Hlavní město Praha

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů

hlavního města Prahy za období od 1.1.2012 do 30.6.2012

V Praze dne 31.8.2012

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě **zákona č. 131/2000 Sb.,** o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám.č.2, Praha 1, PSČ 110 01.

IČ hlavního města Prahy je 00064581.

Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy.

Hlavní město Praha je v emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP):

Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021

a)	druh	:	dluhopis
b)	forma	:	na doručitele
c)	podoba	:	zaknihovaná
d)	ISIN	:	CZ0001500110
e)	jmenovitá hodnota	:	1.000.000,- Kč
f)	počet kusů	:	5.000
g)	Celková hodnota	:	5.000.000.000,- Kč
h)	Trhy	:	BCPP

Více informací:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/dluhopisy_hl_m_prahy/x4_emise_dluhopisu_hl_m_prahy/index.html

Upozornění:

Tato Pololetní zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona **č. 591/1992 Sb**., o cenných papírech, respektive **dle § 118, zákona č. 256/2004 Sb**., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

Obsah Pololetní zprávy hl.m.Prahy – 1. pololetí roku 2012

Kapitola: **Stránka číslo:**

Úvod - Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 2012……..……1
1. Příjmy……..……....4
2. Výdaje……..……...8
3. Financování…….…….....16
4. Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí 2012……...17
5. Účetní závěrka hl.m.Prahy k 30.6.2012……....20

Poznámka:

Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení „HMP“ pro údaje včetně městských částí a „vlastní Město“ pro údaje bez městských částí.

Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů.

V Praze dne 31. srpna 2012

Ing. Martin Trnka
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 2012

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 30. 6. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 5 443 096,90 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 5 032 845,25 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 410 251,65 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 30. 6. 2012 přebytkem hospodaření 27 městských částí a 30 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření.

Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 41,04 % rozpočtu upraveného – RU (běžné výdaje byly plněny na 51,85 % RU a kapitálové výdaje pouze na 18,86 % RU) a příjmů na 53,66 % RU). Přehled o plnění rozpočtu k 30. 6. 2012 udává následující tabulka:

v tis. Kč

Plnění rozpočtu k 30. 6. 2012	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
Příjmy - RS	47 550 067,40	37 379 030,00	10 171 037,40
- RU	60 242 371,00	49 236 320,30	11 006 050,70
- Skut.	32 323 072,06	27 792 606,94	4 530 465,12
Výdaje - RS	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40
- RU	65 504 186,40	52 729 150,70	12 775 035,70
- Skut.	26 879 975,16	22 759 761,69	4 120 213,47
Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS	-8 219 326,00	-6 535 880,00	-1 683 446,00
- RU	-5 261 815,40	-3 492 830,40	-1 768 985,00
- Skut.	5 443 096,90	5 032 845,25	410 251,65

*/plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 - financování

Rozpočtované příjmy v objemu 60 242 371,00 tis. Kč byly plněny do výše 32 323 072,06 tis. Kč, to znamená na 53,66 % RU. Tento výsledek ovlivnily především přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně dopředně zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši 55 769 393,40 tis. Kč je o cca 2,6 mld. Kč nižší než v roce 2011. Čerpání celkových výdajů ve výši 26 879 975,16 tis. Kč odpovídá 41,04 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění ve výši 22 831 920,66 tis. Kč (51,85 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši 4 048 054,50 tis. Kč (18,86 % RU). K 30. 6. 2011 představovalo čerpání výdajů částku 30 485 153,79 tis. Kč(45,63 % RU), z toho běžné výdaje 23 195 871,52 tis. Kč (49,24 % RU) a výdaje kapitálové 7 289 282,27 tis. Kč (37,00 % RU). Na nižším čerpání celkových výdajů se podílely hlavně výdaje kapitálové, neboť nejvíce prací probíhá ve 3. čtvrtletí běžného roku. Dalším důvodem byla skutečnost, že při schvalování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 kapitálové výdaje tvořily rezervu v kapitole 10 – Pokladní správa a po podrobení analýze byla rezerva kapitálových výdajů koncem ledna 2012 rozepsána na konkrétní akce.

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních titulů je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	RS	RU k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění k RU	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Příjmy	**47 550 067,40**	**60 242 371,00**	**32 323 072,06**	**53,66**	**32 911 736,28**	**36 930 086,44**	**33 700 461,37**
z toho: **daňové**	40 543 828,90	41 497 859,60	21 575 270,52	51,99	20 788 806,93	21 285 514,99	20 391 408,57
nedaňové	540 304,30	890 187,20	1 315 616,14	147,79	600 673,61	1 771 032,65	1 456 204,29
kapitálové	13 080,00	14 368,00	13 834,86	96,29	13 767,03	45 075,91	14 915,84
přijaté transfery :	6 452 854,20	17 839 956,20	9 418 350,54	52,79	11 508 488,71	13 828 462,89	11 837 932,67
- transfery ze st.rozp.	*968 383,00*	*12 219 988,50*	*7 427 574,92*	*60,78*	*8 986 029,67*	*10 175 928,26*	*9 402 000,75*
- transfery od obcí	*3 421,00*	*-970 049,00*	*5 111,54*	*-0,53*	*4 655,81*	*4 845,86*	*4 727,04*
- přev.z vl.fond.hosp.čin.	*5 481 050,20*	*6 589 758,80*	*1 985 406,23*	*30,13*	*2 517 803,23*	*3 647 568,83*	*2 430 767,22*
-ze zahraničí		*257,90*	*257,85*	*99,98*		*119,94*	*437,66*
Výdaje	**55 769 393,40**	**65 504 186,40**	**26 879 975,16**	**41,04**	**30 485 153,79**	**29 453 506,35**	**28 481 992,40**
z toho: běžné	41 314 698,30	44 037 050,90	22 831 920,66	51,85	23 195 871,52	22 510 780,01	21 377 371,09
kapitálové	14 454 695,10	21 467 135,50	4 048 054,50	18,86	7 289 282,27	6 942 726,34	7 104 621,31
Rozdíl příjmů a výdajů	**-8 219 326,00**	**-5 261 815,40**	**5 443 096,90**		**2 426 582,49**	**7 476 580,09**	**5 218 468,97**

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne 21. 6. 2012 v následujících objemech:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	47 550 067,40	37 379 030,00	10 171 037,40
výdaje	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-8 219 326,00	-6 535 880,00	-1 683 446,00

**/ kryt třídou 8 – financování*

Během I. pololetí roku 2012 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy k 30. 6. 201 v následující výši:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	60 242 371,00	49 236 320,30	11 006 050,70
výdaje	65 504 186,40	52 729 150,70	12 775 035,70
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-5 261 815,40	-3 492 830,40	-1 768 985,00

**/ kryt třídou 8 – financování*

Celkově došlo ve sledovaném období 2012 k navýšení příjmů a výdajů. Ke snížení třídy 8 – financování u hlavního města Prahy jako celku a u vlastního hlavního města Prahy a u městských částí hlavního města Prahy naopak k navýšení.

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	12 692 303,60	11 857 290,30	835 013,30
výdaje	9 734 793,00	8 814 240,70	920 552,30
Rozdíl příjmů a výdajů*/	2 957 510,60	3 043 049,60	-85 539,00

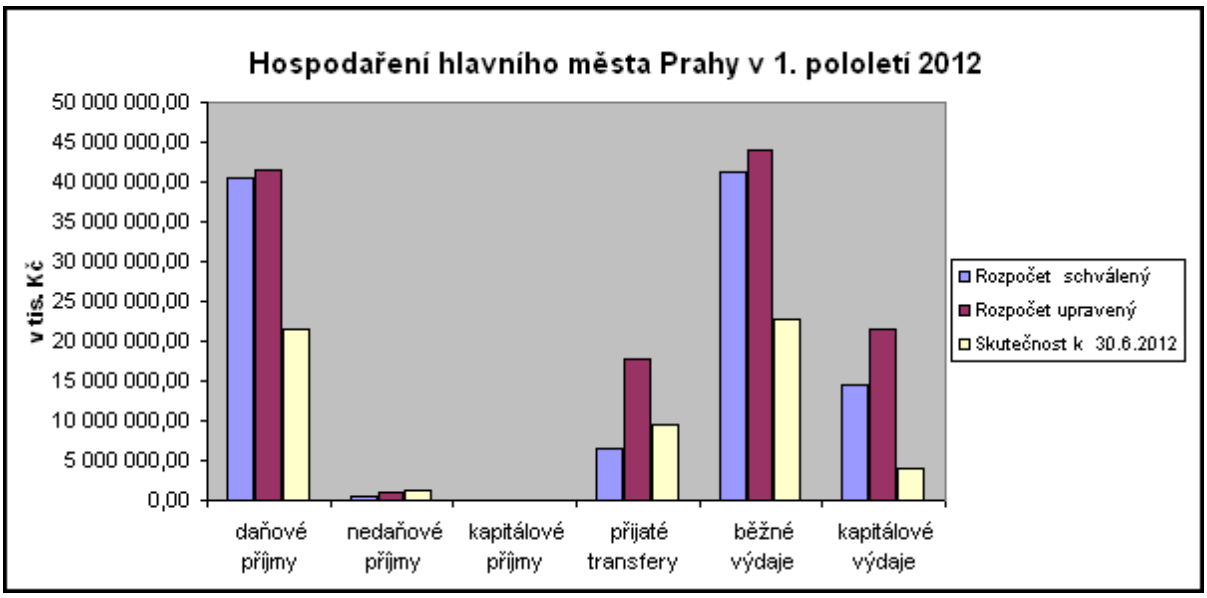
**/ kryt třídou 8 – financování*

Rozpočtové příjmy byly k 30. 6. 2012 navýšeny celkem o 12 692 303,60 tis. Kč. K 30. 6. 2011 se jednalo o 13 929 435,90 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 008 532,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 538 510,00 tis. Kč), MF (např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 51 700,60 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 844,70 tis. Kč na účelové dotace krajům – TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí 100 000,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; Ministerstvo pro místní rozvoj 1 497 218 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), 492 900,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo dopravy 165 346,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a 59 450,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava. Finanční prostředky byly také posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o 100 000,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a o 160 448,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši 1 108 708,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 11 387 102,00 tis. Kč (k 30. 6. 2011 se jednalo o částku ve výši 12 652 460,20 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 954 030,70 tis. Kč (k 30. 6. 2011 se jednalo o částku 930 910,27 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 349 882,90 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o 336 982,50 tis. Kč).

Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o 9 734 793,00 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 2 722 352,60 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 7 012 440,40 tis. Kč, z toho se jednalo o navýšení o 3 000 000,00 tis. Kč, které byly kryté přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce –Trasa metra A (Dejvická - Motol). K 30. 6. 2011 se jednalo o navýšení celkových výdajů o 8 419 573,30 tis. Kč, z toho na běžné výdaje připadlo navýšení o 4 258 324,10 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 4 161 249,20 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava, tak jak tomu bylo i k 30. 6. 2011.

Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 8 219 326,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši 6 535 880,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 1 683 446,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu hlavního města

Prahy jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 30. 6. 2012 se jedná o schodek ve výši 5 261 815,40 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 3 492 830,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 1 768 985,00 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 3 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce –Trasa metra A (Dejvická - Motol). Dále došlo k navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů, především kapitálových.

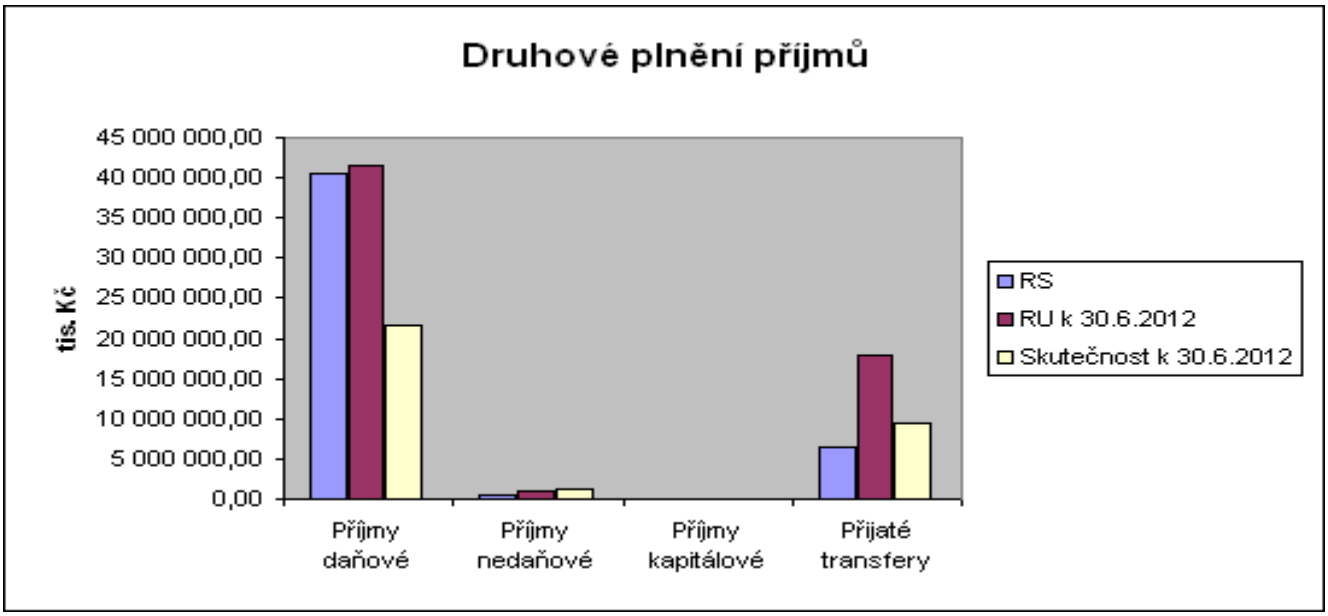


1. Příjmy

Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 30. 6. 2012 byly rozpočtovány ve výši 60 242 371,00 tis. Kč, plněny do výše 32 323 072,06 tis. Kč, tj. na 53,66 % RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu:

v tis. Kč

Druh příjmů	RS	RU k 30.6.2012	RU % z celku	Skutečnost k 30.6.2012	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Příjmy daňové	40 543 828,90	41 497 859,60	68,88	21 575 270,52	66,75	51,99	20 788 806,93	21 285 514,99	20 391 408,57
Příjmy nedaňové	540 304,30	890 187,20	1,48	1 315 616,14	4,07	147,79	600 673,61	1 771 032,65	1 456 204,29
Příjmy kapitálové	13 080,00	14 368,00	0,02	13 834,86	0,04	96,29	13 767,03	45 075,91	14 915,84
Přijaté transfery	6 452 854,20	17 839 956,20	29,61	9 418 350,54	29,14	52,79	11 508 488,71	13 828 462,89	11 837 932,67
transfery ze st.rozp.	*968 383,00*	*12 219 988,50*	*20,28*	*7 427 574,92*	*22,98*	*60,78*	*8 986 029,67*	*10 175 928,26*	*9 402 000,75*
od obcí	*3 421,00*	*-970 049,00*	*-1,61*	*5 111,54*	*0,02*	*-0,53*	*4 655,81*	*4 845,86*	*4 727,04*
přev.z vl.f.hosp.čin.	*5 481 050,20*	*6 589 758,80*	*10,94*	*1 985 406,23*	*6,14*	*30,13*	*2 517 803,23*	*3 647 568,83*	*2 430 767,22*
ze zahraničí		*257,90*		*257,85*		*99,98*		*119,94*	*437,66*
Celkem	**47 550 067,40**	**60 242 371,00**	**100,00**	**32 323 072,06**	**100,00**	**53,66**	**32 911 736,28**	**36 930 086,44**	**33 700 461,37**



Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 30. 6. 2012 výše 743 263,53 tis. Kč, což odpovídá 49,95 % RU, tj. o 736,47 tis. Kč méně než bylo plánováno na I. Pololetí roku 2012. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 18 681 063,26 tis. Kč (plnění na 50,25 % RU; více o 93 781,76 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 2 150 943,73 tis. Kč (75,86 % RU, přijato o 733 295,43 tis. Kč více než bylo plánováno).

Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 9 418 350,54 tis. Kč s plněním na 52,79 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (7 427 574,92 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (1 985 406,23 tis. Kč). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 byly přijaté transfery o 2 090 138,17 tis. Kč nižší (k 30. 6. 2011 se jednalo o částku ve výši 11 508 488,71 tis. Kč). Přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů k 30. 6. 2011

dosáhly výše 8 986 029,67 tis. Kč a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti výše 2 517 803,23 tis. Kč. Záporná hodnota u transferů od obcí znamená v rozpočtu upraveném časový nesoulad mezi rozpočtovými úpravami provedenými u vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy.

Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a real. fin. majetku a ostatní nedaňové příjmy.

Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dary.

Příjmy daňové

v tis. Kč

Příjmy daňové	RS	RU k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění k RU	Skuteč. % z celku	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Daně z příjmů fyzických osob	9 828 000,00	9 828 000,00	5 166 220,36	52,57	23,95	4 732 197,37	4 767 205,97	4 609 769,81
Daně z příjmů práv. osob	8 480 000,00	9 430 630,90	6 287 200,81	66,67	29,14	5 184 904,05	6 176 386,52	6 152 140,24
Daň z přidané hodnoty	19 800 000,00	19 800 000,00	8 572 887,41	43,30	39,73	9 486 862,50	8 913 858,29	8 348 934,14
Popl.a odvody v oblasti život.prostředí	680 150,50	680 151,00	346 093,23	50,88	1,60	346 171,58	343 402,49	351 544,64
Místní popl.z vybr.čin. a služeb	604 648,00	591 921,70	276 129,32	46,65	1,28	340 377,74	302 852,62	325 068,63
Ost.odvody z vybr.čin. a služeb	57 021,00	73 171,60	256 105,98	350,01	1,19	57 086,71	85 563,43	118 169,84
Správní poplatky	389 446,40	389 421,40	171 984,34	44,16	0,80	191 220,63	201 599,64	216 844,58
Daně z majetku	704 563,00	704 563,00	498 649,07	70,77	2,31	449 986,35	494 646,03	268 936,69
c e l k e m	**40 543 828,90**	**41 497 859,60**	**21 575 270,52**	**51,99**	**100,00**	**20 788 806,93**	**21 285 514,99**	**20 391 408,57**

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 30. 6. 2012 výše 21 575 270,52 tis. Kč, plnění bylo na 51,99 % RU. K 30. 6. 2011 byly daňové příjmy ve výši 20 788 806,93 tis. Kč a plnění odpovídalo 50,01 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 8 572 887,41 tis. Kč a která činí 39,73 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 43,30 % RU (propad oproti plánované výši činí 1 327 112,59 tis. Kč). K 30. 6. 2011 se jednalo o částku ve výši 9 486 862,50 tis. Kč, která představovala 45,63 % z celkových daňových příjmů a plnění na 48,98 % RU (propad ve výši 198 137,50 tis. Kč). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 6 287 200,81 tis. Kč a plněním na 66,67 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši 5 184 904,05 tis. Kč s plněním na 54,20 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla k 30. 6. 2012 výše 5 166 220,36 tis. Kč s plněním na 52,57 % RU. K 30. 6. 2011 se jednalo o částku ve výši 4 732 197,37 tis. Kč s plněním na 46,84 % RU (propad ve výši 316 802,63 tis. Kč).

Příjmy nedaňové

v tis. Kč

Příjmy nedaňové	RS	RU k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění k RU	Skuteč. % z celku	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Příjmy z vlast. činnosti	27 340,50	94 175,80	122 260,63	129,82	9,29	93 722,61	82 302,35	75 399,20
Odvody přebyt.org.s přímým vztahem	6 400,50	64 995,60	75 730,74	116,52	5,76	88 821,11	124 979,35	99 211,35
Příjmy z pronájmu majetku	10,00	10,00	72,06	720,60	0,01			33,50
Příjmy z úroků a real.fin.maj.	134 454,00	134 456,00	773 983,60	575,64	58,83	81 107,06	1 120 247,84	888 565,94
Přijaté sankční platby	314 775,00	321 668,00	122 607,78	38,12	9,32	123 654,87	127 423,21	148 822,56
Při. vratky transf. a ost.př. z fin.vyp.před.let	525,00	196 474,40	79 536,38	40,48	6,05	64 285,03	60 055,60	143 857,91
Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku							17,41	
Ostatní nedaňové příjmy	33 653,10	54 141,20	124 951,69	230,79	9,50	121 883,99	181 322,24	82 529,51
Příjmy z využ.výhrad. práv k přírod.zdroj.	1 450,00	1 464,00	772,81	52,79	0,06	891,47	1 082,27	1 055,06
Přijaté splátky půjčených prostředků	21 696,20	22 802,20	15 700,45	68,85	1,19	26 307,47	73 602,38	16 729,26
c e l k e m	**540 304,30**	**890 187,20**	**1 315 616,14**	**147,79**	**100,00**	**600 673,61**	**1 771 032,65**	**1 456 204,29**

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 30. 6. 2012 pouze 4,07 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 1 315 616,14 tis. Kč a plněny na 147,79 % RU. Vysoké plnění nedaňových příjmů je z důvodu změny metodiky. V rámci položky 5145 byly do 31. 12. 2011 účtovány jak výdaje tak i příjmy (v záporné hodnotě) související s finančními deriváty. Výsledné hodnoty byly tedy tvořeny saldem příjmů a výdajů. Změnou metodiky platné od 1. ledna 2012 došlo k oddělení výdajů z derivativních operací na položku 5146 a příjmů na položku 2146. Příslušná úprava rozpočtu příjmů a výdajů bude RHMP a ZHMP předložena ke schválení s pololetním rozborem hospodaření hl. m. Prahy.

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Kapitálové příjmy	RS	RU k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění k RU	Skuteč. % z celku	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku(krom.drob.)			47,30		0,34	228,29	2,50	136,15
Ostatní kapitálové příjmy	13 080,00	14 368,00	13 787,56	95,96	99,66	13 538,74	45 073,41	12 779,69
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								2 000,00
c e l k e m	**13 080,00**	**14 368,00**	**13 834,86**	**96,29**	**100,00**	**13 767,03**	**45 075,91**	**14 915,84**

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 % , přestože k 30. 6. 2012 vykazují plnění nad 50 % RU. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy – např. investiční dary.

Přijaté transfery

v tis. Kč

Přijaté transfery	RS	RU k 30.6.2012	Skutečnost k 30.6.2012	% plnění k RU	Skuteč. % z celku	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
Neinvest. transfery ze stát.rozp.	968 383,00	10 560 422,50	7 041 852,44	66,68	74,77	7 869 699,64	8 925 408,27	8 530 563,81
Neinvest. transfery od obcí	3 421,00	-919 481,70	5 015,52		0,05	4 655,81	4 845,86	4 727,04
Ost.neinv.přijaté tr. od rozp.územní úrovně		-16 693,30	96,02					
Převody z vl.fondů hosp.(podnikatelské) čin.	5 481 050,20	6 589 758,80	1 985 406,23	30,13	21,08	2 517 803,23	3 647 568,83	2 430 767,22
Neinv.přijaté transfery ze zahraničí		257,90	257,85				119,94	437,66
Neinv.přijaté transfery ze st.finančních aktiv								20,47
Invest. transfery ze stát.rozp.		1 659 566,00	385 722,48	23,24	4,10	1 116 330,03	1 250 519,99	871 416,47
Invest.transfery od veř.rozp.územní úrovně		-33 874,00						
Inv.přijaté transfery ze st.finančních aktiv								
c e l k e m	**6 452 854,20**	**17 839 956,20**	**9 418 350,54**	**52,79**	**100,00**	**11 508 488,71**	**13 828 462,89**	**11 837 932,67**

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 30. 6. 2012 dosáhly výše 9 418 350,54 tis. Kč, což odpovídá plnění na 52,79 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 29,14 %. K 30. 6. 2011 se jednalo o částku ve výši 11 508 488,71 tis. Kč s plněním na 60,64 % RU. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (74,77 %), k 30. 6. 2011 tyto transfery tvořily 68,38 %. Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 30. 6. 2012 uskutečněny do výše 1 985 406,23 tis. Kč s plněním na 30,13 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši 2 517 803,23 tis. Kč s plněním na 43,76 % RU. Největší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání (8 008 532,00 tis. Kč).

2. Výdaje

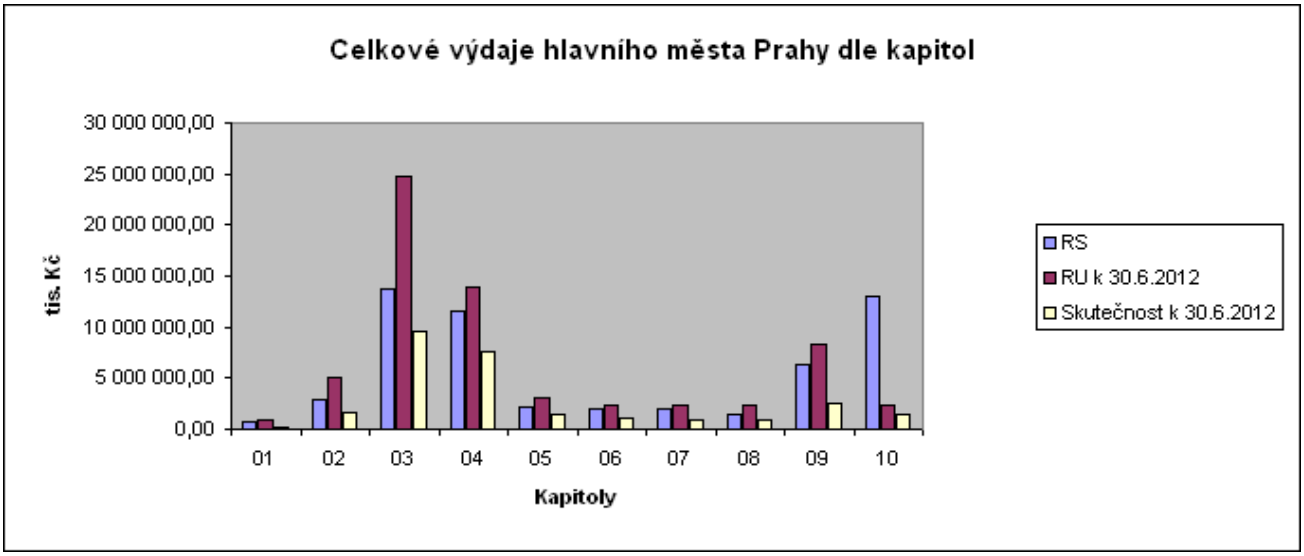
Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 rozpočtovány ve výši 55 769 393,40 tis. Kč a v průběhu I. pololetí navýšeny o 9 734 793,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 2 722 352,60 tis. Kč a kapitálové výdaje o 7 012 440,40 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2012 činí 65 504 186,40 tis. Kč (běžných výdajů 44 037 050,90 tis. Kč a výdajů kapitálových 21 467 135,50 tis. Kč. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši

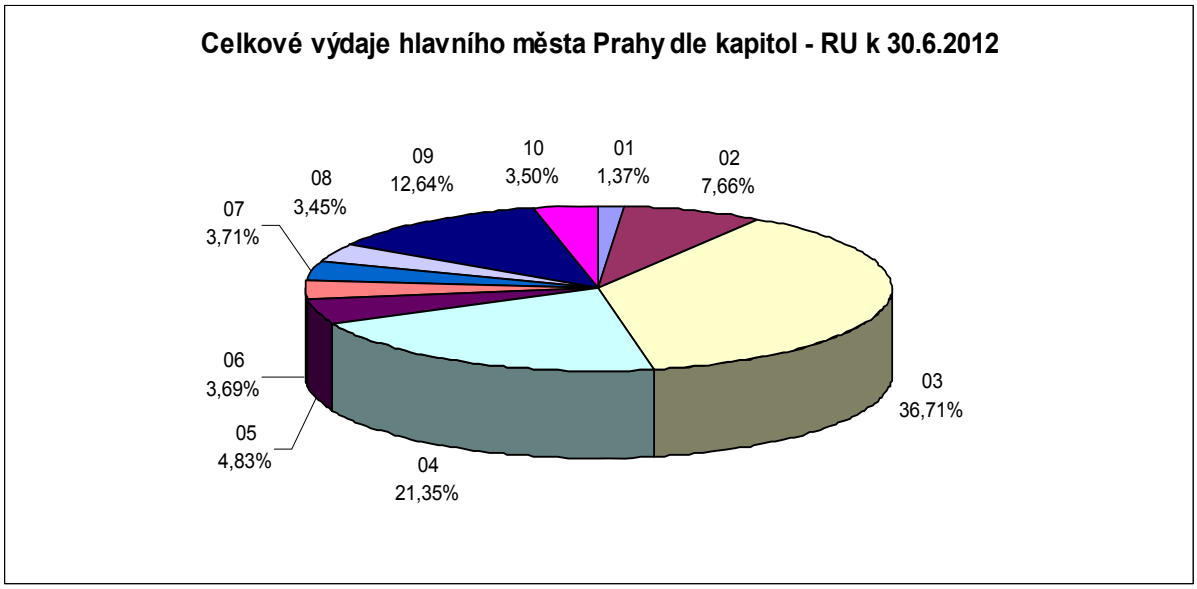
3 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce –Trasa metra A (Dejvická - Motol).

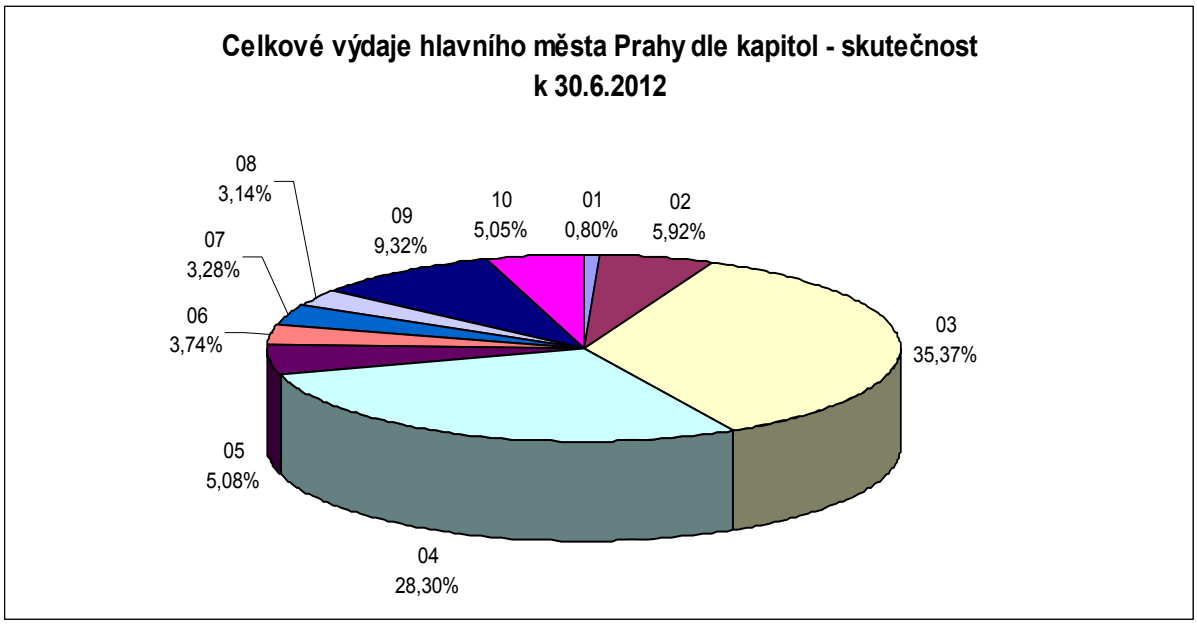
Skutečné čerpání celkových výdajů k 30. 6. 2012 dosáhlo výše 26 879 975,16 tis. Kč, což odpovídá plnění na 41,04 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (37,81 % z celkového objemu RU a 36,71 % z celkového objemu skutečných výdajů k 30. 6. 2012(a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (21,35 % z celkového objemu RU a 28,30 % z celkového objemu skutečných výdajů k 30. 6. 2012). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách.

v tis. Kč

Kapitola (ORJ)	RS	RU k 30.6.2012	RU % z celku	Skutečnost k 30.6.2012	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
01	637 540,20	898 358,40	1,37	215 924,38	0,80	24,04	287 857,42	439 115,24	402 876,13
02	2 856 043,10	5 017 272,70	7,66	1 590 735,98	5,92	31,71	1 875 549,53	1 905 890,87	1 945 070,53
03	13 731 143,20	24 764 737,20	37,81	9 507 117,07	36,71	35,36	11 188 297,30	9 521 626,49	9 475 550,21
04	11 523 186,20	13 985 669,20	21,35	7 607 711,18	28,30	54,40	7 914 931,49	7 891 591,30	7 449 969,91
05	2 138 563,80	3 161 622,30	4,83	1 365 921,78	5,08	43,20	2 316 852,48	2 362 593,54	2 093 176,15
06	2 030 849,40	2 416 017,80	3,69	1 005 549,77	3,74	41,62	1 160 375,26	1 455 441,89	1 334 917,58
07	2 023 178,00	2 426 953,80	3,71	881 245,63	3,28	36,31	921 477,42	915 728,93	875 788,03
08	1 441 859,70	2 262 334,00	3,45	843 635,18	3,14	37,29	1 085 769,53	1 016 543,57	811 237,85
09	6 413 069,80	8 280 981,20	12,64	2 505 221,57	9,32	30,25	2 900 185,08	3 057 896,89	2 947 745,95
10	12 973 960,00	2 290 239,80	3,50	1 356 912,62	5,05	59,25	833 858,28	887 077,63	1 145 660,06
Celkem	**55 769 393,40**	**65 504 186,40**	**100,00**	**26 879 975,16**	**100,00**	**41,04**	**30 485 153,79**	**29 453 506,35**	**28 481 992,40**







Výdaje k 30. 6. 2012 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

v tis. Kč

	Hl. m. Praha celkem						Vl. hl. m. Praha				Městské části			
	RU	Skut. k 30.6.2012	% k RU r. 2012	Skut. k 30.6.2011	Skut. k 30.6.2010	Skut. k 30.6.2009	Skut. k 30.6.2012	Skut. k 30.6.2011	Skut. k 30.6.2010	Skut. k 30.6.2009	Skut. K 30.6.2012	Skut. k 30.6.2011	Skut. k 30.6.2010	Skut. k 30.6.2009
Rozvoj obce														
Běžné výdaje	376 206,80	104 702,42	27,83	191 284,86	227 055,03	206 953,38	85 011,31	140 545,88	171 478,39	156 806,72	19 691,11	-35 843,46	55 576,64	50 146,66
Kapitálové výdaje	522 151,60	111 221,96	21,30	96 572,56	212 060,21	195 922,75	10 208,62	20 248,79	40 604,02	109 605,64	101 013,34	90 973,17	171 456,19	86 317,11
CELKEM VÝDAJE	**898 358,40**	**215 924,38**	**24,04**	**287 857,42**	**439 115,24**	**402 876,13**	**95 219,93**	**160 794,67**	**212 082,41**	**266 412,36**	**120 704,45**	**55 129,71**	**227 032,83**	**136 463,77**
Městská infrastruktura														
Běžné výdaje	2 540 334,60	1 068 611,26	42,07	1 076 422,21	1 143 666,42	1 088 834,22	703 148,98	685 589,79	731 553,76	760 061,14	365 462,27	383 021,47	412 112,66	328 773,08
Kapitálové výdaje	2 476 938,10	522 124,72	21,08	799 127,32	762 224,45	856 236,31	464 725,58	695 227,98	602 904,96	730 562,92	57 399,15	-173 103,26	159 319,49	125 673,39
CELKEM VÝDAJE	**5 017 272,70**	**1 590 735,98**	**31,71**	**1 875 549,53**	**1 905 890,87**	**1 945 070,53**	**1 167 874,56**	**1 380 817,77**	**1 334 458,72**	**1 490 624,06**	**422 861,42**	**209 918,21**	**571 432,15**	**454 446,47**
Doprava														
Běžné výdaje	13 963 492,30	7 509 523,30	53,78	7 216 925,31	5 862 563,87	5 227 591,66	7 425 591,46	7 127 399,96	5 753 862,74	5 179 671,31	83 931,86	382 123,34	108 701,13	47 920,35
Kapitálové výdaje	10 801 244,90	1 997 593,77	18,49	3 971 371,99	3 659 062,62	4 247 958,55	1 971 537,72	3 965 136,56	3 613 695,19	4 235 793,47	26 056,03	-1 967 542,79	45 367,43	12 165,08
CELKEM VÝDAJE	**24 764 737,20**	**9 507 117,07**	**38,39**	**11 188 297,30**	**9 521 626,49**	**9 475 550,21**	**9 397 129,18**	**11 092 536,52**	**9 367 557,93**	**9 415 464,78**	**109 987,89**	**-1 585 419,45**	**154 068,56**	**60 085,43**
Školství, mládež a samospráva														
Běžné výdaje	12 077 537,10	7 296 900,38	60,42	7 210 133,82	7 137 707,26	7 100 422,77	6 420 907,61	6 356 025,98	6 286 356,91	6 319 963,83	875 992,77	940 874,40	851 350,35	780 458,94
Kapitálové výdaje	1 908 132,10	310 810,80	16,29	704 797,67	753 884,04	349 547,14	91 867,28	222 645,14	221 635,40	59 614,69	218 943,53	88 165,66	532 248,64	289 932,45
CELKEM VÝDAJE	**13 985 669,20**	**7 607 711,18**	**54,40**	**7 914 931,49**	**7 891 591,30**	**7 449 969,91**	**6 512 774,89**	**6 578 671,12**	**6 507 992,31**	**6 379 578,52**	**1 094 936,30**	**1 029 040,06**	**1 383 598,99**	**1 070 391,39**
Zdravotnictví a sociální oblast														
Běžné výdaje	1 969 944,40	966 496,58	49,06	1 954 205,18	2 083 792,45	1 986 680,88	674 124,25	786 630,37	808 415,29	758 934,62	292 372,33	179 866,21	1 275 377,16	1 227 746,26
Kapitálové výdaje	1 191 677,90	399 425,20	33,52	362 647,30	278 801,09	106 495,27	327 363,96	181 127,86	69 846,87	50 212,95	72 061,24	218 297,34	208 954,22	56 282,32
CELKEM VÝDAJE	**3 161 622,30**	**1 365 921,78**	**43,20**	**2 316 852,48**	**2 362 593,54**	**2 093 176,15**	**1 001 488,21**	**967 758,23**	**878 262,16**	**809 147,57**	**364 433,57**	**398 163,55**	**1 484 331,38**	**1 284 028,58**
Kultura, sport a cestovní ruch														
Běžné výdaje	1 896 492,50	929 782,88	49,03	1 007 613,29	1 148 725,74	1 058 570,50	747 410,61	819 989,89	907 955,30	838 607,17	182 372,27	109 792,99	240 770,44	219 963,33
Kapitálové výdaje	519 525,30	75 766,89	14,58	152 761,97	306 716,15	276 347,08	40 465,39	129 378,16	148 468,91	141 324,38	35 301,50	-53 611,27	158 247,24	135 022,70
CELKEM VÝDAJE	**2 416 017,80**	**1 005 549,77**	**41,62**	**1 160 375,26**	**1 455 441,89**	**1 334 917,58**	**787 876,00**	**949 368,05**	**1 056 424,21**	**979 931,55**	**217 673,77**	**56 181,72**	**399 017,68**	**354 986,03**
Bezpečnost														
Běžné výdaje	2 082 505,60	858 693,61	41,23	883 692,12	882 862,97	750 388,52	848 883,96	875 699,40	870 557,91	742 193,41	9 809,65	-17 005,79	12 305,06	8 195,11
Kapitálové výdaje	344 448,20	22 552,02	6,55	37 785,30	32 865,96	125 399,51	15 172,10	27 465,65	16 623,71	82 097,08	7 379,92	-4 913,63	16 242,25	43 302,43
CELKEM VÝDAJE	**2 426 953,80**	**881 245,63**	**36,31**	**921 477,42**	**915 728,93**	**875 788,03**	**864 056,06**	**903 165,05**	**887 181,62**	**824 290,49**	**17 189,57**	**-21 919,42**	**28 547,31**	**51 497,54**
Hospodářství														
Běžné výdaje	643 582,90	336 298,03	52,25	333 764,76	329 717,81	344 793,06	310 262,53	311 486,84	295 175,79	303 580,01	26 035,50	24 811,19	34 542,02	41 213,05
Kapitálové výdaje	1 618 751,10	507 337,15	31,34	752 004,77	686 825,76	466 444,79	243 561,91	322 774,58	180 769,59	104 965,37	263 775,24	184 562,57	506 056,17	361 479,42
CELKEM VÝDAJE	**2 262 334,00**	**843 635,18**	**37,29**	**1 085 769,53**	**1 016 543,57**	**811 237,85**	**553 824,44**	**634 261,42**	**475 945,38**	**408 545,38**	**289 810,74**	**209 373,76**	**540 598,19**	**402 692,47**
Vnitřní správa														
Běžné výdaje	6 328 714,80	2 404 498,58	37,99	2 489 974,79	2 809 096,85	2 472 662,54	1 014 234,03	1 085 483,54	1 339 843,95	1 095 217,24	1 390 264,55	1 319 015,04	1 469 252,90	1 377 445,30
Kapitálové výdaje	1 952 266,40	100 722,99	5,16	410 210,29	248 800,04	475 083,41	39 678,17	362 663,93	164 048,51	232 399,53	61 044,82	-261 940,94	84 751,53	242 683,88
CELKEM VÝDAJE	**8 280 981,20**	**2 505 221,57**	**30,25**	**2 900 185,08**	**3 057 896,89**	**2 947 745,95**	**1 053 912,20**	**1 448 147,47**	**1 503 892,46**	**1 327 616,77**	**1 451 309,37**	**1 057 074,10**	**1 554 004,43**	**1 620 129,18**
Pokladní správa														
Běžné výdaje	2 158 239,90	1 356 413,62	62,85	831 855,18	885 591,61	1 140 473,56	1 325 606,22	834 397,15	821 312,21	1 113 966,20	30 807,39	522 016,47	64 279,40	26 507,36
Kapitálové výdaje	131 999,90	499,00	0,38	2 003,10	1 486,02	5 186,50					499,00	499,00	1 486,02	5 186,50
CELKEM VÝDAJE	**2 290 239,80**	**1 356 912,62**	**59,25**	**833 858,28**	**887 077,63**	**1 145 660,06**	**1 325 606,22**	**834 397,15**	**821 312,21**	**1 113 966,20**	**31 306,39**	**522 515,47**	**65 765,42**	**31 693,86**
Celkem za kapitoly														
Běžné výdaje	44 037 050,90	22 831 920,66	51,85	23 195 871,52	22 510 780,01	21 377 371,09	19 555 180,96	19 023 248,80	17 986 512,25	17 269 001,65	3 276 739,70	3 808 671,86	4 524 267,76	4 108 369,44
Kapitálové výdaje	21 467 135,50	4 048 054,50	18,86	7 289 282,27	6 942 726,34	7 104 621,31	3 204 580,73	5 926 668,65	5 058 597,16	5 746 576,03	843 473,77	-1 878 614,15	1 884 129,18	1 358 045,28
ÚHRN - CELKEM VÝDAJE	**65 504 186,40**	**26 879 975,16**	**41,04**	**30 485 153,79**	**29 453 506,35**	**28 481 992,40**	**22 759 761,69**	**24 949 917,45**	**23 045 109,41**	**23 015 577,68**	**4 120 213,47**	**1 930 057,71**	**6 408 396,94**	**5 466 414,72**

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 41 314 698,30 tis. Kč, byl 30. 6. 2012 navýšen o 2 722 352,60 tis. Kč, tj. na 44 037 050,90 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 22 831 920,66 tis. Kč, tj. na 51,85 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 84,94 %. V roce 2011 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši 42 847 694,90 tis. Kč, k 30. 6. 2011 navýšen o 4 258 324,10 tis. Kč, tj. na 47 106 019,00 tis. Kč. Běžné výdaje byly k 30. 6. 2011 čerpány do výše 23 195 871,52 tis. Kč, tj. na 49,24 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 76,09 %.

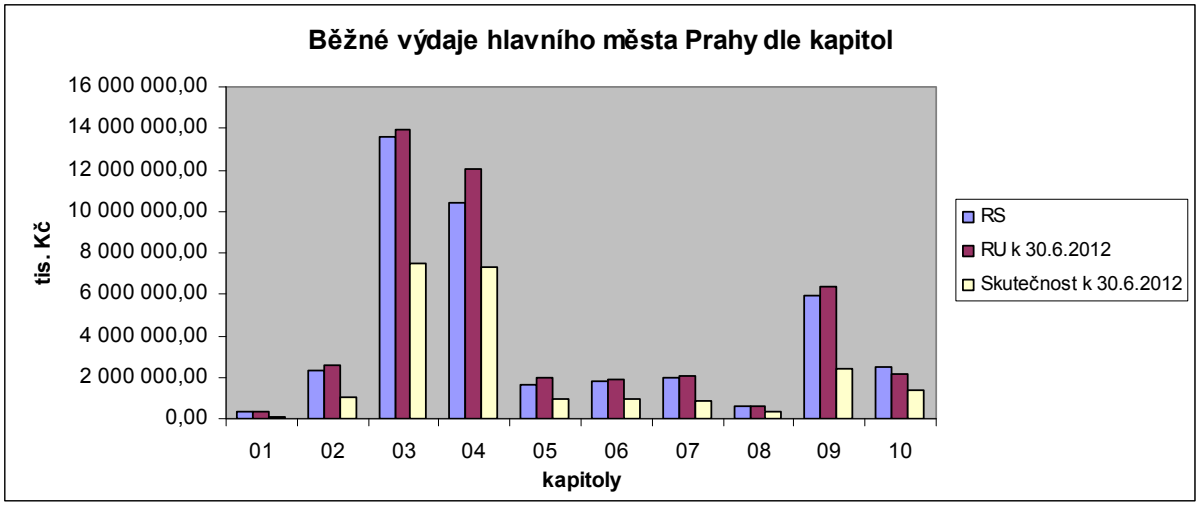
Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (7 509 523,30 tis. Kč, plnění na 53,78 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva (7 296 900,38 tis. Kč, plnění na 60,42 % RU). V této kapitole se promítá poukázání příspěvků školám a školským zařízením na dva prázdninové měsíce dopředu. Naopak nejnižší výdaje vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (104 702,42 tis. Kč, plnění na 27,83 % RU), protože činnost v této kapitole směřuje hlavně do oblasti kapitálových výdajů. V ostatních kapitolách, kromě kapitol 08 – Hospodářství (plnění na 52,25 % RU) a 10 – Pokladní správa (plnění na 62,85 % RU), je plnění pod 50 % RU.

Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 30. 6. 2012 a pro srovnání skutečnost k 30. 6. 2011 a k 30. 6. 2010 a k 30. 6. 2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

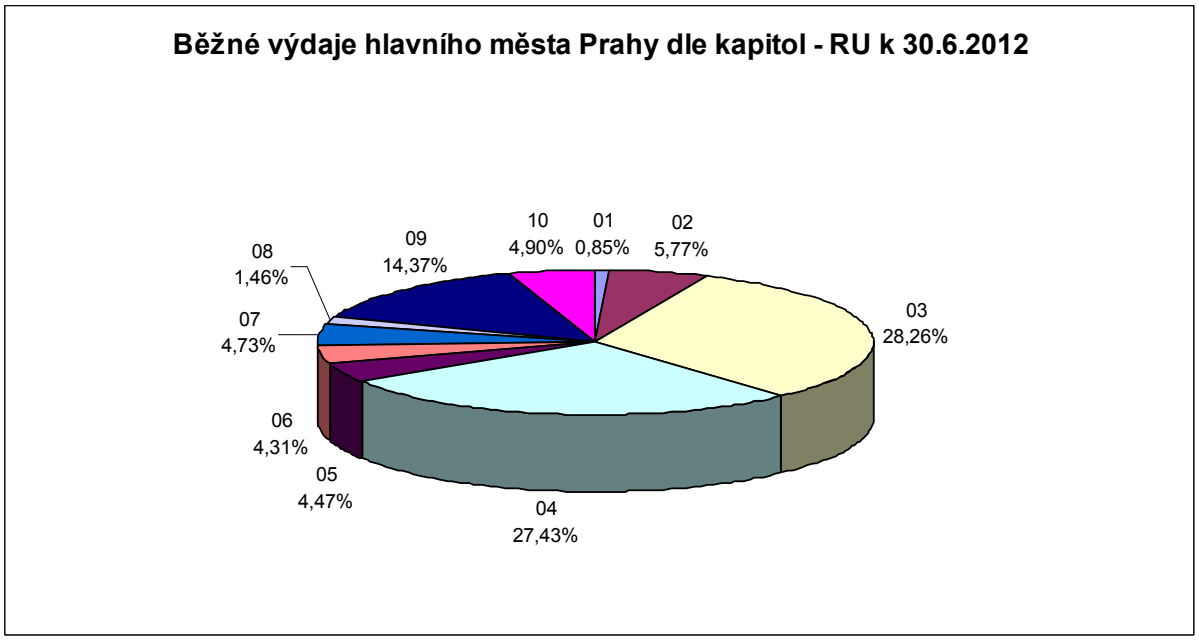
v tis. Kč

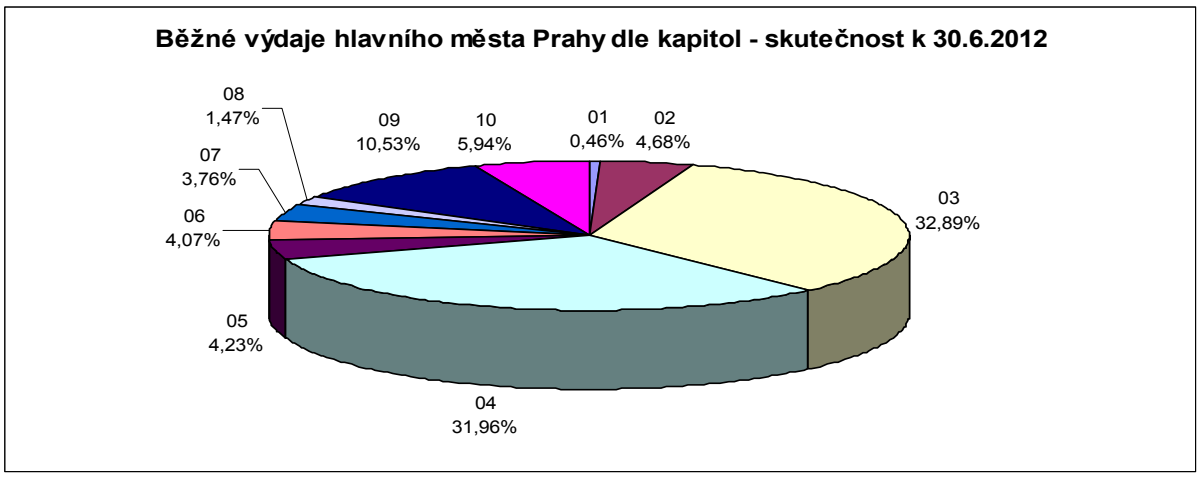
Kapitola (ORJ)	RS rok 2012	RU k 30.6.2012	RU % z celku	Skutečnost k 30.6.2012	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
01	384 575,20	376 206,80	0,85	104 702,42	0,46	27,83	191 284,86	227 055,03	206 953,38
02	2 362 953,90	2 540 334,60	5,77	1 068 611,26	4,68	42,07	1 076 422,21	1 143 666,42	1 088 834,22
03	13 625 095,10	13 963 492,30	31,71	7 509 523,30	32,89	53,78	7 216 925,31	5 862 563,87	5 227 591,66
04	10 406 375,70	12 077 537,10	27,43	7 296 900,38	31,96	60,42	7 210 133,82	7 137 707,26	7 100 422,77
05	1 670 345,90	1 969 944,40	4,47	966 496,58	4,23	49,06	1 954 205,18	2 083 792,45	1 986 680,88
06	1 798 372,70	1 896 492,50	4,31	929 782,88	4,07	49,03	1 007 613,29	1 148 725,74	1 058 570,50
07	1 975 516,00	2 082 505,60	4,73	858 693,61	3,76	41,23	883 692,12	882 862,97	750 388,52
08	612 281,50	643 582,90	1,46	336 298,03	1,47	52,25	333 764,76	329 717,81	344 793,06
09	5 945 190,40	6 328 714,80	14,37	2 404 498,58	10,53	37,99	2 489 974,79	2 809 096,85	2 472 662,54
10	2 533 991,90	2 158 239,90	4,90	1 356 413,62	5,94	62,85	831 855,18	885 591,61	1 140 473,56
Celkem	**41 314 698,30**	**44 037 050,90**	**100,00**	**22 831 920,66**	**100,00**	**51,85**	**23 195 871,52**	**22 510 780,01**	**21 377 371,09**

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2012 se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 6. 2012 je zobrazen následujícími grafy:





Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 14 454 695,10 tis. Kč, byl k 30. 6. 2012 navýšen o 7 012 440,40 tis. Kč, tj. na 21 467 135,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 4 048 054,50 tis. Kč, tj. na 18,86 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy v I. pololetí 2012 představuje tato částka 15,06 %. Jak již bylo zmíněno, na nízkém čerpání kapitálových výdajů se projevila skutečnost, že nejvíce prací probíhá ve III. čtvrtletí běžného roku. Dalším důvodem bylo, že při schvalování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 kapitálové výdaje tvořily rezervu v kapitole 10 – Pokladní správa a teprve po podrobení analýze byla rezerva kapitálových výdajů v lednu 2012 rozepsána na konkrétní akce. V roce 2011 byl rozpočet kapitálových výdajů schválen ve výši 15 540 441,10 tis. Kč, k 30. 6. 2011 navýšen o 4 161 249,20 tis. Kč na 19 701 690,30 tis. Kč. Kapitálové výdaje k 30. 6. 2011 byly čerpány do výše 7 289 282,27 tis. Kč, tj. na 37,00 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 23,91 %.

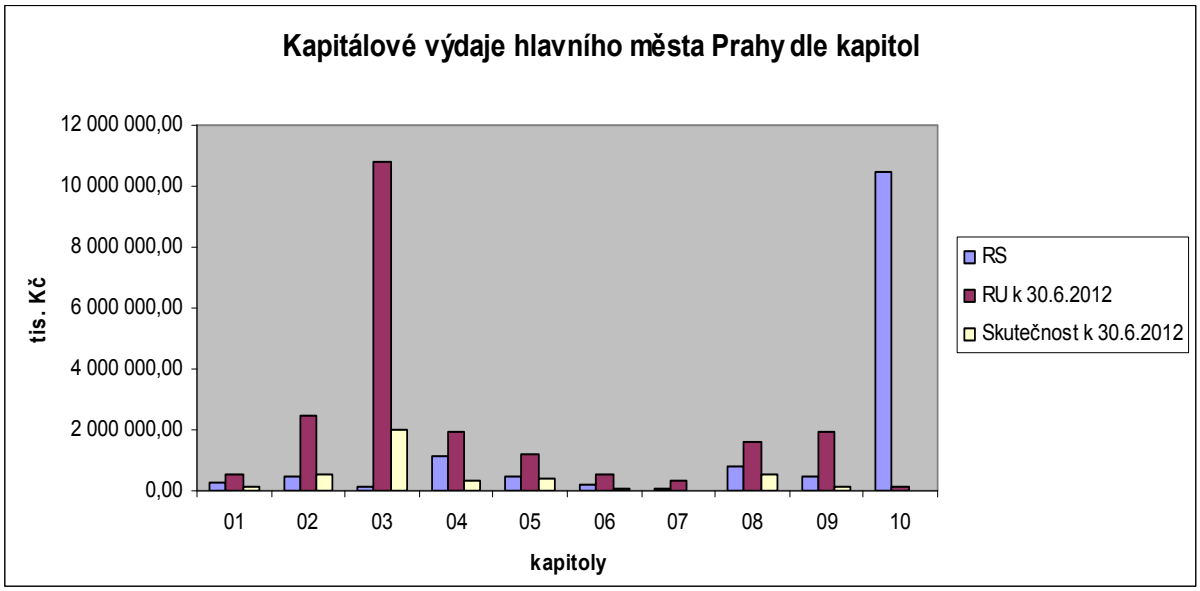
K 30. 6. 2012 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 – Doprava a naopak nejnižší v kapitole 10 – Pokladní správa, tak jako v letech minulých.

Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let 2009 – 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

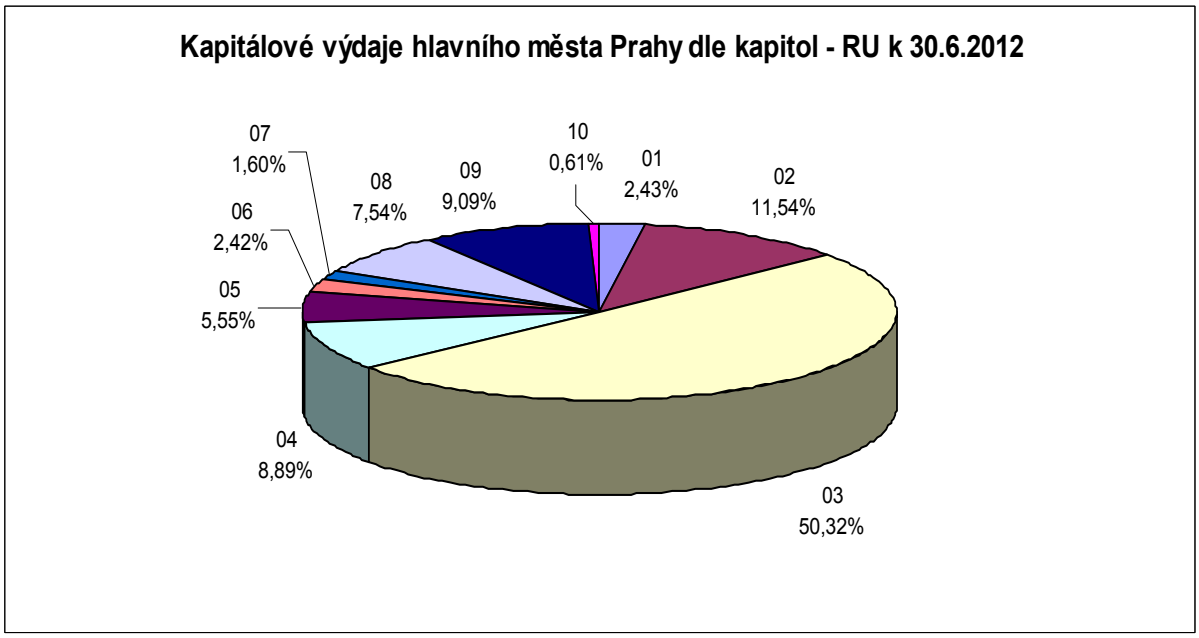
v tis. Kč

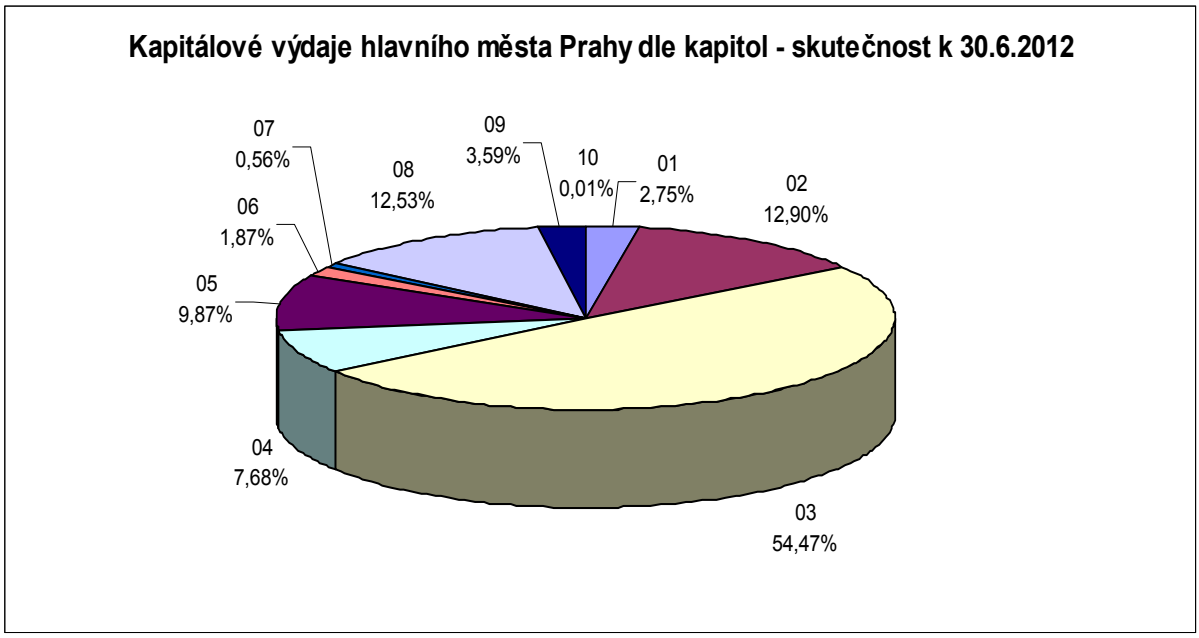
Kapitola	RS	RU k 30.6.2012	RU % z celku	Skutečnost k 30.6.2012	Skuteč. % z celku	% plnění RU	Skutečnost k 30.6.2011	Skutečnost k 30.6.2010	Skutečnost k 30.6.2009
01	252 965,00	522 151,60	2,43	111 221,96	2,75	21,30	96 572,56	212 060,21	195 922,75
02	493 089,20	2 476 938,10	11,54	522 124,72	12,90	21,08	799 127,32	762 224,45	856 236,31
03	106 048,10	10 801 244,90	50,32	1 997 593,77	49,35	18,49	3 971 371,99	3 659 062,62	4 247 958,55
04	1 116 810,50	1 908 132,10	8,89	310 810,80	7,68	16,29	704 797,67	753 884,04	349 547,14
05	468 217,90	1 191 677,90	5,55	399 425,20	9,87	33,52	362 647,30	278 801,09	106 495,27
06	232 476,70	519 525,30	2,42	75 766,89	1,87	14,58	152 761,97	306 716,15	276 347,08
07	47 662,00	344 448,20	1,60	22 552,02	0,56	6,55	37 785,30	32 865,96	125 399,51
08	829 578,20	1 618 751,10	7,54	507 337,15	12,53	31,34	752 004,77	686 825,76	466 444,79
09	467 879,40	1 952 266,40	9,09	100 722,99	2,49	5,16	410 210,29	248 800,04	475 083,41
10	10 439 968,10	131 999,90	0,61	499,00	0,01	0,38	2 003,10	1 486,02	5 186,50
Celkem	**14 454 695,10**	**21 467 135,50**	**100,00**	**4 048 054,50**	**100,00**	**18,86**	**7 289 282,27**	**6 942 726,34**	**7 104 621,31**

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2012 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 6. 2012 je zobrazen následujícími grafy:





3. Financování

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku skončilo k 30. 6. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 5 443 096,90 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město přebytkem hospodaření ve výši 5 032 845,25 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 410 251,65 tis. Kč. jednalo se o přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy. Přijatý transfer byl k 30. 6. 2012 ve výši 5 259 187,00 tis. Kč. K 30. 6. 2011 se jednalo o přebytek ve výši 2 426 582,49 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha přebytkem ve výši 2 207 451,35 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 219 131,14 tis. Kč.

