

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 6. 2007 (v tis. Kč)

| Rozpočtové příjmy / výdaje | Rozpočet na r. 2007 | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % čerpání | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| * běžné | 198 541,00 | 201 182,59 | 109 964,78 | 54,66% | 10 254,67 | 211 437,26 |
| * investiční (kapitálové) příjmy | 8 370,00 | 8 370,00 | 2 702,86 | 32,29% | 88,00 | 8 458,00 |
| Příjmy CELKEM (mimo položek financování) | 206 911,00 | 209 552,59 | 112 667,64 | 53,77% | 10 342,67 | 219 895,26 |

FINANCOVÁNÍ - zdroje

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Zůstatek finančních prostředků na ZBU a účelových fondech | 22 020,00 | 22 020,00 | -17 367,38 | - | 0,00 | 22 020,00 |
| CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE | 228 931,00 | 231 572,59 | 95 300,26 | 41,15% | 10 342,67 | 241 915,26 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| * provozní (běžné) | 196 146,00 | 195 516,09 | 87 567,77 | 44,79% | 6 984,67 | 202 500,76 |
| * rozsáhlejší opravy investičního majetku | 1 855,00 | 1 691,50 | 32,50 | 1,92% | 80,00 | 1 771,50 |
| * investiční výdaje | 16 470,00 | 19 905,00 | 1 833,76 | 9,21% | 3 278,00 | 23 183,00 |
| Výdaje CELKEM (mimo položek financování) | 214 471,00 | 217 112,59 | 89 434,03 | 41,19% | 10 342,67 | 227 455,26 |

FINANCOVÁNÍ - potřeby

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Splátky jistiny úvěrů CELKEM | 14 460,00 | 14 460,00 | 5 866,23 | 40,57% | 0,00 | 14 460,00 |
| CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY | 228 931,00 | 231 572,59 | 95 300,26 | 41,15% | 10 342,67 | 241 915,26 |

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

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Příjmy z daní | | | | | | |
| Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků | 18 800,00 | 18 800,00 | 9 384,27 | 49,92% | | 18 800,00 |
| Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. | 1 500,00 | 1 500,00 | 848,96 | 56,60% | | 1 500,00 |
| Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 062,62 | 70,84% | | 1 500,00 |
| Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 900,00 | 900,00 | 616,50 | 68,50% | | 900,00 |
| Právnických osob | 23 000,00 | 23 000,00 | 11 387,29 | 49,51% | | 23 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 250,47 | 52,14% | | 35 000,00 |
| Sdílené daně CELKEM | 80 700,00 | 80 700,00 | 41 550,11 | 51,49% | | 80 700,00 |
| Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 3 300,00 | 3 300,00 | 815,33 | 24,71% | | 3 300,00 |
| Daň z nemovitostí | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 880,74 | 47,02% | | 4 000,00 |
| Daň z příjmů právnických osob placená obcemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 560,00 | 5 560,00 |
| Výlučné daně CELKEM | 7 300,00 | 7 300,00 | 2 696,07 | 36,93% | 0,00 | 7 300,00 |
| Daně CELKEM (mimo daň z právnických osob za obec) | 88 000,00 | 88 000,00 | 44 246,18 | 50,28% | 0,00 | 88 000,00 |
| Daně CELKEM | 88 000,00 | 88 000,00 | 44 246,18 | 50,28% | 5 560,00 | 93 560,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 4 350,00 | 4 350,00 | 3 892,51 | 89,48% | | 4 350,00 |
| Správní poplatky | 5 550,00 | 5 550,00 | 3 282,48 | 59,14% | | 5 550,00 |
| Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 1 400,00 | 1 400,00 | 893,47 | 63,82% | | 1 400,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 40,00 | 40,00 | 11,69 | 29,23% | | 40,00 |
| Poplatek ze psů | 200,00 | 200,00 | 197,79 | 98,90% | | 200,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200,00 | 200,00 | 144,44 | 72,22% | | 200,00 |
| Odvod výnosů z VHP | 800,00 | 1 000,00 | 1 027,72 | 102,77% | 30,00 | 1 030,00 |
| Poplatek ze vstupného | 60,00 | 60,00 | 27,74 | 46,23% | | 60,00 |
| Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole | 450,00 | 450,00 | 215,30 | 47,84% | | 450,00 |
| Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM | 13 050,00 | 13 250,00 | 9 693,14 | 73,16% | 30,00 | 13 280,00 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 101 050,00 | 101 250,00 | 53 939,32 | 53,27% | 5 590,00 | 106 840,00 |

