

### Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 9. 2007 (v tis. Kč)

| Rozpočtové příjmy / výdaje                      | Rozpočet na r. 2007 | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % čerpání     | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| * běžné   | 198 541,00          | 211 437,26        | 162 567,66             | 76,89%        | -1 156,26             | 210 281,00         |
| * investiční (kapitálové) příjmy                | 8 370,00            | 8 458,00          | 4 002,52               | 47,32%        | 0,00                  | 8 458,00           |
| <b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b> | <b>206 911,00</b>   | <b>219 895,26</b> | <b>166 570,18</b>      | <b>75,75%</b> | <b>-1 156,26</b>      | <b>218 739,00</b>  |

#### FINANCOVÁNÍ - zdroje

|   |                   |                   |                   |               |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Zůstatek finančních prostředků na ZBU a účelových fondech | 22 020,00         | 22 020,00         | -19 142,49        | -             | 0,00             | 22 020,00         |
| <b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>                          | <b>228 931,00</b> | <b>241 915,26</b> | <b>147 427,69</b> | <b>60,94%</b> | <b>-1 156,26</b> | <b>240 759,00</b> |

|   |                   |                   |                   |               |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| * provozní (běžné)                              | 196 146,00        | 202 500,76        | 129 610,48        | 64,00%        | -5 821,26        | 196 679,50        |
| * rozsáhlejší opravy investičního majetku       | 1 855,00          | 1 771,50          | 735,14            | 41,50%        | 2 085,00         | 3 856,50          |
| * investiční výdaje                             | 16 470,00         | 23 183,00         | 8 724,89          | 37,63%        | 2 580,00         | 25 763,00         |
| <b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b> | <b>214 471,00</b> | <b>227 455,26</b> | <b>139 070,51</b> | <b>61,14%</b> | <b>-1 156,26</b> | <b>226 299,00</b> |

#### FINANCOVÁNÍ - potřeby

|                                   |                   |                   |                   |               |                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Splátky jistiny úvěrů CELKEM      | 14 460,00         | 14 460,00         | 8 357,18          | 57,80%        | 0,00             | 14 460,00         |
| <b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b> | <b>228 931,00</b> | <b>241 915,26</b> | <b>147 427,69</b> | <b>60,94%</b> | <b>-1 156,26</b> | <b>240 759,00</b> |

