 981,68	680 000,00	711 380,56	680 000,00	695 513,73	785 865,00	721 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	170 276,80	170 000,00	193 380,35	170 000,00	205 343,05	200 000,00	220 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 511,26	760 000,00	540 000,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	185 618,26	200 000,00	195 927,28	200 000,00	200 311,41	200 000,00	200 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	38 456 850,00	40 003 782,17	39 158 000,00	39 962 660,49	39 158 000,00	40 614 292,19	37 845 865,00	38 321 000,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 400,00	164 166,36	5 400,00	133 041,83	5 350,00	194 665,30	5 700,00	5 700,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	223 000,40	0,00	196 466,78	0,00	160 239,00	0,00	542 426,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	196 267,00	1 147 010,57	75 000,00	1 208 885,59	50 000,00	2 163 164,83	521 111,00	171 300,00
221X	Přijaté sankční platby	286 000,00	213 769,09	286 150,00	203 325,46	288 250,00	227 588,66	268 100,00	339 800,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	487 667,00	1 747 946,42	366 550,00	1 741 719,66	343 600,00	2 745 657,79	794 911,00	1 059 226,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3XXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	38 944 517,00	41 751 728,59	39 524 550,00	41 704 380,15	39 501 600,00	43 359 949,98	38 640 776,00	39 380 226,00
4112	Neinvest.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dot.vztahu	166 231,00	166 231,00	137 783,00	137 783,00	131 979,00	131 979,00	131 033,00	0,00
4121	Neinvest.dotace z rozpočtu HMP pro MČ-souhrn. vztah	-3 565 933,70	-3 565 933,70	-3 534 916,00	-3 534 916,00	-3 454 549,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60
4229	Investiční přijaté dotace od MČ Kunratice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 516 209,00	0,00	8 686 997,17	0,00	8 962 323,62	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	2 924 333,00	3 225 236,91	1 272 288,00	1 122 557,18	1 200 000,00	482 932,21	394 936,00	895 811,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-475 369,70	8 341 743,21	-2 124 845,00	6 412 421,35	-2 122 570,00	6 122 685,83	-2 774 569,00	-2 507 689,60
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	38 469 147,30	50 093 471,80	37 399 705,00	48 116 801,50	37 379 030,00	49 482 635,81	35 866 207,00	36 872 536,40
FINANCOVÁNÍ									
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn.dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 345,00
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 128 793,00	0,00	7 506 179,00	0,00	7 351 374,00	0,00	7 837 893,00	8 128 218,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	zapojení očekávané úspory hospodaření z r. 2010 do RS	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	5 292,00	5 292,00	2 826,70	2 826,70	3 055,50	3 034,33	7 400,00	4 852,70
8115	převod nevyčerpaných fin prostředků z minulých let do RS	1 766 740,00	1 766 740,00	1 275 083,70	1 275 083,70	1 762 580,60	1 762 580,60	1 612 192,30	4 421 605,00
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	1.tranše z úvěru od EIB pro DP HMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
8223	50 mil. EUR úvěr od EIB	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	11 865 825,00	4 737 032,00	14 784 089,40	7 277 910,40	9 117 010,10	7 765 614,93	9 457 485,30	12 686 020,70
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	50 334 972,30	54 830 503,80	52 183 794,40	55 394 711,90	46 496 040,10	57 248 250,74	45 323 692,30	49 558 557,10
8XXX	Dluhová služba- tř. 8	2 646 506,40		5 771 100,00		815 494,00		995 189,00	1 295 189,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	0,00		0,00		1 762 580,60			0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	5 292,00		2 826,70		3 055,50		7 400,00	4 852,70
5XXX	Běžné výdaje-limit	32 255 847,90		35 143 761,00		33 723 474,30		35 039 529,10	37 973 595,40
6XXX	Kapitálové výdaje-limit	15 427 326,00		11 266 106,70		10 191 435,70		9 281 574,20	10 284 920,00
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu