

Plnění závaz. ukaz. rozpočtu příjmů-prosinec r.2011 v tis.Kč

Příjmy tř.1,4 a pol.2460:	Ukaz.po 8. úpr.:	Skutečnost:	% plnění:	Poznámka:		
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	20 751,5 Kč	19 233,3 Kč	92,7			
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15 078,8 Kč	13 835,3 Kč	91,8			
13-Daně a poplatky z vybraných činností	3 265,0 Kč	3 043,7 Kč	93,2			
15-Majetkové daně	4 500,0 Kč	5 070,4 Kč	112,7			
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	230,0 Kč	230,0 Kč	100,0	pol.2420,2449		
41-Neinvestiční přijaté transfery	14 032,1 Kč	14 011,8 Kč	99,9			
42-Investiční přijaté transfery	1 750,2 Kč	1 328,3 Kč	75,9			
<u>Příjmy tř.2,3:</u>						
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	2 600,0 Kč	3 373,4 Kč	129,7			
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	355,0 Kč	320,3 Kč	90,2			
22-Doprava	22,5 Kč	26,0 Kč	115,6			
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	700,0 Kč	694,5 Kč	99,2			
34-Tělovýchova a zájmová činnost	49,5 Kč	23,0 Kč	46,5			
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozv.	13 270,0 Kč	13 231,2 Kč	99,7			
37-Ochrana životního prostředí	961,0 Kč	953,2 Kč	99,2			
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezpe.	2 072,5 Kč	2 487,1 Kč	120,0			
55-Požární ochrana a integrov.záchran.syst.	8,3 Kč	8,4 Kč	101,2			
61-Státní moc,st.správa,územ.samospráva	1 000,0 Kč	1 253,1 Kč	125,3			
63-Finanční operace	627,7 Kč	632,6 Kč	100,8			
Příjmy celkem :	81 274,1 Kč	79 755,6 Kč	98,1			

Plnění závaz.ukaz.rozpočtu výdajů-prosinec r.2011 v tis.Kč

Výdaje tř.5,6:	Rozpočet po 8. úpr.:	Skutečnost:	Poznámka:	% plnění:
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybařství	3 816,0 Kč	3 551,5 Kč		93,1
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	263,1 Kč	35,8 Kč	infocentrum	13,6
22-Doprava	3 275,1 Kč	826,9 Kč		25,2
23-Vodní hospodářství	1 984,8 Kč	243,3 Kč		12,3
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	11 382,3 Kč	11 306,9 Kč		99,3
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	3 627,0 Kč	3 220,1 Kč		88,8
34-Tělovýchova a zájmová činnost	3 743,0 Kč	3 657,5 Kč		97,7
35-Zdravotnictví	36,4 Kč	36,4 Kč		100,0
36-Bydlení,komunál.sloužby a územ.rozví.	24 054,9 Kč	23 084,0 Kč		96,0
37-Ochrana životního prostředí	3 935,0 Kč	3 301,4 Kč		83,9
41-Dávky a podpory v sociál.zabezpeč.	4 450,0 Kč	4 423,6 Kč		99,4
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezp.	3 882,0 Kč	3 350,4 Kč		86,3
52-Civilní připravenost na krizové stavy	29,5 Kč	7,1 Kč		24,1
55-Požár.ochrana a integr.záchr.systém	320,0 Kč	298,0 Kč		93,1
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospráva	14 227,5 Kč	13 259,5 Kč		93,2
63-Finanční operace	5 550,0 Kč	5 047,4 Kč		90,9
64-Ostatní činnosti	192,5 Kč	191,9 Kč		99,7
Výdaje celkem :	84 769,1 Kč	75 841,7 Kč		89,5

Výsledek hospodaření za prosinec 2011 v tis.Kč - zůstatek peněžních prostředků dle rozpočtu

SUMARIZACE:	Rozp.po 8. RO:	Skutečnost:	% plnění:
Výdaje celkem tř.5-6	84 769,1 Kč	75 841,7 Kč	89,5
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolving			
Vratka z termín.vkladu-záporné financování	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč	záv.ukaz. 100,0
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	3 920,0 Kč	3 709,5 Kč	záv.ukaz. 94,6
Výdaje celkem vč.financování:	92 689,1 Kč	83 551,2 Kč	90,1
Příjmy celkem tř.1-4:	81 274,1 Kč	79 755,6 Kč	98,1
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	- 11 415,0 Kč	- 3 795,6 Kč	33,3

Výsledek hospodaření - rozpočtový

Rozdíl příjmů a výdajů vč.financov.	- 11 415,0 Kč	- 3 795,6 Kč		33,3
Termínovaný vklad-kladné financování	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč	záv.ukaz.	100,0
Převod z roku 2010 tř.8 klad.fin.	7 415,0 Kč	7 415,0 Kč	záv.ukaz.	100,0
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V		25,4 Kč		
Celkem:	-	7 644,8 Kč		

Z toho investice:	Rozp.po 8.úpr.: v tis.Kč	Skutečnost: v tis.Kč	% plnění:
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybařství	1 747,0 Kč	1 487,3 Kč	85,1
22-Doprava	569,8 Kč	36,8 Kč	6,5
23-Vodní hospodářství	1 625,5 Kč	73,0 Kč	4,5
31a32-Vzdělávací a školské služby	2 400,0 Kč	2 324,8 Kč	96,9
34-Sportovní zařiz.v majetku obce	1 134,4 Kč	1 062,2 Kč	93,6
36-Bydlení,komunál.sloužby a územ.rozvoj	3 703,5 Kč	3 297,8 Kč	89,0
C e l k e m :	11 180,2 Kč	8 281,9 Kč	74,1

Plnění závaz.ukaz.pro PO a tř.8-financování :12/2011

PO zřízené městem:		rozp.po 8.úpr.:	Skutečnost:	% plnění:
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	
ZŠ a MŠ Bzenec				
příspěvek na provoz	<i>mimo dotaci z kraje</i>	6 830,0 Kč	6 830,0 Kč	100,0
z toho: na mzdy a odvody		500,0 Kč	500,0 Kč	100,0
odpisy inv.majetku		887,8 Kč	887,7 Kč	100,0
neinv.dotace EU školám		1 224,5 Kč	1 224,4 Kč	100,0
investiční příspěvek		2 200,0 Kč	2 200,0 Kč	100,0
	Celkem :	11 142,3 Kč	11 142,1 Kč	100,0
Služby města Bzence				
příspěvek na provoz		7 900,5 Kč	7 828,5 Kč	99,1
odpisy inv.majetku		671,5 Kč	671,5 Kč	100,0
investiční příspěvek				
	Celkem :	8 572,0 Kč	8 500,0 Kč	99,2
pol.8124 - záporné financování	splátky úvěrů KB,Volk	3 920,0 Kč	3 920,0 Kč	100,0
pol.8114 - záporné financování	splátka revolvingu			
pol.8118 - záporné financování	vratka z termín.vkladu	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč	100,0
pol.8113 - kladné financování	čerpání revolvingu			
pol.8115 - kladné financování	zůstatek ZBÚ z r.2010	7 415,0 Kč	7 415,0 Kč	100,0
pol.8117 - kladné financování	převod na termín.vklad	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč	100,0