

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozčet po úpravě
* běžné	236 478,20	237 720,40	179 708,50	75,60%	8 107,00	245 827,40
* investiční (kapitálové) příjmy	30 841,50	18 664,50	16 068,45	86,09%	0,00	18 664,50
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	267 319,70	256 384,90	195 776,95	76,36%	8 107,00	264 491,90

FINANCOVÁNÍ - zdroje						
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	16 050,00	16 050,00	-2 099,65	-	0,00	16 050,00
Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00
Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla	0,00	1 564,30	1 564,30	100,00%	0,00	1 564,30
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	283 369,70	287 999,20	209 241,60	72,65%	8 107,00	296 106,20

* provozní (běžné)	230 538,20	221 891,20	155 906,45	70,26%	356,00	222 247,20
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 490,00	2 490,00	2 367,81	95,09%	3 061,00	5 551,00
* investiční výdaje	35 301,50	48 578,00	42 203,39	86,88%	4 690,00	53 268,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	268 329,70	272 959,20	200 477,65	73,45%	8 107,00	281 066,20
FINANCOVÁNÍ - potřeby						
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	15 040,00	15 040,00	8 763,95	58,27%	0,00	15 040,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	283 369,70	287 999,20	209 241,60	72,65%	8 107,00	296 106,20

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

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 200,00	16 200,00	11 943,65	73,73%		16 200,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zaměstnanců	1 500,00	1 500,00	1 224,77	81,65%		1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 880,18	81,75%		2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	1 001,74	111,30%		900,00
Právnických osob	17 900,00	17 900,00	13 439,30	75,08%		17 900,00
Daň z přidané hodnoty	28 100,00	28 100,00	19 348,02	68,85%		28 100,00
Sdílené daně CELKEM	66 900,00	66 900,00	48 837,66	73,00%		66 900,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 600,00	4 138,45	159,17%		2 600,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	2 689,08	76,83%		3 500,00
Právnické osoby za obce	0,00	2 500,00	0,00	0,00%		2 500,00
Výlučné daně CELKEM	6 100,00	8 600,00	6 827,53	79,39%		8 600,00
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obce)	73 000,00	73 000,00	55 665,19	76,25%		73 000,00
Daně CELKEM	73 000,00	75 500,00	55 665,19	73,73%		75 500,00
Poplatek za komunální odpad	4 200,00	4 200,00	3 699,12	88,07%		4 200,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	2 800,00	2 800,00	2 579,89	92,14%	100,00	2 900,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	1 200,00	1 237,08	103,09%	40,00	1 240,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	15,00	15,00	8,34	55,60%		15,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,65	116,50%		10,00
Poplatek ze psů	170,00	180,00	195,85	108,81%	15,00	195,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	150,00	172,90	115,27%	20,00	170,00
Odvod výnosů z VHP	900,00	880,00	879,94	99,99%		880,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	58,15	83,07%		70,00
Správní a místní poplatky CELKEM	9 465,00	9 505,00	8 842,92	93,03%	175,00	9 680,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	82 465,00	85 005,00	64 508,11	75,89%	175,00	85 180,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 564,20	81 564,20	60 131,00	73,72%		81 564,20
Neinvest. dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy	160,00	469,90	469,90	100,00%		469,90
* terénní soc. pracovníci	160,00	160,00	160,00	100,00%		160,00
* volby do Evropského parlamentu	0,00	309,90	309,90	100,00%		309,90
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	722,31	1 260,17	174,46%	3 745,63	4 467,94
* dotace na úroky z hyp. úvěrů	320,00	320,00	244,13	76,29%		320,00
* dotace na činnost OLH	0,00	352,66	533,54	151,29%	180,88	533,54
* dotace na výsadbu MZD	0,00	18,65	18,65	100,00%	43,25	61,90
* dotace na Program VISK 3 (Městská knihovna)	0,00	16,00	16,00	100,00%		16,00
* dotace pro MěK (Poznáváme se, Známe svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* dotace na ekologické technologie	0,00	0,00	1,10	-	1,10	1,10
* dotace na obnovu porostů	0,00	0,00	20,40	-	20,40	20,40
* dotace na rekonstrukci zámku (min. kultury ČR)	0,00	0,00	411,35	-	2 100,00	2 100,00
* dotace na Program prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	-	1 400,00	1 400,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	455,00	514,92	500,35	97,17%		514,92
* za dojíždějící žáky	400,00	459,92	449,21	97,67%		459,92
* za výkon pečovatelské služby	35,00	35,00	48,14	137,54%		35,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	3,00	15,00%		20,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	54 625,00	52 265,50	39 921,70	76,38%	3 144,14	55 409,64
* na výplaty mezd a ost. neinv. nákladů školských zařízení (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ)	49 350,00	46 683,00	35 497,00	76,04%		46 683,00
* na provoz DD	5 275,00	5 275,00	2 637,50	50,00%		5 275,00
* na Dny slovenské kultury (KS)	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* na vydání hřebečských pověstí v češtině (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na grantový program péče o ŽP - Kytičky panáčka sběračka	0,00	35,00	35,00	100,00%		35,00
* na Státní informační politiku Projekt P I pro školská zařízení	0,00	132,50	132,50	100,00%		132,50
* na Státní informační politiku Projekt P II (ZŠ Kostelní nám. 2)	0,00	0,00	324,00	-	324,00	324,00
* na realizaci projektu Dramatický kroužek (ZŠ Palackého 35)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na Centrum volného času	0,00	55,00	55,00	100,00%		55,00
* na Program regenerace MěPR a MěPZ	0,00	0,00	1 155,70	-	2 820,14	2 820,14
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	400,00	400,00	390,26	97,57%		400,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	137 524,20	135 936,83	102 673,38	75,53%	6 889,77	142 826,60

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	100,00	100,00	105,67	105,67%		100,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	150,00	150,00	116,03	77,35%		150,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	1 130,00	1 130,00	67,59	5,98%		1 130,00
Příjmy z pronájmu majetku - MAR-TECH, s.r.o.	800,00	800,00	605,00	75,63%		800,00
Příjmy z pronájmu majetku - VČE, a.s.	780,00	770,00	767,00	99,61%		770,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 500,00	7 500,00	4 378,54	58,38%		7 500,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	10 460,00	10 450,00	6 039,83	57,80%		10 450,00
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	11,50	115,00%		10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	200,00	139,36	69,68%		200,00
Školné v MŠ	383,00	383,00	319,68	83,47%		383,00
* MŠ Piaristická	115,00	115,00	100,64	87,51%		115,00
* MŠ Jiráskova	145,00	145,00	118,08	81,43%		145,00
* MŠ Boršov	20,00	20,00	18,72	93,60%		20,00
* MŠ Sušice	18,00	18,00	15,52	86,22%		18,00
* MŠ Tyršova	85,00	85,00	66,72	78,49%		85,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	0,00	0,00%		90,00
Školné v družinách ZŠ	136,00	136,00	0,00	0,00%		136,00
* ZŠ, ul.ČSA	23,00	23,00	0,00	0,00%		23,00
* ZŠ, ul.Palackého	70,00	70,00	0,00	0,00%		70,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	43,00	43,00	0,00	0,00%		43,00
Propagační materiál	25,00	25,00	16,26	65,04%		25,00
Příjmy z provozu koupaliště	2 500,00	600,00	1 200,76	200,13%	600,00	1 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	1,75	87,50%		2,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	3 446,00	1 446,00	1 689,31	116,83%	600,00	2 046,00
Přijaté sankční platby	426,00	426,00	478,36	112,29%	74,00	500,00
* Stavební úřad	1,00	1,00	6,00	600,00%		1,00
* Odbor finanční	5,00	5,00	1,77	35,40%		5,00
* Životní prostředí	10,00	10,00	72,50	725,00%		10,00
* Městská policie	60,00	60,00	20,30	33,83%		60,00
* Odbor dopravy	300,00	300,00	313,74	104,58%	54,00	354,00
* Přestupky	50,00	50,00	64,05	128,10%	20,00	70,00
Příjmy z úroků	300,00	200,00	185,96	92,98%		200,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	34,00	-	231,70	231,70
* na rozvoj školství	0,00	0,00	16,50	-	214,20	214,20
* na označení naučné stezky	0,00	0,00	17,50	-	17,50	17,50

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2004	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Splátky půjček	1 560,00	1 560,00	1 251,65	80,23%		1 560,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina a úroky)	1 350,00	1 350,00	1 057,07	78,30%		1 350,00
* do sociálního fondu města	210,00	210,00	187,68	89,37%		210,00
* splátky půjček (fyzické osoby)	0,00	0,00	6,90	-		0,00
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby)	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%		1 202,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	250,00	265,76	106,30%	15,00	265,00
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	0,00	70,00	67,86	96,94%		70,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	0,00	770,00	765,58	99,43%		770,00
Přijaté náhrady škody	0,00	7,00	6,48	92,57%		7,00
Vratky soc. dávek	0,00	0,00	22,86	-		0,00
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2,90	-		0,00
Ostatní příjmy z finančního vypořádání min. let	0,00	0,00	1,42	-		0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (příjmy z reklamy na ME v letecké akrobacii)	0,00	0,00	40,00	-	40,00	40,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	297,00	397,57	473,04	118,98%	81,53	479,10
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	16 489,00	16 778,57	12 527,01	74,66%	1 042,23	17 820,80
B Ě Ž Ň É P Ř Í J M Y CELKEM	236 478,20	237 720,40	179 708,50	75,60%	8 107,00	245 827,40
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	3 020,00	3 020,00	1 056,58	34,99%		3 020,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 430,00	2 078,50	2 094,83	100,79%		2 078,50
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 220,00	1 220,00	571,04	46,81%		1 220,00
Investiční dotace ze SFŽP - tepelná čerpadla koupaliště	4 171,50	2 346,00	2 346,00	100,00%		2 346,00
Investiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy (na rek. sportovišť)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00
Ostatní investiční příjmy	10 000,00	0,00	0,00	-		0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 841,50	18 664,50	16 068,45	86,09%		18 664,50
Celkové rozpočtové příjmy	267 319,70	256 384,90	195 776,95	76,36%	8 107,00	264 491,90