Běžné (neinvestiční) dotace

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 25 396,30 | 25 396,30 | 11 733,00 | 46,20% | | 25 396,30 |
| Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR | 1 673,58 | 1 673,58 | 1 452,56 | 86,79% | | 1 673,58 |
| * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. | 553,58 | 553,58 | 553,58 | 100,00% | | 553,58 |
| * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí | 1 120,00 | 1 120,00 | 898,98 | 80,27% | | 1 120,00 |
| Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 54 555,46 | 55 830,55 | 31 457,08 | 56,34% | 3 339,67 | 59 170,22 |
| * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi | 35 180,13 | 35 180,13 | 17 016,00 | 48,37% | | 35 180,13 |
| * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. | 19 375,33 | 20 453,00 | 14 008,00 | 68,49% | 3 020,00 | 23 473,00 |
| * na výkon veřejně prospěšných prací | 0,00 | 0,00 | 36,00 | - | 108,00 | 108,00 |
| * na činnost OLH | 0,00 | 192,07 | 391,73 | 203,95% | 199,67 | 391,74 |
| * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 100,00% | | 5,35 |
| * na program Přednášková činnost a Čte celá třída (městská knihovna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 12,00 |
| Neinvestiční dotace přijaté od obcí | 520,00 | 520,00 | 548,54 | 105,49% | 135,00 | 655,00 |
| * za dojíždějící žáky | 500,00 | 500,00 | 518,58 | 103,72% | 120,00 | 620,00 |
| * za výkon pečovatelské služby | 0,00 | 0,00 | 14,96 | - | 15,00 | 15,00 |
| * za výkon přenesené působnosti | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 75,00% | | 20,00 |
| Neinvestiční dotace od Pardubického kraje | 0,00 | 150,00 | 120,00 | 80,00% | | 150,00 |
| * na oslavy 750 let města | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | | 20,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Středověká mučirna (KS) | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | | 10,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Festival Kejkle a kratochvíle (KS) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% | | 30,00 |
| * grant na realizaci projektu Zdravá záda | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | | 10,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Dny slovenské kultury (KS) | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% | | 80,00 |
| Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) | 300,00 | 300,00 | 183,04 | 61,01% | | 300,00 |
| BĚŽNÉ DOTACE CELKEM | 82 445,34 | 83 870,43 | 45 494,22 | 54,24% | 3 474,67 | 87 345,10 |
| Ostatní nedaňové příjmy | | | | | | |
| Pronájem pozemků | 30,00 | 30,00 | 58,41 | 194,70% | | 30,00 |
| Pronájem pozemků - hrobová místa | 130,00 | 130,00 | 48,52 | 37,32% | | 130,00 |
| Pronájem nemovitostí a jejich částí | 120,00 | 120,00 | 46,51 | 38,76% | | 120,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% | | 650,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. | 8 400,00 | 8 400,00 | 4 590,78 | 54,65% | | 8 400,00 |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 30,00 | 30,00 | 16,50 | 55,00% | | 30,00 |
| Příjmy z pronájmu podzemních garáží | 30,00 | 30,00 | 29,58 | 98,60% | | 30,00 |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu | 150,00 | 150,00 | 112,29 | 74,86% | | 150,00 |
| Příjmy z pronájmu CELKEM | 9 540,00 | 9 540,00 | 4 902,59 | 51,39% | 0,00 | 9 540,00 |
| Příjmy z úhrad z parkovacích automatů | 200,00 | 200,00 | 129,89 | 64,95% | | 200,00 |
| Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova | 60,00 | 60,00 | 56,20 | 93,67% | | 60,00 |
| Propagační materiál | 20,00 | 20,00 | 34,15 | 170,75% | 30,00 | 50,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Příjmy z provozu aquaparku | 1 100,00 | 1 100,00 | 196,82 | 17,89% | | 1 100,00 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5,00 | 5,00 | 0,29 | 5,80% | | 5,00 |
| Příjmy z provozu veřejného WC | 20,00 | 20,00 | 13,54 | 67,70% | | 20,00 |
| Příjmy z vlastní činnosti CELKEM | 1 405,00 | 1 405,00 | 430,89 | 30,67% | 30,00 | 1 435,00 |
| Přijaté sankční platby | 1 150,00 | 1 150,00 | 553,19 | 48,10% | | 1 150,00 |
| * Stavební úřad | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | | 10,00 |
| * Životní prostředí | 20,00 | 20,00 | 6,00 | 30,00% | | 20,00 |
| * Městská policie | 220,00 | 220,00 | 114,40 | 52,00% | | 220,00 |
| * Odbor dopravy | 820,00 | 820,00 | 377,79 | 46,07% | | 820,00 |
| * Přestupky | 80,00 | 80,00 | 55,00 | 68,75% | | 80,00 |
| Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - | | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 300,00 | 300,00 | 288,21 | 96,07% | 100,00 | 400,00 |
| Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy | 200,00 | 931,50 | 487,94 | 52,38% | 150,00 | 1 081,50 |
| * Nástrojárna MM, s.r.o. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | 200,00 |
| * zabezpečení provozu denního stacionáře Domeček | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | | 100,00 |
| * oslavy 750 let města (dary + reklama) | 0,00 | 300,00 | 170,44 | 56,81% | | 300,00 |
| * rozvoj školství | 0,00 | 331,50 | 17,50 | 5,28% | | 331,50 |
| * oprava komunikace k firmě Alema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 150,00 |
| Splátky půjček | 950,00 | 950,00 | 646,82 | 127,23% | | 950,00 |
| * do fondu rozvoje bydlení | 700,00 | 700,00 | 511,38 | 73,05% | | 700,00 |
| * do sociálního fondu města | 250,00 | 250,00 | 135,44 | 54,18% | | 250,00 |
| Předepsané odvody Sociální služby | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% | | 1 350,00 |
| Vratky sociálních dávek | 0,00 | 0,00 | 28,80 | - | | 0,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 74,59 | - | 75,00 | 75,00 |
| Přijaté náhrady škody | 0,00 | 0,00 | 9,85 | - | | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) | 150,66 | 200,66 | 420,67 | 209,64% | 250,00 | 450,66 |
| Ostatní příjmy přechodně neidentifikované | 0,00 | 0,00 | 509,78 | - | | 0,00 |
| Příjmy z prodeje dřevní hmoty | 0,00 | 10,00 | 6,28 | - | | 10,00 |
| Přijaté náhrady EKO KOM, Asekol | 0,00 | 225,00 | 459,16 | 204,07% | 235,00 | 460,00 |
| Nárokované DPH (dotace z PHARE na rekonstrukci Zámecké ulice) | 0,00 | 0,00 | 361,97 | - | 350,00 | 350,00 |
| OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY | 15 045,66 | 16 062,16 | 10 531,24 | 65,57% | 1 190,00 | 17 252,16 |
| B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM | 198 541,00 | 201 182,59 | 109 964,78 | 54,66% | 10 254,67 | 211 437,26 |

Kapitálové příjmy

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------|--|----------|
| Příjmy z prodeje pozemků | 800,00 | 800,00 | 808,14 | 101,02% | | 800,00 |
| Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 806,72 | 39,28% | | 4 600,00 |
| Odvod z nájemného VHČ na financování investic | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | | 1 600,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 6. 2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Investiční dotace přijaté ze SR - program VISK 3 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | - | 88,00 | 88,00 |
| Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% | | 1 370,00 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 8 370,00 | 8 370,00 | 2 702,86 | 32,29% | 88,00 | 8 458,00 |
| Celkové rozpočtové příjmy | 206 911,00 | 209 552,59 | 112 667,64 | 53,77% | 10 342,67 | 219 895,26 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

