



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2018

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2018**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	490 000,00	490 000,00	610 451,78		124,58	124,58
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 720 000,00	12 720 000,00	14 978 510,08		117,76	117,76
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	13 210 000,00	13 210 000,00	15 588 961,86		118,01	118,01
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	472 374,51		100,51	100,51
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	11 300 000,00	12 683 561,50	12 835 029,68		113,58	101,19
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	11 770 000,00	13 153 561,50	13 307 404,19		113,06	101,17
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	950 000,00	950 000,00	1 170 916,58		123,25	123,25
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	26 000 000,00	26 000 000,00	27 456 156,58		105,60	105,60
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	26 950 000,00	26 950 000,00	28 627 073,16		106,22	106,22
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 045,50	690 045,50	729 228,09		105,68	105,68
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	618 902,60	625 630,00	741 754,78	4 421,00	119,85	118,56
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 252,50	1 346,60	2 383,77	89,10	190,32	177,02
136X	Správní poplatky	489 021,00	483 030,80	496 718,05	37,80	101,57	102,83
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	500 000,00	690 320,62		138,06	138,06
151X	Daně z majetku	815 745,00	816 719,60	853 812,21	974,60	104,67	104,54
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	55 044 966,60	56 430 334,00	61 037 656,73	5 522,50	110,89	108,16

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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	12 971,30	133 307,50	186 161,34	41 192,80	*****	139,65
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	48 444,70	138 141,10	123 080,39	45 764,20	254,06	89,10
213X	Příjmy z pronájmu majetku	467,00	437,00	684,96	30,00-	146,67	156,74
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	295 047,50	261 903,40	1 457 266,63	35 365,80-	493,91	556,41
221X	Přijaté sankční platby	292 800,00	304 746,30	405 850,64	190,20	138,61	133,18
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 741,80	686 171,80	755 242,28	14 337,70	*****	110,07
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			31,91		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	25 279,70	915 105,20	997 020,70	21 563,70	*****	108,95
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	5,00					*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 405,50	11 770,30	10 860,36	197,00	146,65	92,27
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	685 162,50	2 451 582,60	3 936 199,20	87 849,80	574,49	160,56
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		287,10	5 042,75	287,10	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	23 735,00	35 690,20	39 164,69	6 881,00	165,01	109,74
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		611,10	611,04		*****	99,99
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	23 735,00	36 588,40	44 818,48	7 168,10	188,83	122,49
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	55 753 864,10	58 918 505,00	65 018 674,41	100 540,40	116,62	110,35

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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	959 571,00	17 875 926,80	17 875 924,56	1 278 137,70	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	740,00	1 168,70	1 361,16		183,94	116,47
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 473 240,80	5 711 312,40	5 203 416,68	280 799,10	149,81	91,11
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				547 312,50	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 088,60	4 667,25	3 441,60	*****	114,15
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		538 604,10	538 603,75	394 325,70	*****	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)	4 433 551,80	24 131 100,60	23 623 973,40	2 504 016,60	532,85	97,90
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	60 187 415,90	83 049 605,60	88 642 647,81	2 604 557,00	147,28	106,73
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	57 304 850,20	69 424 965,70	64 557 695,53	1 404 832,50	112,66	92,99
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP				547 312,50	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	23 417 397,10	26 417 803,60	17 424 162,38	3 557 268,10-	74,41	65,96
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	80 722 247,30	95 842 769,30	81 981 857,90	2 152 435,60-	101,56	85,54
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	20 534 831,40-	12 793 163,70-	6 660 789,91	4 756 992,60	32,44-	52,07-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2018 (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					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	934 285,10-	935 962,00-	926 232,77-		99,14	98,96
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	22 318 365,50	20 459 647,20		35 943,10		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 821 249,00-	7 702 521,50-		4 792 935,70-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	20 497 116,50	12 757 125,70	4 855 193,86-	4 756 992,60-	23,69-	38,06-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	972 000,00	1 172 000,00	23 726 699,20		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		200 000,00-	24 615 823,26-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			9 760,77		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	20 534 831,40	12 793 163,70	6 660 789,91-	4 756 992,60-	32,44-	52,07-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		