

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 9. 2006 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.5.2006	Skutečnost k 30.9.2006	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	201 813,80	211 212,20	160 889,43	76,17%	4 798,96	216 011,16
* investiční (kapitálové) příjmy	5 201,20	18 583,20	11 690,44	62,91%	12 241,50	30 824,70
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	207 015,00	229 795,40	172 579,87	75,10%	17 040,46	246 835,86

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	22 650,00	22 650,00	6 176,79	-	0,00	22 650,00
Bezüročná půjčka - INSTA Prostějov	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,00	10 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	229 665,00	262 445,40	186 256,66	70,97%	17 040,46	279 485,86

* provozní (běžné)	185 140,00	191 158,40	133 773,82	69,98%	9 053,46	200 211,86
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 090,00	2 090,00	1 040,51	49,79%	325,00	2 415,00
* investiční výdaje	28 185,00	54 787,00	41 662,33	76,04%	7 662,00	62 449,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	215 415,00	248 035,40	176 476,66	71,15%	17 040,46	265 075,86

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	14 250,00	14 410,00	9 780,00	67,87%	0,00	14 410,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	229 665,00	262 445,40	186 256,66	70,97%	17 040,46	279 485,86

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 500,00	16 500,00	12 897,73	78,17%		16 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 500,00	1 184,80	78,99%		1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 323,87	57,56%		2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	862,11	107,76%		800,00
Právnických osob	19 500,00	19 500,00	16 737,47	85,83%		19 500,00
Daň z přidané hodnoty	34 000,00	34 000,00	25 648,66	75,44%		34 000,00
Sdílené daně CELKEM	74 600,00	74 600,00	58 654,64	78,63%		74 600,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 500,00	5 500,00	2 808,44	51,06%		5 500,00
Daň z nemovitostí	3 900,00	3 900,00	2 551,20	65,42%		3 900,00
Právníkové osoby za obce	0,00	5 395,00	0,00	0,00%		5 395,00
Výlučné daně CELKEM	9 400,00	9 400,00	5 359,64	57,02%		9 400,00
Daně CELKEM (mimo daň z právnických osob za obec)	84 000,00	84 000,00	64 014,28	76,21%	0,00	84 000,00
Daně celkem	84 000,00	89 395,00	64 014,28	71,61%	0,00	89 395,00
Poplatek za komunální odpad	4 700,00	4 700,00	4 101,48	87,27%		4 700,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	5 100,00	5 100,00	4 191,83	82,19%		5 100,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 300,00	1 353,90	104,15%	250,00	1 550,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	65,00	66,28	101,97%		65,00
Poplatek ze psů	190,00	190,00	200,44	105,49%	10,00	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	169,16	84,58%		200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	875,00	875,86	100,10%		875,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	49,03	70,04%		70,00
Správní a místní poplatky CELKEM	12 380,00	12 510,00	11 007,98	87,99%	260,00	12 770,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	96 380,00	101 905,00	75 022,26	73,62%	260,00	102 165,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 759,30	84 759,30	62 700,00	73,97%		84 759,30
Neinv. přijaté dotace ze všeob. pokl. správy SR	0,00	1 165,06	1 591,80	136,63%	426,75	1 591,81
* na volby do Parlamentu ČR	0,00	250,10	250,10	100,00%		250,10
* na vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky	0,00	603,77	603,77	100,00%		603,77
* na úhradu zvýšených nákladů agendy řidičů	0,00	311,19	311,18	100,00%		311,19
* na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR	0,00	0,00	426,75	-	426,75	426,75
Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR	0,00	857,84	960,55	111,97%	191,94	1 049,78
* na výkon terénní sociální práce	0,00	160,00	160,00	100,00%		160,00
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	16,50	16,50	100,00%		16,50
* na výkon činnosti OLH	0,00	366,24	558,18	152,41%	191,94	558,18
* na aktivní politiku zaměstnanosti (výkon VPP)	0,00	185,10	95,10	51,38%		185,10
* na úroky z hypotečních úvěrů	0,00	10,00	10,77	107,70%		10,00
* na projekty realizované Městskou knihovnou	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na podporu IT pro IS regisritru životenského podnikání	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	590,00	553,47	93,81%		590,00
* za dojíždějící žáky	500,00	550,00	523,76	95,23%		550,00
* za výkon pečovatelské služby	20,00	20,00	20,71	103,55%		20,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	9,00	45,00%		20,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	5 420,00	5 648,00	2 921,27	51,72%	-26,73	5 621,27
* provoz Domova důchodců	5 420,00	5 420,00	2 710,00	50,00%		5 420,00
* Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* grant na podporu kult. aktivit - Tanec s mumii (KS)	0,00	10,00	10,00	100,00%	-10,00	0,00
* grant na podporu kult. aktivit - Štronzo 2006 (KS)	0,00	15,00	0,00	0,00%	-15,00	0,00
