

Plnění rozpočtu za rok 2004

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
PŘÍJMY					
Odbor vnitřních věcí	4 562	6 187	6 968	152,7	112,6
Odbor správní	5 450	7 490	7 925	145,4	105,8
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	77 907	96 479	96 533	123,9	100,1
Odbor humanitní	151 049	158 989	160 816	106,5	101,2
Odbor financí a majetku	560 345	580 676	565 238	100,9	97,3
Odbor správy majetku	164 570	158 215	163 020	99,1	103,0
Odbor rozvoje	9 700	55 861	59 344	611,8	106,2
Odbor stavební a životního prostředí	21 794	23 717	25 235	115,8	106,4
Kancelář starosty	1 161	1 180	1 207	103,9	102,2
Městská policie	1 240	1 445	1 747	1 409,0	120,9
Příjmy celkem	997 778	1 090 239	1 088 033	109,1	99,8
FINANCOVÁNÍ					
Ostatní financování	49 000	29 000	-2 059	-4,2	-7,1
Přijaté úvěry a půjčky	95 500	95 500	44 426	40,6	40,6
Financování celkem	144 500	124 500	42 367	29,3	34,0
ZDROJE ROZPOČTU CELKEM	1 142 278	1 214 739	1 130 400	99,0	93,1

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	121 312	117 646	108 298	89,3	92,0
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	96 727	112 768	110 856	114,6	98,3
Odbor humanitní	211 149	220 355	221 504	104,9	100,5
Odbor financí a majetku	147 477	170 361	103 561	72,8	63,8
Odbor správy majetku	338 683	344 422	363 798	107,4	105,6
Odbor rozvoje	151 570	170 995	145 448	96,0	85,1
Odbor stavební a životního prostředí	29 000	31 616	31 326	108,0	99,1
Kancelář starosty	9 448	9 459	8 550	90,5	90,4
Městská policie	15 692	15 897	16 004	102,0	100,7
Výdaje celkem	1 121 058	1 193 519	1 109 345	99,0	92,9
Splátky úvěrů	21 220	21 220	21 055	99,0	99,0
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	1 142 278	1 214 739	1 130 400	99,0	93,1

Zůstatek k 31.12.2004

- základní běžný účet
- účelové fondy

37 502 105,47 Kč
25 072 237,35 Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	3 471	3 557	2 365	68,1	66,5
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Odbor humanitní	655	717	717	109,4	100,0
Odbor financí a majetku	7 000	8 801	7 487	107,0	85,1
Odbor správy majetku	78 890	96 042	118 643	150,4	123,5
Odbor rozvoje	146 320	156 611	135 064	92,3	86,2
Odbor stavební a životního prostředí	0	0	0	0,0	0,0
Kancelář starosty	0	49	48	0,0	98,7
Městská policie	150	248	388	258,7	156,4
Investiční výdaje celkem	244 486	274 025	272 712	111,6	99,5

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	117 841	114 089	105 933	89,9	92,9
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	88 727	104 768	102 856	115,9	98,2
Odbor humanitní	210 494	219 638	220 787	104,9	100,5
Odbor financí a majetku	140 477	161 560	96 074	68,4	59,5
Odbor správy majetku	259 793	248 380	245 155	94,4	98,7
Odbor rozvoje	5 250	14 384	10 384	197,8	72,2
Odbor stavební a životního prostředí	29 000	31 616	31 326	108,0	99,1
Kancelář starosty	9 448	9 410	8 502	90,0	90,4
Městská policie	15 542	15 649	15 616	100,5	99,8
Neinvestiční výdaje celkem	876 572	919 494	836 633	95,4	91,0

Investiční akce OR roku 2004

INVESTIČNÍ AKCE OR rok 2004	OD PA	Rozpočet	Čerpání k 31.12.2004	Přečerpání Úspora
Centrum obchodní spolupráce ERN	2140,2219	16 084	7 036	9 048
Pavilon A - výstaviště	2140	2 000	1 398	602
5. Květen - Bulvár komunikace	2212	14 000	13 742	258
5. Květen - Bulvár - ozelenění	3745,2212	829	667	162
5. Květen - Bulvár -demolice	x	1 000	0	1 000
Okružní křižovatka Podhorská-Pasecké nám.	2212	3 360	2 752	608
Infrastruktura Horní Proseč-Jbc	2219,2310,2321	13 062	11 899	1 163
Chodník Průběžná ul.	2212,2219	2 300	241	2 059
IS Stará Lípa-voda,komunikace	2212,2310	2 140	216	1 924
Severní tangenta - OK Palackého	x	100	0	100
doprava "V klidu - sídliště"	2219	2 190	2 072	118
Rekonstrukce ul.Jiráskova	2212	320	311	9
Severní tangenta - OK Na Roli	x	2 148	0	2 148
Rekonstrukce autobusového nádraží	2221	1 430	1 383	47
IS drobné stavby	x	950	0	950
Vodovod Proseč I. - Domovina	2310	2 358	2 330	28
Rekonstrukce Želivského	2219,2310,2321	4 053	4 092	-39
Kanalizace Břizky-Mšeno-Sportovní ul.	2321	1 105	1 049	56
Kanalizace K Černé studnici II.-U Brusír.	2321	154	134	20
Sportoviště Břizky - tratě	3412,3419,3639	2 375	2 034	341
Mšeno-hřbitov-úprava na hřiště	3412,3421	800	748	52
Hřiště s umělým povrchem	3412,3419,3639	16 018	15 987	31
Obyt.soub.Horní Proseč-Jbc	3612	45 927	45 765	162
Půdní vestavby Řetizková 32.b.j.	3612	12 492	12 411	81
IS prům. zóna-zatrubnění Čeronost.potoka	2333	65	66	-1
Garáže Paseky	2212,3636,3639	2 380	760	1 620
Kino Radnice - modernizace	3313	1 310	1 309	1
Radnice-vnitroblok	6171	6 339	4 477	1 862
Radnice - oprava vstupního prostoru	6171	181	69	112
Příspěvky MPZ	3326,3330	1 610	1 370	240
Kanalizace k Černé studnici III.-Alešova	2321	1 700	1 323	377
Kino Radnice a Junior	3313	70	70	0
Regener. histor. jader měst a kostel sv.Anny	3322,3326,3636	2 355	2 350	5
Rekonstrukce památníku obětem	3326	520	520	0
Parkoviště COS	2219	20	11	9
Kanalizace a vodovod V Úvoze	2321	160	154	6
Vodovod Nad Šolkou	2310	100	35	65
Kanalizace U Staré Lípy	2321,3639	120	87	33
Rekultivace skládky za městskou halou	2321,3729	330	331	-1
Spolkový dům Floriánka	3613	1 800	1 831	-31
ODEBOR ROZVOJE CELKEM		166 255	141 030	25 225

INVESTIČNÍ AKCE OSM rok 2004	OD PA	Rozpočet	Čerpání k 31.12.2004	Přečerpání - Úspora
Opravy a rekonstr.vozovek	22 12	37 000	37 000	0
Lokalita OKO		25 896	25 836	-60
Rekonstrukce Ještědská		6 110	6 200	90
Asfaltové koberce		4 494	4 467	-27
Pasportizace		500	497	-3
Silnice TSMJ-invest.příspěvek	22 12	6 000	6 000	0
Rekonstrukce veřejného osvětlení		6 000	6 000	0
Chodníky	22 19	6 200	5 715	-485
Opravy chodníků ze zámkové dlažby		6 068	5 583	-485
Opravy asfaltobetony		132	132	0
Veřejná silniční doprava	22 21	3 000	3 000	0
Nákup autobusu MHD		3 000	3 000	0
Záležitosti v silniční dopravě	22 29	1 500	1 004	-496
Poptávkový přechod Budovatelů		1 500	1 004	-496
Sportovní zařízení	34 12	69 300	69 327	27
Střelnice - atletický stadion		32 600	32 603	3
Střelnice - tribuna JIH		36 340	36 354	14
Střelnice - projekty tribuna Východ		360	370	10
Základní školy	31 13	11 200	9 995	-1 205
ZŠ Žižkův Vrch - střecha		4 500	4 146	-354
ZŠ Na Šumavě - střecha		2 200	2 125	-75
ZŠ Žižkův Vrch - osvětlení		500	251	-249
ZŠ Pivovarská - střecha		1 000	422	-578
ZŠ 5. Květen - rekonstr. soc. zařízení		3 000	3 051	51
Bytové hospodářství	36 12	6 800	6 293	-507
Mechová 13-21, oprava a zateplení		4 800	4 426	-374
Spojovací 2-4, oprava a zateplení		1 600	1 485	-115
Lidická 9 - oprava fasády		400	382	-18
CELKEM za OSM		141 000	138 334	2 666

