

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2017**

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	446 000,00	446 000,00	537 506,25		120,52	120,52
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	11 670 000,00	11 860 603,50	13 299 708,66		113,96	112,13
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	12 116 000,00	12 306 603,50	13 837 214,91		114,21	112,44
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	450 000,00	450 000,00	484 159,98		107,59	107,59
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	10 300 000,00	11 313 177,20	12 656 398,53		122,88	111,87
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	10 750 000,00	11 763 177,20	13 140 558,51		122,24	111,71
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	914 000,00	914 000,00	1 083 814,88		118,58	118,58
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	20 500 000,00	20 881 207,00	23 370 642,85		114,00	111,92
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	21 414 000,00	21 795 207,00	24 454 457,73		114,20	112,20
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 045,00	690 045,00	720 930,70		104,48	104,48
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	591 934,60	606 700,60	710 077,98	10 723,10	119,96	117,04
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	208,50	483,70	507,33	60,00	243,32	104,89
136X	Správní poplatky	472 950,60	476 234,20	530 927,22	1 792,00	112,26	111,48
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	640 000,00	640 000,00	843 016,05		131,72	131,72
151X	Daně z majetku	781 080,60	786 426,90	840 381,67	4 976,30	107,59	106,86
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	47 456 219,30	49 064 878,10	55 078 072,10	17 551,40	116,06	112,26

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (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	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	19 034,20	130 254,40	177 505,37	39 372,50	932,56	136,28
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	34 893,80	103 713,60	95 802,29	39 980,20	274,55	92,37
213X	Příjmy z pronájmu majetku	443,00	443,00	386,54		87,26	87,26
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	222 920,40	227 264,30	1 113 862,47	851,70-	499,67	490,12
221X	Přijaté sankční platby	286 653,50	289 032,70	365 278,82	2 193,40-	127,43	126,38
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	591,00	490 895,10	510 279,93	8 375,70	*****	103,95
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		9,50	11,34	9,50	*****	119,37
232X	Ostatní nedaňové příjmy	15 298,50	94 132,40	177 802,53	30 731,50	*****	188,89
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1 051,50	784,30	964,00	60,00-	91,68	122,91
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	9 455,20	12 642,60	10 708,07	1 220,30	113,25	84,70
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	590 341,10	1 349 171,90	2 452 601,35	116 584,60	415,45	181,79
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		210,00	308,76		*****	147,03
312X	Ostatní kapitálové příjmy	20 300,00	38 333,00	38 652,67	7 458,00	190,41	100,83
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	20 300,00	38 543,00	38 961,43	7 458,00	191,93	101,09
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	48 066 860,40	50 452 593,00	57 569 634,88	141 594,00	119,77	114,11

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (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	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	906 192,60	15 708 044,10	15 708 042,40	1 470 389,20	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	700,00	1 150,30	1 327,90		189,70	115,44
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		6,30	6,26		*****	99,37
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 179 560,10	6 095 109,90	4 071 707,30	31 796,20	78,61	66,80
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				999 893,20	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 168,90	2 168,88	1 945,20	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		410 294,20	410 294,27	111 829,80-	*****	100,00
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)	6 086 452,70	22 216 773,70	20 193 547,01	2 392 194,00	331,78	90,89
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	54 153 313,10	72 669 366,70	77 763 181,90	2 533 788,00	143,60	107,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

5XXX	Běžné výdaje	52 683 840,80	62 583 929,30	57 872 143,93	2 196 618,90	109,85	92,47
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				999 893,20	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	21 748 370,60	23 226 055,10	12 438 046,30	4 618 227,60-	57,19	53,55
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	74 432 211,40	85 809 984,40	70 310 190,24	2 421 608,70-	94,46	81,94
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	20 278 898,30-	13 140 617,70-	7 452 991,66	4 955 396,70	36,75-	56,72-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (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		1 500,00	1 500,00		*****	100,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	976 876,60-	976 876,60-	969 096,20-		99,20	99,20
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	23 894 313,70	23 415 553,80		635 825,30		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	2 638 538,80-	9 299 559,50-		5 591 222,00-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	21 255 774,90	14 115 994,30	9 002 709,22-	4 955 396,70-	42,35-	63,78-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			26 376 648,97		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			23 842 013,52-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			17 321,69-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	20 278 898,30	13 140 617,70	7 452 991,66-	4 955 396,70-	36,75-	56,72-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		