

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM 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	680.119,50	680.120,50	711.567,38	0.50	104.62	104.62
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	624.779,50	629.866,30	747.542,37	35,90-	119.65	118.68
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	74.292,00	72.233,50	60.360,89	3.103,80-	81.25	83.56
136X	Správní poplatky	431.245,50	428.522,20	400.090,50	2.164,30-	92.78	93.37
151X	Daně z majetku	718.040,00	715.750,20	709.960,79	3.303,80-	98.87	99.19
170X	Ostatní daňové příjmy						
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	40.636.476,50	41.581.765,10	41.491.494,23	13.179,80	102.10	99.78

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM 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	27.479,30	138.042,00	145.097,67	40.810,70	528.03	105.11
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5.696,00	226.252,20	226.566,14	113.613,90		100.14
213X	Příjmy z pronájmu majetku		13.20	13.24	13.20		100.30
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	156.281,10	1.164.153,10	1.301.041,67	1.004.069,40	832.50	111.76
221X	Přijaté sankční platby	313.581,00	324.062,10	241.388,52	3.985,90	76.98	74.49
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	4.560,00-	187.388,40	193.252,39	30.280,30		103.13
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			2.30			
232X	Ostatní nedaňové příjmy	32.440,90	101.864,20	189.105,75	19.177,80	582.92	185.64
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1.510,00	1.612,10	1.480,57	95,00	98.05	91.84
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	25.631,30	56.460,60	58.297,61	17.045,50	227.45	103.25
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	558.059,60	2.199.847,90	2.356.245,86	1.229.091,70	422.22	107.11
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	450,00	450,00	918,12		204.03	204.03
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3.906,00	30.962,20	32.512,46	5.011,00	832.37	105.01
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	4.356,00	31.412,20	33.430,58	5.011,00	767.46	106.43
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	41.198.892,10	43.813.025,20	43.881.170,67	1.247.282,50	106.51	100.16

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM 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	966.264,00	12.351.502,60	12.345.692,73	20.114,90		99.95
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	4.412,00	8.103,90	10.102,69	2.494,40	228.98	124.66
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU				24.160,70		
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS						
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		506,00	505,92	212,90		99.98
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně				150,00		
4131.2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	5.353.730,70	5.690.475,70	4.978.874,55	182.521,80	93.00	87.49
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí		257,10	259,42	257,10		100.90
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv						
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		2.557.943,80	2.527.469,76	56.282,90		98.81
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS						
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU				28.321,00		
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí						
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		8.392,00	8.392,00	8.392,00		100.00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6.324.406,70	20.617.181,10	19.871.297,07	322.907,70	314.20	96.38
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	47.523.298,80	64.430.206,30	63.752.467,74	1.570.190,20	134.15	98.95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	42.847.694,90	47.744.987,40	46.078.585,12	188.794,70-	107.54	96.51
6XXX	Kapitálové výdaje	15.540.441,10	21.676.044,50	19.644.255,40	214.247,50-	126.41	90.63
	Ú H R N V Ý D A J Ů	58.388.136,00	69.421.031,90	65.722.840,52	403.042,20-	112.56	94.67
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	10.864.837,20-	4.990.825,60-	1.970.372,78-	1.973.232,40	18.14	39.48

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM 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
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		5.400,00	21.521,76	5.400,00		398.55
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	797.259,70-	783.151,20-	784.896,23-		98.45	100.22
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	11.682.534,00	8.285.861,90	X	102.976,30	X	X
8115	Rezerva finančních prostředků	159.697,10-	2.600.789,70-	X	2.081.608,70-	X	X
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	11.522.836,90	5.685.072,20	1.019.416,37	1.978.632,40-	8.85	17.93
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	156.155,50	199.255,50	31.270.682,87	3.800,00		
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	16.895,50-	115.750,90-	29.611.839,73-	3.800,00-		
8902	Nerealizované kurzové rozdíly			55.487,71			
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10.864.837,20	4.990.825,60	1.970.372,75	1.973.232,40-	18.14	39.48
	KONTROLNÍ SOUČET						