* grant na podporu kult. aktivit - Holzmaisterovy sbírky (KS)	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* dotace na organizaci okresního kola soutěže ZUŠ	0,00	28,00	28,00	100,00%		28,00
* dotace na organizaci okresního kola soutěže v cizích jazycích (ZŠ Kost. nám.)	0,00	4,00	2,27	56,75%	-1,73	2,27
* grant - výroba překážky - agility (DDM)	0,00	6,00	6,00	100,00%		6,00
* grant - vystava tvorby keramiky Ewy Granovské	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	286,41	95,47%		300,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	92 019,30	93 320,20	69 013,50	73,95%	591,96	93 912,16

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	140,00	140,00	35,51	25,36%		140,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	150,00	150,00	114,04	76,03%		150,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	70,00	70,00	110,27	157,53%		70,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	520,00	520,00	0,00	0,00%		520,00
Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o.	305,00	305,00	300,00	98,36%		305,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	8 300,00	8 300,00	6 147,36	74,06%		8 300,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	25,00	25,00	28,10	112,40%		25,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	50,00	50,00	49,09	98,18%	10,00	60,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu	0,00	0,00	7,16	-	40,00	40,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	9 560,00	9 560,00	6 791,53	71,04%	50,00	9 610,00
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	0,50	5,00%	-9,00	1,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	180,00	180,00	173,26	96,26%		180,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	32,14	35,71%		90,00
Propagační materiál	20,00	20,00	20,10	100,50%	5,00	25,00
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	950,00	1 376,79	144,93%	425,00	1 375,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	4,39	219,50%	4,00	6,00
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	19,22	96,10%	5,00	25,00
Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)	40,00	40,00	51,16	127,90%	10,00	50,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 312,00	1 312,00	1 677,56	127,86%	440,00	1 752,00
Přijaté sankční platby	855,00	855,00	780,97	91,34%	70,00	925,00
* Stavební úřad	2,00	2,00	0,00	0,00%		2,00
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,00	0,00%		2,00
* Životní prostředí	20,00	20,00	18,00	90,00%		20,00
* Městská policie	50,00	50,00	110,90	221,80%	70,00	120,00
* Odbor dopravy	700,00	700,00	581,14	83,02%		700,00
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,20	20,00%		1,00
* Přestupky	80,00	80,00	63,23	79,04%		80,00
* Ochrana památek	0,00	0,00	7,50	-		0,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	40,00	122,00	305,00%	90,00	130,00
Příjmy z úroků	300,00	300,00	315,70	105,23%	30,00	330,00
Přijaté neinv. dary	10,00	95,00	40,00	42,11%	185,00	280,00
* na podporu akce Prezentace neziskových organizací	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* na rozvoj školství	0,00	5,00	0,00	0,00%	185,00	190,00
* úprava komunikace Srnčí	0,00	80,00	30,00	37,50%		80,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Splátky půjček	1 050,00	1 050,00	969,18	92,30%		1 050,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	800,00	800,00	745,83	93,23%		800,00
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	223,35	89,34%		250,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	20,00	20,00	20,87	104,35%		20,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace DDM)	0,00	0,00	0,29	-		0,00
Přijaté náhrady (EKO KOM)	0,00	535,00	1 014,48	189,62%	480,00	1 015,00
Přijaté náhrady škody - jídelna ZŠ Palackého	35,00	35,00	29,30	83,71%		35,00
Předepsané odvody Sociální služby	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	136,89	-		0,00
Nárokované DPH	0,00	1 200,00	3 772,82	314,40%	2 570,00	3 770,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	590,00	596,60	101,12%	7,00	597,00
Přijaté náhrady škody	0,00	15,00	19,18	127,87%	5,00	20,00
Příjmy z prodeje dřevní hmoty	0,00	20,00	20,73	103,65%		20,00
Příjmy z činnosti zaniklé příspěvkové organizace Technické služby	0,00	20,00	20,85	104,25%		20,00
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	216,49	-		0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	272,50	300,00	308,23	102,74%	20,00	320,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	13 414,50	15 987,00	16 853,67	105,42%	3 947,00	19 934,00
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	201 813,80	211 212,20	160 889,43	76,17%	4 798,96	216 011,16
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	1 624,38	77,35%		2 100,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	600,00	600,00	1 308,72	218,12%		600,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	2 240,00	2 240,00	470,56	21,01%		2 240,00
Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r. 2004	261,20	261,20	273,70	104,79%	12,50	273,70
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace	0,00	12 300,00	6 931,08	56,35%		12 300,00