Přehled o čerpání účelových prostředků

v roce 2004

(v Kč)

Účelový znak	Účel	Poskytnuto	Vyčerpáno	Rozdíl
Prostředky poskytnuté v rámci celkové dotace				
98072	Účelové sociální dávky	82 100 000,00	80 274 664,80	1 825 335,20
Účelové prostředky během roku				
910	Dotace KÚ nemocnici	5 232 000,00	5 232 000,00	0,00
7555	Opravy válečných hrobů	520 000,00	520 000,00	0,00
14669	Prevence kriminality	240 000,00	240 000,00	0,00
15091	Péče o krajinu	93 520,00	93 520,00	0,00
17724	Dotace na byty	250 000,00	250 000,00	0,00
29004	Lesní hospodářství	43 750,00	43 750,00	0,00
29008	Lesní hospodářství	76 920,00	76 920,00	0,00
33245	Vzdělávání učitelů	451 790,00	451 790,00	0,00
33353	Financování škol	147 508 288,00	147 508 288,00	0,00
33368	Rozšíření učebních plánů	109 600,00	109 600,00	0,00
33625	Státní informační politika	50 000,00	50 000,00	0,00
34054	Reg. městských památek	910 000,00	910 000,00	0,00
34238	Reg. funkce městské knihovny	820 000,00	820 000,00	0,00
92559	Výstavba nájemních bytů	40 120 000,00	40 120 000,00	0,00
97188	Kontaktní místa sociál.pomoci	5 890,00	5 890,00	0,00
98031	Poštovné a poukázecné	435 361,20	435 361,20	0,00
98064	Projekt sociální prevence	105 000,00	105 000,00	0,00
98138	Integrace romské komunity	240 000,00	240 000,00	0,00
98193	Volby do zastupitelstva	841 229,20	841 229,20	0,00
98348	Volby do Evrop. Parlamentu	1 281 823,00	978 049,40	303 773,60
98350	Oddlužení nemocnic	8 427 000,00	8 427 000,00	0,00
98661	Rekonstrukce Střelnice	58 900 000,00	58 900 000,00	0,00
CELKEM		348 762 171,40	346 633 062,60	2 129 108,80
Dovyplaceno v roce 2005				
13101	Aktivní pol.zaměst.OkÚ a obcí	716 195,00	699 497,00	16 698,00
CELKEM		716 195,00	699 497,00	16 698,00
Dotace z Phare				
95314		467 006,35	0,00	467 006,35
95700		1 327 942,39	0,00	1 327 942,39
CELKEM		1 794 948,74	0,00	1 794 948,74
CELKOVÉ DOTACE		351 273 315,14	347 332 559,60	3 940 755,54

Finanční vypořádání výsledku hospodaření

za rok 2004

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2004	58 393 246,11
z toho - základní běžný účet	29 496 715,29
- účelové fondy	28 896 530,82
Rozpočtové příjmy	1 088 032 400,72
Rozpočtové výdaje	-1 109 344 344,64
Přijaté úvěry	44 425 812,57
Splátky úvěrů	-21 055 254,88
Portfolio - nákup a prodej CP	2 122 482,94
Zůstatek na účtech k 31.12.2004	62 574 342,82
z toho - základní běžný účet	37 502 105,47
- účelové fondy	25 072 237,35
Stav prostředků na správě portfolií	50 517 583,10