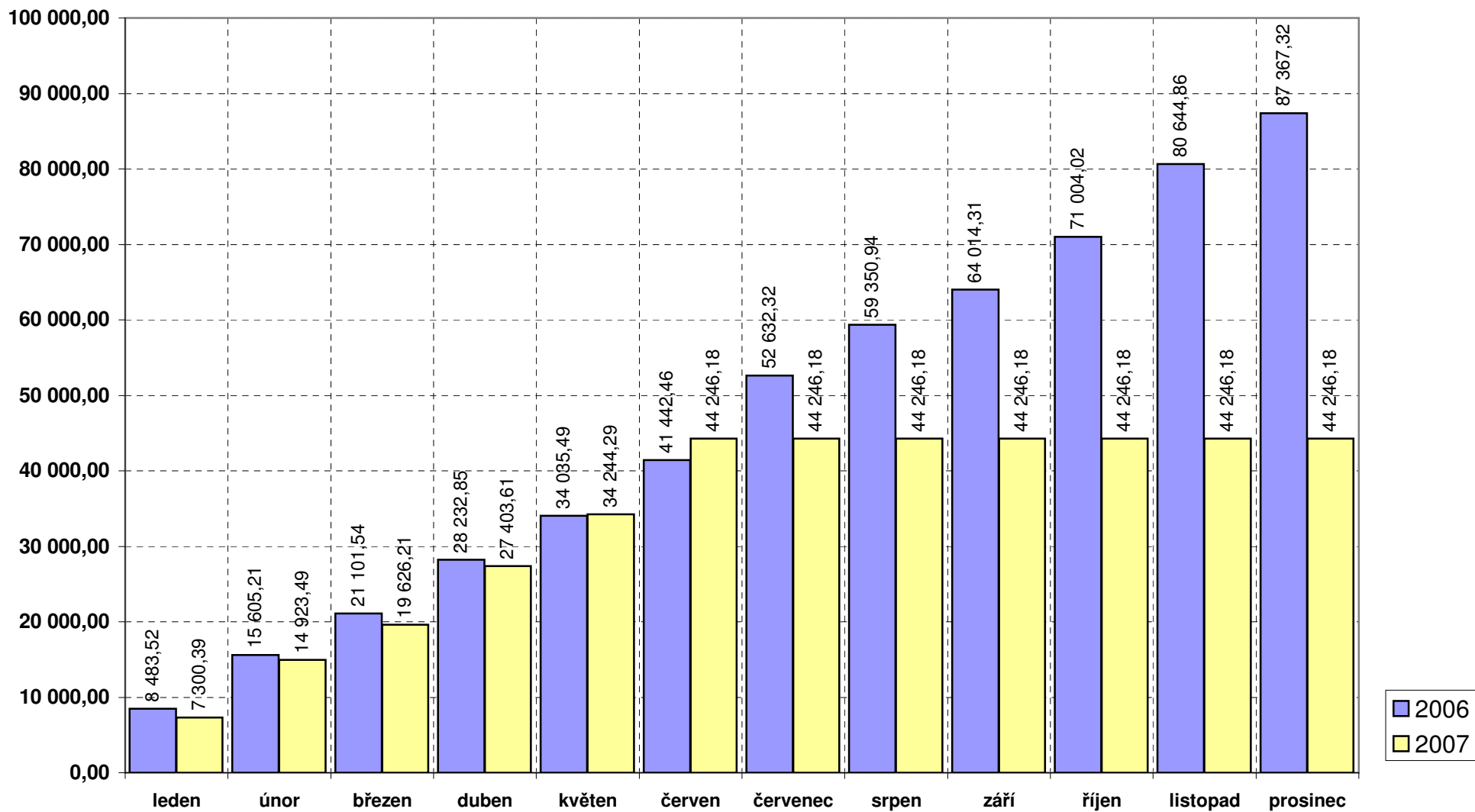
| | Právnícké osoby | | | | | | Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ro sch | 12 000 | 17 700 | 17 900 | 18 100 | 19 500 | 23 000 | 17 200 | 18 300 | 18 600 | 20 100 | 18 800 | 21 200 |
| Ro upr | 12 000 | 17 700 | 17 900 | 18 100 | 19 500 | 23 000 | 17 200 | 18 300 | 18 600 | 20 100 | 18 800 | 21 200 |
| leden | 756,69 | 1 116,96 | 1 389,58 | 264,21 | 2 072,47 | 1 938,77 | 360,52 | 1 857,72 | 2 443,60 | 1 991,38 | 2 254,71 | 2 352,35 |
| únor | 1 056,52 | 1 326,09 | 1 602,96 | 461,49 | 2 206,31 | 2 162,16 | 2 153,02 | 3 365,17 | 3 933,43 | 3 531,41 | 3 862,26 | 4 054,59 |
| březen | 1 254,34 | 4 084,63 | 4 467,60 | 2 352,88 | 4 457,61 | 4 525,48 | 3 144,08 | 4 542,91 | 5 208,86 | 5 003,94 | 5 253,17 | 5 584,82 |
| duben | 3 812,68 | 4 919,47 | 5 064,56 | 4 668,58 | 7 024,46 | 7 179,06 | 4 070,92 | 5 550,08 | 6 270,45 | 6 290,82 | 6 519,25 | 7 055,47 |
| květen | 3 966,50 | 4 994,58 | 5 064,56 | 4 668,58 | 7 042,67 | 7 239,41 | 6 378,22 | 6 744,39 | 7 792,76 | 7 702,77 | 8 002,25 | 8 706,04 |
| červen | 4 166,71 | 5 180,75 | 7 879,73 | 6 619,94 | 9 419,61 | 11 387,29 | 6 885,26 | 8 420,12 | 9 509,47 | 9 553,08 | 9 795,09 | 10 849,73 |
| červenec | 10 763,31 | 12 278,77 | 12 611,82 | 13 624,16 | 15 515,12 | 11 387,29 | 8 494,72 | 10 215,07 | 11 217,69 | 11 413,80 | 11 555,18 | 10 849,73 |
| srpen | 10 746,31 | 12 278,77 | 12 611,82 | 13 624,16 | 15 515,12 | 11 387,29 | 10 875,41 | 11 819,97 | 12 855,78 | 13 196,20 | 13 416,27 | 10 849,73 |
| září | 13 503,29 | 14 724,68 | 13 439,31 | 16 118,38 | 16 737,48 | 11 387,29 | 12 249,02 | 13 090,25 | 14 170,14 | 14 806,67 | 14 944,65 | 10 849,73 |
| říjen | 14 114,51 | 15 245,55 | 15 974,74 | 18 296,44 | 18 842,99 | 11 387,29 | 13 589,73 | 14 358,36 | 15 988,26 | 16 505,52 | 16 716,58 | 10 849,73 |
| listopad | 14 327,53 | 15 760,17 | 16 143,96 | 18 714,66 | 19 297,25 | 11 387,29 | 15 012,63 | 16 162,80 | 17 641,73 | 18 354,27 | 20 677,08 | 10 849,73 |
| prosinec | 16 391,92 | 17 824,35 | 19 339,95 | 21 195,86 | 21 767,97 | 11 387,29 | 16 766,95 | 17 947,88 | 19 742,20 | 20 529,57 | 20 677,08 | 10 849,73 |
| % plnění | 34,72% | 29,27% | 44,02% | 36,57% | 48,31% | 49,51% | 40,03% | 46,01% | 51,13% | 47,53% | 52,10% | 51,18% |