|                               |             |             |             |          |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| <b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 9. 2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Příjmy z daní</b>   |                    |                   |                          |               |                       |                    |
| Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků                    | 18 800,00          | 18 800,00         | 14 370,90                | 76,44%        |                       | 18 800,00          |
| Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 349,81                 | 89,99%        |                       | 1 500,00           |
| Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 138,98                 | 75,93%        |                       | 1 500,00           |
| Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby                   | 900,00             | 900,00            | 986,91                   | 109,66%       |                       | 900,00             |
| Právnických osob   | 23 000,00          | 23 000,00         | 18 647,45                | 81,08%        |                       | 23 000,00          |
| Daň z přidané hodnoty  | 35 000,00          | 35 000,00         | 27 106,88                | 77,45%        |                       | 35 000,00          |
| <b>Sdílené daně CELKEM</b>   | <b>80 700,00</b>   | <b>80 700,00</b>  | <b>63 600,93</b>         | <b>78,81%</b> |                       | <b>80 700,00</b>   |
| Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                        | 3 300,00           | 3 300,00          | 1 623,76                 | 49,20%        |                       | 3 300,00           |
| Daň z nemovitostí  | 4 000,00           | 4 000,00          | 2 152,25                 | 53,81%        |                       | 4 000,00           |
| Daň z příjmů právnických osob placená obcemi                           | 0,00               | 5 560,00          | 0,00                     | -             |                       | 5 560,00           |
| <b>Výlučné daně CELKEM</b>   | <b>7 300,00</b>    | <b>7 300,00</b>   | <b>3 776,01</b>          | <b>51,73%</b> |                       | <b>7 300,00</b>    |
| <b>Daně CELKEM (mimo daň z právnických osob za obec)</b>               | <b>88 000,00</b>   | <b>88 000,00</b>  | <b>67 376,94</b>         | <b>76,56%</b> |                       | <b>88 000,00</b>   |
| <b>Daně CELKEM</b>   | <b>88 000,00</b>   | <b>93 560,00</b>  | <b>67 376,94</b>         | <b>72,01%</b> |                       | <b>93 560,00</b>   |
| Poplatek za komunální odpad  | 4 350,00           | 4 350,00          | 4 317,36                 | 99,25%        |                       | 4 350,00           |
| Správní poplatky   | 5 550,00           | 5 550,00          | 4 783,44                 | 86,19%        |                       | 5 550,00           |
| Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj                  | 1 400,00           | 1 400,00          | 1 560,29                 | 111,45%       | 160,00                | 1 560,00           |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy                                       | 40,00              | 40,00             | 11,69                    | 29,23%        |                       | 40,00              |
| Poplatek ze psů  | 200,00             | 200,00            | 202,54                   | 101,27%       |                       | 200,00             |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                             | 200,00             | 200,00            | 167,68                   | 83,84%        |                       | 200,00             |
| Odvod výnosů z VHP   | 800,00             | 1 030,00          | 1 027,72                 | 99,78%        |                       | 1 030,00           |
| Poplatek ze vstupného  | 60,00              | 60,00             | 41,48                    | 69,13%        |                       | 60,00              |
| Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole                      | 450,00             | 450,00            | 363,00                   | 80,67%        |                       | 450,00             |
| Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší                     | 0,00               | 0,00              | 4,00                     | -             |                       | 0,00               |
| <b>Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM</b>                       | <b>13 050,00</b>   | <b>13 280,00</b>  | <b>12 479,20</b>         | <b>93,97%</b> | <b>160,00</b>         | <b>13 440,00</b>   |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>101 050,00</b>  | <b>106 840,00</b> | <b>79 856,14</b>         | <b>74,74%</b> | <b>160,00</b>         | <b>107 000,00</b>  |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 9. 2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>  |                    |                   |                          |               |                       |                    |
| Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu                   | 25 396,30          | 25 396,30         | 18 383,00                | 72,38%        |                       | 25 396,30          |
| Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR                       | 1 673,58           | 1 673,58          | 1 742,05                 | 104,09%       | 68,47                 | 1 742,05           |
| * 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          | 1 188,47                 | 106,11%       | 68,47                 | 1 188,47           |
| Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu                            | 54 555,46          | 59 170,22         | 46 417,08                | 78,45%        | -2 689,42             | 56 480,80          |
| * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi                             | 35 180,13          | 35 180,13         | 19 016,00                | 54,05%        | -12 180,13            | 23 000,00          |
| * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.                    | 19 375,33          | 23 473,00         | 24 585,00                | 104,74%       | 6 914,00              | 30 387,00          |
| * na výkon veřejně prospěšných prací  | 0,00               | 108,00            | 72,00                    | 66,67%        |                       | 108,00             |
| * na činnost OLH  | 0,00               | 391,74            | 391,73                   | 100,00%       | 199,56                | 591,30             |
| * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin                             | 0,00               | 5,35              | 5,35                     | 100,00%       | 43,15                 | 48,50              |
| * na program Přednášková činnost a Čte celá třída (městská knihovna)        | 0,00               | 12,00             | 12,00                    | 100,00%       |                       | 12,00              |
| * na podporu terénní sociální práce (Úřad vlády ČR)                         | 0,00               | 0,00              | 200,00                   | -             | 179,00                | 179,00             |
| * na regeneraci MěPR  | 0,00               | 0,00              | 2 135,00                 | -             | 2 135,00              | 2 135,00           |
| * na implementaci místní Agendy 21 (ministerstvo ŽP)                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | -             | 20,00                 | 20,00              |
| Neinvestiční dotace přijaté od obcí   | 520,00             | 655,00            | 631,64                   | 96,43%        |                       | 655,00             |
| * za dojíždějící žáky   | 500,00             | 620,00            | 577,08                   | 93,08%        |                       | 620,00             |
| * za výkon pečovatelské služby  | 0,00               | 15,00             | 20,06                    | 133,73%       |                       | 15,00              |
| * za výkon přenesené působnosti   | 20,00              | 20,00             | 34,50                    | 172,50%       |                       | 20,00              |
| Neinvestiční dotace od Pardubického kraje                                   | 0,00               | 150,00            | 150,00                   | 100,00%       | 15,00                 | 165,00             |
| * na oslavy 750 let města   | 0,00               | 20,00             | 20,00                    | 100,00%       |                       | 20,00              |
| * 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             | 30,00                    | 100,00%       |                       | 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              |
| * grant na podporu projektu Pískání pro zdraví (ZŠ Palackého)               | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | -             | 15,00                 | 15,00              |
| Odvod ze zdrojů VHC (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)     | 300,00             | 300,00            | 254,52                   | 84,84%        |                       | 300,00             |
| <b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>  | <b>82 445,34</b>   | <b>87 345,10</b>  | <b>67 578,29</b>         | <b>77,37%</b> | <b>-2 605,95</b>      | <b>84 739,15</b>   |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 9. 2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Ostatní nedaňové příjmy</b>                                    |                    |                   |                          |               |                       |                    |
| Pronájem pozemků  | 30,00              | 30,00             | 65,58                    | 218,60%       |                       | 30,00              |
| Pronájem pozemků - hrobová místa                                  | 130,00             | 130,00            | 104,45                   | 80,35%        |                       | 130,00             |
| Pronájem nemovitostí a jejich částí                               | 120,00             | 120,00            | 51,71                    | 43,09%        |                       | 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          | 6 857,41                 | 81,64%        | 700,00                | 9 100,00           |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                           | 30,00              | 30,00             | 26,50                    | 88,33%        |                       | 30,00              |
| Příjmy z pronájmu podzemních garáží                               | 30,00              | 30,00             | 37,14                    | 123,80%       |                       | 30,00              |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu                   | 150,00             | 150,00            | 161,16                   | 107,44%       | 30,00                 | 180,00             |
| <b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>                                   | <b>9 540,00</b>    | <b>9 540,00</b>   | <b>7 303,95</b>          | <b>76,56%</b> | <b>730,00</b>         | <b>10 270,00</b>   |
| Příjmy z úhrad z parkovacích automatů                             | 200,00             | 200,00            | 213,30                   | 106,65%       | 30,00                 | 230,00             |
| Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova | 60,00              | 60,00             | 56,20                    | 93,67%        |                       | 60,00              |
| Propagační materiál   | 20,00              | 50,00             | 47,05                    | 94,10%        |                       | 50,00              |
| Příjmy z provozu aquaparku  | 1 100,00           | 1 100,00          | 990,23                   | 90,02%        | -110,00               | 990,00             |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             | 5,00               | 5,00              | 0,45                     | 9,00%         |                       | 5,00               |
| Příjmy z provozu veřejného WC                                     | 20,00              | 20,00             | 20,49                    | 102,45%       |                       | 20,00              |
| MŽP Den bez aut a Evropský den mobility                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | -             | 10,00                 | 10,00              |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>                           | <b>1 405,00</b>    | <b>1 435,00</b>   | <b>1 327,72</b>          | <b>92,52%</b> | <b>-70,00</b>         | <b>1 365,00</b>    |
| Přijaté sankční platby  | 1 150,00           | 1 150,00          | 870,01                   | 75,65%        |                       | 1 150,00           |
| * Stavební úřad   | 10,00              | 10,00             | 0,00                     | 0,00%         |                       | 10,00              |
| * Životní prostředí   | 20,00              | 20,00             | 38,50                    | 192,50%       |                       | 20,00              |
| * Městská policie   | 220,00             | 220,00            | 169,30                   | 76,95%        |                       | 220,00             |
| * Odbor dopravy   | 820,00             | 820,00            | 579,61                   | 70,68%        |                       | 820,00             |
| * Přestupky   | 80,00              | 80,00             | 82,60                    | 103,25%       |                       | 80,00              |
| Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru                              | 0,00               | 0,00              | 0,50                     | -             |                       | 0,00               |
| Příjmy z úroků  | 300,00             | 400,00            | 440,61                   | 110,15%       | 60,00                 | 460,00             |
| Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy                  | 200,00             | 1 081,50          | 958,87                   | 88,66%        | 150,00                | 1 231,50           |
| * 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            | 332,87                   | 110,96%       | 140,00                | 440,00             |
| * rozvoj školství   | 0,00               | 331,50            | 176,00                   | 53,09%        |                       | 331,50             |
| * Dny zdraví  | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | -             | 10,00                 | 10,00              |
| * oprava komunikace k firmě Alema                                 | 0,00               | 150,00            | 150,00                   | 100,00%       |                       | 150,00             |
| Splátky půjček  | 950,00             | 950,00            | 909,45                   | 180,57%       |                       | 950,00             |
| * do fondu rozvoje bydlení  | 700,00             | 700,00            | 712,48                   | 101,78%       |                       | 700,00             |
| * do sociálního fondu města                                       | 250,00             | 250,00            | 196,97                   | 78,79%        |                       | 250,00             |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30. 9. 2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 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              | 8,87                     | -             |                       | 0,00               |
| Přijaté pojistné náhrady  | 0,00               | 75,00             | 76,79                    | 102,39%       |                       | 75,00              |
| Přijaté náhrady škody   | 0,00               | 0,00              | 15,80                    | -             |                       | 0,00               |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) | 150,66             | 450,66            | 553,88                   | 122,90%       | 109,69                | 560,35             |
| Ostatní příjmy přechodně neidentifikované                       | 0,00               | 0,00              | 180,83                   | -             |                       | 0,00               |
| Příjmy z prodeje dřevní hmoty                                   | 0,00               | 10,00             | 6,28                     | 62,80%        |                       | 10,00              |
| Přijaté náhrady EKO KOM, Asekol                                 | 0,00               | 460,00            | 767,70                   | 166,89%       | 310,00                | 770,00             |
| Nárokované DPH (dotace z PHARE na rekonstrukci Zámecké ulice)   | 0,00               | 350,00            | 361,97                   | 103,42%       |                       | 350,00             |
| <b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>                                | <b>15 045,66</b>   | <b>17 252,16</b>  | <b>15 133,23</b>         | <b>87,72%</b> | <b>1 289,69</b>       | <b>18 541,85</b>   |
| <b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>                             | <b>198 541,00</b>  | <b>211 437,26</b> | <b>162 567,66</b>        | <b>76,89%</b> | <b>-1 156,26</b>      | <b>210 281,00</b>  |

| Kapitálové příjmy   |                   |                   |                   |               |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Příjmy z prodeje pozemků  | 800,00            | 800,00            | 875,24            | 109,41%       |                  | 800,00            |
| Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty, nebyty | 4 600,00          | 4 600,00          | 2 039,28          | 44,33%        |                  | 4 600,00          |
| Odvod z nájemného VHČ na financování investic                               | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 000,00          | 62,50%        |                  | 1 600,00          |
| Investiční dotace přijaté ze SR - program VISK 3                            | 0,00              | 88,00             | 88,00             | 100,00%       |                  | 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          |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>8 370,00</b>   | <b>8 458,00</b>   | <b>4 002,52</b>   | <b>47,32%</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 458,00</b>   |
| <b>Celkové rozpočtové příjmy</b>  | <b>206 911,00</b> | <b>219 895,26</b> | <b>166 570,18</b> | <b>75,75%</b> | <b>-1 156,26</b> | <b>218 739,00</b> |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

