

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	198 860,00	210 029,00	180 430,66	85,91%	18 057,00	228 086,00
* investiční (kapitálové) příjmy	4 600,00	6 975,00	5 314,78	76,20%	1 471,00	8 446,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	203 460,00	217 004,00	185 745,44	85,60%	19 528,00	236 532,00

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	23 100,00	23 100,00	-17 848,20	-	0,00	23 100,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	226 560,00	240 104,00	167 897,24	69,93%	19 528,00	259 632,00

* provozní (běžné)	175 950,00	184 429,00	141 072,47	76,49%	14 778,00	199 207,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	960,00	1 070,00	1 301,33	121,62%	2 688,00	3 758,00
* investiční výdaje	40 080,00	45 035,00	18 649,84	41,41%	2 062,00	47 097,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	216 990,00	230 534,00	161 023,64	69,85%	19 528,00	250 062,00

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	9 570,00	9 570,00	6 873,60	71,82%	0,00	9 570,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	226 560,00	240 104,00	167 897,24	69,93%	19 528,00	259 632,00

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

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30. 9. 2008	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	13 401,98	76,58%		17 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 176,52	73,53%		1 600,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 500,00	1 500,00	1 280,54	85,37%		1 500,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 197,62	149,70%		800,00
Právnických osob	26 200,00	26 200,00	23 456,10	89,53%		26 200,00
Daň z přidané hodnoty	42 500,00	42 500,00	29 859,43	70,26%		42 500,00
Sdílené daně CELKEM	90 100,00	90 100,00	70 372,19	78,10%		90 100,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 500,00	1 500,00	2 230,73	148,72%		1 500,00
Daň z nemovitostí	3 800,00	3 800,00	3 090,83	81,34%		3 800,00
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	6 380,00	6 376,32	99,94%		6 380,00
Výlučné daně CELKEM	5 300,00	11 680,00	11 697,88	100,15%	0,00	5 300,00
Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec)	95 400,00	95 400,00	75 693,75	79,34%	0,00	95 400,00
Daně CELKEM	95 400,00	101 780,00	82 070,07	80,63%	0,00	101 780,00
Poplatek za komunální odpad	4 750,00	4 750,00	4 599,75	96,84%		4 750,00
Správní poplatky	5 110,00	5 110,00	4 524,53	88,54%		5 110,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	400,00	400,00	492,95	123,24%	100,00	500,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	45,00	42,53	94,51%		45,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	199,99	100,00%		200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	204,18	102,09%		200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	1 260,00	1 236,26	98,12%		1 260,00
Poplatek ze vstupného	50,00	50,00	32,16	64,32%		50,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	500,00	500,00	478,70	95,74%		500,00
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	5,50	-	5,00	5,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	12 020,00	12 515,00	11 816,55	94,42%	105,00	12 620,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	107 420,00	114 295,00	93 886,62	82,14%	105,00	114 400,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30. 9. 2008	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 058,80	26 058,80	18 950,00	72,72%		26 058,80
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 626,11	1 626,11	2 046,64	125,86%	420,50	2 046,61
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	526,11	526,11	526,11	100,00%		526,11
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 100,00	1 100,00	1 245,53	113,23%	145,50	1 245,50
* na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	275,00	-	275,00	275,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	46 572,00	48 300,86	50 476,83	104,51%	15 812,00	64 112,86
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	18 000,00	13 766,00	76,48%		18 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	28 572,00	29 572,00	33 471,00	113,18%	13 218,00	42 790,00
* na výkon veřejně prospěšných prací	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
* na projekty MĚK (Čte celá třída, poznáváme se, Přednášková činnost)	0,00	22,00	22,00	100,00%		22,00
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	9,00	9,00	100,00%	43,00	52,00
* na činnost OLH	0,00	405,86	611,83	150,75%	206,00	611,86
* na výkon terénní sociální práce	0,00	200,00	200,00	100,00%		200,00
* na festival Moravskotřebovské arkády a výtv. přehlídku Výtvarný svět na zámku	0,00	80,00	40,00	50,00%		80,00
* na realizaci Programu obnovy kult. památek obcí s rozšířenou působností	0,00	0,00	200,00	-	200,00	200,00
* na realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace	0,00	0,00	2 145,00	-	2 145,00	2 145,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	660,00	590,94	89,54%	8,00	668,00
* za dojíždějící žáky	500,00	620,00	557,94	89,99%		620,00
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	33,00	82,50%		40,00
* na zajištění slavnostního vyhlášení Olympiády mládeže Pardubického kraje	0,00	0,00	0,00	-	8,00	8,00