| | Fyzické osoby samostatně výdělečně činné | | | | | | Daň z nemovitostí | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ro sch | 4 200 | 4 700 | 4 900 | 6 800 | 7 800 | 4 800 | 3 600 | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 4 000 |
| Ro upr | 4 700 | 4 700 | 4 900 | 6 800 | 7 800 | 4 800 | 3 600 | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 4 000 |
| leden | 656,94 | 438,05 | 264,23 | 279,33 | 959,43 | 170,40 | - | - | 157,32 | 243,13 | 48,71 | 45,17 |
| únor | 748,03 | 516,84 | 417,83 | 594,21 | 1 066,77 | 229,23 | 97,18 | 54,47 | 230,09 | 256,17 | 223,90 | 45,17 |
| březen | 848,84 | 1 015,88 | 999,60 | 994,46 | 1 593,40 | 545,76 | 166,71 | 82,81 | 230,09 | 258,96 | 233,46 | 45,17 |
| duben | 1 750,16 | 1 585,99 | 2 187,85 | 1 998,21 | 2 693,62 | 1 433,02 | 181,33 | 659,56 | 266,40 | 263,72 | 239,03 | 45,17 |
| květen | 2 342,82 | 2 534,56 | 2 668,39 | 3 462,06 | 2 702,84 | 1 434,75 | 187,35 | 660,61 | 270,63 | 264,36 | 240,35 | 45,17 |
| červen | 2 369,07 | 3 159,67 | 3 493,88 | 4 482,36 | 3 065,52 | 1 877,95 | 1 306,29 | 1 988,17 | 1 614,34 | 1 656,07 | 1 654,25 | 1 880,74 |
| červenec | 3 616,41 | 4 566,28 | 5 209,21 | 7 078,69 | 3 266,10 | 1 877,95 | 1 857,96 | 2 650,32 | 2 272,05 | 2 332,91 | 2 748,16 | 1 880,74 |
| srpen | 3 644,89 | 4 790,27 | 5 459,83 | 7 171,77 | 3 310,73 | 1 877,95 | 1 857,96 | 2 821,28 | 2 312,90 | 2 416,45 | 2 776,09 | 1 880,74 |
| září | 3 883,94 | 5 285,60 | 6 018,64 | 7 506,36 | 3 584,82 | 1 877,95 | 1 857,96 | 3 295,84 | 2 689,08 | 2 899,06 | 3 098,70 | 1 880,74 |
| říjen | 3 908,92 | 5 398,19 | 6 410,14 | 8 355,16 | 4 054,37 | 1 877,95 | 2 491,66 | 4 051,61 | 3 356,70 | 3 627,61 | 3 676,88 | 1 880,74 |
| listopad | 3 943,87 | 5 446,51 | 6 536,36 | 8 468,11 | 4 128,10 | 1 877,95 | 2 519,36 | 4 129,44 | 3 379,61 | 3 677,21 | 3 707,52 | 1 880,74 |
| prosinec | 4 613,87 | 6 429,14 | 7 904,18 | 9 215,03 | 5 236,77 | 1 877,95 | 3 407,58 | 5 005,25 | 4 156,15 | 4 507,15 | 4 524,22 | 1 880,74 |
| % plnění | 50,41% | 67,23% | 71,30% | 65,92% | 39,30% | 39,12% | 36,29% | 58,48% | 46,12% | 47,32% | 42,42% | 47,02% |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| | DPH | | | | | | Daně CELKEM | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ro sch | 26 000 | 25 900 | 28 100 | 34 500 | 34 000 | 35 000 | 63 000 | 70 000 | 73 000 | 83 000 | 84 000 | 88 000 |
| Ro upr | 26 000 | 25 900 | 28 100 | 34 500 | 34 000 | 35 000 | 63 500 | 70 000 | 73 000 | 83 000 | 84 000 | 88 000 |
| leden | 580,25 | 1 998,36 | 3 155,18 | 3 009,11 | 3 148,20 | 2 793,70 | 2 354,40 | 5 411,09 | 7 409,91 | 5 787,16 | 8 483,52 | 7 300,39 |
| únor | 3 650,93 | 4 568,68 | 6 091,03 | 7 005,73 | 8 245,97 | 8 432,34 | 7 705,68 | 9 831,25 | 12 275,34 | 11 849,01 | 15 605,21 | 14 923,49 |
| březen | 4 330,78 | 5 572,89 | 7 306,25 | 7 544,53 | 9 563,90 | 8 924,98 | 9 744,75 | 15 299,12 | 18 212,40 | 16 154,77 | 21 101,54 | 19 626,21 |
| duben | 6 003,50 | 8 559,27 | 10 496,37 | 9 756,80 | 11 756,49 | 11 690,89 | 15 818,59 | 21 274,37 | 24 285,63 | 22 978,13 | 28 232,85 | 27 403,61 |
| květen | 10 339,56 | 9 418,61 | 13 502,94 | 13 584,92 | 16 047,38 | 16 818,92 | 23 214,45 | 24 352,75 | 29 299,28 | 29 682,69 | 34 035,49 | 34 244,29 |
| červen | 10 969,17 | 12 538,59 | 13 502,94 | 15 240,03 | 17 507,99 | 18 250,47 | 25 696,50 | 31 287,30 | 36 000,36 | 37 551,48 | 41 442,46 | 44 246,18 |
| červenec | 12 867,25 | 15 306,31 | 14 105,92 | 17 780,13 | 19 547,76 | 18 250,47 | 37 599,65 | 45 016,75 | 45 416,69 | 52 229,69 | 52 632,32 | 44 246,18 |
| srpen | 17 071,07 | 17 815,87 | 17 567,74 | 22 325,21 | 24 332,73 | 18 250,47 | 44 195,64 | 49 526,16 | 50 808,07 | 58 733,79 | 59 350,94 | 44 246,18 |
| září | 18 206,31 | 18 845,02 | 19 348,01 | 23 858,93 | 25 648,66 | 18 250,47 | 49 700,52 | 55 241,39 | 55 665,18 | 65 189,40 | 64 014,31 | 44 246,18 |
| říjen | 20 468,08 | 21 590,04 | 21 988,13 | 26 148,51 | 27 713,20 | 18 250,47 | 54 572,90 | 60 643,75 | 63 717,97 | 72 933,24 | 71 004,02 | 44 246,18 |
| listopad | 23 485,98 | 24 984,11 | 26 193,13 | 30 914,66 | 32 834,91 | 18 250,47 | 59 289,37 | 66 483,03 | 69 894,79 | 80 128,91 | 80 644,86 | 44 246,18 |
| prosinec | 25 479,85 | 26 853,71 | 28 497,65 | 33 367,79 | 35 161,28 | 18 250,47 | 66 660,17 | 74 060,33 | 79 640,13 | 88 815,40 | 87 367,32 | 44 246,18 |
| % plnění | 42,19% | 48,41% | 48,05% | 44,17% | 51,49% | 52,14% | 40,47% | 44,70% | 49,32% | 45,24% | 49,34% | 50,28% |

