

Plnění rozpočtu za rok 2003

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
PŘÍJMY					
Odbor vnitřních věcí	38 474	8 983	8 508	22,1	94,7
Odbor správní	5 210	6 000	6 870	131,9	114,5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	52 565	68 410	78 749	149,8	115,1
Odbor humanitní	141 759	159 865	160 416	113,2	100,3
Odbor financí a majetku	477 045	545 603	565 673	118,6	103,7
Odbor správy majetku	139 945	151 155	123 472	88,3	81,7
Odbor rozvoje	64 948	77 326	75 512	116,3	97,6
Odbor stavební a životního prostředí	20 640	23 143	23 121	112,0	99,9
Kancelář starosty	420	2 505	2 758	656,7	110,1
Příjmy celkem	941 006	1 042 990	1 045 079	111,1	100,2
FINANCOVÁNÍ					
Převody z FRR	22 000	22 000	13 206	60,0	60,0
Přijaté úvěry a půjčky	0	16 900	11 607	0,0	68,6
Portfolio cenných papírů	20 000	40 000	20 000	100,0	50,0
Financování celkem	42 000	78 900	44 813	106,7	56,8
ZDROJE ROZPOČTU CELKEM	983 006	1 121 890	1 089 892	110,9	97,1

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	136 200	124 763	111 824	82,1	89,6
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	60 464	76 799	84 062	139,0	109,5
Odbor humanitní	194 923	218 569	216 721	111,2	99,1
Odbor financí a majetku	166 255	179 094	152 561	91,8	85,2
Odbor správy majetku	278 546	328 564	309 660	111,2	94,3
Odbor rozvoje	107 858	135 168	129 769	120,3	96,0
Odbor stavební a životního prostředí	29 270	31 606	30 813	105,3	97,5
Kancelář starosty	5 200	23 037	22 134	425,6	96,1
Sociální fond	0	0	1 608	0,0	0,0
Výdaje celkem	978 716	1 117 600	1 059 152	108,2	94,8
Splátky úvěrů	4 290	4 290	2 747	64,0	64,0
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	983 006	1 121 890	1 061 899	108,0	94,7

Výsledek hospodaření:

27.993 tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	870	3 585	3 622	416,3	101,0
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,0	0,0
Odbor humanitní	180	1 418	1 446	803,3	102,0
Odbor financí a majetku	16 000	18 705	16 842	104,6	89,5
Odbor správy majetku	53 890	77 164	71 415	132,5	92,6
Odbor rozvoje	104 678	125 192	120 007	114,6	95,9
Odbor stavební a životního prostředí	200	1 621	1 625	812,5	110,2
Kancelář starosty	0	644	715	0,0	111,1
Investiční výdaje celkem	175 818	228 329	215 672	122,7	94,5

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% SR	% UR
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE					
Odbor vnitřních věcí	135 330	121 178	108 202	80,0	89,3
Odbor správní	0	0	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	60 464	76 799	84 062	139,0	109,5
Odbor humanitní	194 743	217 151	215 275	110,5	99,1
Odbor financí a majetku	150 255	160 389	135 719	90,3	84,6
Odbor správy majetku	224 656	251 400	238 245	106,0	94,8
Odbor rozvoje	3 180	9 976	9 762	307,0	97,8
Odbor stavební a životního prostředí	29 070	29 985	29 188	100,4	97,3
Kancelář starosty	5 200	22 393	21 419	411,9	95,6
Sociální fond	0	0	1 608	0,0	0,0
Neinvestiční výdaje celkem	802 898	889 271	843 480	105,0	94,8

INVESTIČNÍ AKCE OR rok 2003	OD PA	Rozpočet	Čerpání k 31.12.2003	+ Přečerpání - Úspora
Zájmová činnost v kultuře	21 40	7 957	7 951	-6
Centrum obchodní spolupráce ERN		7 957	7 951	-6
Silnice	22 12	45 295	41 387	-3 908
Kruh.objezd Podhorská-Mostecká-Mlýnská		52	51	-1
Infrastruktura obytl.soubor Horní Proseč		8 644	4 882	-3 762
Komun. a inf.rozvoj.plochy pro bydlení		60	0	-60
5.Květen-Bulvár komunikace		30 006	29 944	-62
5.Květen-Bulvár-demolice		6 230	6 230	0
Sever.tang.-Na Roli-Palackého,Chelčic.		44	41	-3
Pěší zóna - Máchova		11	11	0
Terminál hromadné dopravy		20	0	-20
Kruh. objezd Podhorská-Pasecké nám.		228	228	0
Odvádění odpadních vod	23 21	5 562	4 431	-1 131
Rekonstrukce Želivského		900	819	-81
Kanal.k Černé Studnici II.-U Brusíren		1 761	1 556	-205
Kanalizace Háskovy vily		121	121	0
Kanalizace Břízky - Mšeno		417	417	0
Kanal. Břízky - Mšeno - Sportovní ulice		2 363	1 518	-845
Tělovýchovná činnost	34 19	364	361	-3
Skate park		70	67	-3
Víceúčel.kult.-sport.zařízení		294	294	0
Bytové hospodářství	36 12	71 912	71 912	0
Zlatý Jelen 97 b.j.		29 789	29 789	0
Obyt.soub.Horní Proseč		31 353	31 393	40
Vestavby Řetizková 32 b.j.		10 770	10 730	-40
Územní rozvoj	36 36	257	257	0
IS průmyslová zóna		257	257	0
CELKEM ZA OR		131 347	126 299	-5 048