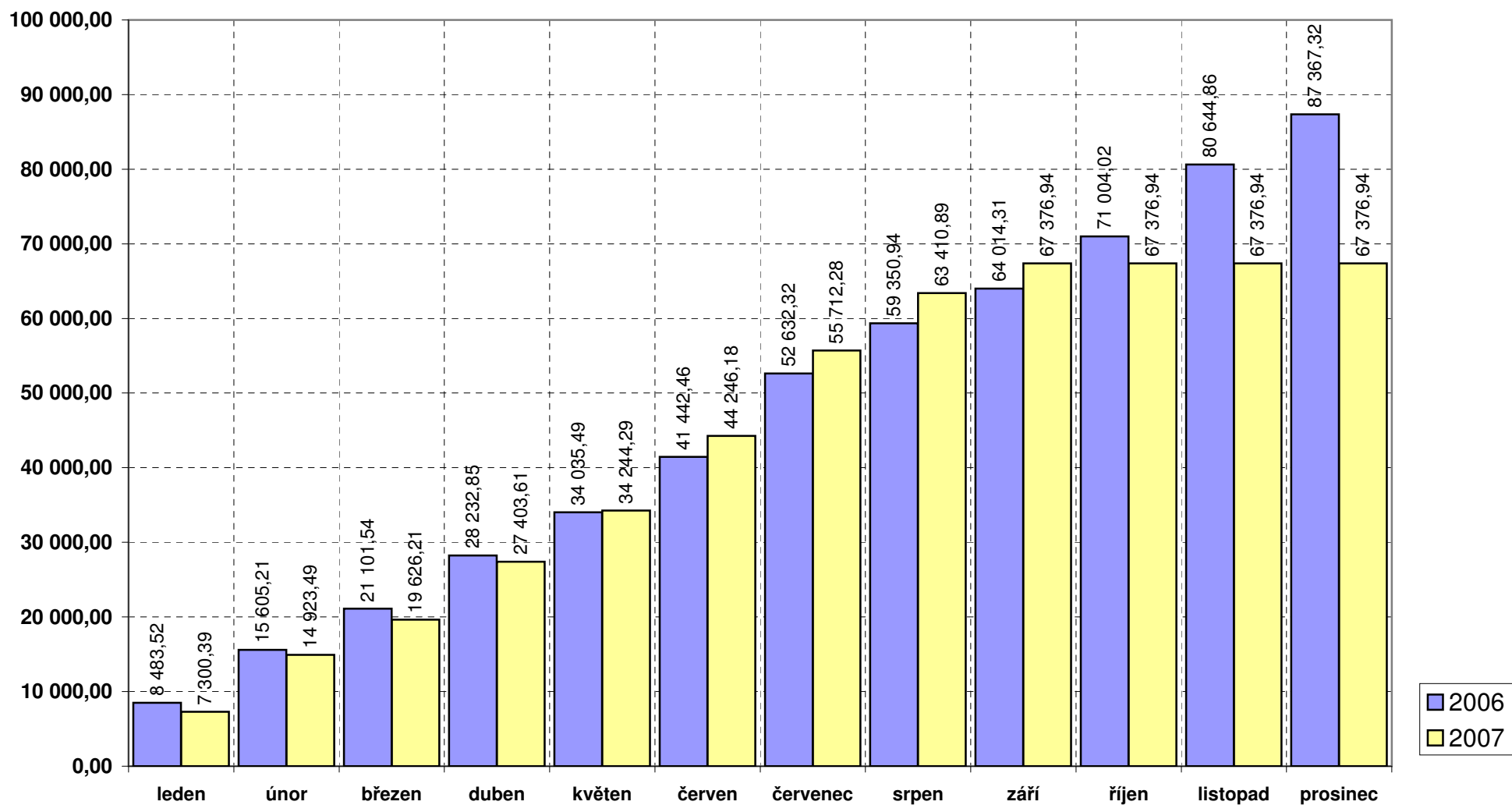
|                 | Právnické osoby  |                  |                  |                  |                  |                  | Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou) |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2002  | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>Ro sch</b>   | <b>12 000</b>    | <b>17 700</b>    | <b>17 900</b>    | <b>18 100</b>    | <b>19 500</b>    | <b>23 000</b>    | <b>17 200</b>   | <b>18 300</b>    | <b>18 600</b>    | <b>20 100</b>    | <b>18 800</b>    | <b>21 200</b>    |
| <b>Ro upr</b>   | <b>12 000</b>    | <b>17 700</b>    | <b>17 900</b>    | <b>18 100</b>    | <b>19 500</b>    | <b>23 000</b>    | <b>17 200</b>   | <b>18 300</b>    | <b>18 600</b>    | <b>20 100</b>    | <b>18 800</b>    | <b>21 200</b>    |
| 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        | 17 821,19        | 8 494,72  | 10 215,07        | 11 217,69        | 11 413,80        | 11 555,18        | 12 649,92        |
| srpen           | 10 746,31        | 12 278,77        | 12 611,82        | 13 624,16        | 15 515,12        | 17 821,19        | 10 875,41   | 11 819,97        | 12 855,78        | 13 196,20        | 13 416,27        | 14 837,53        |
| <b>září</b>     | <b>13 503,29</b> | <b>14 724,68</b> | <b>13 439,31</b> | <b>16 118,38</b> | <b>16 737,48</b> | <b>18 647,46</b> | <b>12 249,02</b>  | <b>13 090,25</b> | <b>14 170,14</b> | <b>14 806,67</b> | <b>14 944,65</b> | <b>16 707,61</b> |
| říjen           | 14 114,51        | 15 245,55        | 15 974,74        | 18 296,44        | 18 842,99        | 18 647,46        | 13 589,73   | 14 358,36        | 15 988,26        | 16 505,52        | 16 716,58        | 16 707,61        |
| listopad        | 14 327,53        | 15 760,17        | 16 143,96        | 18 714,66        | 19 297,25        | 18 647,46        | 15 012,63   | 16 162,80        | 17 641,73        | 18 354,27        | 20 677,08        | 16 707,61        |
| prosinec        | 16 391,92        | 17 824,35        | 19 339,95        | 21 195,86        | 21 767,97        | 18 647,46        | 16 766,95   | 17 947,88        | 19 742,20        | 20 529,57        | 20 677,08        | 16 707,61        |
| <b>% plnění</b> | <b>112,53%</b>   | <b>83,19%</b>    | <b>75,08%</b>    | <b>89,05%</b>    | <b>85,83%</b>    | <b>81,08%</b>    | <b>71,22%</b>   | <b>71,53%</b>    | <b>76,18%</b>    | <b>73,67%</b>    | <b>79,49%</b>    | <b>78,81%</b>    |