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech.

V průběhu I. pololetí roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši 403 842,11 tis. Kč.

K 30. 6. 2012 bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 3 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce –Trasa metra A (Dejvická - Motol).

Rovněž i městské části hlavního města Prahy splácejí půjčky, které jim byly poskytnuty peněžními ústavy.

Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

4. Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí 2012

V prvním pololetí roku 2012 došlo oproti stavu k 31.12.2011 ke změně v rámci akciového portfolia Města a to:

Valná hromada společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. schválila prodej minoritního podílu akcií ve společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., tj. 200 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Tyto akcie v rámci předkupního práva získalo HMP, takže majetkový podíl HMP ve společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. se tím zvýšil na 100 % a HMP se stalo jediným akcionářem společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. (k převzetí akcií došlo dne 14. 5. 2012).

Přehled akcií vlastněných hl.m.Prahou (aktuální stav k 30.06.2012)

Společnost	podíl HMP	Účetní hodnota celkem (Kč)	Celkem jmenovitá hodnota (Kč)
České aerolinie a.s.	1,53%	0,00	80 340 000,00
Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci	5,00%	0,00	50 000,00
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	100,00%	30 726 125 000,00	30 726 125 000,00
CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs)	1,24%	0,00	30 970 000,00
Kolektory Praha, a.s.	100,00%	69 616 901,00	69 616 901,00
Kongresové centrum Praha, a.s.	100,00%	2 672 488 617,32	1 406 254 000,00
Obecní dům, a.s.	100,00%	269 638 621,10	116 260 000,00
PPF banka a.s.	6,73%	313 332 000,00	51 742 905,00
PRaK, a.s. v likvidaci	25,64%	1 500 000,00	1 500 000,00
Pražská teplárenská Holding a.s.	51,00%	999 136 000,00	988 222 000,00
Pražská energetika Holding a.s.	51,00%	1 002 261 000,00	1 835 300 000,00
Pražská plynárenská Holding a.s.	51,00%	369 082 000,00	772 890 000,00
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	100,00%	12 426 054,00	5 445 000,00
Pražské služby, a.s. *)	76,92%	2 023 945 000,00	2 023 945 000,00
PVA a.s.	11,00%	465 000,00	550 000,00
Rozvojové projekty Praha, a.s.	100,00%	104 770 000,00	104 770 000,00
TRADE CENTRE PRAHA a.s.	90,00%	14 070 000,00	14 070 000,00
Úpravna vody Želivka, a.s.	90,0353%	953 806 057,26	2 364 777 154,50
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	97,2199%	223 644 657,96	387 907 401,00
CELKEM		**39 756 306 908,64**	**40 980 735 361,50**

*) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 %

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(v tis. Kč)

	k 30. 06. 2012						
	Základní kapitál	**Vlastní kapitál**	**% vl. kapitálu**	**Podíl HMP na vlastním kapitálu**	**Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ****	**Účetní hodnota podílu hl.m. Prahy**	**Rozdíl mezi podílem na vlastním kapitálu a účetní hodnotou**
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	30 726 125	60 389 534	100	60 389 534	viz tabulka níže	30 726 125	29 663 409
Kongresové centrum Praha, a.s.	1 406 254	791 103	100	791 103		2 672 489	-1 881 386
Kolektory Praha, a.s.	69 617	88 169	100	88 169		69 617	18 552
Obecní dům, a.s.	116 260	121 256	100	121 256		269 639	-148 383
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.	5 445	1 080 827	100	1 080 827		12 426	1 068 401
TRADE CENTRE PRAHA a.s.	15 000	28 789	90	25 910		14 070	11 840
Pražské služby, a.s.	2 631 167	3 704 563	76,92	2 849 550		2 023 945	825 605
Pražská energetika Holding a.s.	3 598 627	6 456 308	51	3 292 717		1 002 261	2 290 456
Pražská plynárenská Holding a.s.	1 515 470	2 066 466	51	1 053 898		369 082	684 816
Pražská teplárenská Holding a.s.	1 937 691	3 549 629	51	1 810 311		999 136	811 175
Rozvojové projekty Praha, a.s.	104 770	141 786	100	141 786		102 770	39 016
Úpravna vody Želivka, a.s.	2 626 500	2 785 264	90,0353	2 507 721		953 806	1 553 915
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	398 915	466 010	97,2199	453 054		223 645	229 409
Vlastní HMP celkem		**81 669 704**		**74 605 836**		**39 439 011**	**35 166 825**
CELKEM							

* data z období k 31.12.2011 (data k 30.06.2012 nejsou k dispozici)

TCP – Vidoule, a.s. - od 13.7.2011 přejmenováno na Rozvojové projekty Praha, a.s.

druh akcie, ISIN	Společnost	** Počet akcií	Jmenovitá hodnota
listinné akcie	Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	3 000	10 000 000
listinné akcie		1	726 125 000
listinné akcie	Kolektory Praha, a.s.	10	6 800 300
listinná akcie		1	1 613 901
listinné akcie	Kongresové centrum Praha, a.s.	71 380	18 300
listinné akcie		10	10 000 000
listinné akcie	Obecní dům, a.s.	12	1 000 000
listinné akcie		10	10 000 000
listinné akcie		4	1 000 000
listinné akcie		1	260 000
listinné akcie	Pražská teplárenská Holding a.s.	510	1 000
listinné akcie		987 712	1 000
listinné akcie	Pražská energetika Holding a.s.	510	1 000
listinné akcie		1 834 790	1 000
listinné akcie	Pražská plynárenská Holding a.s.	772 890	1 000
CZ0008466067	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	5 010	1 000
		435	1 000
CZ0009100830	Pražské služby, a.s.	1 187 500	400
CZ0009055158		948 945	1 000
CZ0005123265		600	1 000 000
listinné akcie	Rozvojové projekty Praha, a.s.	10 477	10 000
listinné akcie	TRADE CENTRE PRAHA a.s.	270	50 000
listinné akcie	Úpravna vody Želivka, a.s.	900 353	1 946,50
listinné akcie		900 353	680
listinné akcie	Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	972 199	39
listinné akcie		972 199	360

5. Účetní závěrka hl.m.Prahy k 30.6.2012

Rozvaha i výkaz zisků a ztrát k 30.6.2012 byly přizpůsobeny formátu tabulek, stanovenému Českou národní bankou neboť **účetní výkazy hlavního města Prahy („HMP“ celkem tj. včetně rozpočtů městských částí) jako nepodnikatelského subjektu jsou v řadě směrů odlišné od účetních výkazů obchodních společností.** Hlavní město Prahy postupuje v souladu s českými účetními standardy.

V Praze dne 31. srpna 2012

Ing. Martin Trnka
ředitel Magistrátu hl.m. Prahy

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **06 / 2012**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	8 320 000 000,00	8 320 000 000,00	4 373 201 268,02	52,56	52,56
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	779 000 000,00	779 000 000,00	322 165 355,53	41,36	41,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	729 000 000,00	729 000 000,00	470 853 732,09	64,59	64,59
111	DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	9 828 000 000,00	9 828 000 000,00	5 166 220 355,64	52,57	52,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 330 000 000,00	8 330 000 000,00	5 186 569 952,29	62,26	62,26
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	150 000 000,00	1 100 630 900,00	1 100 630 860,00	733,75	100,00
112	DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	8 480 000 000,00	9 430 630 900,00	6 287 200 812,29	74,14	66,67
11	**DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ**	18 308 000 000,00	19 258 630 900,00	11 453 421 167,93	62,56	59,47
1211	Daň z přidané hodnoty	19 800 000 000,00	19 800 000 000,00	8 572 887 408,30	43,30	43,30
121	OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	19 800 000 000,00	19 800 000 000,00	8 572 887 408,30	43,30	43,30
12	**DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU**	19 800 000 000,00	19 800 000 000,00	8 572 887 408,30	43,30	43,30
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	150 500,00	151 000,00	170 634,00	113,38	113,00
1333	Poplatky za uložení odpadů			2 911 345,00	******	******
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			396 951,00	******	******
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			226 205,00	******	******
1336	Poplatek za povolené vypouš.odp.vod do vod pov.			1 224 975,50	******	******
1337	Poplatek za komunální odpad			341 163 116,97	******	******
1339	Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prostředí	680 000 000,00	680 000 000,00			
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	680 150 500,00	680 151 000,00	346 093 227,47	50,88	50,88
1341	Poplatek ze psů	52 519 000,00	52 527 000,00	32 179 357,61	61,27	61,26
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 068 000,00	120 069 000,00	58 739 139,40	48,92	48,92
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	217 910 000,00	218 072 000,00	115 729 760,80	53,11	53,07
1344	Poplatek ze vstupného	23 040 000,00	23 044 100,00	16 785 144,87	72,85	72,84

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	59 426 000,00	59 426 000,00	33 680 735,14	56,68	56,68
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	131 685 000,00	118 783 600,00	18 646 722,52	14,16	15,70
1349	Zrušené místní poplatky			368 456,00	******	******
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	604 648 000,00	591 921 700,00	276 129 316,34	45,67	46,65
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	56 992 000,00	60 249 100,00	31 338 661,80	54,99	52,02
1355	Odvod z výherních hracích automatů		12 890 000,00	224 157 531,64	******	******
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	29 000,00	32 500,00	609 790,00	******	******
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	57 021 000,00	73 171 600,00	256 105 983,44	449,14	350,01
1361	Správní poplatky	389 446 400,00	389 421 400,00	171 991 987,27	44,16	44,17
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	389 446 400,00	389 421 400,00	171 991 987,27	44,16	44,17
13	**DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB**	1 731 265 900,00	1 734 665 700,00	1 050 320 514,52	60,67	60,55
1511	Daň z nemovitostí	704 563 000,00	704 563 000,00	498 649 073,00	70,77	70,77
151	DANĚ Z MAJETKU	704 563 000,00	704 563 000,00	498 649 073,00	70,77	70,77
15	**MAJETKOVÉ DANĚ**	704 563 000,00	704 563 000,00	498 649 073,00	70,77	70,77
1	**D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)**	40 543 828 900,00	41 497 859 600,00	21 575 278 163,75	53,21	51,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 223 500,00	93 973 800,00	121 571 629,74	446,57	129,37
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	107 000,00	192 000,00	193 065,66	180,44	100,56
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	495 932,07	******	******
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	27 340 500,00	94 175 800,00	122 260 627,47	447,18	129,82
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 150 500,00	62 153 900,00	71 224 641,39	******	114,59
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	250 000,00	341 700,00	403 864,50	161,55	118,19
2129	Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 500 000,00	4 102 237,24	******	164,09
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	6 400 500,00	64 995 600,00	75 730 743,13	******	116,52
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	4 240,00	42,40	42,40
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			30 000,00	******	******
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			37 820,00	******	******
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	10 000,00	10 000,00	72 060,00	720,60	720,60
2141	Příjmy z úroků (část)	120 154 000,00	120 156 000,00	66 887 310,73	55,67	55,67
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	13 700 000,00	13 700 000,00	11 501 745,49	83,95	83,95
2143	Kursové rozdíly v příjmech	600 000,00	600 000,00	9 678 438,52	******	******
2146	Úrokové příjmy z finančních derivátů			685 916 108,25	******	******
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	134 454 000,00	134 456 000,00	773 983 602,99	575,65	575,64
21	**PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.**	168 205 000,00	293 637 400,00	972 047 033,59	577,89	331,04

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	2 000,00	950 600,00-	293 838,00	******	30,91-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	314 773 000,00	322 618 600,00	122 313 946,18	38,86	37,91
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	314 775 000,00	321 668 000,00	122 607 784,18	38,95	38,12
2221	Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		30 328 800,00		******	
2222	Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.		6 400,00	5 832 074,18	******	******
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi			114,70	******	******
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	525 000,00	166 139 200,00	73 704 191,28	******	44,36
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	525 000,00	196 474 400,00	79 536 380,16	******	40,48
22	**PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ**	315 300 000,00	518 142 400,00	202 144 164,34	64,11	39,01
2321	Přijaté neinvestiční dary	9 490 300,00	18 767 100,00	21 498 019,58	226,53	114,55
2322	Přijaté pojistné náhrady	455 000,00	4 679 900,00	9 203 817,83	******	196,67
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 895 500,00	11 078 900,00	21 997 880,30	319,02	198,56
2326	Vr.pr.z Nár.fondu souv.s neplně.záv.z mez.smluv			62 890,00	******	******
2328	Neidentifikované příjmy			42 528 834,94	******	******
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 812 300,00	19 615 300,00	29 652 598,65	176,37	151,17
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	33 653 100,00	54 141 200,00	124 944 041,30	371,27	230,77
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	1 450 000,00	1 464 000,00	772 809,00	53,30	52,79
234	PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM	1 450 000,00	1 464 000,00	772 809,00	53,30	52,79
23	**PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	35 103 100,00	55 605 200,00	125 716 850,30	358,14	226,09
2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.-fyz.osob	971 000,00	971 000,00	351 431,50	36,19	36,19
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob	1 602 000,00	1 602 000,00	1 936 153,50	120,86	120,86
241	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ	2 573 000,00	2 573 000,00	2 287 585,00	88,91	88,91
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	17 504 200,00	17 504 200,00	8 154 870,94	46,59	46,59
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	17 504 200,00	17 504 200,00	8 154 870,94	46,59	46,59
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací		1 106 000,00	3 669 111,93	******	331,75
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ		1 106 000,00	3 669 111,93	******	331,75
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	1 619 000,00	1 619 000,00	1 588 886,13	98,14	98,14
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	1 619 000,00	1 619 000,00	1 588 886,13	98,14	98,14
24	**PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ**	21 696 200,00	22 802 200,00	15 700 454,00	72,36	68,85
2	**N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)**	540 304 300,00	890 187 200,00	1 315 608 502,23	243,49	147,79
3111	Příjmy z prodeje pozemků			3 197,90	******	******
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí			1 800,00	******	******