Rozpočet hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ro sch	12 000	14 000	10 800	12 000	17 700	17 900	12 400	12 050	14 000	17 200	18 300	18 600
Ro upr	12 000	14 000	10 800	12 000	17 700	17 900	12 400	12 050	14 000	17 200	18 300	18 600
leden	1 174,51	265,39	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	-	-	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60
únor	2 080,16	710,08	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	1 243,88	1 468,41	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,44
březen	2 733,81	1 669,05	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 043,47	2 696,72	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,87
duben	4 475,92	3 422,64	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	2 569,18	2 985,58	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,46
květen	5 149,54	3 976,79	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	3 370,93	4 166,30	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,78
červen	5 815,70	4 438,92	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,72	4 664,83	5 445,17	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,49
červenec	9 596,73	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,81	5 561,17	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,71
srpen	11 239,82	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,81	6 803,33	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,80
září	11 239,82	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,30	8 253,61	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,16
říjen	12 693,21	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	13 439,30	9 243,22	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	14 170,16
listopad	13 421,59	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	13 439,30	9 964,35	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	14 170,16
prosinec	15 500,49	13 986,66	14 637,43	16 391,92	17 824,35	13 439,30	12 048,45	13 286,71	14 058,98	16 766,95	17 947,88	14 170,16
% plnění	93,67%	73,47%	102,18%	112,53%	83,19%	75,08%	66,56%	70,99%	71,91%	71,22%	71,53%	76,18%

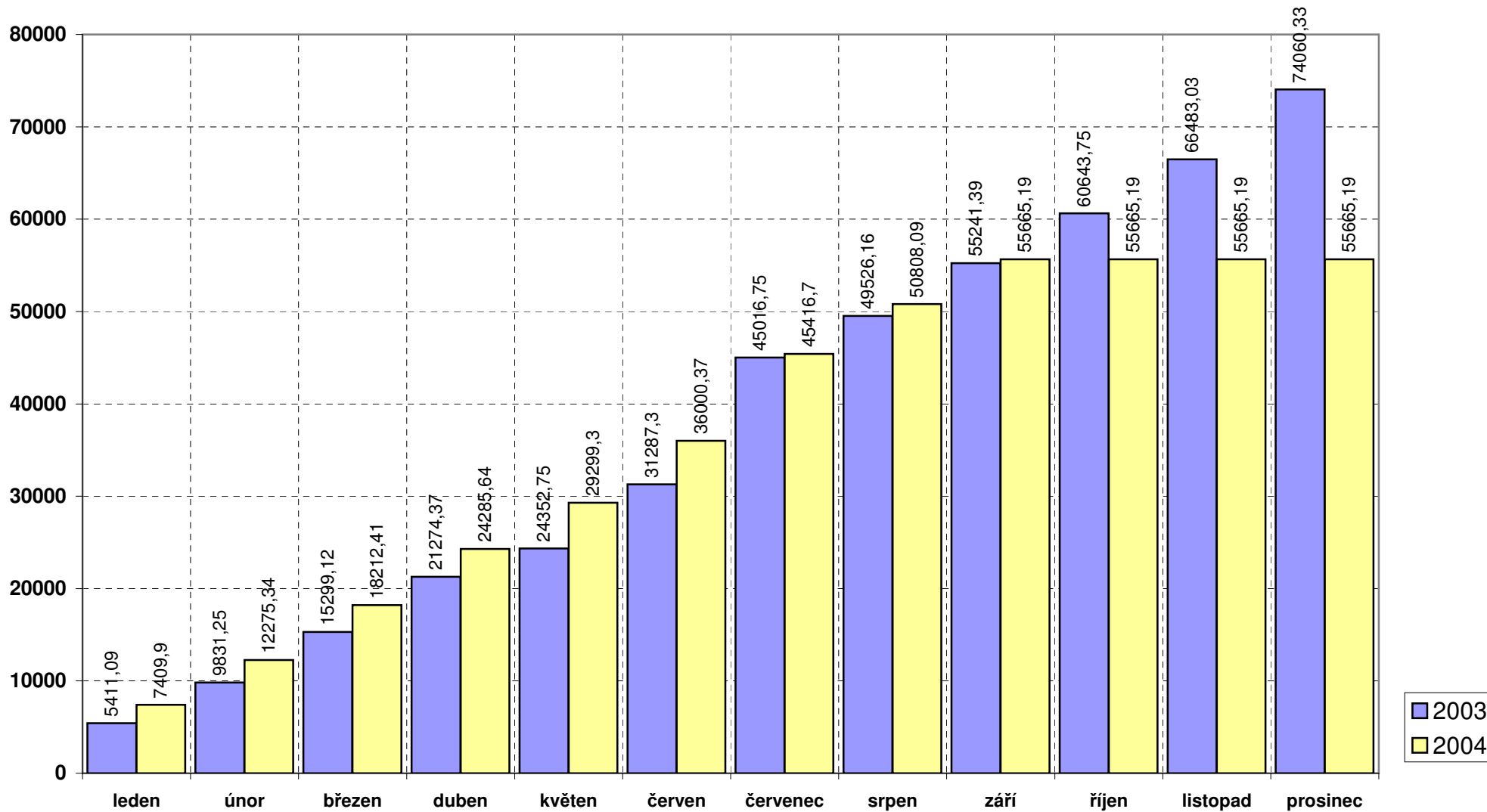
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ro sch	16 000	17 000	2 200	4 200	4 700	4 900	3 600	3 780	3 500	3 600	3 400	3 500
Ro upr	16 000	10 000	2 200	4 700	4 700	4 900	3 600	3 780	3 500	3 600	3 400	3 500
leden	-	-	111,15	656,94	438,05	264,22	-	-	-	-	-	157,32
únor	1 037,92	801,26	209,72	748,03	516,84	417,82	135,94	102,50	62,75	97,18	54,47	230,09
březen	1 058,41	1 396,78	301,91	848,84	1 015,88	999,60	150,10	166,46	97,56	166,71	82,81	230,09
duben	1 216,89	1 396,78	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	150,10	166,46	151,42	181,33	659,56	266,40
květen	5 221,07	2 652,68	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	151,65	237,79	156,49	187,35	660,61	270,63
červen	6 181,61	3 098,57	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	1 340,87	1 344,51	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34
červenec	10 400,81	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	1 856,60	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05
srpen	12 052,08	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	1 967,21	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90
září	12 730,66	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,63	2 474,70	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08
říjen	15 073,94	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 018,63	2 751,28	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	2 689,08
listopad	15 286,35	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 018,63	3 074,72	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	2 689,08
prosinec	17 886,35	14 714,54	5 065,92	4 613,87	6 429,14	6 018,63	3 886,16	3 805,76	3 697,95	3 407,58	5 005,25	2 689,08
% plnění	79,57%	100,16%	192,83%	82,64%	112,46%	122,83%	68,74%	60,33%	65,43%	51,61%	96,94%	76,83%