|                 | Fyzické osoby samostatně výdělečně činné |                 |                 |                 |                 |                 | Daň z nemovitostí |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 2002                                     | 2003            | 2004            | 2005            | 2006            | 2007            | 2002              | 2003            | 2004            | 2005            | 2006            | 2007            |
| <b>Ro sch</b>   | <b>4 200</b>                             | <b>4 700</b>    | <b>4 900</b>    | <b>6 800</b>    | <b>7 800</b>    | <b>4 800</b>    | <b>3 600</b>      | <b>3 400</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 900</b>    | <b>4 000</b>    |
| <b>Ro upr</b>   | <b>4 700</b>                             | <b>4 700</b>    | <b>4 900</b>    | <b>6 800</b>    | <b>7 800</b>    | <b>4 800</b>    | <b>3 600</b>      | <b>3 400</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 500</b>    | <b>3 900</b>    | <b>4 000</b>    |
| 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        | 2 273,30        | 1 857,96          | 2 650,32        | 2 272,05        | 2 332,91        | 2 748,16        | 1 946,30        |
| srpen           | 3 644,89                                 | 4 790,27        | 5 459,83        | 7 171,77        | 3 310,73        | 2 527,97        | 1 857,96          | 2 821,28        | 2 312,90        | 2 416,45        | 2 776,09        | 1 993,64        |
| <b>září</b>     | <b>3 883,94</b>                          | <b>5 285,60</b> | <b>6 018,64</b> | <b>7 506,36</b> | <b>3 584,82</b> | <b>2 762,74</b> | <b>1 857,96</b>   | <b>3 295,84</b> | <b>2 689,08</b> | <b>2 899,06</b> | <b>3 098,70</b> | <b>2 152,25</b> |
| říjen           | 3 908,92                                 | 5 398,19        | 6 410,14        | 8 355,16        | 4 054,37        | 2 762,74        | 2 491,66          | 4 051,61        | 3 356,70        | 3 627,61        | 3 676,88        | 2 152,25        |
| listopad        | 3 943,87                                 | 5 446,51        | 6 536,36        | 8 468,11        | 4 128,10        | 2 762,74        | 2 519,36          | 4 129,44        | 3 379,61        | 3 677,21        | 3 707,52        | 2 152,25        |
| prosinec        | 4 613,87                                 | 6 429,14        | 7 904,18        | 9 215,03        | 5 236,77        | 2 762,74        | 3 407,58          | 5 005,25        | 4 156,15        | 4 507,15        | 4 524,22        | 2 152,25        |
| <b>% plnění</b> | <b>82,64%</b>                            | <b>112,46%</b>  | <b>122,83%</b>  | <b>110,39%</b>  | <b>45,96%</b>   | <b>57,56%</b>   | <b>51,61%</b>     | <b>96,94%</b>   | <b>76,83%</b>   | <b>82,83%</b>   | <b>79,45%</b>   | <b>53,81%</b>   |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

|                 | DPH              |                  |                  |                  |                  |                  | Daně CELKEM      |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>Ro sch</b>   | <b>26 000</b>    | <b>25 900</b>    | <b>28 100</b>    | <b>34 500</b>    | <b>34 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>63 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>73 000</b>    | <b>83 000</b>    | <b>84 000</b>    | <b>88 000</b>    |
| <b>Ro upr</b>   | <b>26 000</b>    | <b>25 900</b>    | <b>28 100</b>    | <b>34 500</b>    | <b>34 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>63 500</b>    | <b>70 000</b>    | <b>73 000</b>    | <b>83 000</b>    | <b>84 000</b>    | <b>88 000</b>    |
| 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        | 21 021,57        | 37 599,65        | 45 016,75        | 45 416,69        | 52 229,69        | 52 632,32        | 55 712,28        |
| srpen           | 17 071,07        | 17 815,87        | 17 567,74        | 22 325,21        | 24 332,73        | 26 230,56        | 44 195,64        | 49 526,16        | 50 808,07        | 58 733,79        | 59 350,94        | 63 410,89        |
| <b>září</b>     | <b>18 206,31</b> | <b>18 845,02</b> | <b>19 348,01</b> | <b>23 858,93</b> | <b>25 648,66</b> | <b>27 106,88</b> | <b>49 700,52</b> | <b>55 241,39</b> | <b>55 665,18</b> | <b>65 189,40</b> | <b>64 014,31</b> | <b>67 376,94</b> |
| říjen           | 20 468,08        | 21 590,04        | 21 988,13        | 26 148,51        | 27 713,20        | 27 106,88        | 54 572,90        | 60 643,75        | 63 717,97        | 72 933,24        | 71 004,02        | 67 376,94        |
| listopad        | 23 485,98        | 24 984,11        | 26 193,13        | 30 914,66        | 32 834,91        | 27 106,88        | 59 289,37        | 66 483,03        | 69 894,79        | 80 128,91        | 80 644,86        | 67 376,94        |
| prosinec        | 25 479,85        | 26 853,71        | 28 497,65        | 33 367,79        | 35 161,28        | 27 106,88        | 66 660,17        | 74 060,33        | 79 640,13        | 88 815,40        | 87 367,32        | 67 376,94        |
| <b>% plnění</b> | <b>70,02%</b>    | <b>72,76%</b>    | <b>68,85%</b>    | <b>69,16%</b>    | <b>75,44%</b>    | <b>77,45%</b>    | <b>78,27%</b>    | <b>78,92%</b>    | <b>76,25%</b>    | <b>78,54%</b>    | <b>76,21%</b>    | <b>76,56%</b>    |

### Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



**Rozbor příjmů z daní k 30.9.2007**

| <b>Daňový příjem</b>   | <b>Skutečnost<br/>k 31.12.2006</b> | <b>Dle SR 2007</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutečnost<br/>k 30.9.2007</b> | <b>% plnění</b> |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků                                   | 17 866                             | 19 405             | 18 800          | 14 371                            | 76,44%          |
| 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           | 1 350                             | 89,99%          |
| 20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti   | 1 737                              | 1 785              | 1 500           | 1 139                             | 75,93%          |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby                                      | 1 177                              | 1 164              | 900             | 987                               | 109,66%         |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi   | 21 768                             | 24 373             | 23 000          | 18 647                            | 81,08%          |
| 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty  | 35 161                             | 37 103             | 35 000          | 27 107                            | 77,45%          |
| <b>Sdílené daně CELKEM</b>   | <b>79 343</b>                      | <b>85 565</b>      | <b>80 700</b>   | <b>63 601</b>                     | <b>78,81%</b>   |
| 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)                     | 3 500                              | -                  | 3 300           | 1 624                             | 49,20%          |
| Daň z nemovitostí  | 4 524                              | -                  | 4 000           | 2 152                             | 53,81%          |
| <b>Výlučné daně CELKEM</b>   | <b>8 024</b>                       | <b>-</b>           | <b>7 300</b>    | <b>3 776</b>                      | <b>51,73%</b>   |
| <b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>   | <b>87 367</b>                      | <b>85 565</b>      | <b>88 000</b>   | <b>67 377</b>                     | <b>76,56%</b>   |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč)                                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % k UR         | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>                                   |                    |                   |                        |                |                       |                    |
| <b>Správa sportovišť</b>                                  | <b>2 880,00</b>    | <b>2 880,00</b>   | <b>2 443,70</b>        | <b>84,85%</b>  | <b>60,00</b>          | <b>2 940,00</b>    |
| * příspěv.na financování nákladů sport. zařízení          | 1 700,00           | 1 700,00          | 1 211,27               | 71,25%         |                       | 1 700,00           |
| * příspěv.na správu aquaparku (vč. opravy plotu)          | 1 180,00           | 1 180,00          | 1 232,43               | 104,44%        | 60,00                 | 1 240,00           |
| <b>Přísp. na správu dětského hřiště (zámek)</b>           | <b>60,00</b>       | <b>60,00</b>      | <b>20,72</b>           | <b>34,53%</b>  |                       | <b>60,00</b>       |
| <b>Přísp. na fin. nájemného vůči městu</b>                | <b>520,00</b>      | <b>520,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |                       | <b>520,00</b>      |
| <b>Silnice a komunikace</b>                               | <b>7 050,00</b>    | <b>7 100,00</b>   | <b>3 605,37</b>        | <b>50,78%</b>  | <b>-900,00</b>        | <b>6 200,00</b>    |
| * zimní údržba komunikací                                 | 1 000,00           | 1 000,00          | 466,90                 | 46,69%         |                       | 1 000,00           |
| * běžná údržba a opravy komunikací                        | 6 050,00           | 6 100,00          | 3 138,47               | 51,45%         | -900,00               | 5 200,00           |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                                  | <b>3 200,00</b>    | <b>3 300,00</b>   | <b>2 135,43</b>        | <b>64,71%</b>  | <b>-270,00</b>        | <b>3 030,00</b>    |
| * elektrická energie                                      | 1 400,00           | 1 400,00          | 1 193,81               | 85,27%         |                       | 1 400,00           |
| * běžná údržba a opravy                                   | 1 800,00           | 1 900,00          | 941,62                 | 49,56%         | -270,00               | 1 630,00           |
| <b>Pohřebnictví</b>                                       | <b>870,00</b>      | <b>870,00</b>     | <b>380,42</b>          | <b>43,73%</b>  |                       | <b>870,00</b>      |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     | <b>5 385,00</b>    | <b>5 845,00</b>   | <b>3 317,65</b>        | <b>56,76%</b>  | <b>310,00</b>         | <b>6 155,00</b>    |
| * obyvatelé a separovaný odpad                            | 5 385,00           | 5 385,00          | 2 874,49               | 53,38%         |                       | 5 385,00           |
| * příspěvek EKO KOM separovaný odpad, Asekol elektroodpad | 0,00               | 460,00            | 443,16                 | 96,34%         | 310,00                | 770,00             |
| <b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>                | <b>7 370,00</b>    | <b>7 370,00</b>   | <b>5 120,62</b>        | <b>69,48%</b>  |                       | <b>7 370,00</b>    |
| * úklid města   | 3 250,00           | 3 250,00          | 2 148,51               | 66,11%         |                       | 3 250,00           |
| * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                     | 4 120,00           | 4 120,00          | 2 972,11               | 72,14%         |                       | 4 120,00           |
| <b>Provoz veřejného WC</b>                                | <b>190,00</b>      | <b>190,00</b>     | <b>174,40</b>          | <b>91,79%</b>  |                       | <b>190,00</b>      |
| <b>Izolace teplov. rozvodů v budově TS</b>                | <b>20,00</b>       | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |                       | <b>20,00</b>       |
| <b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>                   | <b>27 545,00</b>   | <b>28 155,00</b>  | <b>17 198,31</b>       | <b>61,08%</b>  | <b>-800,00</b>        | <b>27 355,00</b>   |
| Inventarizace majetku (VHOS)                              | 10,00              | 10,00             | 10,00                  | 100,00%        |                       | 10,00              |
| Kanalizace Jevíčská                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | -              | 600,00                | 600,00             |
| <b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>                                | <b>10,00</b>       | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>           | <b>100,00%</b> | <b>600,00</b>         | <b>610,00</b>      |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč)  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % k UR         | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>   |                    |                   |                        |                |                       |                    |
| <b>Mat. školky</b> (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)                        | <b>3 318,00</b>    | <b>3 420,50</b>   | <b>2 696,00</b>        | <b>78,82%</b>  | <b>-70,00</b>         | <b>3 350,50</b>    |
| * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)                                 | 1 715,00           | 1 746,00          | 1 350,00               | 77,32%         |                       | 1 746,00           |
| * MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP)  | 0,00               | 32,00             | 20,00                  | 62,50%         |                       | 32,00              |
| * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)  | 1 603,00           | 1 604,50          | 1 300,00               | 81,02%         | -70,00                | 1 534,50           |
| * MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP)  | 0,00               | 38,00             | 26,00                  | 68,42%         |                       | 38,00              |
| <b>Zákl. školy</b> (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)                        | <b>11 030,00</b>   | <b>10 562,00</b>  | <b>8 126,00</b>        | <b>76,94%</b>  | <b>70,00</b>          | <b>10 632,00</b>   |
| * ZŠ, ul.ČSA  | 2 365,00           | 2 366,00          | 1 800,00               | 76,08%         |                       | 2 366,00           |
| * ZŠ, ul.Palackého  | 6 725,00           | 6 468,00          | 4 900,00               | 75,76%         | 70,00                 | 6 538,00           |
| * ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP)  | 0,00               | 38,00             | 26,00                  | 68,42%         |                       | 38,00              |
| * ZŠ, Kostelní náměstí  | 1 940,00           | 1 690,00          | 1 400,00               | 82,84%         |                       | 1 690,00           |
| <b>Stipendia</b>  | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>      | <b>35,00</b>           | <b>43,75%</b>  |                       | <b>80,00</b>       |
| <b>Dům dětí a mládeže</b>   | <b>855,00</b>      | <b>868,50</b>     | <b>670,00</b>          | <b>77,14%</b>  | <b>20,00</b>          | <b>888,50</b>      |
| <b>Základní umělecká škola</b>  | <b>1 560,00</b>    | <b>1 310,00</b>   | <b>1 310,00</b>        | <b>100,00%</b> |                       | <b>1 310,00</b>    |
| <b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>  | <b>16 843,00</b>   | <b>16 241,00</b>  | <b>12 837,00</b>       | <b>79,04%</b>  | <b>20,00</b>          | <b>16 261,00</b>   |
| <b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b> |                    |                   |                        |                |                       |                    |
| <b>Informační služby</b>  | <b>730,00</b>      | <b>730,00</b>     | <b>641,70</b>          | <b>87,90%</b>  |                       | <b>730,00</b>      |
| * příspěvek na činnost Turistického informačního centra                         | 430,00             | 430,00            | 430,28                 | 100,07%        |                       | 430,00             |
| * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)                                      | 300,00             | 300,00            | 211,42                 | 70,47%         |                       | 300,00             |
| <b>Městská knihovna</b>   | <b>2 510,00</b>    | <b>2 482,00</b>   | <b>1 950,00</b>        | <b>78,57%</b>  |                       | <b>2 482,00</b>    |
| * příspěvek na úhradu provozních nákladů  | 650,00             | 610,00            | 505,00                 | 82,79%         |                       | 610,00             |
| * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)                                 | 1 860,00           | 1 860,00          | 1 433,00               | 77,04%         |                       | 1 860,00           |
| * dotace na programy Čte celá třída, Přednášková činnost                        | 0,00               | 12,00             | 12,00                  | 100,00%        |                       | 12,00              |
| <b>Kulturní služby města</b>  | <b>8 287,00</b>    | <b>9 607,00</b>   | <b>7 500,00</b>        | <b>78,07%</b>  | <b>-100,00</b>        | <b>9 507,00</b>    |
| * Kulturní centrum  | 3 857,00           | 5 057,00          | 3 980,00               | 78,70%         | -100,00               | 4 957,00           |
| * Muzeum  | 1 635,00           | 1 635,00          | 1 400,00               | 85,63%         |                       | 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          | 1 900,00               | 81,72%         |                       | 2 325,00           |
| * mim. dotace na oragnizaci koncertů - rock, folk, jazz                         | 100,00             | 100,00            | 100,00                 | 100,00%        |                       | 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             | 30,00                  | 100,00%        |                       | 30,00              |
| * grant na podporu kult. aktivit - Dny slovenské kultury (KS)                   | 0,00               | 80,00             | 80,00                  | 100,00%        |                       | 80,00              |
| <b>Zámek instalace termostatických hlavíc</b>                                   | <b>110,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-</b>       |                       | <b>0,00</b>        |
| <b>Správa zámku (Správa nemovitostí, město)</b>                                 | <b>40,00</b>       | <b>80,00</b>      | <b>69,41</b>           | <b>86,76%</b>  |                       | <b>80,00</b>       |