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku			42 297,90	******	******
311	PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)			47 295,80	******	******
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	13 080 000,00	14 368 000,00	13 787 563,00	105,41	95,96
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 080 000,00	14 368 000,00	13 787 563,00	105,41	95,96
31	**PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ**	13 080 000,00	14 368 000,00	13 834 858,80	105,77	96,29
3	**K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)**	13 080 000,00	14 368 000,00	13 834 858,80	105,77	96,29
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		**41 097 213 200,00**	**42 402 414 800,00**	**22 904 721 524,78**	**55,73**	**54,02**
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		98 004 900,00	128 492 275,59	******	131,11
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	968 383 000,00	968 383 000,00	484 194 000,00	50,00	50,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		100 000 000,00	7 831 190,10	******	7,83
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		9 392 978 900,00	6 420 277 298,96	******	68,35
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 055 700,00	1 057 674,06	******	100,19
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	968 383 000,00	10 560 422 500,00	7 041 852 438,71	727,18	66,68
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 421 000,00	919 481 700,00-	5 015 517,98	146,61	0,55-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		96 100,00	96 022,77	******	99,92
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně		16 789 400,00-		******	
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	3 421 000,00	936 175 000,00-	5 111 540,75	149,42	0,55-
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	5 481 050 200,00	6 589 384 600,00	1 984 897 029,67	36,21	30,12
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		374 200,00	509 202,00	******	136,08
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	401 124 200,00	420 040 100,00	372 728 453,89	92,92	88,74
4134	Převody z rozpočtových účtů	245 598 500,00	29 363 061 300,00	3 855 118 095,65	******	13,13
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	223 973 000,00	201 872 700,00	50 799 492,59	22,68	25,16
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	6 351 745 900,00	36 574 732 900,00	6 264 052 273,80	98,62	17,13
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		257 900,00	257 853,24	******	99,98
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		257 900,00	257 853,24	******	99,98
41	**NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**	7 323 549 900,00	46 199 238 300,00	13 311 274 106,50	181,76	28,81
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		160 448 000,00	60 226 931,42	******	37,54
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		1 498 107 300,00	324 486 873,10	******	21,66
4218	Investiční převody z Národního fondu		1 010 700,00	1 008 677,73	******	99,80
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ		1 659 566 000,00	385 722 482,25	******	23,24
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		8 600 000,00-		******	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		25 274 000,00-		******	
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		33 874 000,00-		******	
42	**INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE**		1 625 692 000,00	385 722 482,25	******	23,73
4	**P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)**	7 323 549 900,00	47 824 930 300,00	13 696 996 588,75	187,03	28,64
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		**48 420 763 100,00**	**90 227 345 100,00**	**36 601 718 113,53**	**75,59**	**40,57**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 119 303 200,00	3 208 334 500,00	1 246 888 718,50	39,97	38,86
5019	Ostatní platy	3 246 000,00	3 252 000,00	1 218 814,57	37,55	37,48
501	PLATY	3 122 549 200,00	3 211 586 500,00	1 248 107 533,07	39,97	38,86
5021	Ostatní osobní výdaje	87 690 000,00	103 206 900,00	43 602 717,90	49,72	42,25
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	171 181 100,00	171 757 100,00	65 953 156,00	38,53	38,40
5024	Odstupné	13 052 000,00	15 886 500,00	13 516 114,00	103,56	85,08
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	8 347 800,00	8 447 800,00	2 302 036,00	27,58	27,25
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	280 270 900,00	299 298 300,00	125 374 023,90	44,73	41,89
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	836 965 800,00	863 230 600,00	334 056 571,92	39,91	38,70
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	305 347 800,00	315 039 800,00	121 892 273,26	39,92	38,69
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 606 800,00	15 878 500,00	7 079 048,12	45,36	44,58
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	1 045 700,00	1 119 700,00	113 333,05	10,84	10,12
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 158 966 100,00	1 195 268 600,00	463 141 226,35	39,96	38,75
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	130 000,00	32 100,00	107,00	24,69
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	30 000,00	130 000,00	32 100,00	107,00	24,69
5051	Mzdové náhrady		323 300,00	222 736,00	******	68,89
505	MZDOVÉ NÁHRADY		323 300,00	222 736,00	******	68,89
50	**VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.**	4 561 816 200,00	4 706 606 700,00	1 836 877 619,32	40,27	39,03
5131	Potraviny	845 000,00	1 086 000,00	312 338,63	36,96	28,76
5132	Ochranné pomůcky	1 358 000,00	1 313 000,00	406 519,96	29,94	30,96
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 396 800,00	2 405 800,00	1 026 325,63	42,82	42,66
5134	Prádlo, oděv a obuv	37 638 300,00	37 882 900,00	10 688 773,37	28,40	28,22
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 454 300,00	15 307 700,00	6 516 038,64	45,08	42,57
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 646 500,00	145 453 900,00	49 796 552,29	52,06	34,24
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	781 500,00	866 500,00	558 300,00	71,44	64,43
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 832 000,00	196 065 500,00	67 203 847,81	35,03	34,28
513	NÁKUP MATERIÁLU	344 952 400,00	400 381 300,00	136 508 696,33	39,57	34,09
5141	Úroky vlastní	911 152 600,00	911 109 600,00	509 701 439,61	55,94	55,94
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	200 100 900,00	200 300 900,00	406 546,09	0,20	0,20
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	150 000,00	730 100,00	252 670,00	168,45	34,61
5145	Finanční deriváty	350 000 000,00	350 000 000,00	540 952,00	0,15	0,15
5146	Úrokové výdaje na finanční deriváty			808 661 297,16	******	******

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	6 069 000,00	5 149 000,00	2 562 030,70	42,22	49,76
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	1 467 472 500,00	1 467 289 600,00	1 322 124 935,56	90,10	90,11
5151	Studená voda	23 345 400,00	23 669 800,00	7 704 374,32	33,00	32,55
5152	Teplo	27 159 200,00	28 519 300,00	13 819 155,47	50,88	48,46
5153	Plyn	46 265 500,00	46 632 800,00	15 380 439,40	33,24	32,98
5154	Elektrická energie	144 134 800,00	150 715 200,00	57 278 710,66	39,74	38,00
5155	Pevná paliva	56 000,00	43 600,00	2 565,00	4,58	5,88
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 373 500,00	38 696 600,00	19 342 284,14	50,41	49,98
5157	Teplá voda	1 538 500,00	1 539 400,00	564 625,23	36,70	36,68
5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00	19 915,00	398,30	398,30
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	280 877 900,00	289 821 700,00	114 112 069,22	40,63	39,37
5161	Služby pošt	42 358 200,00	44 283 600,00	12 342 791,84	29,14	27,87
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	121 918 200,00	152 622 000,00	71 143 581,36	58,35	46,61
5163	Služby peněžních ústavů	76 621 300,00	76 725 200,00	26 016 836,43	33,96	33,91
5164	Nájemné	410 553 700,00	425 831 800,00	198 242 524,88	48,29	46,55
5165	Nájemné za půdu	16 548 700,00	23 547 800,00	8 955 866,40	54,12	38,03
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	334 700 100,00	381 058 000,00	84 052 056,57	25,11	22,06
5167	Služby školení a vzdělávání	51 702 000,00	55 130 700,00	20 070 582,88	38,82	36,41
5168	Služby zpracování dat	63 560 000,00	65 350 000,00	19 181 621,34	30,18	29,35
5169	Nákup ostatních služeb	4 859 284 000,00	5 053 482 400,00	2 303 154 992,85	47,40	45,58
516	NÁKUP SLUŽEB	5 977 246 200,00	6 278 031 500,00	2 743 160 854,55	45,89	43,69
5171	Opravy a udržování	1 420 310 200,00	1 632 854 100,00	460 270 603,63	32,41	28,19
5172	Programové vybavení	11 942 000,00	12 419 500,00	3 634 189,98	30,43	29,26
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	25 384 900,00	26 368 100,00	9 340 687,49	36,80	35,42
5175	Pohoštění	27 797 800,00	28 080 200,00	12 642 068,52	45,48	45,02
5176	Účastnické poplatky na konference	641 100,00	680 100,00	309 091,48	48,21	45,45
5177	Nákup uměleckých předmětů			7 993,00	******	******
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	5 799 800,00	5 609 800,00	2 803 684,13	48,34	49,98
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	574 283 900,00	574 727 400,00	195 061 011,81	33,97	33,94
517	OSTATNÍ NÁKUPY	2 066 159 700,00	2 280 739 200,00	684 069 330,04	33,11	29,99
5181	Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám			174 552,00	******	******
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	55 000,00	55 000,00	6 452 573,59	******	******
5183	Výdaje na realizaci záruk			82 986,18	******	******

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	815 200,00	815 200,00	2 944 588,47	361,21	361,21
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	870 200,00	870 200,00	9 654 700,24	******	******
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	274 300,00	241 864,00	******	88,17
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	159 332 600,00	172 348 600,00	81 630 515,70	51,23	47,36
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	471 605 700,00	639 019 500,00	319 198 696,00	67,68	49,95
5194	Věcné dary	24 144 100,00	24 857 900,00	7 466 984,63	30,93	30,04
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	1 275 700,00	1 280 700,00	753 406,00	59,06	58,83
5197	Náhr.zvýšených nákl.spoj.s výk.funkce v zahran.	5 861 900,00	5 861 900,00	2 364 180,06	40,33	40,33
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	4 270 000,00	4 270 000,00	278 620,00	6,53	6,53
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	666 510 000,00	847 912 900,00	411 934 266,39	61,80	48,58
51	**NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**	10 804 088 900,00	11 565 046 400,00	5 421 564 852,33	50,18	46,88
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	5 574 000,00	8 358 800,00	9 767 860,11	175,24	116,86
5213	Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	10 690 454 300,00	11 437 451 000,00	6 796 785 932,83	63,58	59,43
5219	Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům			32 000,00	******	******
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	10 696 028 300,00	11 445 809 800,00	6 806 585 792,94	63,64	59,47
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	34 156 000,00	178 441 500,00	179 671 169,51	526,03	100,69
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	96 225 000,00	180 250 000,00	277 473 836,81	288,36	153,94
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	23 809 600,00	38 693 700,00	12 803 078,83	53,77	33,09
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek	4 642 300,00	6 169 300,00	2 288 225,00	49,29	37,09
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	620 734 400,00	587 596 800,00	20 129 542,60	3,24	3,43
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	779 567 300,00	991 151 300,00	492 365 852,75	63,16	49,68
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům	1 000 000,00	1 000 000,00			
523	NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	1 000 000,00	1 000 000,00			
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	2 000,00	4 000,00	27 608,00	******	690,20
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.	2 000,00	4 000,00	27 608,00	******	690,20
52	**NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM**	11 476 597 600,00	12 437 965 100,00	7 298 979 253,69	63,60	58,68
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		50 000,00		******	
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	50 000,00			
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	50 000,00	100 000,00			
5321	Neinvestiční transfery obcím	65 000,00	65 000,00	29 010,00	44,63	44,63
5323	Neinvestiční transfery krajům		21 000,00	21 000,00	******	100,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			30 000,00	******	******
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	65 000,00	86 000,00	80 010,00	123,09	93,03

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 292 389 900,00	5 911 846 400,00	2 877 770 023,57	54,38	48,68
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		74 900,00	74 900,00	******	100,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.	976 000,00	1 324 000,00	1 206 855,00	123,65	91,15
5334	Neinvestiční transfery veř.výzk.institucím		1 681 800,00	3 440 485,56	******	204,57
5335	Neinv.transf.veř.zdrav.zař.zříz.st.,kr.a obc.		1 000 000,00	9 448 567,46	******	944,86
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 386 464 900,00	3 633 508 400,00	2 376 660 908,76	70,18	65,41
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	3 994 775 000,00	4 495 332 200,00	2 900 499 029,16	72,61	64,52
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	12 674 605 800,00	14 044 767 700,00	8 169 100 769,51	64,45	58,16
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti	3 138 000,00	3 286 000,00	1 930 880,27	61,53	58,76
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	44 782 500,00	44 782 500,00	100 056 660,81	223,43	223,43
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	9 718 700,00	20 887 200,00	48 782 097,65	501,94	233,55
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	616 906 900,00	29 623 093 500,00	3 813 288 347,45	618,13	12,87
5349	Ostatní převody vlastním fondům	199 287 600,00	296 210 900,00	316 518 936,22	158,83	106,86
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	873 833 700,00	29 988 260 100,00	4 280 576 922,40	489,86	14,27
5361	Nákup kolků	3 527 900,00	4 332 400,00	1 304 570,00	36,98	30,11
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 451 400,00	2 607 100,00	2 607 558,28-	106,37-	100,02-
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	197 500,00	1 145 400,00	1 127 534,10	570,90	98,44
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		32 427 000,00	32 436 610,61	******	100,03
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	58 500,00	58 500,00	27 173,00	46,45	46,45
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	6 235 300,00	40 570 400,00	32 288 329,43	517,83	79,59
53	**NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.**	13 554 789 800,00	44 073 784 200,00	12 482 046 031,34	92,09	28,32
5410	Sociální dávky	81 000,00	468 900,00	628 954,00	776,49	134,13
541	SOCIÁLNÍ DÁVKY	81 000,00	468 900,00	628 954,00	776,49	134,13
5422	Náhrady povahy rehabilitací			41 250,00	******	******
5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 535 200,00	18 613 300,00	7 619 863,00	41,11	40,94
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	203 100,00	205 600,00	27 297,00	13,44	13,28
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	18 738 300,00	18 818 900,00	7 688 410,00	41,03	40,85
5491	Stipendia studentům a doktorandům	102 000,00	102 000,00			
5492	Dary obyvatelstvu	21 249 600,00	24 428 600,00	6 513 302,52	30,65	26,66
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	7 816 000,00	8 396 400,00	789 400,00	10,10	9,40
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	507 000,00	508 800,00	304 919,97	60,14	59,93

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	77 419 700,00	78 900 200,00	31 954 210,30	41,27	40,50
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	107 094 300,00	112 336 000,00	39 561 832,79	36,94	35,22
54	**NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU**	125 913 600,00	131 623 800,00	47 879 196,79	38,03	36,38
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	919 600,00	919 600,00	698 203,48	75,92	75,92
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.	919 600,00	919 600,00	698 203,48	75,92	75,92
5531	Peněžní dary do zahraničí	78 000,00	78 000,00	14 762,99	18,93	18,93
553	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	78 000,00	78 000,00	14 762,99	18,93	18,93
55	**NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ**	997 600,00	997 600,00	712 966,47	71,47	71,47
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.	15 885 000,00	16 085 000,00	6 700 000,00	42,18	41,65
561	NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	15 885 000,00	16 085 000,00	6 700 000,00	42,18	41,65
5621	Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnost.			400 000,00	******	******
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.			400 000,00	******	******
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		1 025 300,00	1 025 337,00	******	100,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM		1 025 300,00	1 025 337,00	******	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500 000,00	2 444 000,00	1 033 994,20	41,36	42,31
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	2 500 000,00	2 444 000,00	1 033 994,20	41,36	42,31
56	**NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY**	18 385 000,00	19 554 300,00	9 159 331,20	49,82	46,84
5901	Nespecifikované rezervy	1 108 363 100,00	874 281 300,00			
5902	Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let		12 493 400,00	12 493 451,04	******	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	534 442 200,00	199 672 200,00	708 721,21	0,13	0,35
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 642 805 300,00	1 086 446 900,00	13 202 172,25	0,80	1,22
59	**OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**	1 642 805 300,00	1 086 446 900,00	13 202 172,25	0,80	1,22
5	**B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5, 9)**	42 185 394 000,00	74 022 025 000,00	27 110 421 423,39	64,26	36,62
6111	Programové vybavení	31 351 000,00	392 936 100,00	24 048 313,82	76,71	6,12
6112	Ocenitelná práva		39 646 500,00	11 758 334,00	******	29,66
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	35 043 800,00	66 769 700,00	6 208 982,00	17,72	9,30
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	66 394 800,00	499 352 300,00	42 015 629,82	63,28	8,41
6121	Budovy, haly a stavby	3 527 714 800,00	15 088 077 900,00	3 486 944 178,45	98,84	23,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127 874 100,00	285 914 300,00	15 223 087,63	11,90	5,32
6123	Dopravní prostředky	3 824 000,00	83 374 200,00	6 303 768,00	164,85	7,56
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		150 000,00		******	
6125	Výpočetní technika	26 805 000,00	55 455 800,00	16 222 591,67	60,52	29,25
6127	Umělecká díla a předměty	7 690 000,00	7 749 200,00	358 000,00	4,66	4,62