Rozpočet hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

	DPH			
	2001	2002	2003	2004
Ro sch	28 000	26 000	25 900	28 100
Ro upr	28 000	26 000	25 900	28 100
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94
červen	10 793,40	10 969,17	12 538,59	13 502,94
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,75
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,02
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	19 348,02
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	19 348,02
prosinec	24 004,36	25 479,85	26 853,71	19 348,02
% plnění	60,91%	70,02%	72,76%	68,85%

Daně CELKEM					
1999	2000	2001	2002	2003	2004
44 000	46 830	58 500	63 000	70 000	73 000
44 000	39 830	58 500	63 500	70 000	73 000
1 174,51	265,39	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,90
4 497,90	3 082,25	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34
5 985,79	5 929,01	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,41
8 412,09	7 971,46	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,64
13 893,19	11 033,56	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,30
18 003,01	14 327,17	26 488,25	25 696,50	31 287,30	36 000,37
27 415,31	25 726,11	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,70
32 062,44	28 948,95	40 170,92	44 195,64	49 526,16	50 808,09
34 698,79	31 136,36	44 691,54	49 700,52	55 241,39	55 665,19
39 761,65	37 097,13	51 032,57	54 572,90	60 643,75	55 665,19
41 747,01	39 845,57	54 946,20	59 289,37	66 483,03	55 665,19
49 321,45	45 793,67	61 464,64	66 660,17	74 060,33	55 665,19
78,86%	78,17%	76,40%	78,27%	78,92%	76,25%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozbor příjmů z daní k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2003	Dle SR 2004	Rozpočet 2004	Skutečnost k 30.9.2004	% plnění k 30.9.2004	Rozpočet dle predikce
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 382	16 717	16 200	11 944	73,73%	16 538
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 533	1 633	1 500	1 225	81,65%	1 672
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 127	2 547	2 300	1 880	81,75%	2 688
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 033	955	900	1 002	111,30%	1 229
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	17 824	18 149	17 900	13 439	75,08%	18 160
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	26 854	28 657	28 100	19 348	68,85%	30 109
Sdílené daně CELKEM	64 753	68 658	66 900	48 838	73,00%	70 396
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	4 302	-	2 600	4 138	159,17%	-
Daň z nemovitostí	5 005	-	3 500	2 689	76,83%	-
Výlučné daně CELKEM	9 307	-	6 100	6 828	111,93%	-
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	74 060	68 658	73 000	55 665	76,25%	70 396