| <b>KD Boršov - pořízení multifunkčního čistícího stroje</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>30,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |                       | <b>30,00</b>       |
| <b>Sbor pro občanské záležitosti</b>  | <b>110,00</b>      | <b>110,00</b>     | <b>72,88</b>           | <b>66,25%</b>  |                       | <b>110,00</b>      |
| <b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>                                    | <b>290,00</b>      | <b>290,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |                       | <b>290,00</b>      |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč)  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy - projekt podpory cest. ruchu | 0,00               | 108,00            | 0,00                   | 0,00%         |                       | 108,00             |
| Výměnné aktivity s partnerskými městy                                     | 300,00             | 300,00            | 305,63                 | 101,88%       | 25,00                 | 325,00             |
| Propagace města   | 430,00             | 430,00            | 422,09                 | 98,16%        |                       | 430,00             |
| Oslavy 750 let města  | 1 570,00           | 1 090,00          | 1 145,59               | 105,10%       | 100,00                | 1 190,00           |
| Rozšíření orientačního systému  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | -             | 90,00                 | 90,00              |
| <b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>                                    | <b>14 377,00</b>   | <b>15 257,00</b>  | <b>12 107,30</b>       | <b>79,36%</b> | <b>115,00</b>         | <b>15 372,00</b>   |
| <b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>                                   |                    |                   |                        |               |                       |                    |
| Příspěvek na provoz TJ SLOVAN   | 5 246,00           | 5 397,00          | 4 100,00               | 75,97%        |                       | 5 397,00           |
| Nákl. na energii a vodu u sportovišť města                                | 1 910,00           | 1 910,00          | 1 661,96               | 87,01%        | 60,16                 | 1 970,16           |
| * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)                              | 1 550,00           | 1 550,00          | 1 255,36               | 80,99%        |                       | 1 550,00           |
| * vodné a stočné (aquapark)   | 360,00             | 360,00            | 406,60                 | 112,94%       | 60,16                 | 420,16             |
| <b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>                                  | <b>7 156,00</b>    | <b>7 307,00</b>   | <b>5 761,96</b>        | <b>78,86%</b> | <b>60,16</b>          | <b>7 367,16</b>    |
| <b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček</b>      |                    |                   |                        |               |                       |                    |
| Územní plánování (projekty a studie)                                      | 4 130,00           | 3 765,00          | 222,14                 | 5,90%         |                       | 3 765,00           |
| Aktualizace strategického plánu města                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | -             | 130,00                | 130,00             |
| Zpracování územně anal. podkladů (I. etapa)                               | 600,00             | 600,00            | 0,30                   | 0,05%         |                       | 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             | 63,90                  | 71,00%        | 20,00                 | 110,00             |
| Projekt "Strategické řízení municipalit ČR"                               | 0,00               | 145,00            | 120,00                 | 82,76%        |                       | 145,00             |
| Stacionář domeček   | 200,00             | 353,50            | 203,50                 | 57,57%        |                       | 353,50             |
| Centrum volného času  | 765,00             | 767,00            | 383,82                 | 50,04%        | 0,00                  | 767,00             |
| * mzdové náklady (leden - srpen)  | 376,00             | 376,00            | 79,81                  | 21,23%        | -120,00               | 256,00             |
| * mzdové náklady (terénní sociální práce)                                 | 0,00               | 0,00              | 79,81                  | -             | 120,00                | 120,00             |
| * OOV (leden - srpen)   | 32,00              | 32,00             | 34,98                  | 109,31%       |                       | 32,00              |
| * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - srpen)               | 150,00             | 150,00            | 36,18                  | 24,12%        | -42,00                | 108,00             |
| * odvody sociálního a zdravotního pojištění (terénní sociální práce)      | 0,00               | 0,00              | 31,87                  | -             | 42,00                 | 42,00              |
| * ostatní prov. náklady   | 207,00             | 209,00            | 115,59                 | 55,31%        | -17,00                | 192,00             |
| * ostatní prov. náklady (terénní sociální práce)                          | 0,00               | 0,00              | 5,58                   | -             | 17,00                 | 17,00              |
| <b>Lesní hospodářství</b>   | <b>100,00</b>      | <b>497,09</b>     | <b>464,75</b>          | <b>93,49%</b> | <b>242,71</b>         | <b>739,80</b>      |
| 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            | 9,07                   | 3,86%         |                       | 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             | 6,86                   | 68,60%        |                       | 10,00              |
| * odborné posudky a studie  | 35,00              | 35,00             | 1,39                   | 3,97%         |                       | 35,00              |
| <b>ÚZEM. A STRATEG. PLÁNOVÁNÍ, EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM</b>              | <b>6 400,54</b>    | <b>6 733,13</b>   | <b>1 470,88</b>        | <b>21,85%</b> | <b>392,71</b>         | <b>7 125,84</b>    |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč)  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % k UR         | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>   |                    |                   |                        |                |                       |                    |
| <b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>                          | <b>1 900,00</b>    | <b>1 903,00</b>   | <b>1 903,00</b>        | <b>100,00%</b> |                       | <b>1 903,00</b>    |
| <b>Sociální dávky celkem</b>  | <b>54 580,46</b>   | <b>58 678,13</b>  | <b>40 780,67</b>       | <b>69,50%</b>  | <b>-5 266,13</b>      | <b>53 412,00</b>   |
| * sociální pomoc - město  | 25,00              | 25,00             | 0,00                   | 0,00%          |                       | 25,00              |
| * sociální dávky  | 54 555,46          | 58 653,13         | 40 780,67              | 69,53%         | -5 266,13             | 53 387,00          |
| <b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>  | <b>56 480,46</b>   | <b>60 581,13</b>  | <b>42 683,67</b>       | <b>70,46%</b>  | <b>-5 266,13</b>      | <b>55 315,00</b>   |
| <b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>                                   |                    |                   |                        |                |                       |                    |
| <b>Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie</b>                        | <b>4 030,00</b>    | <b>4 110,00</b>   | <b>2 466,67</b>        | <b>60,02%</b>  |                       | <b>4 110,00</b>    |
| * platy strážníků (leden - srpen)   | 2 650,00           | 2 650,00          | 1 590,35               | 60,01%         |                       | 2 650,00           |
| * sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)                          | 930,00             | 930,00            | 558,21                 | 60,02%         |                       | 930,00             |
| * ostatní provozní výdaje (vč. kamerového systému)                        | 330,00             | 410,00            | 240,19                 | 58,58%         |                       | 410,00             |
| * mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)                           | 120,00             | 120,00            | 77,92                  | 64,93%         |                       | 120,00             |
| <b>Požární ochrana</b>  | <b>135,00</b>      | <b>135,00</b>     | <b>62,65</b>           | <b>46,41%</b>  |                       | <b>135,00</b>      |
| <b>Příspěvek na provoz JPO II Staré Město</b>                             | <b>370,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>398,60</b>          | <b>99,65%</b>  |                       | <b>400,00</b>      |
| <b>Místní zastupitelské orgány</b>  | <b>2 555,00</b>    | <b>2 555,00</b>   | <b>1 722,71</b>        | <b>67,43%</b>  |                       | <b>2 555,00</b>    |
| * odměny členům zastupitelstva (leden - srpen)                            | 1 610,00           | 1 610,00          | 1 066,86               | 66,26%         |                       | 1 610,00           |
| * sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)                          | 470,00             | 470,00            | 305,57                 | 65,01%         |                       | 470,00             |
| * odměny ostatním členům komisí a výborů                                  | 125,00             | 125,00            | 94,30                  | 75,44%         |                       | 125,00             |
| * ostatní výdaje (včetně reprefondu)                                      | 350,00             | 350,00            | 255,98                 | 73,14%         |                       | 350,00             |
| <b>Činnost místní správy</b>  | <b>40 820,00</b>   | <b>40 895,00</b>  | <b>26 337,82</b>       | <b>64,40%</b>  | <b>25,00</b>          | <b>40 920,00</b>   |
| * platy zaměstnanců (leden - srpen)                                       | 19 796,94          | 19 796,94         | 12 712,57              | 64,21%         | -50,72                | 19 746,22          |
| * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - srpen)                | 593,00             | 593,00            | 565,98                 | 95,44%         | 50,72                 | 643,72             |
| * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .služeb) (leden - srpen) | 410,06             | 410,06            | 315,34                 | 76,90%         |                       | 410,06             |
| * OOV (leden - srpen)   | 200,00             | 200,00            | 142,02                 | 71,01%         |                       | 200,00             |
| * soc. a zdr. pojištění   | 7 049,48           | 7 049,48          | 4 580,63               | 64,98%         |                       | 7 049,48           |
| * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí)                       | 207,00             | 207,00            | 198,09                 | 95,70%         | -17,75                | 189,25             |
| * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc .sl.)               | 143,52             | 143,52            | 110,37                 | 76,90%         | 17,75                 | 161,27             |
| * daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)                         | 200,00             | 200,00            | 64,49                  | 32,25%         |                       | 200,00             |
| * konzultační, poradenské a právní služby                                 | 850,00             | 850,00            | 522,55                 | 61,48%         |                       | 850,00             |
| * ostatní provozní výdaje   | 7 730,00           | 7 780,00          | 5 348,54               | 68,75%         | 25,00                 | 7 805,00           |
| * 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          | 855,91                 | 63,40%         |                       | 1 350,00           |
| * provozní rozpočet informatiky   | 1 950,00           | 1 975,00          | 921,33                 | 46,65%         |                       | 1 975,00           |
| * krizové řízení  | 20,00              | 20,00             | 0,00                   | 0,00%          |                       | 20,00              |
| <b>Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova)</b>                         | <b>30,00</b>       | <b>30,00</b>      | <b>7,45</b>            | <b>24,83%</b>  |                       | <b>30,00</b>       |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v tis. Kč)