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	2 415 000,00	3 942 300,00	710 223,80	29,41	18,02
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	3 696 322 900,00	15 524 663 700,00	3 525 761 849,55	95,39	22,71
6130	Pozemky	89 655 700,00	228 909 300,00	81 885 858,50	91,33	35,77
613	POZEMKY	89 655 700,00	228 909 300,00	81 885 858,50	91,33	35,77
61	**INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**	3 852 373 400,00	16 252 925 300,00	3 649 663 337,87	94,74	22,46
6201	Nákup akcií		1 851 000,00	1 851 000,00	******	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	200 000,00	200 000,00			
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	200 000,00	2 051 000,00	1 851 000,00	925,50	90,25
62	**NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ**	200 000,00	2 051 000,00	1 851 000,00	925,50	90,25
6312	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám		12 777 000,00	8 041 019,19	******	62,93
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám	4 000 000,00	3 358 825 500,00	46 353 410,57	******	1,38
631	INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	4 000 000,00	3 371 602 500,00	54 394 429,76	******	1,61
6321	Inv. transfery obecně prospěšným společnostem		4 950 000,00	292 800,00	******	5,92
6322	Inv. transfery občanským sdružením		36 425 000,00	1 389 999,99	******	3,82
6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnost		14 177 800,00	14 015 820,17	******	98,86
6324	Inv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	6 000 000,00	6 592 400,00	575 120,00	9,59	8,72
6329	Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím	100 000,00	5 091 700,00	240 000,00	240,00	4,71
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	6 100 000,00	67 236 900,00	16 513 740,16	270,72	24,56
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	99 015 300,00	483 079 500,00	194 963 872,68	196,90	40,36
6354	Investiční transf.veř.výzkumn.institucím		66 034 100,00	42 534 975,59	******	64,41
6355	Inv.transf.veř.zdr.zař.zřízen.stát.,kr.a obcemi			650 000,00	******	******
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.		193 635 600,00	59 377 130,60	******	30,66
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	99 015 300,00	742 749 200,00	297 525 978,87	300,48	40,06
63	**INVESTIČNÍ TRANSFERY**	109 115 300,00	4 181 588 600,00	368 434 148,79	337,66	8,81
6412	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám	1 600 000,00	1 600 000,00			
6413	Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám	56 635 000,00	56 635 000,00	20 238 318,00	35,73	35,73
641	INVESTIČNÍ PŮJČ.PROSTŘ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	58 235 000,00	58 235 000,00	20 238 318,00	34,75	34,75
6424	Inv.půjč.prostř. společenstvím vlast. jednotek	4 800 000,00	4 800 000,00	499 000,00	10,40	10,40
642	INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM	4 800 000,00	4 800 000,00	499 000,00	10,40	10,40
6451	Inv.půjč.prostř.zřízeným PO		14 389 000,00	1 701 656,80	******	11,83
645	INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORG.		14 389 000,00	1 701 656,80	******	11,83

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00			
646	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTřEDKY OBYVATELSTVU	60 000,00	60 000,00			
64	**INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY**	63 095 000,00	77 484 000,00	22 438 974,80	35,56	28,96
6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 429 911 400,00	946 511 600,00			
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené		6 575 000,00	5 812 317,01	******	88,40
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 429 911 400,00	953 086 600,00	5 812 317,01	0,06	0,61
69	**OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	10 429 911 400,00	953 086 600,00	5 812 317,01	0,06	0,61
6	**K A P I T Á L O V É VÝDAJE (souč.za tř. 6,9)**	14 454 695 100,00	21 467 135 500,00	4 048 199 778,47	28,01	18,86
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		**56 640 089 100,00**	**95 489 160 500,00**	**31 158 621 201,86**	**55,01**	**32,63**
S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		**8 219 326 000,00-**	**5 261 815 400,00-**	**5 443 096 911,67**	**66,22-**	**103,45-**

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	**5010**			1 869 074 381,45	******	******
Příjmy celkem	**5020**	119 146 700,00	283 117 000,00	496 054 853,65	416,34	175,21
Výdaje celkem	**5040**	797 596 500,00	811 589 200,00	522 575 370,14	65,52	64,39
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	**5060**	678 449 800,00-	528 472 200,00-	1 843 194 782,09	271,68-	348,78-
Změna stavu	**5070**	678 449 800,00	528 472 200,00	25 879 599,36	3,81	4,90
Financování - třída 8	**5080**	594 727 500,00	444 344 700,00	640 917,13	0,11	0,14

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				******	******
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	**8112**				******	******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				******	******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	**8114**				******	******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	**8115**	8 917 011 400,00	3 402 769 600,00	4 469 625 602,21-	*50,12-*	*131,35-*
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8117**	131 760 000,00	14 131 760 000,00	12 738 414 118,68	******	*90,14*
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8118**		14 000 000 000,00-	13 312 574 845,87-	******	*95,09*
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				******	******
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	**8122**				******	******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**	1 640 000,00	1 640 000,00	1 639 215,41	*99,95*	*99,95*
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	**8124**	15 518 900,00-	15 559 200,00-	7 759 086,00-	*50,00*	*49,87*
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	**8125**			934 423,51-	******	******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8127**	18 795 500,00	18 795 500,00	50 957 506,84	*271,12*	*271,12*
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8128**	18 868 000,00-	21 868 000,00-	50 885 506,84-	*269,69*	*232,69*
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				******	******
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	**8212**				******	******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				******	******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	**8214**				******	******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	**8215**				******	******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8217**				******	******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8218**				******	******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				******	******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	**8222**				******	******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**		3 000 000 000,00		******	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	**8224**	815 494 000,00-	1 255 722 500,00-	403 218 223,46-	*49,44*	*32,11*
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	**8225**				******	******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	**8227**				******	******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	**8228**				******	******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**			10 889 935,29	******	******
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	**8902**				******	******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				******	******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**8 219 326 000,00**	**5 261 815 400,00**	**5 443 096 911,67-**	***66,22-***	***103,45-***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
- DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	40 543 828 900,00	41 497 859 600,00	21 575 278 163,75	*53,21*	*51,99*
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	540 304 300,00	890 187 200,00	1 315 608 502,23	*243,49*	*147,79*
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	13 080 000,00	14 368 000,00	13 834 858,80	*105,77*	*96,29*
- PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	7 323 549 900,00	47 824 930 300,00	13 696 996 588,75	*187,03*	*28,64*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	48 420 763 100,00	90 227 345 100,00	36 601 718 113,53	*187,03*	*28,64*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	870 695 700,00	29 984 974 100,00	4 278 646 042,13	*491,41*	*14,27*
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			114,70	******	******
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				******	******
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				******	******
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				******	******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				******	******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				******	******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				******	******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 421 000,00	919 481 700,00-	5 015 517,98	*146,61*	*0,55-*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		96 100,00	96 022,77	******	*99,92*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				******	******
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		16 789 400,00-		******	
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130	401 124 200,00	420 040 100,00	372 728 453,89	*92,92*	*88,74*
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140	245 598 500,00	29 363 061 300,00	3 855 118 095,65	******	*13,13*
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	223 973 000,00	201 872 700,00	50 799 492,59	*22,68*	*25,16*
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		8 600 000,00-		******	
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		25 274 000,00-		******	
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				******	******
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				******	******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				******	******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				******	******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	3 421 000,00	4 120 900,00	5 111 655,45	*149,42*	*124,04*
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				******	******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**47 550 067 400,00**	**60 242 371 000,00**	**32 323 072 071,40**	***67,98***	***53,66***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
- BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	42 185 394 000,00	74 022 025 000,00	27 110 421 423,39	*64,26*	*36,62*
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	14 454 695 100,00	21 467 135 500,00	4 048 199 778,47	*28,01*	*18,86*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	56 640 089 100,00	95 489 160 500,00	31 158 621 201,86	*28,01*	*18,86*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	870 695 700,00	29 984 974 100,00	4 278 646 042,13	*491,41*	*14,27*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	65 000,00	65 000,00	29 010,00	*44,63*	*44,63*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270		21 000,00	21 000,00	******	*100,00*
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				******	******
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			30 000,00	******	******
***5342 -**	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	44 782 500,00	44 782 500,00	100 056 660,81	*223,43*	*223,43*
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	9 718 700,00	20 887 200,00	48 782 097,65	*501,94*	*233,55*
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	616 906 900,00	29 623 093 500,00	3 813 288 347,45	*618,13*	*12,87*
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310	199 287 600,00	296 210 900,00	316 518 936,22	*158,83*	*106,86*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				******	******
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				******	******
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				******	******
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				******	******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				******	******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				******	******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				******	******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				******	******
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				******	******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				******	******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				******	******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				******	******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				******	******
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				******	******
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				******	******
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				******	******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				******	******
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	65 000,00	86 000,00	80 010,00	*123,09*	*93,03*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				******	******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**4430**	**55 769 393 400,00**	**65 504 186 400,00**	**26 879 975 159,73**	***48,20***	***41,04***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**4440**	**8 219 326 000,00-**	**5 261 815 400,00-**	**5 443 096 911,67**	***66,22-***	***103,45-***
- FINANCOVÁNÍ	4450	8 219 326 000,00	5 261 815 400,00	5 443 096 911,67-	*66,22-*	*103,45-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	**4460**				******	******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	**8 219 326 000,00**	**5 261 815 400,00**	**5 443 096 911,67-**	***66,22-***	***103,45-***

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	4 761 575 100,07	11 719 517 897,47	6 957 942 797,40-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	1 869 074 381,45	1 843 194 782,09	25 879 599,36
Běžné účty celkem	**6030**	6 630 649 481,52	13 562 712 679,56	6 932 063 198,04-
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**	120 456 246,58	121 390 670,09	934 423,51-
Termínované vklady krátkodobé	**6050**	3 448 597 121,83	986 159 526,00	2 462 437 595,83

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				******	******
v tom položky:							
2226 -	Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				******	******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				******	******
4129 -	Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				******	******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				******	******
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				******	******
ZJ 025 -	**Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr**	**7140**				******	******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				******	******
2449 -	Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				******	******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okresu**	**7170**				******	******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				******	******
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				******	******
5367 -	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				******	******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				******	******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				******	******
ZJ 027 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu**	**7220**				******	******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				******	******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				******	******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				******	******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				******	******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**	3 421 000,00	4 120 900,00	5 111 655,45	*149,42*	*124,04*
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291			114,70	******	******
2226 -	Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				******	******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	3 421 000,00	4 024 800,00	5 015 517,98	*146,61*	*124,62*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		96 100,00	96 022,77	******	*99,92*
4129 -	Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				******	******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				******	******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				******	******
4229 -	Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				******	******

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text		Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 -	**Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje**	**7360**				******	******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				******	******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				******	******
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				******	******
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté na území jiného kraje**	**7400**	65 000,00	86 000,00	80 010,00	*123,09*	*93,03*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410	65 000,00	65 000,00	29 010,00	*44,63*	*44,63*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420		21 000,00	21 000,00	******	*100,00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430			30 000,00	******	******
5366 -	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				******	******
5367 -	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				******	******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				******	******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				******	******
6349 -	Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				******	******
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje**	**7470**				******	******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				******	******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				******	******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				******	******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				******	******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				******	******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				******	******