Investiční dotace z PK - rozšíření prům. zóny	0,00	882,00	882,00	100,00%		882,00
Investiční dotace z PK - protipovodňová ochrana -poldr Boršov, Útěchov	0,00	200,00	200,00	100,00%		200,00
Investiční dotace na rekonstrukci zámku - sklepy (MK ČR)	0,00	0,00	0,00	-	2 590,00	2 590,00
Investiční dotace na zádlažbu zámeckého nádvoří (MF ČR)	0,00	0,00	0,00	-	1 565,00	1 565,00
Investiční dotace na regeneraci panelového sídliště Západní	0,00	0,00	0,00	-	3 157,00	3 157,00
Investiční dotace na rekonstrukci komunikace na Srní	0,00	0,00	0,00	-	267,00	267,00
Investiční dotace na rekonstrukci příst. cesty k zámku (PHARE 2003)	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00
Investiční dotace od Pardubického kraje - rek. přístup. cesty k zámku	0,00	0,00	0,00	-	650,00	650,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 201,20	18 583,20	11 690,44	62,91%	12 241,50	30 824,70
Celkové rozpočtové příjmy	207 015,00	229 795,40	172 579,87	75,10%	17 040,46	246 835,86

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

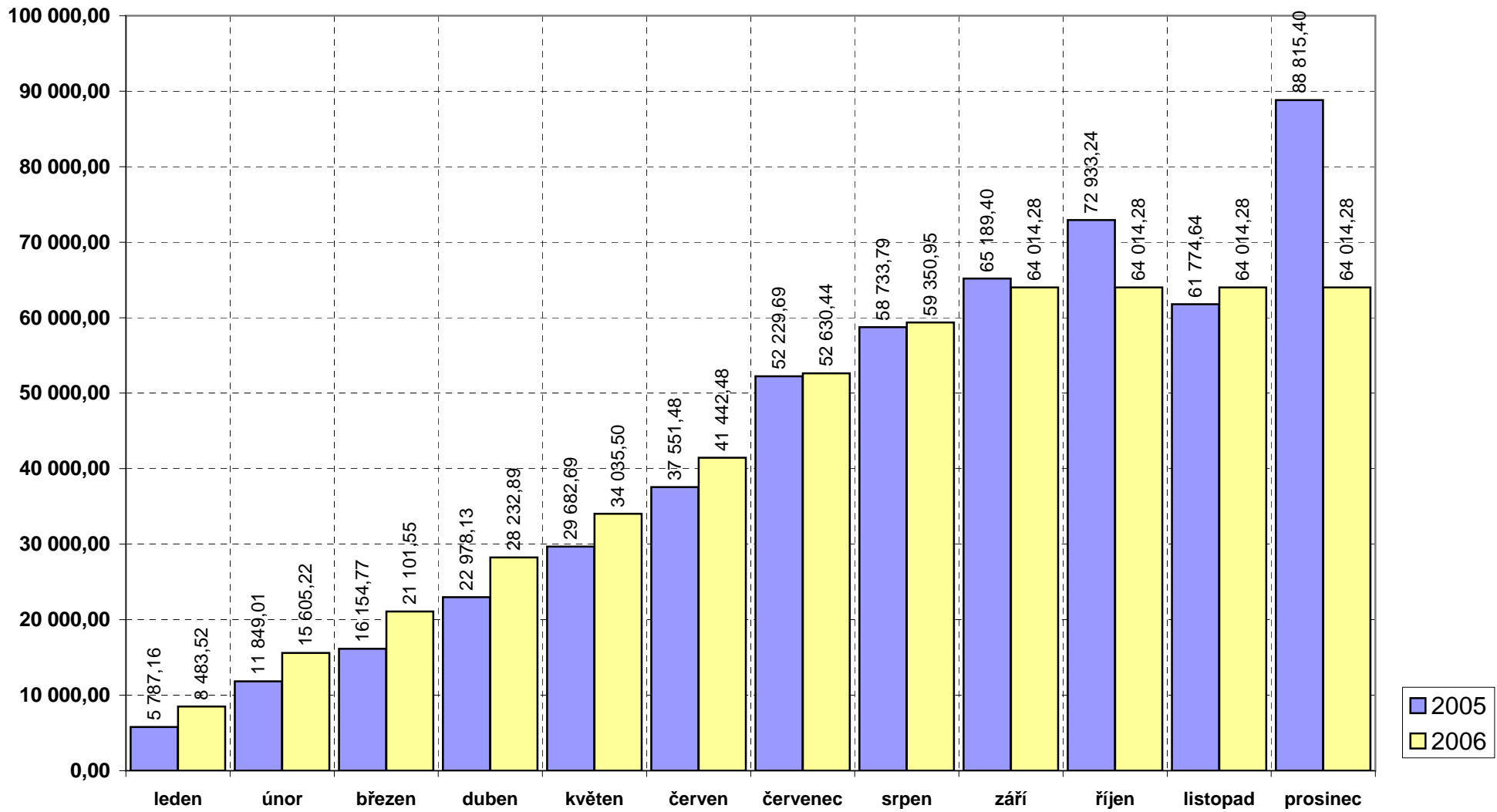
	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	19 500	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100	18 800
Ro upr	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	19 500	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100	18 800
leden	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	264,21	2 072,47	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60	1 991,38	2 254,71
únor	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	461,49	2 206,31	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,43	3 531,41	3 862,26
březen	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 352,88	4 457,61	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,86	5 003,94	5 253,17
duben	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	4 668,58	7 024,46	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,45	6 290,82	6 519,25
květen	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	4 668,58	7 042,67	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,76	7 702,77	8 002,25
červen	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,73	6 619,94	9 419,61	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,47	9 553,08	9 795,09
červenec	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69	11 413,80	11 555,18
srpen	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78	13 196,20	13 416,26
září	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	16 118,38	16 737,48	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14	14 806,67	14 944,63
říjen	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	18 296,44	16 737,48	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26	16 505,52	14 944,63
listopad	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	18 714,66	16 737,48	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73	0,00	14 944,63
prosinec	14 637,43	16 391,92	17 824,35	19 339,95	21 195,86	16 737,48	14 058,98	16 766,95	17 947,88	19 742,20	20 529,57	14 944,63
% plnění	102,18%	112,53%	83,19%	75,08%	89,05%	85,83%	71,91%	71,22%	71,53%	76,18%	73,67%	79,49%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	2 200	4 200	4 700	4 900	6 800	7 800	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500	3 900
Ro upr	2 200	4 700	4 700	4 900	6 800	7 800	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500	3 900
leden	111,15	656,94	438,05	264,23	279,33	959,43	-	-	-	157,32	243,13	48,71
únor	209,72	748,03	516,84	417,83	594,21	1 066,78	62,75	97,18	54,47	230,09	256,17	223,90
březen	301,91	848,84	1 015,88	999,60	994,46	1 593,41	97,56	166,71	82,81	230,09	258,96	233,46
duben	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	1 998,21	2 693,66	151,42	181,33	659,56	266,40	263,72	239,03
květen	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	3 462,06	2 702,85	156,49	187,35	660,61	270,63	264,36	240,35
červen	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	4 482,36	3 065,53	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34	1 656,07	1 654,26
červenec	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	7 078,69	3 811,71	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05	2 332,91	2 200,67
srpen	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	7 171,77	3 858,24	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90	2 416,45	2 228,60
září	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	7 506,36	4 132,31	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08	2 899,06	2 551,20
říjen	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	8 355,16	4 132,31	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70	3 627,61	2 551,20
listopad	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	8 468,11	4 132,31	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61	3 677,21	2 551,20
prosinec	5 065,92	4 613,87	6 429,14	7 904,18	9 215,03	4 132,31	3 697,95	3 407,58	5 005,25	4 156,15	4 507,15	2 551,20
% plnění	192,83%	82,64%	112,46%	122,83%	110,39%	52,98%	65,43%	51,61%	96,94%	76,83%	82,83%	65,42%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500	34 000	58 500	63 000	70 000	73 000	83 000	84 000