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Dotace Technickým službám	4 955,00	3 605,00	1 678,28	46,55%	30,00	3 635,00
* řádný příspěvek na financování nákladů sport. zařízení	1 465,00	1 465,00	924,21	63,09%		1 465,00
* příspěvek na správu aquaparku	2 500,00	1 150,00	754,07	65,57%	30,00	1 180,00
* příspěvek na fin. nájemného vůči městu	990,00	990,00	0,00	0,00%		990,00
Silnice a komunikace	3 050,00	3 050,00	1 933,96	63,41%	-115,00	2 935,00
* zimní údržba komunikací	980,00	980,00	1 004,36	102,49%	150,00	1 130,00
* běžná údržba a opravy komunikací	2 070,00	2 070,00	929,60	44,91%	-265,00	1 805,00
Veřejné osvětlení	2 790,00	2 798,00	2 000,92	71,51%		2 798,00
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	830,07	75,46%		1 100,00
* běžná údržba a opravy	1 690,00	1 698,00	1 170,85	68,95%		1 698,00
Pohřebnictví - TS, příspěvek organizace	1 440,00	890,00	553,00	62,13%	-325,00	565,00
* příspěvek na provoz	878,00	878,00	553,00	62,98%	-325,00	553,00
* příspěvek na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%		12,00
* mimořádný příspěvek na odvodnění hřbitova	550,00	0,00	0,00	-		0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 530,00	4 530,00	3 301,94	72,89%		4 530,00
* vyvážení popelnic občanům	2 055,00	2 055,00	1 689,15	82,20%		2 055,00
* provoz sběr. dvora a odvoz sběrných kontejnerů	2 475,00	2 475,00	1 612,79	65,16%		2 475,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 710,00	4 710,00	3 480,36	73,89%		4 710,00
* úklid města	1 960,00	1 960,00	1 934,13	98,68%		1 960,00
* péče o veřejnou zeleň	2 750,00	2 750,00	1 546,23	56,23%		2 750,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	21 475,00	19 583,00	12 948,46	66,12%	-410,00	19 173,00
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Vybavení ČOV (změna legislativy)	106,00	106,00	59,83	56,44%		106,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2003 (VHOS)	0,00	55,00	52,50	95,45%		55,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	116,00	171,00	112,33	65,69%		171,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 070,50	3 147,25	2 445,25	77,69%		3 147,25
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 554,00	1 575,01	1 201,01	76,25%		1 575,01
* MŠ Piaristická - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	18,80	18,80	100,00%		18,80
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 513,00	1 530,74	1 202,74	78,57%		1 530,74
* MŠ Jiráskova - Dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	19,20	19,20	100,00%		19,20
* doplatek nákladů MŠ Jiráskova z roku 2003	3,50	3,50	3,50	100,00%		3,50
Mateřské školky (fin. příspěv. na úhradu mezd)	11 840,00	11 332,00	8 717,00	76,92%		11 332,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	5 630,00	5 406,00	4 097,00	75,79%		5 406,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	6 210,00	5 926,00	4 620,00	77,96%		5 926,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	8 155,00	8 373,92	6 872,92	82,08%	324,00	8 697,92
* ZŠ, ul.ČSA	1 350,00	1 350,00	1 100,00	81,48%		1 350,00
* ZŠ, ul.ČSA- Dotace od PK - Projekt Kytičky panáčka sběračka	0,00	35,00	35,00	100,00%		35,00
* ZŠ, ul.ČSA - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	19,20	19,20	100,00%		19,20
* ZŠ, ul.Palackého (včetně refundace mzdy)	5 267,00	5 267,90	4 050,90	76,90%		5 267,90
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	47,60	47,60	100,00%		47,60
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na realizaci projektu Dramatický kroužek	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 538,00	1 611,52	1 253,52	77,78%		1 611,52
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace od PK na Státní informační politiku - program P II	0,00	0,00	324,00		324,00	324,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	27,70	27,70	100,00%		27,70
Základní školy (fin. příspěvek na úhradu mezd)	31 610,00	29 314,00	22 207,00	75,76%		29 314,00
* ZŠ, ul.ČSA	5 660,00	5 425,00	4 111,00	75,78%		5 425,00
* ZŠ, ul.Palackého	17 730,00	15 916,00	12 056,00	75,75%		15 916,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	8 220,00	7 973,00	6 040,00	75,76%		7 973,00
Stipendia	85,00	85,00	50,00	58,82%		85,00
Dům dětí a mládeže	1 890,00	2 058,32	1 617,32	78,57%		2 058,32
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	520,00	529,32	449,32	84,89%		529,32
* mimořádná dotace na opravu kanalizace	50,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* fin. příspěvek na úhradu mzdových nákladů	1 320,00	1 479,00	1 118,00	75,59%		1 479,00
Základní umělecká škola	6 168,00	6 076,00	4 755,00	78,26%		6 076,00
* příspěvek na činnost organizace	780,00	780,00	600,00	76,92%		780,00
* mim. příspěvek na zabezpečovací systém	70,00	0,00	0,00	-		0,00
* mim. příspěv. na vybavení nových prostor na zámku	738,00	738,00	700,00	94,85%		738,00
* příspěvek na mzdy	4 580,00	4 558,00	3 455,00	75,80%		4 558,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	62 818,50	60 386,49	46 664,49	77,28%	324,00	60 710,49

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační centrum města	680,00	680,00	507,56	74,64%		680,00
* příspěvek na činnost informačního centra	305,00	305,00	228,56	74,94%		305,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	279,00	74,40%		375,00
Městská knihovna	2 306,00	2 337,00	1 881,00	80,49%		2 337,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	680,00	680,00	650,00	95,59%		680,00
* dotace na program VISK 3	0,00	16,00	16,00	-		16,00
* dotace na programy Poznáváme se, Znáám svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč	0,00	15,00	15,00	-		15,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 626,00	1 626,00	1 200,00	73,80%		1 626,00
Kulturní služby města	7 815,00	7 885,00	6 070,00	76,98%		7 885,00
* Kulturní centrum	3 864,50	3 864,50	2 900,00	75,04%		3 864,50
* Muzeum	1 607,50	1 607,50	1 200,00	74,65%		1 607,50
* Zámek	2 343,00	2 343,00	1 900,00	81,09%		2 343,00
* dotace od PK na Dny slovenské kultury	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* dotace od PK na vydání hřebečských pověstí v češtině	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
Sbor pro občanské záležitosti	90,00	90,00	71,99	79,99%		90,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	285,35	98,40%		290,00
Propagace města	510,00	525,00	425,01	80,95%		525,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, KULTUR. PAMÁTEK,... CELKEM	11 691,00	11 807,00	9 240,91	78,27%		11 807,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (včetně KČT)	3 435,00	3 737,14	2 456,35	65,73%	200,00	3 937,14
Náklady na energii a vodu u sportovišť ve vlastnictví města	800,00	1 550,00	1 125,27	72,60%	-30,00	1 520,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, doplatek TJ Slovan)	800,00	1 150,00	847,52	73,70%	70,00	1 220,00
* voda (aquapark)	0,00	400,00	277,75	69,44%	-100,00	300,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	4 235,00	5 287,14	3 581,62	67,74%	170,00	5 457,14
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST						
Územní plánování (projekty a studie)	200,00	200,00	47,13	23,57%		200,00
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	60,00	19,59	32,65%		60,00
Centrum volného času	620,00	626,19	343,47	54,85%		626,19
* mzdové náklady	340,00	340,00	210,90	62,03%		340,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	120,00	120,00	74,10	61,75%		120,00
* ostatní prov. náklady	160,00	111,19	58,47	52,59%		111,19
* dotace Pardubického kraje na provoz	0,00	55,00	0,00	-		55,00
Monitoring nakládání s odpady	3,00	3,00	2,89	96,33%		3,00
Lesní hospodářství	181,00	552,31	541,65	98,07%	245,63	797,94

