

Plnění rozpočtu města Mýta na rok 2012

(údaje v tis. Kč)

Položka rozpočtu	Skutečnost 2002	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012 schválený	Rozpočet 2012 upravený	Rozpočet 2012 skutečnost k 31.12.2012	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	13 206,17	14 266,00	14 142,38	13 606,36	96,21%
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	6 080,19	5 351,00	6 230,90	6 321,38	101,45%
Kapitálové příjmy	1 693,99	3 219,76	2 829,15	210,00	1 114,78	213,12	114,93	975,13	63,90	25,33	0,00	201,00	200,48	99,74%
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	10 686,41	530,00	13 073,13	13 073,13	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	29 998,10	20 147,00	33 647,41	33 201,35	98,67%

VÝDAJE PODLE KAPITOL:

Lesní hospodářství	0,00	541,91	107,71	310,00	338,24	92,66	17,31	4,76	390,77	21,58	35,00	70,46	70,45	99,99%
Komunikace	678,68	955,46	171,26	1 030,00	473,25	800,03	426,35	10 007,98	1 978,61	2 329,66	221,00	1 529,26	1 527,58	99,89%
Dopravní obslužnost	150,00	150,00	71,83	83,00	85,14	86,04	86,64	86,40	89,70	88,98	89,40	89,40	89,40	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	877,29	1 042,00	1 275,27	1 269,56	99,55%
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	2 850,14	3 296,00	4 551,04	4 546,11	99,89%
Mateřská škola	201,62	1 200,42	1 174,79	214,00	653,19	319,73	323,13	548,26	377,11	1 857,86	450,00	553,25	551,75	99,73%
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	3 610,50	1 600,00	3 136,51	3 134,67	99,94%
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	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	0,00%
Knihovna	126,34	76,41	57,75	75,00	59,68	58,94	42,42	98,06	33,36	39,93	56,00	45,00	41,04	91,20%
Dům mládeže	67,25	60,33	55,31	68,00	75,48	71,03	68,08	106,53	84,20	90,28	205,00	132,00	130,64	98,97%
Památky chráněné státní	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65	0,00	210,00	793,60	849,49	34,02	250,00	510,00	506,77	99,37%
Památky místní	40,00	21,51	16,56	25,00	4,27	10,16	50,64	0,00	0,91	3,57	33,00	1,00	0,45	45,00%
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	0,00%
Sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	12,30	12,03	12,14	9,70	10,00	12,00	11,88	99,00%
Ostatní kultura a církev	19,15	44,57	36,38	57,00	39,79	22,22	44,71	59,23	43,83	49,06	40,00	36,00	35,68	99,11%
Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	37,46	54,97	24,92	27,63	50,00	29,00	27,17	93,69%
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	175,00	175,00	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	0,00%
Veřejné osvětlení	254,01	340,35	370,09	430,00	429,26	480,42	574,81	615,90	626,84	627,27	850,00	680,50	676,89	99,47%
Pohřebnictví	109,05	124,32	146,77	130,00	169,58	159,49	134,65	181,11	168,66	193,70	218,00	156,00	150,83	96,69%
Inženýrské sítě	813,27	390,95	205,89	500,00	878,29	253,27	39,09	732,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49,72	99,44%
Územní plánování	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	65,00	10,00	30,00	25,00	35,90	200,00	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	0,00	18,00	17,54	97,44%
Kom.sloužby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	18,75	0,00	2,00	1,44	72,00%
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	1 206,50	1 245,80	1 005,85	1 001,37	99,55%
Údržba zeleně	28,36	38,56	17,75	27,00	69,01	47,05	126,74	287,63	264,10	310,71	267,00	221,00	218,92	99,06%
Pečovatelská služba	13 175,00	1 703,01	1 014,11	860,00	368,30	371,62	368,26	486,18	550,41	430,69	508,00	508,00	501,20	98,66%
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	0,00%
Požární ochrana	100,69	168,03	134,35	130,00	179,09	177,32	5 418,11	221,61	932,79	156,81	194,00	187,40	184,00	98,19%
Zastupitelstva obcí	448,78	762,51	767,81	808,00	864,67	975,78	1 062,47	1 058,69	1 101,55	1 450,00	1 460,00	1 434,00	1 427,70	99,56%
Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	30,12	97,16%
Volby do zastupitelstva ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%
Všeobecná vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	6 371,75	5 042,00	6 061,60	6 028,50	99,45%
Finanční operace	313,07	351,53	336,91	290,00	244,02	227,86	208,91	225,64	209,14	169,36	167,00	164,00	163,42	99,65%
Pojištění funkčně nespécifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	81,14	80,00	95,00	94,71	99,69%
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	6 000,50	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	353,78	360,00	437,19	437,19	100,00%
Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	29 455,02	20 019,20	32 798,73	32 703,70	99,71%

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	543,08	127,80	848,68	497,65	58,64%
--------------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Datum poslední revize údajů: 23.1.2013

Vyvěšeno na internet dne:

23.1.2013

Karel Balej, finanční výbor MZ