Ro upr	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500	34 000	58 500	63 500	70 000	73 000	83 000	84 000
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18	3 009,11	3 148,20	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,91	5 787,16	8 483,52
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34	11 849,01	15 605,22
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25	7 544,53	9 563,90	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,40	16 154,77	21 101,55
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37	9 756,80	11 756,49	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,63	22 978,13	28 232,89
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94	13 584,92	16 047,38	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,28	29 682,69	34 035,50
červen	10 793,40	10 969,17	12 538,59	13 502,94	15 240,03	17 507,99	26 488,25	25 696,50	31 287,30	36 000,36	37 551,48	41 442,48
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92	17 780,13	19 547,76	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,69	52 229,69	52 630,44
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,74	22 325,21	24 332,73	40 170,92	44 195,64	49 526,16	50 808,07	58 733,79	59 350,95
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,01	23 858,93	25 648,66	44 691,54	49 700,52	55 241,39	55 665,18	65 189,40	64 014,28
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	21 988,13	26 148,51	25 648,66	51 032,57	54 572,90	60 643,75	63 717,97	72 933,24	64 014,28
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	26 193,13	30 914,66	25 648,66	54 946,20	59 289,37	66 483,03	69 894,79	61 774,64	64 014,28
prosinec	24 004,36	25 479,85	26 853,71	28 497,65	33 367,79	25 648,66	61 464,64	66 660,17	74 060,33	79 640,13	88 815,40	64 014,28
% plnění	60,91%	70,02%	72,76%	68,85%	69,16%	75,44%	76,40%	78,27%	78,92%	76,25%	78,54%	76,21%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozbor příjmů z daní k 30.9.2006

Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2005	Dle SR 2006	Rozpočet	Skutečnost k 30.9.2006	% plnění
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 739	17 052	16 500	12 898	78,17%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 763	1 706	1 500	1 185	79,00%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 480	2 738	2 300	1 324	57,57%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 027	1 017	800	862	107,76%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	21 196	20 103	19 500	16 738	85,84%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	33 368	35 825	34 000	25 648	75,44%
Sdílené daně CELKEM	77 573	78 441	74 600	58 655	78,63%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	6 735	-	5 500	2 808	51,05%
Daň z nemovitostí	4 507	-	3 900	2 551	65,41%
Výlučné daně CELKEM	11 242	-	9 400	5 359	57,01%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	88 815	78 441	84 000	64 014	76,21%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	2 600,00	3 190,00	2 743,23	85,99%	-20,00	3 170,00
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 500,00	1 500,00	1 081,63	72,11%	-90,00	1 410,00
* příspěv.na správu aquaparku	1 060,00	1 650,00	1 633,97	99,03%	60,00	1 710,00
* příspěv.na správu dětského hřiště (zámek)	0,00	0,00	7,10	-	10,00	10,00
* příspěv.na úpravu volejbal. a dět. hřiště v aquaparku	40,00	40,00	20,53	51,33%		40,00
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	520,00	520,00	0,00	0,00%		520,00
Silnice a komunikace	4 700,00	6 700,00	3 956,84	59,06%	170,00	6 870,00
* zimní údržba komunikací	1 700,00	1 700,00	1 973,60	116,09%	450,00	2 150,00
* běžná údržba a opravy komunikací	3 000,00	5 000,00	1 983,24	39,66%	-280,00	4 720,00
Oprava mostu Sušice, diagnostika mostu	150,00	150,00	71,40	47,60%		150,00
Veřejné osvětlení	2 810,00	2 810,00	2 198,13	78,23%	240,00	3 050,00
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	1 043,20	94,84%	240,00	1 340,00
* běžná údržba a opravy	1 710,00	1 710,00	1 154,93	67,54%		1 710,00
Pohřebnictví	895,00	895,00	430,33	48,08%		895,00
* příspěvek na provoz	680,00	680,00	430,33	63,28%		680,00
* příspěvek na zřízení sprchy a vodovodní přípojky	215,00	215,00	0,00	0,00%		215,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 135,00	5 670,00	3 888,72	68,58%	480,00	6 150,00
* vyvážení popelnic občanům	2 800,00	2 800,00	1 768,13	63,15%		2 800,00
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 335,00	2 335,00	1 584,77	67,87%		2 335,00
* EKO KOM příspěvek na separovaný odpad	0,00	535,00	535,82	100,15%	480,00	1 015,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	6 330,00	6 330,00	4 130,66	65,26%		6 330,00
* úklid města	2 800,00	2 800,00	1 918,50	68,52%		2 800,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 530,00	3 530,00	2 212,16	62,67%		3 530,00
Provoz veřejného WC	170,00	170,00	152,71	89,83%		170,00
Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov	300,00	300,00	273,39	91,13%	5,00	305,00