INVESTIČNÍ AKCE OSM rok 2003	OD PA	Rozpočet	Čerpání k 31.12.2003	Přečerpání - Úspora
Opravy a rekonstr.vozovek	22 12	10 300	10 300	0
Asfaltové koberce		10 300	10 300	0
Silnice TSMJ-invest.příspěvek	22 12	5 000	5 000	0
Rekonstrukce veřejného osvětlení		5 000	5 000	0
Chodníky	22 19	10 900	10 730	-170
Opravy chodníků ze zámkové dlažby		2 916	2 916	0
Opravy chodníků z asfaltobetonu		5 118	5 118	0
Parkoviště u přehrady		270	270	0
Park Vrkoslavice		200	185	-15
Kamenné mozaiky		450	446	-4
Ostatní		1 946	1 795	-151
Záležitosti v silniční dopravě	22 29	1 500	1 445	-55
Poptávkový přechod Vrkoslavice		750	722	-28
Poptávkový přechod Paseky		750	723	-27
Pitná voda	23 10	600	600	0
Vodovodní přípojky Na Vršku		600	600	0
Tělovýchovná činnost	34 19	65 900	60 600	-5 300
Rekonstrukce Střelnice		65 900	60 600	-5 300
Bytové hospodářství	36 12	5 760	5 760	0
Mechová 13-21, oprava a zateplení		3 600	3 600	0
Spojovací 2-4, oprava a zateplení		2 160	2 160	0
Nebytové hospodářství	36 13	757	570	-187
Rek.objektu Uhelňa 5		757	570	-187
CELKEM za OSM		100 717	95 005	-5 712

Přehled o čerpání účelových prostředků

v roce 2003

(v Kč)

Účelový znak	Účel	Poskytnuto	Vyčerpáno	Rozdíl
Prostředky poskytnuté v rámci celkové dotace				
98272	Sociální dávky	25 100 000,00	22 256 411,00	2 843 589,00
98072	Účelové sociální dávky	52 200 000,00	52 128 012,20	71 987,80
Účelové prostředky během roku				
13101	Aktivní pol.zaměst.OkÚ a obcí	352 810,00	352 810,00	0,00
17044	Odstranění panel.vad	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
15091	Péče o krajinu	332 864,00	332 864,00	0,00
14669	Prevence kriminality	500 000,00	500 000,00	0,00
98064	Prevence kriminality	310 000,00	310 000,00	0,00
29008	Lesní hospodářství	41 400,00	41 400,00	0,00
29017	Lesní hospodářství	36 498,00	36 498,00	0,00
29516	Lesní hospodářství	1 116 873,50	1 116 873,50	0,00
33150	Financování škol	141 210 324,20	141 203 794,00	6 530,20
33163	Školy-preventivní program	8 500,00	8 500,00	0,00
33245	Vzdělávání učitelů	647 816,00	647 816,00	0,00
34238	Reg. funkce městské knihovny	760 000,00	760 000,00	0,00
92559	Výstavba nájemních bytů	69 571 938,00	69 571 938,00	0,00
97188	Kontaktní místa sociál.pomoci	23 559,00	23 559,00	0,00
98116	Provoz budov převzatých od OkÚ	1 282 451,50	1 078 732,50	203 719,00
98031	Poštovné a poukázecné	1 976 224,40	1 885 833,50	90 390,90
98074	Volby zastupitelstvo	28 000,00	3 379,00	24 621,00
98138	Integrace romské komunity	202 000,00	155 210,00	46 790,00
98332	Integrace romské komunity	1 000 000,00	998 713,00	1 287,00
98250	Posílení výkonu státní správy	322 000,00	321 987,40	12,60
98290	UZ referendum	1 193 300,00	635 533,90	557 766,10
98350	Odlužnění nemocnic	29 713 000,00	29 713 000,00	0,00
98663	Nemocnice - přístroje	697 779,00	697 779,00	0,00
98663	Stadion Střelnice	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
CELKEM		344 387 337,60	340 540 644,00	3 846 693,60

Finanční vypořádání výsledku hospodaření

za rok 2003

(v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2003	96 045 837,69
z toho - základní běžný účet	22 558 509,45
- účty portfolií	48 466 953,86
- účelové fondy + Fond na zlepšení úrovně bydlen	25 020 374,38
Rozpočtové příjmy	1 045 080 079,83
Rozpočtové výdaje	-1 059 151 685,88
Přijaté úvěry	11 606 714,57
Splátky úvěrů	-2 747 028,09
Kapitalizované finanční prostředky	-26 588 872,12
Zůstatek na účtech k 31.12.2003	64 245 046,00
z toho - základní běžný účet	27 992 709,75
- účelové fondy	28 896 530,82
-Fond na zlepšení úrovně bydlen	7 355 805,43
Stav finančních prostředků na správě portfolií	48 831 605,76