| Běžné výdaje (v tis. Kč)                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 30.9.2007 | % k UR        | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Splátky úroků z úvěru</b>                             | <b>1 350,00</b>    | <b>1 350,00</b>   | <b>975,85</b>          | <b>72,29%</b> |                       | <b>1 350,00</b>    |
| * 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            | 192,56                 | 74,06%        |                       | 260,00             |
| * rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)           | 40,00              | 40,00             | 21,70                  | 54,25%        |                       | 40,00              |
| * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)  | 580,00             | 580,00            | 436,37                 | 75,24%        |                       | 580,00             |
| * rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)  | 445,00             | 445,00            | 323,89                 | 72,78%        |                       | 445,00             |
| * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP               | 15,00              | 15,00             | 0,00                   | 0,00%         |                       | 15,00              |
| <b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>                           | <b>4 100,00</b>    | <b>4 100,00</b>   | <b>681,83</b>          | <b>16,63%</b> |                       | <b>4 100,00</b>    |
| * poskytnuté půjčky                                      | 4 070,00           | 4 070,00          | 672,01                 | 16,51%        |                       | 4 070,00           |
| * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)     | 30,00              | 30,00             | 9,82                   | 32,73%        |                       | 30,00              |
| <b>Ostatní činnost</b>                                   | <b>13 944,00</b>   | <b>14 641,50</b>  | <b>4 887,78</b>        | <b>33,38%</b> | <b>-968,00</b>        | <b>13 673,50</b>   |
| * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)     | 599,00             | 965,50            | 939,02                 | 97,26%        |                       | 965,50             |
| * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků                 | 401,00             | 20,00             | 0,00                   | 0,00%         |                       | 20,00              |
| * daň z příjmů za obec                                   | 0,00               | 5 560,00          | 0,00                   | 0,00%         |                       | 5 560,00           |
| * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní       | 571,00             | 128,00            | 0,00                   | 0,00%         |                       | 128,00             |
| * 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           | 3 473,00          | 0,00                   | 0,00%         | -1 048,00             | 2 425,00           |
| * rozp. rezerva na rozšíření sběrového dvora             | 900,00             | 0,00              | 0,00                   | -             |                       | 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%        | 80,00                 | 3 775,00           |
| * 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              | -18,92                 | -             |                       | 0,00               |
| * finanční úřad - odvod DPH                              | 0,00               | 0,00              | 279,05                 | -             |                       | 0,00               |
| <b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>                            | <b>67 334,00</b>   | <b>68 216,50</b>  | <b>37 541,36</b>       | <b>55,03%</b> | <b>-943,00</b>        | <b>67 273,50</b>   |
| <b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>                 | <b>196 146,00</b>  | <b>202 500,76</b> | <b>129 610,48</b>      | <b>64,00%</b> | <b>-5 821,26</b>      | <b>196 679,50</b>  |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (tis. Kč)

| p.č. | Investiční akce  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpání k 30.9.2007 | % čerpání | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1.   | Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého               | 2 120,00           | 2 120,00          | 1 335,60            | 63,00%    |                       | 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            | 568,11              | 77,82%    |                       | 730,00             |
| 4.   | Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)            | 1 560,00           | 2 760,00          | 102,26              | 3,71%     | -760,00               | 2 000,00           |
| 5.   | Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)            | 550,00             | 550,00            | 446,65              | 81,21%    |                       | 550,00             |
| 6.   | ZŠ Kostelní nám. - úprava soc. zařízení (2. etapa)           | 1 500,00           | 1 650,00          | 1 636,16            | 99,16%    |                       | 1 650,00           |
| 7.   | Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického             | 110,00             | 110,00            | 0,00                | 0,00%     | -110,00               | 0,00               |
| 8.   | Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace (1. etapa)       | 2 500,00           | 2 500,00          | 100,69              | 4,03%     |                       | 2 500,00           |
| 9.   | Prodl. kanál. stoky B k sálu Na Písku (věc. břemeno)         | 25,00              | 25,00             | 5,00                | 20,00%    | 10,00                 | 35,00              |
| 10.  | Napojení kanalizace Mánesova                                 | 250,00             | 250,00            | 0,00                | 0,00%     | -250,00               | 0,00               |
| 11.  | Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského                    | 200,00             | 200,00            | 0,00                | 0,00%     | -200,00               | 0,00               |
| 12.  | Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2                           | 150,00             | 100,00            | 36,50               | 36,50%    |                       | 100,00             |
| 13.  | Investice provoz   | 310,00             | 310,00            | 208,34              | 67,21%    |                       | 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            | 199,92              | 99,96%    |                       | 200,00             |
| 17.  | Výkupy pozemků   | 350,00             | 505,00            | 501,52              | 99,31%    |                       | 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               | 900,00            | 0,00                | 0,00%     |                       | 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            | 551,42              | 62,66%    |                       | 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               | 30,00             | 29,51               | 98,37%    |                       | 30,00              |
| 28.  | Oplocení hřiště Západní                                      | 0,00               | 95,00             | 94,72               | 99,71%    |                       | 95,00              |
| 29.  | Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3)          | 0,00               | 128,00            | 88,00               | 68,75%    |                       | 128,00             |
| 30.  | Investiční dotace ZUŠ na ozvučení                            | 0,00               | 250,00            | 90,00               | 36,00%    |                       | 250,00             |
| 31.  | ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápění                      | 0,00               | 250,00            | 249,53              | 99,81%    |                       | 250,00             |
| 32.  | Lávka pro pěší Sušice  | 0,00               | 200,00            | 0,00                | 0,00%     |                       | 200,00             |
| 33.  | Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat)   | 0,00               | 190,00            | 0,00                | 0,00%     |                       | 190,00             |
| 34.  | Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu        | 0,00               | 150,00            | 150,00              | 100,00%   |                       | 150,00             |
| 35.  | Investiční dotace TJ Slovan                                  | 0,00               | 235,00            | 0,00                | 0,00%     |                       | 235,00             |
| 36.  | Kovaná brána Cihlářova                                       | 0,00               | 0,00              | 89,00               | -         | 100,00                | 100,00             |
| 37.  | Autobusová zastávka Boršov                                   | 0,00               | 0,00              | 45,26               | -         | 50,00                 | 50,00              |
| 38.  | Chodník J.K.Tyla   | 0,00               | 0,00              | 39,85               | -         | 850,00                | 850,00             |
| 39.  | Rozšíření VO u průmyslové zóny                               | 0,00               | 0,00              | 160,18              | -         | 165,00                | 165,00             |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (tis. Kč)