Zabezpečení budovy dětského oddělení	50,00	50,00	26,76	53,52%		50,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	23 660,00	26 785,00	17 872,17	66,72%	875,00	27 660,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2005	30,00	0,00	0,00	-		0,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	40,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	10,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 263,00	3 579,10	2 883,10	80,55%	170,00	3 749,10
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 750,00	1 793,00	1 500,00	83,66%	170,00	1 963,00
* MŠ Piaristická (VPP)	0,00	70,40	46,40	65,91%		70,40
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 513,00	1 655,00	1 300,00	78,55%		1 655,00
* MŠ Jiráskova (VPP)	0,00	60,70	36,70	60,46%		60,70
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 065,00	8 612,00	6 802,27	78,99%	293,27	8 905,27
* ZŠ, ul.ČSA	2 165,00	2 168,00	1 700,00	78,41%	-10,00	2 158,00
* ZŠ, ul.Palackého	5 265,00	4 730,00	3 700,00	78,22%	305,00	5 035,00
* ZŠ, ul.Palackého (VPP)	0,00	54,00	30,00	55,56%		54,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 635,00	1 656,00	1 370,00	82,73%		1 656,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace na organizaci soutěže v cizím jazyce	0,00	4,00	2,27	56,75%	-1,73	2,27
Stipendia	80,00	80,00	41,00	51,25%		80,00
Dům dětí a mládeže	790,00	806,30	660,00	81,86%	55,00	861,30
* dotace na úhradu provozních nákladů	790,00	800,30	660,00	82,47%	55,00	855,30
* grant na výrobu překážky - Agility klub	0,00	6,00	0,00	0,00%		6,00
Základní umělecká škola	890,00	918,00	918,00	100,00%	180,00	1 098,00
* dotace na úhradu provozních nákladů	890,00	890,00	890,00	100,00%	180,00	1 070,00
* dotace na organizaci soutěže základních uměleckých škol	0,00	28,00	28,00	100,00%		28,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	14 088,00	13 995,40	11 304,37	80,77%	698,27	14 693,67
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Nadregionální projekt na podporu cest. ruchu	0,00	150,00	141,00	94,00%		150,00
Informační služby	700,00	700,00	514,27	73,47%		700,00
* příspěvek na činnost Turistického informačního centra	350,00	350,00	262,50	75,00%		350,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	350,00	251,77	71,93%		350,00
Městská knihovna	2 415,00	2 436,00	1 970,00	80,87%	-10,00	2 426,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	625,00	626,00	500,00	79,87%	-10,00	616,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 790,00	1 790,00	1 450,00	81,01%		1 790,00
* na projekt Přednášková činnost	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* na projekt Čte celá třída	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* na projekt Kdo čte, ten se nenudí	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Kulturní služby města	7 820,00	8 027,00	5 700,00	71,01%	-45,00	7 982,00
* Kulturní centrum	3 900,00	3 857,00	3 000,00	77,78%		3 857,00
* Muzeum	1 575,00	1 635,00	800,00	48,93%		1 635,00
* Zámek	2 345,00	2 345,00	1 735,00	73,99%	-20,00	2 325,00
* Dny slovenské kultury - 11. ročník	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* grant na podporu kult. aktivit - Tanec s mumii	0,00	10,00	0,00	0,00%	-10,00	0,00
* grant na podporu kult. aktivit - Štronzo 2006	0,00	15,00	0,00	0,00%	-15,00	0,00
* grant na podporu kult. aktivit - Holzmaisterovy sbírky	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* grant na výstavu tvorby keramiky Ewy Granovské	0,00	15,00	15,00	-		15,00
Dny slovenské kultury	0,00	43,00	42,50	98,84%		43,00
Správa zámku (Správa nemovitostí)	155,00	155,00	17,07	11,01%		155,00
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	70,61	64,19%		110,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	0,00	0,00%		290,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	200,00	200,00	156,01	78,01%		200,00
Propagace města	500,00	500,00	457,24	91,45%		500,00
Poskytnuté dary - Tříkrálová sbírka	6,00	6,00	6,00	100,00%		6,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 196,00	12 617,00	9 074,70	71,92%	-55,00	12 562,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (vč. KČT)	4 600,00	4 602,00	4 442,08	96,52%	165,00	4 767,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 520,00	1 520,00	817,31	53,77%		1 520,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	654,73	54,56%		1 200,00
* vodné a stočné (aquapark)	320,00	320,00	162,58	50,81%		320,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	6 120,00	6 122,00	5 259,39	85,91%	165,00	6 287,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ						
Územní plánování (projekty a studie)	1 000,00	1 600,00	531,29	33,21%	150,00	1 750,00
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	70,00	70,00	38,63	55,19%		70,00
Centrum volného času	795,00	797,00	482,36	60,52%		797,00
* mzdové náklady (leden - srpen)	345,00	172,50	110,16	63,86%		172,50
* mzdové náklady (leden - srpen) - TSP	0,00	172,50	110,16	63,86%		172,50
* OOV (leden - srpen)	35,00	35,00	17,23	49,23%		35,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - srpen)	135,00	75,00	41,74	55,65%		75,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - srpen) - TSP	0,00	60,00	41,74	69,57%		60,00
