

Plnění rozpočtu města Mýta na rok 2011 - konečný stav

(údaje v tis. Kč)

Položka rozpočtu	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 upravený	Rozpočet 2011 skutečnost k 31.12.2011	Plnění upraveného rozpočtu
Daňové příjmy	6 693,47	8 168,58	9 052,71	10 391,00	10 848,31	11 447,06	13 553,99	12 146,68	12 747,11	13 711,00	13 580,78	13 206,17	97,24%
Nedaňové příjmy	3 291,03	4 845,85	2 730,18	2 706,00	4 075,69	4 531,41	4 637,97	4 644,61	5 088,35	5 451,00	6 056,94	6 080,19	100,38%
Kapitálové příjmy	1 693,99	3 219,76	2 829,15	210,00	1 114,78	213,12	114,93	975,13	63,90	0,00	29,00	25,33	87,34%
Dotace	17 823,11	21 908,58	14 294,45	3 148,36	5 263,00	5 067,12	13 469,05	16 586,98	11 949,69	1 063,30	10 686,40	10 686,41	100,00%
Příjmy celkem	29 501,60	38 142,77	28 906,49	16 455,36	21 301,78	21 258,71	31 775,94	34 353,40	29 849,05	20 225,30	30 353,12	29 998,10	98,83%

VÝDAJE PODLE KAPITOL:

Lesní hospodářství	0,00	541,91	107,71	310,00	338,24	92,66	17,31	4,76	390,77	10,00	22,00	21,58	98,09%
Komunikace	678,68	955,46	171,26	1 030,00	473,25	800,03	426,35	10 007,98	1 978,61	221,00	2 332,00	2 329,66	99,90%
Dopravní obslužnost	150,00	150,00	71,83	83,00	85,14	86,04	86,64	86,40	89,70	88,98	88,98	88,98	100,00%
Vodovod	506,61	753,08	865,92	650,00	2 415,06	1 885,05	1 154,70	945,17	2 458,29	905,00	887,00	877,29	98,91%
Kanalizace a ČOV	18,44	17 385,86	9 155,33	2 292,00	3 523,76	2 374,56	1 600,36	1 966,87	1 840,36	1 523,00	2 854,00	2 850,14	99,86%
Mateřská škola	201,62	1 200,42	1 174,79	214,00	653,19	319,73	323,13	548,26	377,11	300,00	1 860,47	1 857,86	99,86%
Základní škola	6 699,08	7 588,08	8 314,47	1 234,00	1 212,03	1 561,73	2 118,58	1 800,36	3 595,60	2 000,00	3 617,68	3 610,50	99,80%
Školní jídelna	870,13	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kino	206,51	216,51	226,47	234,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Knihovna	126,34	76,41	57,75	75,00	59,68	58,94	42,42	98,06	33,36	58,00	44,00	39,93	90,75%
Dům mládeže	67,25	60,33	55,31	68,00	75,48	71,03	68,08	106,53	84,20	105,00	91,00	90,28	99,21%
Památky chráněné státní	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65	0,00	210,00	793,60	849,49	460,00	35,00	34,02	97,20%
Památky místní	40,00	21,51	16,56	25,00	4,27	10,16	50,64	0,00	0,91	23,00	5,00	3,57	71,40%
Registrované církve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	12,30	12,03	12,14	10,00	10,00	9,70	97,00%
Ostatní kultura a církev	19,15	44,57	36,38	57,00	39,79	22,22	44,71	59,23	43,83	30,00	50,00	49,06	98,12%
Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	37,46	54,97	24,92	47,00	30,00	27,63	92,10%
Tělovýchova a sport	64,75	45,37	86,69	50,00	131,55	75,58	120,03	95,00	140,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
Bytové hospodářství	227,49	315,40	306,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Veřejné osvětlení	254,01	340,35	370,09	430,00	429,26	480,42	574,81	615,90	626,84	695,00	630,00	627,27	99,57%
Pohřebnictví	109,05	124,32	146,77	130,00	169,58	159,49	134,65	181,11	168,66	180,00	200,00	193,70	96,85%
Inženýrské sítě	813,27	390,95	205,89	500,00	878,29	253,27	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Územní plánování	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	65,00	10,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	35,90	97,03%
Kom.sloužby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	18,80	18,75	99,73%
Sběr a likvidace odpadu	834,39	4 994,60	747,10	796,00	872,04	1 122,90	1 127,47	1 128,95	1 186,63	1 240,00	1 207,75	1 206,50	99,90%
Údržba zeleně	28,36	38,56	17,75	27,00	69,01	47,05	126,74	287,63	264,10	150,00	312,00	310,71	99,59%
Pečovatelská služba	13 175,00	1 703,01	1 014,11	860,00	368,30	371,62	368,26	486,18	550,41	511,00	440,00	430,69	97,88%
Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Požární ochrana	100,69	168,03	134,35	130,00	179,09	177,32	5 418,11	221,61	932,79	220,00	166,00	156,81	94,46%
Zastupitelské orgány	448,78	762,51	767,81	808,00	864,67	975,78	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 047,00	1 451,00	1 450,00	99,93%
Všeobecná vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,00	7,96	99,50%
Městský úřad	2 872,34	3 367,25	2 883,56	3 005,00	3 908,60	3 972,02	5 795,50	5 597,47	4 675,39	4 911,00	6 393,53	6 371,75	99,66%
Finanční operace	313,07	351,53	336,91	290,00	244,02	227,86	208,91	225,64	209,14	224,00	170,00	169,36	99,62%
Pojištění funkčně nespecifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	75,00	82,00	81,14	98,95%
Převody vl. fondům	300,00	300,00	1 750,00	1 200,00	2 879,00	3 438,00	8 410,00	8 420,85	7 588,63	0,00	6 000,50	6 000,50	100,00%
Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	353,78	353,78	100,00%
Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem	29 125,01	42 097,14	29 141,03	14 752,00	20 302,04	18 701,29	29 688,72	35 565,25	29 610,68	18 583,98	29 547,49	29 455,02	99,69%

Výsledek rozpočtu	376,59	-3 954,37	-234,54	1 703,36	999,74	2 557,42	2 087,22	-1 211,85	238,37	1 641,32	805,63	543,08	67,41%
--------------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Datum poslední revize údajů: 25.1.2012

Vyvěšeno na internet dne:

25.1.2012

Karel Balej, finanční výbor MZ