

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2013 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2009	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	400 000,00	359 012,88	340 000,00	358 356,81	348 000,00	371 030,14	358 000,00	360 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	11 090 000,00	8 994 887,51	8 870 000,00	9 844 010,86	9 750 000,00	9 719 710,44	9 470 000,00	10 080 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	11 490 000,00	9 353 900,39	9 210 000,00	10 202 367,67	10 098 000,00	10 090 740,58	9 828 000,00	10 440 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	450 000,00	356 754,28	350 000,00	352 418,50	330 000,00	329 065,16	330 000,00	320 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	10 950 000,00	9 639 524,96	9 050 000,00	9 495 449,34	8 310 000,00	8 967 328,16	8 150 000,00	8 250 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	11 400 000,00	9 996 279,24	9 400 000,00	9 847 867,84	8 640 000,00	9 296 393,32	8 480 000,00	8 570 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	680 000,00	718 566,05	750 000,00	760 431,60	770 000,00	781 419,19	800 000,00	650 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	17 500 000,00	17 003 754,97	18 046 850,00	18 122 238,32	18 600 000,00	18 693 419,21	19 000 000,00	16 240 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	18 180 000,00	17 722 321,02	18 796 850,00	18 882 669,92	19 370 000,00	19 474 838,40	19 800 000,00	16 890 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	717 677,90	680 000,00	714 981,68	680 000,00	711 380,56	680 000,00	785 865,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	186 000,00	171 946,74	170 000,00	170 276,80	170 000,00	193 380,35	170 000,00	200 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
136X	Správní poplatky	240 000,00	195 700,02	200 000,00	185 618,26	200 000,00	195 927,28	200 000,00	200 000,00
	DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	42 176 000,00	38 157 825,31	38 456 850,00	40 003 782,17	39 158 000,00	39 962 660,49	39 158 000,00	37 845 865,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 400,00	141 027,43	5 400,00	164 166,36	5 400,00	133 041,83	5 350,00	5 700,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	194 924,50	0,00	223 000,40	0,00	196 466,78	0,00	0,00
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	314 549,80	1 465 675,62	196 267,00	1 147 010,57	75 000,00	1 208 885,59	50 000,00	521 111,00
221X	Přijaté sankční platby	285 100,00	255 725,38	286 000,00	213 769,09	286 150,00	203 325,46	288 250,00	268 100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	605 049,80	2 057 352,93	487 667,00	1 747 946,42	366 550,00	1 741 719,66	343 600,00	794 911,00
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)	42 781 049,80	40 215 178,24	38 944 517,00	41 751 728,59	39 524 550,00	41 704 380,15	39 501 600,00	38 640 776,00
4112	Neinvest.přijaté transfery.ze st.rozp.v rámci souhrn.dot.vztahu	123 311,00	121 267,00	166 231,00	166 231,00	137 783,00	137 783,00	131 979,00	0,00
4121	Neinvest.dotace z rozpočtu HMP pro MČ-souhrn. vztah	-3 748 223,50	-3 748 223,50	-3 565 933,70	-3 565 933,70	-3 534 916,00	-3 534 916,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00
4229	Investiční přijaté dotace od MČ Kunratice	522,70	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 845 424,10	0,00	8 516 209,00	0,00	8 686 997,17	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	1 163 741,00	1 463 478,52	2 924 333,00	3 225 236,91	1 272 288,00	1 122 557,18	1 200 000,00	394 936,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 460 648,80	6 682 468,82	-475 369,70	8 341 743,21	-2 124 845,00	6 412 421,35	-2 122 570,00	-2 905 602,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	40 320 401,00	46 897 647,06	38 469 147,30	50 093 471,80	37 399 705,00	48 116 801,50	37 379 030,00	35 735 174,00
FINANCOVÁNÍ									
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn.dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 033,00
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 160 704,00	0,00	7 128 793,00	0,00	7 506 179,00	0,00	7 351 374,00	7 837 893,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8115	zapojení očekávané úspory hospodaření z r. 2010 do RS	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	5 965,70	5 965,70	5 292,00	5 292,00	2 826,70	2 826,70	3 055,50	5 400,00
8115	převod nevyčerpaných fin prostředků z minulých let do RS	3 916 270,00	3 916 270,00	1 766 740,00	1 766 740,00	1 275 083,70	1 275 083,70	1 762 580,60	1 612 192,30
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
8223	50 mil. EUR úvěr od EIB	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	11 082 939,70	3 922 235,70	11 865 825,00	4 737 032,00	14 784 089,40	7 277 910,40	9 117 010,10	9 586 518,30
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	51 403 340,70	50 819 882,76	50 334 972,30	54 830 503,80	52 183 794,40	55 394 711,90	46 496 040,10	45 321 692,30
8224	Dluhová služba- tř. 8	2 517 080,00		2 646 506,40		5 771 100,00		815 494,00	995 189,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	0,00		0,00		0,00		1 762 580,60	0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	5 965,70		5 292,00		2 826,70		3 055,50	5 400,00
5XXX	Běžné výdaje-limit	30 662 277,00		32 255 847,90		35 143 761,00		33 723 474,30	35 039 529,10
6XXX	Kapitálové výdaje-limit	18 218 018,00		15 427 326,00		11 266 106,70		10 191 435,70	9 281 574,20
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu