

Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Návrh rozpočtu 2015
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	348 000,00	371 030,14	358 000,00	384 263,99	360 000,00	394 896,05	370 000,00	370 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 750 000,00	9 719 710,44	9 470 000,00	10 021 238,14	10 080 000,00	9 741 994,42	9 530 000,00	9 960 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 098 000,00	10 090 740,58	9 828 000,00	10 405 502,13	10 440 000,00	10 136 890,47	9 900 000,00	10 330 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	329 065,16	330 000,00	364 249,05	320 000,00	384 892,69	300 000,00	360 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 310 000,00	8 967 328,16	8 150 000,00	9 790 317,47	8 250 000,00	10 102 121,81	8 200 000,00	8 500 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 640 000,00	9 296 393,32	8 480 000,00	10 154 566,52	8 570 000,00	10 487 014,50	8 500 000,00	8 860 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	781 419,19	800 000,00	737 342,99	650 000,00	772 991,93	740 000,00	770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 600 000,00	18 693 419,21	19 000 000,00	17 553 201,10	16 240 000,00	18 064 435,91	17 500 000,00	18 400 000,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 370 000,00	19 474 838,40	19 800 000,00	18 290 544,09	16 890 000,00	18 837 427,84	18 240 000,00	19 170 000,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	711 380,56	680 000,00	695 513,73	785 865,00	712 601,81	721 000,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	193 380,35	170 000,00	205 343,05	200 000,00	222 850,12	220 000,00	210 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	662 511,26	760 000,00	864 167,44	540 000,00	540 000,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	195 927,28	200 000,00	200 311,41	200 000,00	209 754,99	200 000,00	210 000,00
	DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 158 000,00	39 962 660,49	39 158 000,00	40 614 292,19	37 845 865,00	41 470 707,17	38 321 000,00	40 010 000,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 400,00	133 041,83	5 350,00	194 665,30	5 700,00	133 185,37	5 700,00	5 800,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	196 466,78	0,00	160 239,00	0,00	169 728,60	334 333,30	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	75 000,00	1 208 885,59	50 000,00	2 163 164,83	521 111,00	1 692 357,72	171 300,00	187 750,00
221X	Přijaté sankční platby	286 150,00	203 325,46	288 250,00	227 588,66	268 100,00	286 284,59	339 800,00	332 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	366 550,00	1 741 719,66	343 600,00	2 745 657,79	794 911,00	2 281 556,28	851 133,30	526 450,00
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)	39 524 550,00	41 704 380,15	39 501 600,00	43 359 949,98	38 640 776,00	43 752 263,45	39 172 133,30	40 536 450,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	137 783,00	137 783,00	131 979,00	131 979,00	131 033,00	131 033,00	131 345,00	0,00
4121	Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah	-3 534 916,00	-3 534 916,00	-3 454 549,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 686 997,17	0,00	8 962 323,62	0,00	9 224 935,50	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	1 272 288,00	1 122 557,18	1 200 000,00	482 932,21	394 936,00	556 078,62	895 811,00	237 993,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 124 845,00	6 412 421,35	-2 122 570,00	6 122 685,83	-2 774 569,00	6 611 509,12	-2 376 344,60	237 993,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	37 399 705,00	48 116 801,50	37 379 030,00	49 482 635,81	35 866 207,00	50 363 772,57	36 795 788,70	40 774 443,00
FINANCOVÁNÍ									
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 127,00
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 506 179,00	0,00	7 351 374,00	0,00	7 837 893,00	0,00	8 128 218,00	8 395 863,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	zapojení očekávané úspory hospodaření z r. 2010 do RS	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	2 826,70	2 826,70	3 055,50	3 034,33	7 400,00	7 400,00	4 852,70	10 075,30
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	1 275 083,70	1 275 083,70	1 762 580,60	1 762 580,60	1 612 192,30	1 612 192,30	4 421 605,00	0,00
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	I. tranše z úvěru od EIB pro DP HMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	14 784 089,40	7 277 910,40	9 117 010,10	7 765 614,93	9 457 485,30	4 119 592,30	12 554 675,70	8 537 065,30
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	52 183 794,40	55 394 711,90	46 496 040,10	57 248 250,74	45 323 692,30	54 483 364,87	49 350 464,40	49 311 508,30
8XXX	Dluhová služba - tř. 8	5 771 100,00		815 494,00		995 189,00		1 295 189,00	1 495 189,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	0,00		1 762 580,60		0,00		0,00	0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	2 826,70		3 055,50		7 400,00		4 852,70	10 075,30
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)	35 143 761,00		33 723 474,30		35 039 529,10		37 973 595,40	0,00
5347	Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah	0,00		0,00		0,00		0,00	3 461 613,20
6XXX	Kapitálové výdaje - limit	11 266 106,70		10 191 435,70		9 281 574,20		10 076 827,30	0,00
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00	44 344 630,80

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu