

Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31. 12. 2003							
město bez obvodů							
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	První změna	Fin. vypořádání	Druhá změna	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Skutečnost
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2003	rozpočtu+ost. přes.	za rok 2002+ost.přes.	rozpočtu+ost.přes.	rozpočtu	na rok 2003	k 31. 12. 2003
1.Příjmy běžné - daňové	611 357	6 196	34 726	3 877	2 976	659 132	671 920
11.Daně z příjmů	417 656	0	32 401	400	100	450 557	446 216
z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	151 791					151 791	145 486
z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. pož. (1,5% zam.)	17 034					17 034	16 599
z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	22 348					22 348	20 115
z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.)	50 024					50 024	52 632
z příjmů FO z kapitálových výnosů	9 195					9 195	9 769
doplatky z předchozích let	200			400	100	700	666
z příjmů právnických osob	167 064					167 064	168 549
z příjmů právnických osob za obce	0		32 401			32 401	32 400
12.Daň z přidané hodnoty*	135 546	0	2 325	377	-624	137 624	141 976
13.Poplatky a daně z vybraných činností	28 155	6 196	0	3 100	3 500	40 951	43 650
136.Správní poplatky	5 400	3 200	0	2 000	3 500	14 100	16 383
za provoz hracích automatů	0					0	0
za provozování živností	3 600					3 600	3 585
ostatní	1 800	3 200		2 000	3 500	10 500	12 798
133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	18 705	2 496	0	0	0	21 201	21 597
odvody za odnětí zemědělské půdy	150	250				400	383
poplatek za odnětí lesní půdy	20					20	7
odvod poplatku za svoz a likvidaci kom. odpadu z rozp. MO	18 535	2 246				20 781	21 207
134. Místní poplatky z vybraných činností a služeb	50	0	0	0	0	50	71
ostatní (doplatky zrušených)	50					50	71
135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	4 000	500	0	1 100	0	5 600	5 599
odvod části výtěžku z provozování VHP a loterií	4 000			1 100		5 100	5 099
odvod části výtěžku z provozování technických zařízení	0	500				500	500
15.Majetkové daně	30 000	0	0	0	0	30 000	40 078
z nemovitosti *	30 000					30 000	40 078
2.Příjmy běžné - nedaňové	47 712	431	2 928	6 624	2 125	59 820	63 554
21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody org.	27 389	150	0	3 200	959	31 698	34 594
211.Příjmy z vlastní činnosti	23 889	150	0	1 300	459	25 798	28 112
odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol	9 530					9 530	9 707
odbor správy obecního majetku - pronájem areálu Hůrka	1 000				500	1 500	1 705
vnitřní správa	50	150			7	207	176
sociální věci (ubytovny)	794				-250	544	460
kultura - příjmy z knihoven a Britského centra	380				202	582	850
ostatní příjmy z vlastní činnosti	400					400	833
doprava - příjmy z parkovacích automatů	10 500					10 500	11 094
doprava - příjmy z pronájmu Pernštýnského nám.	35					35	38
životní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM a. s.	1 200			1 300		2 500	3 249
214.Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 500	0	0	1 500	500	5 500	6 082
z úroků	2 000			1 000	500	3 500	4 077
z podílu na zisku a dividend	1 500			500		2 000	2 005
212. Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	400	0	400	400
odvod příspěvkové organizace ZŠ Gorkého	0			100		100	100
odvod příspěvkové organizace ZŠ J. Ressla	0			300		300	300
22.Přijaté sankční platby, pokuty	5 300	0	0	0	0	5 300	6 219

Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31. 12. 2003							
město bez obvodů							
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	První změna	Fin. vypořádání	Druhá změna	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Skutečnost
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2003	rozpočtu+ost. přes.	za rok 2002+ost.přes.	rozpočtu+ost.přes.	rozpočtu	na rok 2003	k 31. 12. 2003
22.Přijaté vratky transferů z minulých období	73	81	2 928	439	0	3 521	3 576
23.Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př.	2 150	200	0	2 978	1 170	6 498	6 362
přijaté pojistné náhrady	250			737	96	1 083	1 301
příjmy z prodeje neinvestičního majetku (dřevo)	800			350		1 150	1 714
příjmy z prodeje neinvestičního majetku (kostky)	0			1 350	1 039	2 389	1 039
přijaté neinvestiční dary	0			41		41	25
přijaté neinvestiční dary na Městský festival	0			200	35	235	235
příjmy z prodeje pohledávky MRFP, a. s.	0					0	1 000
ostatní nedaňové příjmy	1 100	200		300		1 600	1 048
24.Přijaté splátky půjček	12 800	0	0	7	-4	12 803	12 803
splátka půjčky OkÚ na pomoc nemocnici	4 800					4 800	4 800
splátka půjčky HC Pardubice, a. s.	0					0	0
splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč 80.000 tis.)	8 000					8 000	8 000
splátka půjčky od občanů	0			7	-4	3	3
3.Příjmy kapitálové	165 893	595	500	-214	0	166 774	144 514
311.Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní	165 893	195	0	186	0	166 274	144 014
pozemků	5 000					5 000	8 046
pozemků (zápočet s VaK, a. s.)	1 833	195				2 028	2 028
pozemků v průmyslové zóně Staré Čivice	80 000			-10 000		70 000	44 866
bytů	75 000			10 000		85 000	81 872
nebytových prostor a pozemků ve správě BO	60					60	1 109
ostatních nemovitostí ve správě OSOM	4 000					4 000	5 657
ostatního investičního majetku	0			186		186	436
312.Ostatní investiční příjmy	0	400	500	-400	0	500	500
přijaté dary na investice	0		500			500	500
ostatní investiční příjmy - předpokládaná dotace na reg.MPR	0	400		-400		0	0
320.Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů	0	0	0	0	0	0	0
4.Přijaté dotace	535 636	-1 340	35 983	20 978	-92 362	498 895	498 697
41.Přijaté dotace běžné	535 636	-1 340	35 460	9 435	-92 362	486 829	486 631
411.Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně	508 836	-1 892	333	-276 577	-98 857	131 843	131 842
souhrnný dotační vztah *	74 398	-2 000		-473	-4 382	67 543	67 543
dotace na zabezpečení výkonu státní správy obcím s roz.pů	52 438	-1				52 437	52 437
dodatečná dotace na zab. výkonu státní správy obcím s r.p.	0			334		334	334
dotace na financování škol	382 000			-284 950	-97 050	0	0
dotace na prevenci kriminality mládeže	0		333			333	333
dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla	0			320	400	720	720
dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie	0			889		889	889
dotace na podporu neprofesionálních kulturních aktivit	0				65	65	65
dotace z Úřadu vlády na terénní sociální pracovníky	0			112		112	112
dotace ze SFŽP na údržbu památných stromů	0	109				109	109
dotace ze SFŽP na rekonstrukci parku Vinice - doplatek	0			88		88	88
dotace MK ČR na regeneraci MPR	0			373	-373	0	0
dotace MPR ČR na regeneraci panelového objektu	0			2 160		2 160	2 160
dotace z Úřadu práce na aktivní pol. zam. pro DRC	0			6		6	6
dotace z Úřadu práce na aktivní pol. zam. pro ZŠ Gorkého	0				7	7	7
dotace na náklady na referendum o vstupu do EU	0			1 600		1 600	1 600
dotace na poštovné a poukázecné v systému SSP	0			2 370	1 132	3 502	3 501

Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31. 12. 2003							
město bez obvodů							
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	První změna	Fin. vypořádání	Druhá změna	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Skutečnost
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2003	rozpočtu+ost. přes.	za rok 2002+ost.přes.	rozpočtu+ost.přes.	rozpočtu	na rok 2003	k 31. 12. 2003
dotace na nájemné kontaktních míst v systému SSP	0			147	-147	0	0
dotace na náklady spojené s provozem budov bývalého Okl	0				960	960	960
dotace na technické a programové prostředky	0				50	50	50
dotace z MV ČR na integraci azylantů	0				300	300	300
dotace z Min. zem.ČR na odborného lesního hospodáře	0			300	148	448	448
dotace z Min. zem.ČR na výsadbu melior. a zpevň. dřevin	0				27	27	27
dotace z Min. zem.ČR na hospodaření v městských lesích	0			147	6	153	153