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	10,11	20,22%		50,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	245,00	245,00	15,07	6,15%	17,50	262,50
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	25,00	25,00	0,00	0,00%	17,50	42,50
* péče o významné reg. krajinné prvky	15,00	15,00	15,07	100,47%		15,00
* protipovodňová opatření	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST CELKEM	1 359,00	1 736,50	979,91	56,43%	263,13	1 999,63
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	19 818,00	19 821,24	13 140,74	66,30%		19 821,24
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 103,00	13 103,00	10 503,24	80,16%		13 103,00
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 275,00	5 275,00	2 637,50	50,00%		5 275,00
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 440,00	1 443,24	0,00	0,00%		1 443,24
Sociální dávky celkem	44 780,00	44 780,00	32 046,85	71,57%		44 780,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,15	0,75%		20,00
* sociální dávky	44 760,00	44 760,00	32 046,70	71,60%		44 760,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	64 598,00	64 601,24	45 187,59	69,95%		64 601,24
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie	3 215,00	3 215,00	2 206,70	68,64%		3 215,00
* platy strážníků (leden - srpen)	2 135,00	2 135,00	1 423,94	66,70%		2 135,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	750,00	750,00	496,81	66,24%		750,00
* ostatní provozní výdaje	330,00	330,00	285,95	86,65%		330,00
Požární ochrana	120,00	120,00	30,18	25,15%		120,00
Volby do Evropského parlamentu	0,00	309,90	335,79	108,35%		309,90
Místní zastupitelské orgány	2 700,00	2 700,00	1 654,67	61,28%	40,00	2 740,00
* OOV	1 700,00	1 700,00	1 080,12	63,54%		1 700,00
* sociální a zdravotní pojištění	600,00	600,00	319,72	53,29%		600,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	400,00	254,83	63,71%	40,00	440,00
Činnost místní správy	35 475,00	35 713,00	24 458,75	68,49%	101,42	35 814,42
* platy zaměstnanců (leden - srpen)	17 600,00	17 600,00	11 332,40	64,39%		17 600,00
* OOV	150,00	150,00	102,65	68,43%		150,00
* refundace zaměstnavatelům (civil. služba)	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* náklady osob vykonávajících náhr. voj. službu	50,00	50,00	18,17	36,34%		50,00
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 300,00	6 300,00	4 082,78	64,81%		6 300,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30. 9. 2004	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	200,00	191,83	95,92%	100,00	300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	371,94	49,59%		750,00
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 083,00	8 201,00	6 531,78	79,65%	1,42	8 202,42
* provozní rozpočet informatiky	2 322,00	2 442,00	1 827,20	74,82%		2 442,00
Splátky úroků z úvěru	2 546,70	2 831,70	2 102,59	74,25%	26,45	2 858,15
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	200,00	200,00	150,88	75,44%		200,00
* výstavba rozvodny VČE	20,00	5,00	5,53	110,60%		5,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	200,00	200,00	138,76	69,38%		200,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	530,70	530,70	398,84	75,15%		530,70
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	190,00	190,00	151,21	79,58%		190,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	90,00	90,00	69,43	77,14%		90,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	530,00	530,00	419,29	79,11%		530,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	786,00	786,00	561,00	71,37%		786,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	0,00	300,00	205,55	68,52%		300,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	0,00	0,00	2,10	-	26,45	26,45
Poskytnuté půjčky z FRB	3 250,00	3 250,00	710,52	21,86%		3 250,00
* poskytnuté půjčky	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88%		3 200,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	10,52	21,04%		50,00
Ostatní činnost	16 939,00	10 179,23	5 691,94	55,92%	-159,00	10 020,23
* daň z příjmu za obec	0,00	2 500,00	0,00	-		2 500,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	412,00	894,51	822,67	91,97%		894,51
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	488,00	0,00	0,00	-		0,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	400,00	146,00	0,00	0,00%	-46,00	100,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
* rozp. rezerva - vlastní zdroje na rek. koupaliště	9 830,00	0,00	0,00	-		0,00
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00%	-113,00	1 151,00
* ostatní neinv. výdaje přechodně nespecifikované	0,00	0,00	-2,24	-		0,00
* vratky nevyč. dotací minulých let	2 745,00	3 574,72	3 571,51	99,91%		3 574,72
* vratka dotace MMR - 32. b.j. Hřebečská	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%		1 300,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	64 245,70	58 318,83	37 191,14	63,77%	8,87	58 327,70
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	230 538,20	221 891,20	155 906,45	70,26%	356,00	222 247,20