* ostatní prov. náklady	280,00	276,00	159,10	57,64%		276,00
* ostatní prov. náklady - TSP	0,00	6,00	2,23	37,17%		6,00
Plán odpadového hospodářství	85,00	85,00	75,68	89,04%		85,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Lesní hospodářství	100,00	482,74	449,19	93,05%	191,94	674,68
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	26,37	52,74%		50,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	240,00	240,00	65,07	27,11%		240,00
* odb. ošetření starých stromů	140,00	140,00	50,34	35,96%		140,00
* opatření k utlumení populace holubů	60,00	60,00	4,81	8,02%		60,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	6,43	32,15%		20,00
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	3,49	69,80%		5,00
* odborné posudky a studie	15,00	15,00	0,00	0,00%		15,00
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM	2 340,00	3 324,74	1 668,59	50,19%	341,94	3 666,68
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	20 780,00	20 782,00	15 210,00	73,19%		20 782,00
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	14 010,00	14 010,00	11 600,00	82,80%		14 010,00
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 420,00	5 420,00	2 710,00	50,00%		5 420,00
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 350,00	1 352,00	900,00	66,57%		1 352,00
Sociální dávky celkem	47 025,00	46 025,00	33 149,57	72,03%		46 025,00
* sociální pomoc - město	25,00	25,00	0,00	0,00%		25,00
* sociální dávky	47 000,00	46 000,00	33 149,57	72,06%		46 000,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	67 805,00	66 807,00	48 359,57	72,39%	0,00	66 807,00
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie	3 500,00	3 450,00	2 254,53	65,35%		3 450,00
* platy strážníků (leden - srpen)	2 185,00	2 185,00	1 444,75	66,12%		2 185,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	765,00	765,00	506,95	66,27%		765,00
* ostatní provozní výdaje	550,00	500,00	302,83	60,57%		500,00
Požární ochrana	180,00	230,00	98,57	42,86%		230,00
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	160,00	370,00	368,90	99,70%		370,00
Místní zastupitelské orgány	2 870,00	2 990,00	1 833,27	61,31%	420,00	3 410,00
* odměny členům zastupitelstva (leden - srpen)	1 820,00	1 905,00	1 186,77	62,30%	420,00	2 325,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	550,00	580,00	350,73	60,47%		580,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	98,50	98,50%		100,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	405,00	197,27	48,71%		405,00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	250,10	253,89			250,10
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR	0,00	0,00	0,00	-	426,75	426,75

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2006	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Činnost místní správy	38 400,00	39 494,96	25 435,87	64,40%	17,00	39 511,96
* platy zaměstnanců (leden - srpen)	19 150,00	19 380,50	12 371,97	63,84%		19 380,50
* OOV (leden - srpen)	190,00	190,00	129,44	68,13%		190,00
* soc. a zdr .pojištění (leden- srpen)	6 840,00	6 920,69	4 454,00	64,36%		6 920,69
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	100,00	100,00	54,00	54,00%		100,00
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	455,10	53,54%		850,00
* ostatní provozní výdaje (vč. čerpání sociálního fondu)	8 860,00	9 503,77	6 719,07	70,70%	17,00	9 520,77
* provozní rozpočet informatiky	2 380,00	2 500,00	1 214,93	48,60%		2 500,00
* krizové řízení	30,00	50,00	37,36	74,72%		50,00
Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)	51,00	51,00	1,56	3,06%		51,00
Splátky úroků z úvěru	1 860,00	1 860,00	1 266,49	68,09%		1 860,00
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	20,00	20,00	4,46	22,30%		20,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	70,00	70,00	41,68	59,54%		70,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	280,00	280,00	203,41	0,00%		280,00
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	10,00	10,00	5,48	54,80%		10,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	50,00	50,00	37,52	75,04%		50,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	210,00	210,00	90,60	43,14%		210,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	660,00	660,00	490,83	74,37%		660,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	530,00	530,00	392,51	74,06%		530,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
Poskytnuté půjčky z FRB	3 700,00	3 700,00	419,48	11,34%		3 700,00
* poskytnuté půjčky	3 670,00	3 670,00	410,00	11,17%		3 670,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	9,48	31,60%		30,00
Ostatní činnost	8 170,00	9 101,20	8 292,47	91,11%	6 164,50	15 265,70
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	709,00	1 023,70	1 018,92	99,53%		1 023,70
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	391,00	15,00	0,00	0,00%		15,00
* daň z příjmů za obec	0,00	5 395,00	0,00	0,00%		5 395,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	630,00	32,50	0,00	0,00%		32,50