412.Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů	5 500	691	112	286 012	6 348	298 663	298 466
převody mezi rozpočty obcí	1 500	1		1 000		2 501	2 233
převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	0	690				690	762
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - financování škol	0			284 950	5 850	290 800	290 800
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD	2 500					2 500	2 500
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF	1 500					1 500	1 500
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KD Dubín	0		42			42	42
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na Festival smíchu	0				100	100	100
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na regeneraci MPR	0				373	373	373
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na vybavení SDH	0				25	25	25
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - pro ZŠ Waldorfská	0		20			20	20
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na podp. cest. ruchu	0		50			50	50
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na protidrog. pol.	0			5		5	5
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na volnočasové akt.	0			6		6	6
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na integraci róm.dět	0			31		31	30
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na prev. krim.	0			20		20	20
413.Převody z vlastních fondů	21 300	-139	35 015	0	0	56 176	56 176
z fondu hospodářské činnosti	21 300	-139	35 015			56 176	56 176
z ostatních fondů a účtů města	0					0	0
415.Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0
415.Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv	0	0	0	0	147	147	147
dotace na nájemné kontaktních míst v systému SSP	0				147	147	147
42.Přijaté dotace kapitálové	0	0	523	11 543	0	12 066	12 066
421.Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně	0	0	523	11 504	0	12 027	12 027
dotace na prevenci kriminality mládeže	0		523			523	523
dotace na průmyslovou zónu Staré Čivice	0			11 504		11 504	11 504
422.Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů	0	0	0	39	0	39	39
dotace z rozpočtu Pardubického kraje - studie CS do Č.z.B.	0			39		39	39
CELKEM PŘÍJMY	1 360 598	5 882	74 137	31 265	-87 261	1 384 621	1 378 685

Vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31. 12. 2003							
město bez obvodů							
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	První změna	Fin. vypořádání	Druhá změna	Třetí změna	Aktuální rozpočet	Skutečnost
údaje jsou v tis. Kč	na rok 2003	rozpočtu+ost. přes.	za rok 2002+ost.přes.	rozpočtu+ost.přes.	rozpočtu	na rok 2003	k 31. 12. 2003
FINANCOVÁNÍ	51 108	22 471	118 501	-16 783	0	175 297	-18 046
811.Krátkodobé financování	70 859	22 472	118 501	0	0	211 832	18 520
změna stavu na bankovních účtech	70 859	22 472	118 501	0	0	211 832	18 520
v tom zapoj. prostř. - FOND FRR (přebytek roku 2002)	19 753	18 972	69 460			108 185	16 921
- FOND AKCÍ	0					0	0
- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 20	57 471	3 500	48 065			109 036	6 638
- VRATKA PŮJČEK DO FPB	-36 100					-36 100	-36 100
- FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 20	36 100					36 100	36 100
- PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	-4 350					-4 350	-4 000
- PŘEVODY DO FOMB (splátka + úr	-2 015					-2 015	-2 015
- FV s městskými obvody	0		976			976	976
812.Dlouhodobé financování - půjčky	0	0	0	0	0	0	0
dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	0					0	0
812.Dlouhodobé financování - splátky	-18 611	-1	0	-16 783	0	-35 395	-35 394
dlouhodobé přijaté půjčky bankovní	-17 383			-16 780		-34 163	-34 162
dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP	-1 228					-1 228	-1 228
dlouhodobé splátky půjčky ze SR - občané ve fin. tísní	0	-1		-3		-4	-4
822.Dlouhodobé financování - splátky	-1 140	0	0	0	0	-1 140	-1 172
dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA	-1 140					-1 140	-1 172
ZDROJE CELKEM	1 411 706	28 353	192 638	14 482	-87 261	1 559 918	1 360 639