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Rekonstrukce koupaliště II. etapa	10 000,00	23 478,50	23 401,17	99,67%		23 478,50
2.	Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	5 521,50	5 521,50	5 520,79	99,99%		5 521,50
3.	Rekonstrukce DD	1 000,00	2 202,00	2 202,00	100,00%	402,00	2 604,00
4.	Nerudova - inženýrské sítě II. etapa	2 550,00	2 950,00	1 668,66	56,56%		2 950,00
5.	Olomoucká 2 - dokončení odboru dopravy	1 900,00	2 160,00	1 970,20	91,21%		2 160,00
6.	Sběrový dvůr Boršov - dokončení	570,00	570,00	564,50	99,04%		570,00
7.	Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 900,00	2 900,00	2 534,81	87,41%	2 100,00	5 000,00
8.	Energetický audit	1 000,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
9.	Zámecká ulice - rekonstrukce	1 600,00	20,00	15,96	79,80%		20,00
10.	Chemické srážení ČOV	500,00	500,00	497,27	99,45%		500,00
11.	Rekonstrukce kanalizace Bezručova	370,00	370,00	217,82	58,87%	-95,00	275,00
12.	Propojení kanalizace ul. Tovární	0,00	0,00	0,00	-	95,00	95,00
13.	Přepojení STS MO na kanalizaci	500,00	500,00	365,85	73,17%		500,00
14.	Tělocvična Olomoucká 2	450,00	450,00	91,04	20,23%	20,00	470,00
15.	Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)	1 260,00	260,00	162,60	62,54%		260,00
16.	Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		1 000,00
17.	Projekty v rámci fondů EU	220,00	220,00	220,00	100,00%		220,00
18.	Provozní investice	430,00	430,00	127,57	29,67%		430,00
19.	Výpočetní technika a programové vybavení	1 130,00	1 130,00	907,96	80,35%		1 130,00
20.	Změny územního plánu	70,00	70,00	-35,88	-51,26%		70,00
21.	Výkupy pozemků	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
22.	Investiční dotace TJ Slovan	360,00	360,00	360,00	100,00%		360,00
23.	Projektová dokumentace	450,00	450,00	61,95	13,77%	-47,00	403,00
24.	Centrum volného času - dokončení z roku 2003	0,00	16,00	15,99	99,94%		16,00
25.	Investiční dotace ZUS (zabezpečovací zařízení)	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
26.	Prevence kriminality	0,00	200,00	0,00	-	1 400,00	1 600,00
27.	Výdejna Josefská 12	0,00	480,00	469,04	97,72%	30,00	510,00
28.	Odvodnění hřbitova	0,00	250,00	0,00	-		250,00
29.	Investice TS s.r.o.	0,00	0,00	264,97	-	265,00	265,00
30.	Investiční dotace MŠ Jiráskova - samostatné vytápění	0,00	0,00	0,00	-	370,00	370,00
31.	Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce soc. zařízení	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00
INVESTICE z vlastních zdrojů		34 081,50	47 358,00	41 674,27	88,00%	4 690,00	52 048,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2004	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Olomoucká 12 - plynofikace	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
2.	T.G.M. 23	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
3.	Zámecká 13	110,00	110,00	79,12	71,93%		110,00
4.	Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
5.	Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)	850,00	850,00	450,00	52,94%		850,00
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		1 220,00	1 220,00	529,12	43,37%		1 220,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		35 301,50	48 578,00	42 203,39	86,88%	4 690,00	53 268,00
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

