

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011 (v tis.Kč)

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011	úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2011	% plnění k RS	% plnění k RU
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	348.000,00	348.000,00	371.030,14		106,62	106,62
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9.750.000,00	9.750.000,00	9.719.710,44		99,69	99,69
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10.098.000,00	10.098.000,00	10.090.740,58		99,93	99,93
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330.000,00	330.000,00	329.065,16		99,72	99,72
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8.310.000,00	9.257.272,40	8.967.328,16	21.787,10	107,91	96,87
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8.640.000,00	9.587.272,40	9.296.393,32	21.787,10	107,60	96,97
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770.000,00	770.000,00	781.419,19		101,48	101,48
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18.600.000,00	18.600.000,00	18.693.419,21		100,50	100,50
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19.370.000,00	19.370.000,00	19.474.838,40		100,54	100,54
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec						
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680.000,00	680.000,00	711.380,56		104,61	104,61
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170.000,00	170.000,00	193.380,35		113,75	113,75
136X	Správní poplatky	200.000,00	200.000,00	195.927,28		97,96	97,96
151X	Daně z majetku						
170X	Ostatní daňové příjmy						
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39.158.000,00	40.105.272,40	39.962.660,49	21.787,10	102,05	99,64

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011 (v tis.Kč)

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011	úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2011	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5.400,00	127.397,50	133.041,83	40.339,50		104,43
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		196.466,80	196.466,78	111.422,90		100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku						
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	75.000,00	1.075.066,60	1.208.885,59	1.000.000,00		112,45
221X	Přijaté sankční platby	286.150,00	293.436,20	203.325,46	915,90	71,06	69,29
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		240.897,30	243.316,13	42.375,00		101,00
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku						
232X	Ostatní nedaňové příjmy		19.547,40	72.059,11	5.138,90		368,64
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům			14,00			
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		26.226,80	27.288,96	16.960,50		104,05
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	366.550,00	1.979.038,60	2.084.397,86	1.217.152,70	568,65	105,32
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)						
312X	Ostatní kapitálové příjmy						
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)						
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	39.524.550,00	42.084.311,00	42.047.058,35	1.238.939,80	106,38	99,91

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011 (v tis.Kč)

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011	úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2011	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	137.783,00	9.670.157,00	9.669.204,79	181.048,60-		99,99
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3.534.916,00-	3.534.916,00-	3.534.916,00-		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		999.965,80-	999.965,74-	30.613,30-		100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS						
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		29.215,70-	24.422,37-	210,80-		83,59
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		64.942,80	64.942,78	39.362,80		100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	1.272.288,00	1.542.990,30	1.122.557,18	87.639,30	88,23	72,75
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí						
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv						
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		2.285.846,10	2.255.372,25	28.348,80-		98,67
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS						
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		539.058,00-	522.308,59-	53.341,30-		96,89
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí						
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2.124.845,00-	8.460.780,70	8.030.464,30	166.560,70-		94,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	37.399.705,00	50.545.091,70	50.077.522,65	1.072.379,10	133,90	99,07
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	35.143.761,00	37.548.130,10	36.621.792,34	423.788,40-	104,21	97,53
6XXX	Kapitálové výdaje	11.266.106,70	16.004.478,00	15.572.661,40	286.606,90-	138,23	97,30
	Ú H R N V Ý D A J Ů	46.409.867,70	53.552.608,10	52.194.453,74	710.395,30-	112,46	97,46
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	9.010.162,70-	3.007.516,40-	2.116.931,09-	1.782.774,40	23,49	70,39

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011 (v tis.Kč)

UQ4GBB15

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený 2011	Skutečnost k 31.12.2011	úpravy rozpočtu za 4.čtvrtletí 2011	% plnění k RS	% plnění k RU
FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	5.000.000,00-	5.000.000,00-	5.000.000,00-		100,00	100,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky						
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	769.428,80-	767.757,60-	759.506,82-		98,71	98,93
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9.781.262,70	5.944.072,50	X	43.108,80	X	X
8115	Rezerva finančních prostředků	2.826,70-	2.071.098,60-	X	1.822.083,20-	X	X
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	9.778.436,00	3.872.973,90	1.365.279,04	1.778.974,40-	13,96	35,25
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	1.155,50	1.155,50	27.395.098,94			
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		98.855,40-	25.939.419,42-	3.800,00-		
8902	Nerealizované kurzové rozdíly			55.479,35			
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	9.010.162,70	3.007.516,40	2.116.931,09	1.782.774,40-	23,49	70,39
	KONTROLNÍ SOUČET						

