

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za období: 12/2011

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování po konsolidaci v tis. Kč

	Schválený rozpočet (SR) 2011	Upravený rozpočet (UR) 2011	Skutečnost 2011	Plnění rozpočtu 2011		Upravený rozpočet 12/2010	Skutečnost 12/2010	Plnění UR 12/2010 %	Skutečnost 2011/2010 %
				% SR	% UR				
I. Příjmy celkem	2 176 396,00	2 204 077,30	2 200 037,47	101,09	99,82	2 212 891,57	2 201 643,71	99,49	99,93
tř. 1 - Daňové příjmy	1 205 656,00	1 121 750,62	1 109 641,97	92,04	98,92	1 181 489,80	1 153 835,87	97,66	96,17
tř. 2 - Nedaňové příjmy	354 477,00	384 944,65	396 925,74	111,98	103,11	361 333,15	396 901,13	109,84	100,01
tř. 3 - Kapitálové příjmy	40 904,00	31 836,42	33 231,67	81,24	104,38	80 110,00	78 448,22	97,93	42,36
tř. 4 - Přijaté transfery	575 359,00	665 545,61	660 238,09	114,75	99,20	589 958,62	572 458,49	97,03	115,33
II. Výdaje celkem	2 318 303,00	2 376 494,98	2 123 898,69	91,61	89,37	2 642 977,13	2 381 782,99	90,12	89,17
tř. 5 - Běžné výdaje	1 589 342,00	1 678 852,90	1 606 289,34	101,07	95,68	1 684 111,95	1 633 068,09	96,97	98,36
tř. 6 - Kapitálové výdaje	728 961,00	697 642,08	517 609,35	71,01	74,19	958 865,18	748 714,90	78,08	69,13
Saldo příjmů a výdajů	-141 907,00	-172 417,68	76 138,78	-53,65	-44,16	-430 085,56	-180 139,28	41,88	-42,27
III. Financování celkem	141 907,00	172 417,68	-76 138,78	-53,65	-44,16	430 085,56	180 139,28	41,88	-42,27
Změna stavu na bankovních účtech	24 435,00	55 366,97	-117 732,00	-481,82	-212,64	66 998,78	-4 309,84	-6,43	2 731,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	-70 350,10	x	x	0,00	24 969,99	x	-281,74
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	5 192,65	x	x	143 379,51	300 204,28	209,38	1,73
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	364 400,00	251 900,00	246 248,98	67,58	97,76	477 000,00	392 529,10	82,29	62,73
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-143 380,00	0,00	-5 192,65	3,62	x	-187 578,00	-463 923,41	247,32	1,12
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-103 548,00	-134 849,29	-134 305,66	129,70	99,60	-69 714,73	-69 330,84	99,45	193,72

Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12. 2011 v tis. Kč

	Počáteční stav k 1.1.2011	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	31 844,76	173 976,83	-142 132,07
Běžné účty peněžních fondů	53 845,18	29 445,11	24 400,07
Běžné účty c e l k e m	85 689,94	203 421,94	-117 732,00

Zpracovala: Věra Skálová
1.2.2012