1.	Bašta ulice Gorazdova - fasáda	100,00	100,00	191,75	191,75%	99,00	199,00
2.	Farní 1/26 - fasáda, střešní konstrukce a krytina	900,00	700,00	41,44	5,92%	650,00	1 350,00
3.	Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	10,00	10,00	27,97	279,70%	27,97	37,97
4.	Restaurování arkýře T.G.M. 23/35	180,00	180,00	240,26	133,48%	240,26	420,26
5.	Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	100,00	100,00	102,15	102,15%	100,66	200,66
6.	Fasáda Olomoucká 2 - Piaristická škola	850,00	850,00	550,00	64,71%	640,00	1 490,00
7.	Střecha radnice - II. etapa	350,00	325,00	491,07	151,10%	239,00	564,00
8.	Bránská 19 - do fakturace z roku 2003	0,00	25,00	22,70	90,80%		25,00
9.	Příspěvek církvi	0,00	200,00	200,00	100,00%		200,00
10.	Bránská 8/41	0,00	0,00	45,00	-	90,00	90,00
11.	Sluneční hodiny	0,00	0,00	168,98	-	168,98	168,98
12.	Kašna zámek - restaurování	0,00	0,00	286,49	-	507,53	507,53
13.	Farní 1/26- rekonstrukce portálu	0,00	0,00	0,00	-	43,40	43,40
14.	Farní 1/26- rekonstrukce dveří	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00
15.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	0,00	0,00	-	214,20	214,20
OPRAVY investičního majetku celkem		2 490,00	2 490,00	2 367,81	95,09%	3 061,00	5 551,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30.9.2004
2249	5229	Chornický železniční klub	0,00	5 000,00	0,00
3113	5229	Skolní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
3114	5339	Speciální škola	0,00	16 000,00	16 000,00
3114	5339	Speciální škola - grant ZM	0,00	2 330,00	2 330,00
3121	5339	Gymnázium	0,00	20 000,00	20 000,00
3123	5339	SOS, SOU a OU Mor. Třebová	0,00	7 000,00	7 000,00
3123	5339	SOS, SOU a OU Mor. Třebová - grant ZM	0,00	5 240,00	5 240,00
3315	5222	Společnost přátel Galerie um. fotografie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3315	5222	Spol. přátel Galerie um. fotografie- grant ZM	0,00	4 330,00	4 330,00
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
3319	5212	DUKU DUKU music sport bar	0,00	40 000,00	0,00
3319	5212	Andrea Kaplavková - taneční studio	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Sdružení Fermáta	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3319	5222	Sdružení přátel kulturního domu v Boršově	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5222	Sdružení výtvarníků Welen	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5499	Jaroslav Štefek	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5499	Komise památkové péče	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5223	Řeholní dům menších bratrů františkánů	0,00	7 000,00	7 000,00
3399	5223	Římskokatolická farnost	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	5223	Českobratrská církev evangelická	0,00	15 000,00	15 000,00
3399	5229	Kruh přátel hudby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5213	BREDY PLUS, s.r.o. cykl. oddíl	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5213	BREDY PLUS, s.r.o., mistrovství ČR	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	5222	TJ Sokol Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5229	ASK STŠ MO - oddíl boxu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	5229	ASK STŠ MO - turnaj juniorů	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5229	AVZO Technické sporty	0,00	17 500,00	17 500,00
3419	5229	Korfbalový klub Mor. Třebová	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5499	Miloslav Pomorný - závody poníků	0,00	12 000,00	0,00
3419	5499	Fotbalová škola - p. Komoň	0,00	15 000,00	15 000,00
3419	5499	Roman Langr - expedice Dhalulaghiri 2004	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222	Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222	Organizace nevidomých a slabozrakých	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5222	Junák	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5222	Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz - grant ZM	0,00	2 700,00	2 700,00
3429	5222	Lesní kamarádi - sdružení Úsvit	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	Český šachový svaz (účast V. Pláta na MS v šachu)	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Záchranná stanice živočichů Vendolí	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229	Mateřské centrum Sluníčko	0,00	6 000,00	6 000,00
3429	5229	Klub přátel Staufenbergu	0,00	6 000,00	6 000,00
3429	5229	Český rybářský svaz	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5229	Český rybářský svaz - grant ZM	0,00	1 910,00	1 910,00
3429	5229	Český svaz ochránců přírody	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	Novofunland klub ČR	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Ústřední automotoklub ČR - BESIP	0,00	12 000,00	0,00
3429	5229	Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	3 000,00	3 000,00
3429	5499	Novinářský kroužek při II. ZŠ	0,00	2 500,00	2 500,00
3429	5499	Jaroslav Jarůšek kroužek flétnistů	0,00	10 000,00	10 000,00
3636	5229	Svaz měst a obcí ČR	0,00	20 000,00	19 710,40
3636	5229	Sdružení obcí střední Moravy	47 000,00	47 000,00	45 752,00
3792	5229	Národní síť zdravých měst	0,00	18 000,00	17 200,00
3792	5229	Grant v rámci projektu Zdravé město	40 000,00	0,00	0,00

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2004 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 30.9.2004
4319	5222	Sdružení zdravotně postižených	0,00	5 000,00	5 000,00
4319	5222	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	0,00	6 000,00	6 000,00
4319	5229	Salvia - osobní asistence pro žáka ZŠ	0,00	4 000,00	4 000,00
4346	5229	Farní charita Polička - stacionář pro postižené	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5222	SDH Udánky	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5222	SDH Sušice	0,00	10 000,00	10 000,00
Příspěvky celkem			412 000,00	894 510,00	822 672,40

Fin. přísp. zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací					
3421	5331	DDM - grant ZM	0,00	9 320,00	9 320,00
3113	5331	II.ZŠ - grant ZM	0,00	900,00	900,00
3113	5331	III.ZŠ - grant ZM	0,00	3 520,00	3 520,00
3111	5331	MŠ Jiráskova - grant ZM	0,00	2 740,00	2 740,00
3111	5331	MŠ Piaristická - grant ZM	0,00	1 010,00	1 010,00
4314	5331	Sociální služby - grant ZM	0,00	3 240,00	3 240,00
3149	5175	CVC - grant ZM	0,00	620,00	0,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem			0,00	915 860,00	843 402,40

	rozpočet 2004 před úpravou	úprava rozpočtu	rozpočet 2004 po úpravě
<u>Rozpočtové zdroje:</u>			
Rozpočtové příjmy CELKEM	256 384,90	8 107,00	264 491,90
<u>Financování:</u>			
Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2003	16 050,00	0,00	16 050,00
Investiční úvěr na rekonstrukci aquaparku	14 000,00	0,00	14 000,00
Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla	1 564,30	0,00	1 564,30
Celkové rozpočtové zdroje	287 999,20	8 107,00	296 106,20
<u>Rozpočtové potřeby:</u>			
Rozpočtové výdaje CELKEM	272 959,20	8 107,00	281 066,20
<u>Financování:</u>			
Splátky jistiny přijatých úvěrů	15 040,00	0,00	15 040,00
Celkové rozpočtové potřeby	287 999,20	8 107,00	296 106,20
rozdíl mezi zdroji a potřebami	0,00	0,00	0,00