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011**

Z Á V Ě R E Č N Á R E K A P I T U L A C E

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M PŘÍJMY	37.399.705,00	50.545.091,70	50.077.522,64	1.072.379,10	133,90	99,07
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		12.726,80	14.062,26	700,00-		110,49
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	750,00	213.248,50	235.804,52	131.044,10	*****	110,58
	ORJ 03 - Doprava	54.000,00	2.659.826,40	1.632.176,14	1.094.427,00	*****	61,36
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva		8.380.168,80	8.382.357,82	397.111,30		100,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		156.247,90	157.484,83	36.550,20		100,79
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch		141.862,40	143.823,79	33.325,70		101,38
	ORJ 07 - Bezpečnost	275.000,00	355.731,30	255.882,66	2.232,90	93,05	71,93
	ORJ 08 - Hospodářství	1.232.288,00	1.213.712,60	1.930.600,38	9.689,00-	156,67	159,07
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1.800,00	1.356.706,60	1.367.926,89	631.902,00-	*****	100,83
	ORJ 10 - Pokladní správa	35.835.867,00	36.054.860,40	35.957.403,35	19.978,90	100,34	99,73
	C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE	35.143.761,00	37.548.130,10	36.621.792,34	423.788,40-	104,21	97,53
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	324.899,00	322.250,40	295.913,09		91,08	91,83
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1.573.343,50	1.843.471,80	1.824.074,71	101.302,00	115,94	98,95
	ORJ 03 - Doprava	14.096.354,00	14.803.220,80	14.769.776,69	34.635,40	104,78	99,77
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	8.675.669,60	10.507.946,00	10.450.310,41	296.730,80	120,46	99,45
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1.165.426,90	1.457.782,70	1.419.644,06	44.464,00	121,81	97,38
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	1.489.621,90	1.582.699,90	1.563.476,12	175.050,10-	104,96	98,79
	ORJ 07 - Bezpečnost	2.038.049,00	2.110.207,10	2.086.965,72	4.335,00-	102,40	98,90
	ORJ 08 - Hospodářství	545.266,00	654.631,70	627.281,44	83.317,60	115,04	95,82
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2.545.077,00	2.767.522,00	2.599.262,87	282.166,00-	102,13	93,92
	ORJ 10 - Pokladní správa	2.690.054,10	1.498.397,70	985.087,23	522.687,10-	36,62	65,74

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011**

Z Á V Ě R E Č N Á R E K A P I T U L A C E

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E	11.266.106,70	16.004.478,00	15.572.661,40	286.606,90-	138,23	97,30
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	219.523,00	121.608,10	103.124,45	101.476,00-	46,98	84,80
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2.223.396,00	1.722.633,80	1.684.231,33	607.614,40-	75,75	97,77
	ORJ 03 - Doprava	5.960.187,70	10.910.794,90	10.784.923,61	1.048.312,60	180,95	98,85
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	485.000,00	838.155,90	782.151,87	31.636,10-	161,27	93,32
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	490.000,00	643.589,00	636.499,98	175.940,90-	129,90	98,90
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	323.500,00	210.074,90	209.024,70	87.554,00-	64,61	99,50
	ORJ 07 - Bezpečnost	150.000,00	143.335,00	141.595,47	16.193,50-	94,40	98,79
	ORJ 08 - Hospodářství	350.000,00	660.784,20	643.840,74	16.762,40	183,95	97,44
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1.064.500,00	753.502,20	587.269,25	331.267,00-	55,17	77,94
	ORJ 10 - Pokladní správa						
	C E L K O V É V Ý D A J E	46.409.867,70	53.552.608,10	52.194.453,74	710.395,30-	112,46	97,46
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	544.422,00	443.858,50	399.037,54	101.476,00-	73,30	89,90
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3.796.739,50	3.566.105,60	3.508.306,04	506.312,40-	92,40	98,38
	ORJ 03 - Doprava	20.056.541,70	25.714.015,70	25.554.700,30	1.082.948,00	127,41	99,38
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	9.160.669,60	11.346.101,90	11.232.462,28	265.094,70	122,62	99,00
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1.655.426,90	2.101.371,70	2.056.144,04	131.476,90-	124,21	97,85
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	1.813.121,90	1.792.774,80	1.772.500,82	262.604,10-	97,76	98,87
	ORJ 07 - Bezpečnost	2.188.049,00	2.253.542,10	2.228.561,19	20.528,50-	101,85	98,89
	ORJ 08 - Hospodářství	895.266,00	1.315.415,90	1.271.122,18	100.080,00	141,98	96,63
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3.609.577,00	3.521.024,20	3.186.532,12	613.433,00-	88,28	90,50
	ORJ 10 - Pokladní správa	2.690.054,10	1.498.397,70	985.087,23	522.687,10-	36,62	65,74

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA k období 12/2011**

Z Á V Ě R E Č N Á R E K A P I T U L A C E

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2011	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	9.010.162,70	3.007.516,40	2.116.931,09	1.782.774,40-	23,49	70,39
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		75.393,30-	1.671,24	76.461,00-		2,22-
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1.015.396,00	179.753,20		920.208,20-		
	ORJ 03 - Doprava	45.187,70	2.437.120,10		82.566,50-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	7.541.179,00	422.245,20		36.618,40-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		9.785,70		60.323,60-		
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	23.500,00	227.988,20-		298.493,10-		
	ORJ 07 - Bezpečnost		18.192,70-		22.704,00-		
	ORJ 08 - Hospodářství	150.000,00	150.167,30	79.055,38-	1.580,40	52,70-	52,64-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6.000,00	10.740,10-		286.980,00-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	228.900,00	140.759,20	829.036,19		362,18	588,97
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			1.365.279,04			
	KONTROLNÍ SOUČET						

+) Rozpočet položky 8115 je v jednotlivých kapitolách