

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za období: **12/2012**

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

	Schválený rozpočet (SR) 2012	Upravený rozpočet (UR) 2012	Skutečnost 2012	Plnění rozpočtu 2012		UR 12/2011	Skutečnost 12/2011	Plnění UR 12/2011 %	Skutečnost 2012/2011 %
				% SR	% UR				
I. Příjmy celkem	1 620 253,00	1 973 502,16	1 984 806,53	122,50	100,57	2 204 077,30	2 200 037,47	99,82	90,22
tř. 1 - Daňové příjmy	1 091 818,00	1 163 437,79	1 179 335,58	108,02	101,37	1 121 750,62	1 109 641,97	98,92	106,28
tř. 2 - Nedaňové příjmy	324 771,00	351 019,99	378 606,10	116,58	107,86	384 944,65	396 925,74	103,11	95,38
tř. 3 - Kapitálové příjmy	49 399,00	56 811,25	24 865,78	50,34	43,77	31 836,42	33 231,67	104,38	74,83
tř. 4 - Přijaté transfery	154 265,00	402 233,13	401 999,07	260,59	99,94	665 545,61	660 238,09	99,20	60,89
II. Výdaje celkem	1 867 552,00	2 134 954,27	1 780 599,07	95,34	83,40	2 376 494,98	2 123 898,69	89,37	83,84
tř. 5 - Běžné výdaje	1 324 552,00	1 422 403,47	1 337 792,07	101,00	94,05	1 678 852,90	1 606 289,34	95,68	83,28
tř. 6 - Kapitálové výdaje	543 000,00	712 550,80	442 807,00	81,55	62,14	697 642,08	517 609,35	74,19	85,55
Saldo příjmů a výdajů	-247 299,00	-161 452,11	204 207,46	-82,58	-126,48	-172 417,68	76 138,78	-44,16	268,20
III. Financování celkem	247 299,00	161 452,11	-204 207,46	-82,58	-126,48	172 417,68	-76 138,78	-44,16	268,20
Změna stavu na bankovních účtech	118 047,00	256 950,59	-198 438,97	-168,10	-77,23	55 366,97	-117 732,00	-212,64	168,55
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	80 236,74	x	x	0,00	-70 350,10	x	-114,05
Operace z peněžních účtů organizace	0,00	0,00	205,57	x	x	0,00	0,00	x	x
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	5 192,65	x	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	189 960,00	265 842,45	242 689,12	127,76	91,29	251 900,00	246 248,98	97,76	98,55
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-5 192,65	x	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-60 708,00	-361 340,93	-328 899,92	541,77	91,02	-134 849,29	-134 305,66	99,60	244,89

* v roce 2012 **výplata sociálních dávek z MPSV** prostřednictvím Úřadu práce ČR

Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12. 2012 v tis. Kč

	Počáteční stav k 1.1.2012	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	173 976,83	377 059,15	-203 082,32
Běžné účty peněžních fondů	29 445,11	24 801,76	4 643,35
Běžné účty c e l k e m	203 421,94	401 860,91	-198 438,97

Zpracovala: V. Skálová
18.2.2013