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: tel.: **236001111**

o skutečnosti: tel.: **236001111**

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2012**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **200 - Hlavní město Praha celkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		**422 338 042 685,20**	**49 350 064 482,22**	**372 987 978 202,98**	**359 759 076 647,92**
A.	**Stálá aktiva**		**381 088 192 302,02**	**48 483 933 692,26**	**332 604 258 609,76**	**331 461 641 191,57**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**3 602 815 810,53**	**1 245 978 550,93**	**2 356 837 259,60**	**2 450 866 668,88**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 676 752,25	835 021,00	5 841 731,25	6 492 011,25
2.	Software	013	2 243 621 147,86	1 023 385 301,30	1 220 235 846,56	1 348 429 687,01
3.	Ocenitelná práva	014	490 950 988,19	91 053 388,00	399 897 600,19	357 264 986,19
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	113 923 816,63	113 923 816,63		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	141 388 667,92	16 781 024,00	124 607 643,92	125 708 184,22
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	606 097 969,68		606 097 969,68	612 060 333,21
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	156 468,00		156 468,00	911 467,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**334 081 885 594,03**	**47 236 350 267,93**	**286 845 535 326,10**	**285 673 428 294,28**
1.	Pozemky	031	54 347 404 716,29		54 347 404 716,29	54 090 259 317,27
2.	Kulturní předměty	032	667 664 187,56		667 664 187,56	667 564 187,56
3.	Stavby	021	213 393 861 540,04	42 130 492 424,38	171 263 369 115,66	170 656 142 523,22
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 787 316 740,56	3 206 980 762,46	4 580 335 978,10	4 835 735 503,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 140 854,61	397 402,00	743 452,61	766 032,61
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 846 871 166,09	1 846 871 166,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	168 293 336,80	51 608 513,00	116 684 823,80	155 866 699,79
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 438 576 673,14		55 438 576 673,14	54 968 432 640,79
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045	319 393,40		319 393,40	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	430 436 985,54		430 436 985,54	298 661 389,98
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**41 934 283 672,21**	**1 549 029,00**	**41 932 734 643,21**	**41 872 794 239,76**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto 1	Běžné – Korekce 2	Běžné – Netto 3	Minulé 4
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	40 263 062 692,75	1 549 029,00	40 261 513 663,75	40 251 118 022,75
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	15 721 737,72		15 721 737,72	20 979 737,72
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 057 806 422,24		1 057 806 422,24	1 058 106 401,30
4.	Dlouhodobé půjčky	067	117 293 695,50		117 293 695,50	90 555 377,50
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	164 307 954,00		164 307 954,00	135 873 530,49
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	314 091 170,00		314 091 170,00	314 161 170,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**1 469 207 225,25**	**55 844,40**	**1 469 151 380,85**	**1 464 551 988,65**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	663 504 328,73		663 504 328,73	671 656 971,80
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	54 472 435,12		54 472 435,12	46 714 789,74
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	751 230 461,40	55 844,40	751 174 617,00	746 180 227,11
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**41 249 850 383,18**	**866 130 789,96**	**40 383 719 593,22**	**28 297 435 456,35**
I.	**Zásoby**		**57 426 605,11**		**57 426 605,11**	**67 960 675,03**
1.	Pořízení materiálu	111	15 450,00		15 450,00	
2.	Materiál na skladě	112	53 027 321,08		53 027 321,08	55 802 927,56
3.	Materiál na cestě	119	51 240,00		51 240,00	7 819 776,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 130 594,03		1 130 594,03	1 135 971,47
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 202 000,00		3 202 000,00	3 202 000,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**11 684 049 583,29**	**866 130 789,96**	**10 817 918 793,33**	**6 788 590 082,12**
1.	Odběratelé	311	3 814 237 507,93	713 275 099,76	3 100 962 408,17	2 442 413 584,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 282 772 407,29		2 282 772 407,29	2 109 926 339,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 608 748 820,84	42 145 288,33	1 566 603 532,51	794 359 830,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5 639 200,00	640,00	5 638 560,00	4 165 280,49
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto 1	Běžné – Korekce 2	Běžné – Netto 3	Minulé 4
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	10 020 651,81	3 184 022,39	6 836 629,42	
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	968 534,00		968 534,00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 601 706,23		5 601 706,23	1 770 328,79
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				35 293 944,90
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	896 764 596,98		896 764 596,98	3 365 731,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 342 037 247,87		1 342 037 247,87	36 765 399,72
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	37 950 000,00		37 950 000,00	37 950 000,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	53 910 831,42		53 910 831,42	52 242 448,02
25.	Náklady příštích období	381	69 942 545,42		69 942 545,42	20 464 493,99
26.	Příjmy příštích období	385	401 915,16		401 915,16	10 727 923,08
27.	Dohadné účty aktivní	388	478 377 127,51		478 377 127,51	603 254 836,27
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 076 676 490,83	107 525 739,48	969 150 751,35	635 889 941,70
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**29 508 374 194,78**		**29 508 374 194,78**	**21 440 884 699,20**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	58 951 171,09		58 951 171,09	103 282 491,58
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	1 000 584 655,89		1 000 584 655,89	843 444 676,47
3.	Jiné cenné papíry	256	1 606 199 999,48		1 606 199 999,48	1 167 382 590,75
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 993 217 800,28		1 993 217 800,28	4 017 909 081,37
5.	Jiné běžné účty	245	1 237 058 599,78		1 237 058 599,78	1 045 597 136,94
9.	Běžný účet	241	6 020 252 748,24		6 020 252 748,24	7 624 121 208,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 719 517 897,47		11 719 517 897,47	4 761 575 100,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 843 194 782,09		1 843 194 782,09	1 869 074 381,45
15.	Ceniny	263	9 801 174,69		9 801 174,69	6 589 496,29
16.	Peníze na cestě	262	4 007 903 565,71		4 007 903 565,71	22 546,00
17.	Pokladna	261	11 691 800,06		11 691 800,06	1 885 989,31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**372 987 978 202,98**	**359 759 076 647,92**
C.	**Vlastní kapitál**		**336 422 986 182,46**	**323 180 796 349,17**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**283 877 844 442,99**	**283 492 751 477,26**
1.	Jmění účetní jednotky	401	318 540 991 653,69	314 920 701 975,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 040 016 775,02	10 291 907 675,95
4.	Kurzové rozdíly	405	7 424,08	7 424,08
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	46 073 512 566,18-	45 615 854 069,12-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 429 523 836,51	3 916 106 927,31
7.	Opravy minulých období	408	59 182 680,13-	20 118 456,20-
II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 056 469 544,24**	**2 063 813 829,93**
6.	Ostatní fondy	419	2 056 469 544,24	2 063 813 829,93
III.	**Výsledek hospodaření**		**50 488 672 195,23**	**37 624 231 041,98**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	9 731 450 277,01	16 481 614 669,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	12 204 283 847,50	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	28 552 938 070,72	21 142 616 372,27
D.	**Cizí zdroje**		**36 564 992 020,52**	**36 578 280 298,75**
I.	**Rezervy**		**598 471,75**	**115 265,75**
1.	Rezervy	441	598 471,75	115 265,75
II.	**Dlouhodobé závazky**		**26 448 115 551,48**	**26 621 818 235,41**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 114 401 829,92	16 523 739 923,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	22 955 500,00	19 455 500,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	9 386 000 000,00	9 386 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	25 053 942,50	12 214 009,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		1 200 000,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	703 993 513,39	679 208 801,94
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	195 710 765,67	
III.	**Krátkodobé závazky**		**10 116 277 997,29**	**9 956 346 797,59**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 614 286 259,56	1 884 942 361,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 154 345 784,33	1 626 819 733,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	56 034 300,73	45 925 072,88
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	177 057 210,00	147 520 502,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 361 595,20	17 087 947,20
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	143 075 835,00	135 513 254,00
16.	Daň z příjmů	341		1 087 870 917,59
17.	Jiné přímé daně	342	43 328 819,00	41 086 665,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	72 143 889,53	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	457 899 798,39	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	11 684 875,41	3 628 574,30
22.	Závazky k vybraným místním vládním instutucím	349	11 294 828,40	329 247 473,25
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	124 378,08	124 378,08
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363	1 338 596 686,48	1 338 596 686,48
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 218 495 194,11	777 290 148,46
31.	Výdaje příštích období	383	119 805,46	215 250 525,27
32.	Výnosy příštích období	384	576 343 003,13	456 780 237,67
33.	Dohadné účty pasivní	389	242 083 484,37	626 138 903,68
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 983 002 250,11	1 222 523 417,36

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2012**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **200 - Hlavní město Praha celkem**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**22 328 660 105,20**	**2 192 647 543,98**	**41 055 373 900,54**	**7 349 672 989,31**
I.	**Náklady z činnosti**		**9 783 561 217,03**	**2 034 338 615,95**	**16 542 864 337,95**	**6 026 201 378,15**
1.	Spotřeba materiálu	501	116 592 217,50	8 762 019,91	461 735 940,12	32 134 940,67
2.	Spotřeba energie	502	66 749 940,10	26 854 377,03	207 230 894,95	78 628 339,79
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		1 408 752,68	767 078,00	3 204 844,14
4.	Prodané zboží	504	304,67	230 527,06	23 635,80	898 448,27
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	570 618 878,42	786 656 429,81	2 019 221 980,48	2 701 089 663,48
9.	Cestovné	512	8 247 518,01	4 460,00	19 108 975,17	15 982,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 490 481,16	32 383,89	27 102 217,13	43 585,05
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 955 611 312,49	578 040 661,65	6 729 379 310,53	1 334 173 626,86
13.	Mzdové náklady	521	1 697 708 804,37	76 324 281,50	3 574 490 565,16	167 917 020,66
14.	Zákonné sociální pojištění	524	558 651 507,18	25 570 614,39	1 192 023 880,66	56 480 028,81
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 126 490,17	269 506,00	13 309 427,87	692 426,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 099 906,13	201 354,00	58 398 681,75	657 695,00
17.	Jiné sociální náklady	528	26 517 920,10	127 031,10	82 132 892,90	125 955,45
18.	Daň silniční	531	1 500,00		6 600,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	481 521,00	301 354,00	365 440,46	2 784 069,50-
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 570 761,64	47 671 850,20	2 400 508,78	155 751 324,84
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	234 401,00	249 253,73	2 130 605,07	423 342,07
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 746 171,00	5 116,72	4 810 087,00	350 535,62
24.	Dary	543	12 580 791,95		41 732 107,75	181 300,00
25.	Prodaný materiál	544		3 351,00	73 803,72	105 749,89

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
26.	Manka a škody	547	1 672 630,50	297 671,36	36 988 994,25	678 292,10
27.	Tvorba fondů	548	373 017 575,25		916 908 729,47	96 000,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 022 007 968,03	35 905 512,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				429 024,00-
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	876 131 976,97	123 660 347,50	448 095 849,79	557 842 960,97
31.	Prodané pozemky	554	56 916 164,84	103 006 226,11	25 973 690,06	220 071 977,18
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		483 206,00		114 373,34-
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	273 134,27	14 209 131,58	122 661,32	125 038 292,87
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 149 179,96	49 555 568,97	10 115 628,73	77 135 235,19
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	47 081 912,92	189 216,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	337 280 247,40	154 318 411,76	668 214 151,03	515 791 278,08
II.	**Finanční náklady**		**1 331 120 573,27**	**158 308 928,03**	**1 934 264 216,32**	**213 813 573,57**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	237 667 556,30	147 057 526,50	371 093 548,47	153 939 373,29
2.	Úroky	562	1 085 185 777,92	915 074,00	866 743 954,46	5 412 775,67
3.	Kurzové ztráty	563	347 142,90	195 750,00	215 025 220,72	650 829,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	5 829 390,21	1 549 813,15	22 118 025,47	2 942 473,50
5.	Ostatní finanční náklady	569	2 090 705,94	8 590 764,38	459 283 467,20	50 868 122,11
III.	**Náklady na transfery**		**11 213 978 314,90**		**22 578 245 346,27**	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	11 213 978 314,90		22 578 245 346,27	
V.	**Daň z příjmů**					**1 109 658 037,59**
1.	Daň z příjmů	591				1 087 870 917,59
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				21 787 120,00
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**28 910 833 666,89**	**5 341 924 259,30**	**51 320 986 442,02**	**13 565 675 117,54**
I.	**Výnosy z činnosti**		**3 204 072 387,24**	**5 055 984 530,58**	**7 845 626 185,67**	**13 277 162 683,41**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	284 382,00		459 771,20	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 792 858,45	173 497 644,86	23 348 204,60	482 521 487,64
3.	Výnosy z pronájmu	603	184 071,00	3 732 696 743,40	96 791,30	7 342 250 375,88
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	686 567,92	262 956,71	1 353 205,88	14 467 313,41
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	184 306 724,82		398 977 642,38	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	685 267 719,15		1 493 000 597,33	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	12 681 646,19	984 527,81	14 201 714,17	748 305,10
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 791 268,00	31 105 073,47	3 747 837,20	156 392 595,33
10.	Jiné pokuty a penále	642	131 597 006,53	133 023,66	352 877 672,61	1 375 980,53
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 400,00	2 008 814,00	28 000,00	12 939 695,36
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	13 795,00	842 496,37	38 135,00	2 306 950,69

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				6 000,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	49 800,00	951 359 958,96	216 036,00	4 423 452 337,58
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 755 156,00	113 038 297,89		662 906 761,19
16.	Čerpání fondů	648	556 890 596,26		1 349 016 873,71	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 615 762 395,92	50 054 993,45	4 208 263 704,29	177 794 880,70
II.	**Finanční výnosy**		**2 367 639 068,23**	**285 939 728,72**	**1 726 030 915,84**	**287 458 931,63**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	236 044 702,85	147 784 530,00	369 505 514,85	163 802 174,60
2.	Úroky	662	752 048 724,56	42 916 964,33	152 958 857,36	78 901 582,19
3.	Kurzové zisky	663	15 203 438,52	207 375,00	63 095 569,78	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	568 274 875,86	85 974 599,91	9 744 934,86	288 326,10-
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	796 067 326,44	1 856 412,18	1 130 584 079,29	6 914 733,84
6.	Ostatní finanční výnosy	669		7 199 847,30	141 959,70	38 128 767,10
IV.	**Výnosy z transferů**		**2 574 199 431,79**		**2 155 820 375,53**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 574 199 431,79		2 155 820 375,53	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**20 764 922 779,63**		**39 593 508 964,98**	**1 053 502,50**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	5 166 220 355,64		10 090 740 584,07	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	6 287 200 812,29		9 296 393 323,42	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	8 572 887 408,30		19 474 838 396,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	500 637 978,00		698 085 593,81	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	237 976 225,40		33 451 067,68	1 053 502,50
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 582 173 561,69	3 149 276 715,32	10 265 612 541,48	7 325 660 165,82
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 582 173 561,69	3 149 276 715,32	10 265 612 541,48	6 216 002 128,23

** Konec sestavy **

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

za čtvrtletí II. / 2012

(v tis. Kč)

Období: **06 / 2012**

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 II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	358 000,00	358 000,00	191 882,66		53,60	53,60
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 470 000,00	9 470 000,00	4 974 337,70		52,53	52,53
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	**9 828 000,00**	**9 828 000,00**	**5 166 220,36**		**52,57**	**52,57**
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	330 000,00	208 050,26		63,05	63,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 150 000,00	9 100 630,90	6 079 150,55	950 630,90	74,59	66,80
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	**8 480 000,00**	**9 430 630,90**	**6 287 200,81**	**950 630,90**	**74,14**	**66,67**
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00	800 000,00	343 330,61		42,92	42,92
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 000 000,00	19 000 000,00	8 229 556,80		43,31	43,31
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	**19 800 000,00**	**19 800 000,00**	**8 572 887,41**		**43,30**	**43,30**
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					******	******
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 150,50	680 151,00	346 093,23		50,88	50,88
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	604 648,00	591 921,70	276 129,32	12 726,30-	45,67	46,65
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	57 021,00	73 171,60	256 105,98	16 059,10	449,14	350,01
136X	Správní poplatky	389 446,40	389 421,40	171 984,34	25,00-	44,16	44,16
151X	Daně z majetku	704 563,00	704 563,00	498 649,07		70,77	70,77
170X	Ostatní daňové příjmy					******	******
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40 543 828,90	41 497 859,60	21 575 270,52	953 938,70	53,21	51,99

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 06 / 2012 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	27 340,50	94 175,80	122 260,63	28 447,60	447,18	129,82
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 400,50	64 995,60	75 730,74	57 911,30	******	116,52
213X	Příjmy z pronájmu majetku	10,00	10,00	72,06		720,60	720,60
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	134 454,00	134 456,00	773 983,60	2,00	575,65	575,64
221X	Přijaté sankční platby	314 775,00	321 668,00	122 607,78	6 648,20	38,95	38,12
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	525,00	196 474,40	79 536,38	198 704,70	******	40,48
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					******	******
232X	Ostatní nedaňové příjmy	33 653,10	54 141,20	124 951,69	19 651,10	371,29	230,79
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1 450,00	1 464,00	772,81	14,00	53,30	52,79
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	21 696,20	22 802,20	15 700,45		72,36	68,85
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	540 304,30	890 187,20	1 315 616,14	311 378,90	243,50	147,79
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			47,30		******	******
312X	Ostatní kapitálové příjmy	13 080,00	14 368,00	13 787,56	1 188,00	105,41	95,96
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					******	******
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	13 080,00	14 368,00	13 834,86	1 188,00	105,77	96,29
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	**41 097 213,20**	**42 402 414,80**	**22 904 721,52**	**1 266 505,60**	**55,73**	**54,02**

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 06 / 2012 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	968 383,00	10 560 422,50	7 041 852,44	8 646 781,60	727,18	66,68
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 421,00	4 024,80	5 015,52	603,80	146,61	124,62
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		923 506,50-		917 286,70-	******	
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS					******	******
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		96,10	96,02	2 196,00	******	99,92
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		16 789,40-		593 735,10	******	
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	5 481 050,20	6 589 758,80	1 985 406,23	438 758,80	36,22	30,13
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		257,90	257,85	257,90	******	99,98
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					******	******
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 659 566,00	385 722,48	89 898,30	******	23,24
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS					******	******
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		33 874,00-		29 970,00-	******	
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					******	******
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					******	******
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 452 854,20	17 839 956,20	9 418 350,54	8 824 974,80	145,96	52,79
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	**47 550 067,40**	**60 242 371,00**	**32 323 072,06**	**10 091 480,40**	**67,98**	**53,66**
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	41 314 698,30	44 037 050,90	22 831 920,66	1 474 925,70	55,26	51,85
6XXX	Kapitálové výdaje	14 454 695,10	21 467 135,50	4 048 054,50	3 671 514,30	28,01	18,86
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	**55 769 393,40**	**65 504 186,40**	**26 879 975,16**	**5 146 440,00**	**48,20**	**41,04**
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	**8 219 326,00-**	**5 261 815,40-**	**5 443 096,90**	**4 945 040,40**	**66,22-**	**103,45-**

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 06 / 2012 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					******	******
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					******	******
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	1 640,00	3 001 640,00	1 639,22	3 000 000,00	99,95	0,05
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	831 012,90-	1 271 281,70-	410 977,31-	440 268,80-	49,45	32,33
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	10 709 360,10	3 873 618,10		7 058 877,90-		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 792 348,70-	470 848,50-		442 893,70-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 917 011,40	3 402 769,60	4 470 560,03-	7 501 771,60-	50,14-	131,38-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	150 555,50	14 150 555,50	12 789 371,63	10 000 000,00	******	90,38
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	18 868,00-	14 021 868,00-	13 363 460,35-	10 003 000,00-	******	95,30
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			10 889,94		******	******
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 219 326,00	5 261 815,40	5 443 096,90-	4 945 040,40-	66,22-	103,45-
	KONTROLNÍ SOUČET	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		