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

Rozbor příjmů z daní k 30.6.2007

| Daňový příjem | Skutečnost k 31.12.2006 | Dle SR 2007 | Rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % plnění |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 17 866 | 19 405 | 18 800 | 9 384 | 49,92% |
| 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců | 1 634 | 1 735 | 1 500 | 849 | 56,60% |
| 20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 1 737 | 1 785 | 1 500 | 1 063 | 70,84% |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby | 1 177 | 1 164 | 900 | 617 | 68,50% |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi | 21 768 | 24 373 | 23 000 | 11 387 | 49,51% |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty | 35 161 | 37 103 | 35 000 | 18 250 | 52,14% |
| Sdílené daně CELKEM | 79 343 | 85 565 | 80 700 | 41 550 | 51,49% |
| 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) | 3 500 | - | 3 300 | 815 | 24,70% |
| Daň z nemovitostí | 4 524 | - | 4 000 | 1 881 | 47,03% |
| Výlučné daně CELKEM | 8 024 | - | 7 300 | 2 696 | 36,93% |
| Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) | 87 367 | 85 565 | 88 000 | 44 246 | 50,28% |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| TECHNICKÉ SLUŽBY | | | | | | |
| Správa sportovišť | 2 880,00 | 2 880,00 | 1 247,84 | 43,33% | | 2 880,00 |
| * příspěv.na financování nákladů sport. zařízení | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 031,60 | 60,68% | | 1 700,00 |
| * příspěv.na správu aquaparku (vč. opravy plotu) | 1 180,00 | 1 180,00 | 216,24 | 18,33% | | 1 180,00 |
| Přísp. na správu dětského hřiště (zámek) | 60,00 | 60,00 | 17,90 | 29,83% | | 60,00 |
| Přísp. na fin. nájemného vůči městu | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% | | 520,00 |
| Silnice a komunikace | 7 050,00 | 7 050,00 | 1 984,67 | 28,15% | 50,00 | 7 100,00 |
| * zimní údržba komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 466,90 | 46,69% | | 1 000,00 |
| * běžná údržba a opravy komunikací | 6 050,00 | 6 050,00 | 1 517,77 | 25,09% | 50,00 | 6 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 470,68 | 45,96% | 100,00 | 3 300,00 |
| * elektrická energie | 1 400,00 | 1 400,00 | 665,70 | 47,55% | | 1 400,00 |
| * běžná údržba a opravy | 1 800,00 | 1 800,00 | 804,98 | 44,72% | 100,00 | 1 900,00 |
| Pohřebnictví | 870,00 | 870,00 | 247,58 | 28,46% | | 870,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 385,00 | 5 610,00 | 2 039,03 | 36,35% | 235,00 | 5 845,00 |
| * obyvatelé a separovaný odpad | 5 385,00 | 5 385,00 | 1 595,87 | 29,64% | | 5 385,00 |
| * příspěvek EKO KOM separovaný odpad, Asekol elektroodpad | 0,00 | 225,00 | 443,16 | 196,96% | 235,00 | 460,00 |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 7 370,00 | 7 370,00 | 2 922,76 | 39,66% | | 7 370,00 |
| * úklid města | 3 250,00 | 3 250,00 | 1 359,11 | 41,82% | | 3 250,00 |
| * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 4 120,00 | 4 120,00 | 1 563,65 | 37,95% | | 4 120,00 |
| Provoz veřejného WC | 190,00 | 190,00 | 114,77 | 60,41% | | 190,00 |
| Izolace teplov. rozvodů v budově TS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | | 20,00 |
| ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM | 27 545,00 | 27 770,00 | 10 045,23 | 36,17% | 385,00 | 28 155,00 |
| Inventarizace majetku (VHOS) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | | 10,00 |
| ODPADNÍ VODY CELKEM | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 0,00 | 10,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST | | | | | | |
| Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů) | 3 318,00 | 3 320,50 | 2 022,00 | 60,89% | 100,00 | 3 420,50 |
| * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) | 1 715,00 | 1 716,00 | 1 000,00 | 58,28% | 30,00 | 1 746,00 |
| * MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP) | 0,00 | 0,00 | 8,00 | - | 32,00 | 32,00 |
| * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) | 1 603,00 | 1 604,50 | 1 000,00 | 62,32% | | 1 604,50 |
| * MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP) | 0,00 | 0,00 | 14,00 | - | 38,00 | 38,00 |
| Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů) | 11 030,00 | 10 771,00 | 5 064,00 | 47,02% | -212,00 | 10 559,00 |
| * ZŠ, ul.ČSA | 2 365,00 | 2 366,00 | 1 150,00 | 48,61% | | 2 366,00 |
| * ZŠ, ul.Palackého | 6 725,00 | 6 465,00 | 2 800,00 | 43,31% | | 6 465,00 |
| * ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP) | 0,00 | 0,00 | 14,00 | - | 38,00 | 38,00 |
| * ZŠ, Kostelní náměstí | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 100,00 | 56,70% | -250,00 | 1 690,00 |
| Stipendia | 80,00 | 80,00 | 30,00 | 37,50% | | 80,00 |
| Dům dětí a mládeže | 855,00 | 864,50 | 450,00 | 52,05% | | 864,50 |
| Základní umělecká škola | 1 560,00 | 1 560,00 | 900,00 | 57,69% | -250,00 | 1 310,00 |
| ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM | 16 843,00 | 16 596,00 | 8 466,00 | 51,01% | -362,00 | 16 234,00 |
| ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA | | | | | | |
| Informační služby | 730,00 | 730,00 | 490,86 | 67,24% | | 730,00 |
| * příspěvek na činnost Turistického informačního centra | 430,00 | 430,00 | 350,28 | 81,46% | | 430,00 |
| * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) | 300,00 | 300,00 | 140,58 | 46,86% | | 300,00 |
| Městská knihovna | 2 510,00 | 2 510,00 | 1 350,00 | 53,78% | -28,00 | 2 482,00 |
| * příspěvek na úhradu provozních nákladů | 650,00 | 650,00 | 350,00 | 53,85% | -40,00 | 610,00 |
| * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů) | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 000,00 | 53,76% | | 1 860,00 |
| * dotace na programy Čte celá třída, Přednášková činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 12,00 |
| Kulturní služby města | 8 287,00 | 9 607,00 | 4 700,00 | 48,92% | | 9 607,00 |
| * Kulturní centrum | 3 857,00 | 5 057,00 | 2 510,00 | 49,63% | | 5 057,00 |
| * Muzeum | 1 635,00 | 1 635,00 | 900,00 | 55,05% | | 1 635,00 |
| * Muzeum - mim. dotace zateplení střechy dvorany | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% | | 120,00 |
| * Muzeum - mim. dotace na regulaci vytápění | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | | 250,00 |
| * Zámek | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 200,00 | 51,61% | | 2 325,00 |
| * mim. dotace na oragnizaci koncertů - rock, folk, jazz | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | 100,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Středověká mučírna (KS) | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | | 10,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Festival Kejkle a kratochvíle (KS) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% | | 30,00 |
| * grant na podporu kult. aktivit - Dny slovenské kultury (KS) | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% | | 80,00 |
| Zámek instalace termostatických hlavíc | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% | -110,00 | 0,00 |
| Správa zámku (Správa nemovitostí, město) | 40,00 | 40,00 | 45,53 | 113,83% | 40,00 | 80,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Sbor pro občanské záležitosti | 110,00 | 110,00 | 54,30 | 49,36% | | 110,00 |
| Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00% | | 290,00 |
| Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy - projekt podpory cest. ruchu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 108,00 | 108,00 |
| Výměnné aktivity s partnerskými městy | 300,00 | 300,00 | 57,75 | 19,25% | | 300,00 |
| Propagace města | 430,00 | 430,00 | 361,53 | 84,08% | | 430,00 |
| Oslavy 750 let města | 1 570,00 | 790,00 | 738,22 | 93,45% | 300,00 | 1 090,00 |
| ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM | 14 377,00 | 14 917,00 | 7 798,19 | 52,28% | 310,00 | 15 227,00 |
| TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST | | | | | | |
| Příspěvek na provoz TJ SLOVAN | 5 246,00 | 5 247,00 | 3 000,00 | 57,18% | 150,00 | 5 397,00 |
| Nákl. na energii a vodu u sportovišť města | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 045,32 | 54,73% | | 1 910,00 |
| * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) | 1 550,00 | 1 550,00 | 962,54 | 62,10% | | 1 550,00 |
| * vodné a stočné (aquapark) | 360,00 | 360,00 | 82,78 | 22,99% | | 360,00 |
| TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM | 7 156,00 | 7 157,00 | 4 045,32 | 56,52% | 150,00 | 7 307,00 |
| ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček | | | | | | |
| Územní plánování (projekty a studie) | 4 130,00 | 3 565,00 | 52,53 | 1,47% | 200,00 | 3 765,00 |
| Zpracování územně anal. podkladů (I. etapa) | 600,00 | 600,00 | 0,06 | 0,01% | | 600,00 |
| Tabulky čísel popisných vč. plánu Sušic | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% | | 230,00 |
| Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" | 90,00 | 90,00 | 36,52 | 40,58% | | 90,00 |
| Projekt "Strategické řízení municipalit ČR" | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 25,00 | 145,00 |
| Stacionář domeček | 200,00 | 203,50 | 203,50 | 100,00% | 150,00 | 353,50 |
| Centrum volného času | 765,00 | 767,00 | 179,00 | 23,34% | | 767,00 |
| * mzdové náklady (leden - květen) | 376,00 | 376,00 | 82,94 | 22,06% | | 376,00 |
| * OOV (leden - květen) | 32,00 | 32,00 | 22,92 | 71,63% | | 32,00 |
| * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) | 150,00 | 150,00 | 36,78 | 24,52% | | 150,00 |
| * ostatní prov. náklady | 207,00 | 209,00 | 36,36 | 17,40% | | 209,00 |
| Lesní hospodářství | 100,00 | 297,42 | 233,55 | 78,53% | 199,67 | 497,09 |
| Úhrada za odchyt toulavých psů | 50,54 | 50,54 | 3,40 | 6,73% | | 50,54 |
| Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny | 235,00 | 235,00 | 2,21 | 0,94% | | 235,00 |
| * odb. ošetření starých stromů | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | | 150,00 |
| * opatření k utlumení populace holubů | 10,00 | 10,00 | 0,82 | 8,20% | | 10,00 |
| * péče o významné reg. krajinné prvky | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% | | 30,00 |
| * vodní hospodářství a rybářství | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | | 10,00 |
| * odborné posudky a studie | 35,00 | 35,00 | 1,39 | 3,97% | | 35,00 |
| ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM | 6 400,54 | 6 158,46 | 830,77 | 13,49% | 574,67 | 6 733,13 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------------|

| SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci | 1 900,00 | 1 903,00 | 1 900,00 | 99,84% | | 1 903,00 |
| Sociální dávky celkem | 54 580,46 | 55 658,13 | 28 380,76 | 50,99% | 3 020,00 | 58 678,13 |
| * sociální pomoc - město | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% | | 25,00 |
| * sociální dávky | 54 555,46 | 55 633,13 | 28 380,76 | 51,01% | 3 020,00 | 58 653,13 |
| SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM | 56 480,46 | 57 561,13 | 30 280,76 | 52,61% | 3 020,00 | 60 581,13 |
| MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI | | | | | | |
| Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie | 4 030,00 | 4 110,00 | 1 369,88 | 33,33% | | 4 110,00 |
| * platy strážníků (leden - květen) | 2 650,00 | 2 650,00 | 878,68 | 33,16% | | 2 650,00 |
| * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) | 930,00 | 930,00 | 308,85 | 33,21% | | 930,00 |
| * ostatní provozní výdaje (vč. kamerového systému) | 330,00 | 410,00 | 123,91 | 30,22% | | 410,00 |
| * mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing) | 120,00 | 120,00 | 58,44 | 48,70% | | 120,00 |
| Požární ochrana | 135,00 | 135,00 | 38,46 | 28,49% | | 135,00 |
| Příspěvek na provoz JPO II Staré Město | 370,00 | 370,00 | 200,00 | 54,05% | 30,00 | 400,00 |
| Místní zastupitelské orgány | 2 555,00 | 2 555,00 | 1 155,65 | 45,23% | | 2 555,00 |
| * odměny členům zastupitelstva (leden - květen) | 1 610,00 | 1 610,00 | 672,28 | 41,76% | | 1 610,00 |
| * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) | 470,00 | 470,00 | 190,98 | 40,63% | | 470,00 |
| * odměny ostatním členům komisí a výborů | 125,00 | 125,00 | 94,30 | 75,44% | | 125,00 |
| * ostatní výdaje (včetně reprefundu) | 350,00 | 350,00 | 198,09 | 56,60% | | 350,00 |
| Činnost místní správy | 40 820,00 | 40 820,00 | 16 639,51 | 40,76% | 75,00 | 40 895,00 |
| * platy zaměstnanců (leden - květen) | 19 796,94 | 19 796,94 | 7 566,78 | 38,22% | | 19 796,94 |
| * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) | 593,00 | 593,00 | 341,20 | 57,54% | | 593,00 |
| * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .služeb) (leden - květen) | 410,06 | 410,06 | 191,80 | 46,77% | | 410,06 |
| * OOV (leden - květen) | 200,00 | 200,00 | 89,88 | 44,94% | | 200,00 |
| * soc. a zdr. pojištění | 7 049,48 | 7 049,48 | 2 729,56 | 38,72% | | 7 049,48 |
| * soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí) | 207,00 | 207,00 | 119,42 | 57,69% | | 207,00 |
| * soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.) | 143,52 | 143,52 | 67,13 | 46,77% | | 143,52 |
| * daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.) | 200,00 | 200,00 | 24,87 | 12,44% | | 200,00 |
| * konzultační, poradenské a právní služby | 850,00 | 850,00 | 404,44 | 47,58% | | 850,00 |
| * ostatní provozní výdaje | 7 730,00 | 7 730,00 | 3 854,45 | 49,86% | 50,00 | 7 780,00 |
| * mim. dotace na pořiz. nového vozu (OSVZ)- leasing | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% | | 320,00 |
| * ostatní provozní výdaje - sociální fond | 1 350,00 | 1 350,00 | 604,20 | 44,76% | | 1 350,00 |
| * provozní rozpočet informatiky | 1 950,00 | 1 950,00 | 645,78 | 33,12% | 25,00 | 1 975,00 |
| * krizové řízení | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | | 20,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.6.2007 | % k UR | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova) | 30,00 | 30,00 | 0,36 | 1,20% | | 30,00 |
| Splátky úroků z úvěru | 1 350,00 | 1 350,00 | 661,02 | 48,96% | | 1 350,00 |
| * rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč) | 10,00 | 10,00 | 1,33 | 13,30% | | 10,00 |
| * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) | 260,00 | 260,00 | 128,60 | 49,46% | | 260,00 |
| * rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč) | 40,00 | 40,00 | 15,71 | 39,28% | | 40,00 |
| * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč) | 580,00 | 580,00 | 294,93 | 50,85% | | 580,00 |
| * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč) | 445,00 | 445,00 | 220,45 | 49,54% | | 445,00 |
| * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | | 15,00 |
| Poskytnuté půjčky z FRB | 4 100,00 | 4 100,00 | 360,33 | 8,79% | | 4 100,00 |
| * poskytnuté půjčky | 4 070,00 | 4 070,00 | 352,43 | 8,66% | | 4 070,00 |
| * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) | 30,00 | 30,00 | 7,90 | 26,33% | | 30,00 |
| Ostatní činnost | 13 944,00 | 11 876,50 | 5 666,29 | 47,71% | 2 802,00 | 14 678,50 |
| * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) | 599,00 | 848,50 | 850,02 | 100,18% | 20,00 | 868,50 |
| * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků | 401,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00% | -5,00 | 124,00 |
| * daň z příjmů za obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 560,00 | 5 560,00 |
| * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní | 571,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00% | -223,00 | 158,00 |
| * rozp. rezerva na krizové řízení | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 500,00 |
| * rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města | 5 423,00 | 5 423,00 | 0,00 | 0,00% | -1 950,00 | 3 473,00 |
| * rozp. rezerva na rozšíření sběrového dvora | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | -600,00 | 0,00 |
| * rozp. rezerva na zateplení střechy Západní 17-19 (VHČ) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) | 3 650,00 | 3 695,00 | 3 688,63 | 99,83% | | 3 695,00 |
| * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | 300,00 |
| * ost. neinv. výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 521,96 | - | | 0,00 |
| * finanční úřad - odvod DPH | 0,00 | 0,00 | 605,68 | - | | 0,00 |
| OSTATNÍ ČINNOST CELKEM | 67 334,00 | 65 346,50 | 26 091,50 | 39,93% | 2 907,00 | 68 253,50 |
| Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) | 196 146,00 | 195 516,09 | 87 567,77 | 44,79% | 6 984,67 | 202 500,76 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| p.č. | Investiční akce | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpání k 30.6.2007 | % čerpání | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00% | | 2 120,00 |
| 2. | Přestavba herny stolního tenisu (dokončení 2006) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | 200,00 |
| 3. | Regulace topného systému ZŠ Palackého | 730,00 | 730,00 | 1,07 | 0,15% | | 730,00 |
| 4. | Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa) | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00% | 1 200,00 | 2 760,00 |
| 5. | Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa) | 550,00 | 550,00 | 298,20 | 54,22% | | 550,00 |
| 6. | ZŠ Kostelní nám. - úprava soc. zařízení (2. etapa) | 1 500,00 | 1 650,00 | 43,34 | 2,63% | | 1 650,00 |
| 7. | Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% | | 110,00 |
| 8. | Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace | 2 500,00 | 2 500,00 | 2,69 | 0,11% | | 2 500,00 |
| 9. | Prodl. kanal. stoky B k sálu Na Písku (věc. břemeno) | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% | | 25,00 |
| 10. | Napojení kanalizace Mánesova | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | | 250,00 |
| 11. | Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | 200,00 |
| 12. | Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | -50,00 | 100,00 |
| 13. | Investice provoz | 310,00 | 310,00 | 70,86 | 22,86% | | 310,00 |
| 14. | Investice informatika | 1 000,00 | 1 000,00 | 293,47 | 29,35% | | 1 000,00 |
| 15. | Změny územního plánu | 150,00 | 150,00 | 113,05 | 75,37% | | 150,00 |
| 16. | Kulturní dům Boršov | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | 200,00 |