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	480,00	0,00	0,00%		480,00
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	4 640,00	855,00	0,00	0,00%	164,50	1 019,50
* vratky nevyč. dotací minulých let (PK prům. zóna)	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* vratky nevyč. dotací minulých let	980,00	980,00	976,22	99,61%		980,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
* finanční úřad - DPH	0,00	0,00	5 615,92	-	6 000,00	6 000,00
* ostatní neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	681,41	-		0,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	58 891,00	61 497,26	40 225,03	65,41%	7 028,25	68 525,51
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	185 140,00	191 158,40	133 773,82	69,98%	9 053,46	200 211,86

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2006	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	10 000,00	9 300,00	8 548,42	91,92%	-200,00	9 100,00
2.	Telekomunikační propojení budov úřadu	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
3.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	3 100,00	25 240,00	23 443,09	92,88%	-1 240,00	24 000,00
4.	Přestavba herny stolního tenisu	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%		1 600,00
5.	Přeložení rozvaděčů - hala stolního tenisu	150,00	150,00	110,00	73,33%		150,00
6.	Regenerace panelového sídliště Západní	1 560,00	1 560,00	470,56	30,16%	3 357,00	4 917,00
7.	Rekonstrukce zámku (nádvoří)	1 600,00	1 600,00	479,93	30,00%	1 605,00	3 205,00
8.	Inženýrské sítě průmyslová zóna	1 500,00	2 382,00	1 536,64	64,51%		2 382,00
9.	ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (1. etapa)	670,00	1 330,00	1 298,25	97,61%		1 330,00
10.	Rekonstrukce kotelny - muzeum 2. splátka	705,00	705,00	700,95	99,43%		705,00
11.	Parkoviště u aquaparku	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		1 200,00
12.	Sociální služby - rekonstrukce střechy	600,00	770,00	350,00	45,45%		770,00
13.	Chodník Jevíčská - přeložení telefonního vedení, zaměření	50,00	50,00	52,83	105,66%		50,00
14.	Spodní stavba parkoviště ul. Jevíčská	350,00	350,00	319,52	91,29%		350,00
15.	Výkupy pozemků	200,00	200,00	0,10	0,05%	100,00	300,00
16.	Turistický informační systém (projekt rozvoje cest.ruchu)	625,00	625,00	0,00	0,00%		625,00
17.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	545,00	545,00	545,88	100,16%		545,00
18.	Investice provoz	260,00	310,00	373,62	120,52%		310,00
19.	Investice informatika	690,00	690,00	23,50	3,41%		690,00
20.	Varovný a inf. systém obce - IV.etapa (Sušice)	190,00	190,00	12,29	6,47%		190,00
21.	Odvodnění hřbitova - III.etapa	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
22.	Dokončení klubovny hasičů Sušice III.etapa	50,00	50,00	34,97	69,94%		50,00
23.	Změny územního plánu	0,00	115,00	0,00	0,00%		115,00
24.	Rekonstrukce komunikace Srnčí	0,00	260,00	534,89	205,73%	275,00	535,00
25.	Suchy poldr - Boršov a Útěchov - projektová dokumentace	0,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
26.	TJ Slovan - inv. dotace na dostavbu zázemí pro tenis a volejbal	0,00	725,00	725,00	100,00%		725,00
27.	Prodloužení kan. stoky B k sálu Na Písku	0,00	200,00	0,00	0,00%	250,00	450,00
28.	Obnova zámeckých sklepů	0,00	700,00	676,44	96,63%	2 590,00	3 290,00
29.	Penzion - zlepšení tepelně izolačních vlastností, odvodnění sklepů	0,00	40,00	37,62	94,05%	30,00	70,00
30.	Rekostrukce strav. zařízení (ZŠ Palackého) - kolaudační závada	0,00	80,00	80,00	100,00%	20,00	100,00
31.	ZŠ Palackého - bezbariérový přístup	0,00	550,00	555,84	101,06%	5,00	555,00
32.	Kulturní dům Boršov	0,00	430,00	0,00	0,00%		430,00
33.	Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)	0,00	0,00	88,46	-	90,00	90,00
34.	Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)	0,00	0,00	277,57	-	280,00	280,00
35.	Varovný a inf. systém obce - V.etapa (Boršov)	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00
INVESTICE z vlastních zdrojů		25 945,00	52 547,00	41 276,37	78,55%	7 662,00	60 209,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2006	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99 - dokončení z roku 2005	0,00	300,00	295,96	98,65%		300,00
2.	Zateplení střechy Západní 17-19	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%		1 300,00
3.	Zbudování etážového topení na tuhá paliva - Bránská 17	90,00	90,00	90,00	100,00%		90,00
4.	Rekonstrukce výtahů - Jiráskova 97	700,00	400,00	0,00	0,00%		400,00
5.	Rekonstrukce plynových soustav v předaných bytech	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		2 240,00	2 240,00	385,96	17,23%	0,00	2 240,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		28 185,00	54 787,00	41 662,33	76,04%	7 662,00	62 449,00
p.č.	Rozsáhlejší opravy investičního majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2006	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Fasáda Latinská škola	225,00	225,00	125,23	55,66%		225,00
2.	Poštovní 1 - statické zajištění	650,00	540,00	0,00	0,00%	-540,00	0,00
3.	Fasáda radnice (zadní trakt)	200,00	200,00	211,88	105,94%		200,00
4.	MÚ Olomoucká	60,00	60,00	60,00	100,00%		60,00