| p.č.                                      | Investiční akce  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpání k 30.9.2007 | % čerpání     | Návrh úpravy rozpočtu | Rozpočet po úpravě |
|---|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 40.                                       | II. Mateřská škola Jiráskova - regulace topení                         | 0,00               | 0,00              | 66,31               | -             | 70,00                 | 70,00              |
| 41.                                       | Rozšíření VO Boršov  | 0,00               | 0,00              | 99,16               | -             | 105,00                | 105,00             |
| 42.                                       | Pořízení zařízení - ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel     | 0,00               | 0,00              | 0,00                |               | 100,00                | 100,00             |
| 43.                                       | Kongresové a společenské centrum (dokumentace pro územní řízení)       | 0,00               | 0,00              | 0,00                | -             | 2 450,00              | 2 450,00           |
| <b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>       |  | <b>16 470,00</b>   | <b>21 583,00</b>  | <b>7 724,89</b>     | <b>35,79%</b> | <b>2 580,00</b>       | <b>24 163,00</b>   |
| 1.  | Zateplení střechy Západní 17-19  | 0,00               | 1 600,00          | 1 000,00            | 62,50%        |                       | 1 600,00           |
| <b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>     |  | <b>0,00</b>        | <b>1 600,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1 600,00</b>    |
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>           |  | <b>16 470,00</b>   | <b>23 183,00</b>  | <b>8 724,89</b>     | <b>37,63%</b> | <b>2 580,00</b>       | <b>25 763,00</b>   |
| 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                | -             | 200,00                | 200,00             |
| 2.  | Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování portálu               | 40,00              | 20,00             | 0,00                | 0,00%         | 235,00                | 255,00             |
| 3.  | Oprava střechy Bránská 19  | 100,00             | 0,00              | 0,00                | -             | 205,00                | 205,00             |
| 4.  | Oprava hradeb Ztracená   | 150,00             | 150,00            | 150,00              | 100,00%       | 149,00                | 299,00             |
| 5.  | Obnova zámeckého hradebního systému                                    | 1 000,00           | 1 000,00          | 337,14              | 33,71%        |                       | 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               | 0,00               |
| 8.  | Oprava střechy Olomoucká 2   | 50,00              | 50,00             | 57,00               | 114,00%       | 39,00                 | 89,00              |
| 9.  | Hvězdní 151/4 - oprava klempířských konstrukcí                         | 0,00               | 10,00             | 0,00                | 0,00%         | 62,00                 | 72,00              |
| 10.                                       | Čs. armády 100/5 - výměna vstupních vrat                               | 0,00               | 15,00             | 0,00                | 0,00%         | 209,00                | 224,00             |
| 11.                                       | Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR                              | 0,00               | 331,50            | 176,00              | 53,09%        |                       | 331,50             |
| 12.                                       | Zrestaurování obrazu - příspěvek Římskokatolické farnosti Mor. Třebová | 0,00               | 80,00             | 0,00                | 0,00%         |                       | 80,00              |
| 13.                                       | Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR (ostatní vlastníci)          | 0,00               | 0,00              | 0,00                | -             | 1 036,00              | 1 036,00           |
| 14.                                       | Kostelní nám. 1 - oprava komína na bývalé latinské škole               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | -             | 50,00                 | 50,00              |
| <b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b> |  | <b>1 855,00</b>    | <b>1 771,50</b>   | <b>735,14</b>       | <b>41,50%</b> | <b>2 085,00</b>       | <b>3 856,50</b>    |

## Rozbor hospodaření k 30.9.2007 (v Kč)

| Rozpočtová skladba      |      | Příjemce příspěvku  | Schválený rozpočet 2007 | Upravený rozpočet 2007 | Skutečnost k 30.9.2007 |
|-------------------------|------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 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              |
| 3121                    | 5229 | SRPŠ při gymnáziu   | 0,00                    | 2 000,00               | 2 000,00               |
| 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               | 2 000,00               |
| 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               | 80 000,00              | 80 000,00              |
| 3419                    | 5229 | Hvězda SKP Pardubice  | 0,00                    | 5 000,00               | 5 000,00               |
| 3419                    | 5229 | AVZO Technické sporty - střel. klub mládeže, Děřichovský memoriál | 0,00                    | 16 000,00              | 16 000,00              |
| 3419                    | 5229 | ZO SBTS Moravská Třebová  | 0,00                    | 10 000,00              | 10 000,00              |
| 3419                    | 5229 | Basketbalový klub   | 0,00                    | 2 000,00               | 2 000,00               |
| 3419                    | 5499 | Roman Langr   | 20 000,00               | 35 000,00              | 35 000,00              |
| 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 porozumění 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               |
| 3429                    | 5499 | J. Jarůšek - flétnový soubor žáků                                 | 0,00                    | 15 000,00              | 15 000,00              |
| 3636                    | 5229 | Svaz města a obcí ČR  | 0,00                    | 25 000,00              | 25 251,80              |
| 3636                    | 5229 | Regionální rozvojová agentura PK                                  | 0,00                    | 15 000,00              | 0,00                   |
| 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              |
| 4351                    | 5222 | Občanské sdružení Náš domov Koclířov                              | 0,00                    | 10 000,00              | 0,00                   |
| 4351                    | 5229 | SŽPZP v ČR středisko sociálních služeb Salvia                     | 0,00                    | 25 000,00              | 25 000,00              |
| 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               |
| <b>Příspěvky celkem</b> |      |   | <b>599 000,00</b>       | <b>965 500,00</b>      | <b>939 021,80</b>      |

| <b>Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací</b> |      |  |                   |                   |                   |
|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |
| 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              |
| 3113   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Palackého          | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              |
| 4351   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Sociální služby města | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 3149   | 5229 | Centrum volného času                                       | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              |
| 3421   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM                   | 0,00              | 13 500,00         | 0,00              |
|  |      | Stacionář Domeček  | 0,00              | 3 500,00          | 0,00              |
| <b>Poskytnuté finanční příspěvky celkem</b>                                  |      |  | <b>100 000,00</b> | <b>129 500,00</b> | <b>103 000,00</b> |