| 17. | Výkupy pozemků | 350,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00% | | 505,00 |
| 18. | ČOV dmychadlo | 165,00 | 165,00 | 138,66 | 84,04% | | 165,00 |
| 19. | MŠ Boršov fasáda (1.etapa) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | 300,00 |
| 20. | Parkoviště Jevíčská | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 2 500,00 |
| 21. | Rekonstrukce zámeckého nádvoří - 2. etapa | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | | 1 600,00 |
| 22. | Inv. příspěvek mikroregionu Svitavsko (sběrový dvůr) | 0,00 | 55,00 | 51,04 | 92,80% | | 55,00 |
| 23. | Sběrový dvůr- kanalizace | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 600,00 | 900,00 |
| 24. | Inv. příspěvek Staré Město (kanalizační přívaděč) | 0,00 | 35,00 | 34,98 | 99,94% | | 35,00 |
| 25. | Rozšíření kanalizace Boršov, Sušice, Udánky, modernizace ČOV | 0,00 | 880,00 | 462,17 | 52,52% | | 880,00 |
| 26. | ZŠ Palackého - úprava střechy budovy proti holubům | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00% | | 260,00 |
| 27. | Regulace vytápění zámek | 0,00 | 0,00 | 29,51 | - | 30,00 | 30,00 |
| 28. | Oplocení hřiště Západní | 0,00 | 0,00 | 94,72 | - | 95,00 | 95,00 |
| 29. | Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 128,00 | 128,00 |
| 30. | Investiční dotace ZUŠ na ozvučení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 250,00 | 250,00 |
| 31. | ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 250,00 | 250,00 |
| 32. | Lávka pro pěší Sušice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 200,00 |
| 33. | Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 190,00 | 190,00 |
| 34. | Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 150,00 |
| 35. | Investiční dotace TJ Slovan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 235,00 | 235,00 |
| INVESTICE z vlastních zdrojů | | 16 470,00 | 18 305,00 | 1 833,76 | 10,02% | 3 278,00 | 21 583,00 |
| 1. | Zateplení střechy Západní 17-19 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | | 1 600,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem | | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1 600,00 |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | | 16 470,00 | 19 905,00 | 1 833,76 | 9,21% | 3 278,00 | 23 183,00 |
| p.č. | Rozsáhlejší oprava investičního majetku | Rozpočet 2007 | Upravený rozpočet | Čerpání k 30.6.2007 | % čerpání | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
| 1. | Výměna oken nám. TGM 39 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| 2. | Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | | 20,00 |
| 3. | Oprava střechy Bránská 19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| 4. | Oprava hradeb Ztracená | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | | 150,00 |
| 5. | Obnova zámeckého hradebního systému | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 1 000,00 |
| 6. | Kostel povýšení svatého kříže (církev) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% | | 15,00 |
| 7. | Kovaná brána ulice Cihlářova | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | 100,00 |
| 8. | Oprava střechy Olomoucká 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | | 50,00 |
| 9. | Hvězdní 151/4 - oprava klempířských konstrukcí | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | | 10,00 |
| 10. | Čs. armády 100/5 - výměna vstupních vrat | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | | 15,00 |
| 11. | Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR | 0,00 | 331,50 | 17,50 | 5,28% | | 331,50 |
| 12. | Zrestaurování obrazu - příspěvek Římskokatolické farnosti Mor. Třebová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 80,00 | 80,00 |
| OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM | | 1 855,00 | 1 691,50 | 32,50 | 1,92% | 80,00 | 1 771,50 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| Rozpočtová skladba | | Příjemce příspěvku | Schválený rozpočet 2007 | Upravený rozpočet 2007 | Skutečnost k 30.6.2007 |
|--------------------|------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 2249 | 5229 | Průmyslové muzeum Mladějov | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3113 | 5229 | AŠSK školní sportovní klub Dvojka | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3113 | 5499 | Mgr. Štefková novinářský kroužek při ZŠ Palackého | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3114 | 5339 | Speciální ZŠ, MŠ, a PŠ Mor. Třebová | 22 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 3121 | 5339 | Gymnázium Mor. Třebová - výměnný pobyt | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3123 | 5339 | Integrovaná střední škola | 25 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 3311 | 5222 | Divadelní kroužek J.K. Tyla | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3312 | 5212 | Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3315 | 5222 | Spol. přátel Galerie umělecké fotografie | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 3315 | 5222 | Sdružení historických sídel | 0,00 | 12 000,00 | 11 190,00 |
| 3319 | 5222 | Sdružení Fermáta | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3319 | 5222 | Sdružení přátel KD v Boršově | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3319 | 5222 | Welen - organizace výstav obrazů | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3319 | 5499 | M. Kužílek - komise památkové péče | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3319 | 5499 | Weissová Eliška - účast na pěvecké soutěži | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 5223 | Farní sbor ČCE | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5229 | Kruh přátel hudby | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3419 | 5213 | Bredy s.r.o. | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3419 | 5222 | TJ SOKOL Boršov | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3419 | 5222 | Bílá stopa mushers club | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | 5229 | ASK STŠ MO - oddíl boxu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3419 | 5229 | Hvězda SKP Pardubice | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | 5229 | AVZO Technické sporty - střel. klub mládeže, Dětrichovský memoriál | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3419 | 5229 | Basketbalový klub | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3419 | 5499 | Roman Langr | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3419 | 5499 | Fotbalové prázdniny - M. Komoň | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3419 | 5499 | Robert Komprda - motokros | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | 5222 | Společnost česko- německého porozumnění W. Hensela | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3429 | 5222 | JUNÁK - svaz skautů a skautek Mor. Třebová | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3429 | 5222 | Český zahrádkářský svaz | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 3429 | 5222 | Svaz skautů a skautek oddíl Jevíčko | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3429 | 5229 | ZO Český svaz ochránců přírody | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3429 | 5229 | Konfederace politických vězňů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3429 | 5229 | Novofunland klub ČR | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3429 | 5229 | Český svaz bojovníků za svobodu | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3429 | 5229 | Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | 5229 | Hudební skupina Proč ne band | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Rozbor hospodaření k 30.6.2007 (v tis. Kč)