5.	Prampouchy na nám. T.G. Masaryka	80,00	80,00	54,62	68,28%		80,00
6.	Hradby - Marxova, Ztracená	70,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
7.	Sousoší Olivetská hora	195,00	0,00	0,00	-		0,00
8.	Renesanční protál pod zámkem	0,00	263,00	0,00	0,00%		263,00
9.	Hradby pod zámkem	600,00	642,00	518,78	80,81%		642,00
10.	Kostel povýšení svatého kříže (církev)	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
11.	Hvězdní 4 - oprava klempířských prvků	0,00	0,00	0,00	-	5,00	5,00
12.	Čs. armády 5 - oprava klempířských prvků	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
13.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	0,00	0,00	-	185,00	185,00
14.	Výměna střešních oken Nádražní 17,19	0,00	0,00	0,00	-	505,00	505,00
15.	Výměna střešních oken Školní 2,4	0,00	0,00	0,00	-	160,00	160,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		2 090,00	2 090,00	1 040,51	49,79%	325,00	2 415,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 30.9.2006
Školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
Mgr. Štefková novinářský kroužek při ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
Speciální škola M.T.	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Gymnázium Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Integrovaná střední škola	20 000,00	22 000,00	22 000,00
Střední odborné učiliště Bernartice	0,00	2 000,00	0,00
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	20 000,00	20 000,00
Agentura Arnika, Paed. Marie Blažková	10 000,00	25 000,00	25 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	32 000,00	32 000,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
Hudební klub DUKU DUKU	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Občanské sdružení WELEN	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sdružení Fermáta	25 000,00	45 000,00	45 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	25 000,00	40 000,00	40 000,00
Eliška Weissová	0,00	5 000,00	5 000,00
M. Kužilek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Farní sbor ČCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kruh přátel hudby	40 000,00	72 000,00	72 000,00
Bredy s.r.o.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TJ SOKOL Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASK STŠ MO - oddíl boxu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
AVZO Technické sporty	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Basketbalový klub	0,00	2 500,00	0,00
Roman Langr	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Robert Komprda - motokros	0,00	5 000,00	5 000,00
Fotbalové prázdniny - M. Komoň	0,00	12 000,00	12 000,00
M. Cedzo - AVSE - sebeobrana	0,00	1 000,00	1 000,00
Sdruž. Němců -reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Český zahrádkářský svaz	20 000,00	22 000,00	22 000,00
Konfederace politických vězňů	0,00	2 000,00	2 000,00
Svaz skautů a skautek ČR - oddíl Jevíčko	0,00	8 000,00	8 000,00
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	10 000,00	20 000,00	20 000,00
ZO Český svaz ochránců přírody	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Novofunland klub ČR	0,00	21 000,00	21 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	5 000,00	5 000,00
J. Jarůšek - flétnový soubor žáků	0,00	21 500,00	21 500,00
T. Kolkop - hudební skupina Metallica revival	0,00	5 000,00	5 000,00
Svaz města a obcí ČR	0,00	25 000,00	25 323,80
Záchranná stanice "Zelené Vendolí"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 900,00
Svaz tělesně postižených	0,00	11 000,00	11 000,00
Salvia - středisko sociálních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00
Občanské sdružení Květná zahrada	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Občanské sdružení Náš Domov Koclířov	0,00	10 000,00	10 000,00
Charita Svitavy	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní charita Polička	0,00	10 000,00	10 000,00
Charita Moravská Třebová	0,00	5 700,00	5 700,00
SDH Udánky	0,00	20 000,00	20 000,00
SDH Sušice	0,00	10 000,00	10 000,00
Příspěvky celkem	689 000,00	1 023 700,00	1 018 923,80

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací

Rozbor hospodaření města k 30.9.2006 (v Kč)

ZŠ Palackého 1351 - celostátní výtvarná soutěž	0,00	15 000,00	15 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.ČSA		3 000,00	3 000,00
ZŠ Kostelní nám. 2 - školní akademie, výměnné pobyty	20 000,00	21 000,00	20 000,00
Sdružení přátel CVC - volnočasové aktivity dětí	0,00	2 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - agility klub		4 000,00	4 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM		6 300,00	6 300,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Jiráskova		2 000,00	2 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Piaristická		3 000,00	3 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Sociální služby města		2 000,00	2 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Knihovna		1 000,00	1 000,00
Klub českých turistů		2 000,00	2 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem	20 000,00	61 300,00	56 300,00