| | | | | | |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3429 | 5499 | J. Jarůšek - flétnový soubor žáků | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3636 | 5229 | Svaz města a obcí ČR | 0,00 | 20 000,00 | 25 251,80 |
| 3636 | 5229 | Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 | 0,00 | 12 000,00 | 11 300,00 |
| 3741 | 5229 | ZO Český svaz ochránců přírody "Zelené Vendolí" | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3792 | 5229 | Grant v rámci projektu ZM | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3792 | 5229 | Národní síť zdravých měst | 0,00 | 17 000,00 | 16 780,00 |
| 4319 | 5229 | Svaz tělesně postižených ČR | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4359 | 5222 | Naděje - středisko potravinové pomoci | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4359 | 5229 | Charita Moravská Třebová - Čtyřlístek, soutěže pro děti | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5512 | 5222 | SDH Udánky | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 5512 | 5222 | SDH Sušice | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Příspěvky celkem | 599 000,00 | 848 500,00 | 850 021,80 |

| | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací | | | |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Jiráskova | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Piaristická | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | TJ Slovan Klub českých turistů | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.ČSA | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Sociální služby města | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3149 | 5229 | Centrum volného času | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | Stacionář Domeček | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | Poskytnuté finanční příspěvky celkem | 100 000,00 | 122 500,00 | 0,00 |