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	680,00	680,00	100,00%	45,00	725,00
* na festival Dny slovenské kultury (Kulturní služby)	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na restaurování barokní komody s klekátkem (Kulturní služby)	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* na realizaci preventivních programů realizovaných ZŠ (ZŠ Palackého a ZŠ Kostel.)	0,00	25,00	25,00	100,00%		25,00
* na dofinancování provozu domova pro seniory	0,00	500,00	500,00	100,00%		500,00
* na požární techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů	0,00	25,00	25,00	100,00%		25,00
* na opravu a údržbu válečného hrobu	0,00	0,00	0,00	-	45,00	45,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	286,41	95,47%		300,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	75 096,91	77 625,77	73 030,82	94,08%	16 285,50	93 911,27
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	73,00	73,00	48,42	66,33%		73,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	94,52	72,71%		130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	100,00	100,00	66,32	66,32%		100,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	640,00	640,00	0,00	0,00%		640,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 700,00	9 700,00	5 520,09	56,91%		9 700,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30. 9. 2008	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s.	305,00	610,00	610,00	100,00%		610,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytové prostory, věž radnice...)	100,00	100,00	25,17	25,17%		100,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	15,00	15,00	19,66	131,07%		15,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 063,00	11 368,00	6 384,18	56,16%	0,00	11 368,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	300,00	250,48	83,49%		300,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	56,20	93,67%		60,00
Propagační materiál	20,00	40,00	37,03	92,58%		40,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	1 000,00	909,12	90,91%	-90,50	909,50
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	20,97	104,85%		20,00
Příjmy z prodeje dřeva	0,00	0,00	11,56	-	10,00	10,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 400,00	1 420,00	1 285,36	90,52%	-80,50	1 339,50
Přijaté sankční platby	1 180,00	1 180,00	900,82	76,34%		1 180,00
* Stavební úřad	30,00	30,00	19,20	64,00%		30,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	59,00	118,00%		50,00
* Městská policie	220,00	220,00	163,00	74,09%		220,00
* Odbor dopravy	800,00	800,00	553,62	69,20%		800,00
* Přestupky	80,00	80,00	70,00	87,50%		80,00
* Památková péče	0,00	0,00	36,00	-		0,00
Příjmy z úroků	400,00	500,14	686,48	137,26%	200,00	700,14
Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	14,50		352,00	352,00
* na zabezpečení výstavy Poklady Moravské Třebové	0,00	0,00	10,00	-	10,00	10,00
* na rozvoj školství	0,00	0,00	4,50	-	342,00	342,00
Splátky půjček	1 150,00	1 150,00	778,19	67,67%		1 150,00
* do fondu rozvoje bydlení	900,00	900,00	592,84	65,87%		900,00
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	185,35	74,14%		250,00
Předepsané odvody Sociální služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00
Předepsané odvody Sociální služby (investiční fond)	0,00	270,00	0,00	0,00%		270,00
Přijaté náhrady EKO KOM	0,00	540,00	864,62	160,11%	325,00	865,00
Přijaté vratky soc. dávek	0,00	0,00	5,47	-		0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	60,00	324,03	540,05%	265,00	325,00
Přijaté náhrady škody	0,00	30,00	51,52	171,73%	35,00	65,00
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	190,00	761,14	400,60%	570,00	760,00
Příjmy z kopírování	0,00	0,00	0,24	-		0,00
Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-		0,00
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	67,16	-		0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	150,09	400,09	389,01	97,23%		400,09
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	16 343,09	18 108,23	13 513,22	74,62%	1 666,50	19 774,73
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	198 860,00	210 029,00	180 430,66	85,91%	18 057,00	228 086,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30. 9. 2008	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	350,00	350,00	669,80	191,37%	350,00	700,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 900,00	2 900,00	2 923,98	100,83%	50,00	2 950,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	100,00	1 825,00	0,00	0,00%		1 825,00
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%		1 250,00
Přijaté investiční dary (dětské hřiště)	0,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
Investiční dotace od Pardubického kraje - rozhledna Pastvisko	0,00	500,00	500,00	100,00%		500,00
Investiční dotace Min. zemědělství ČR na pořízení lesních hosp. osnov	0,00	0,00	1 071,00	-	1 071,00	1 071,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 600,00	6 975,00	5 314,78	76,20%	1 471,00	8 446,00
Celkové rozpočtové příjmy	203 460,00	217 004,00	185 745,44	85,60%	19 528,00	236 532,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

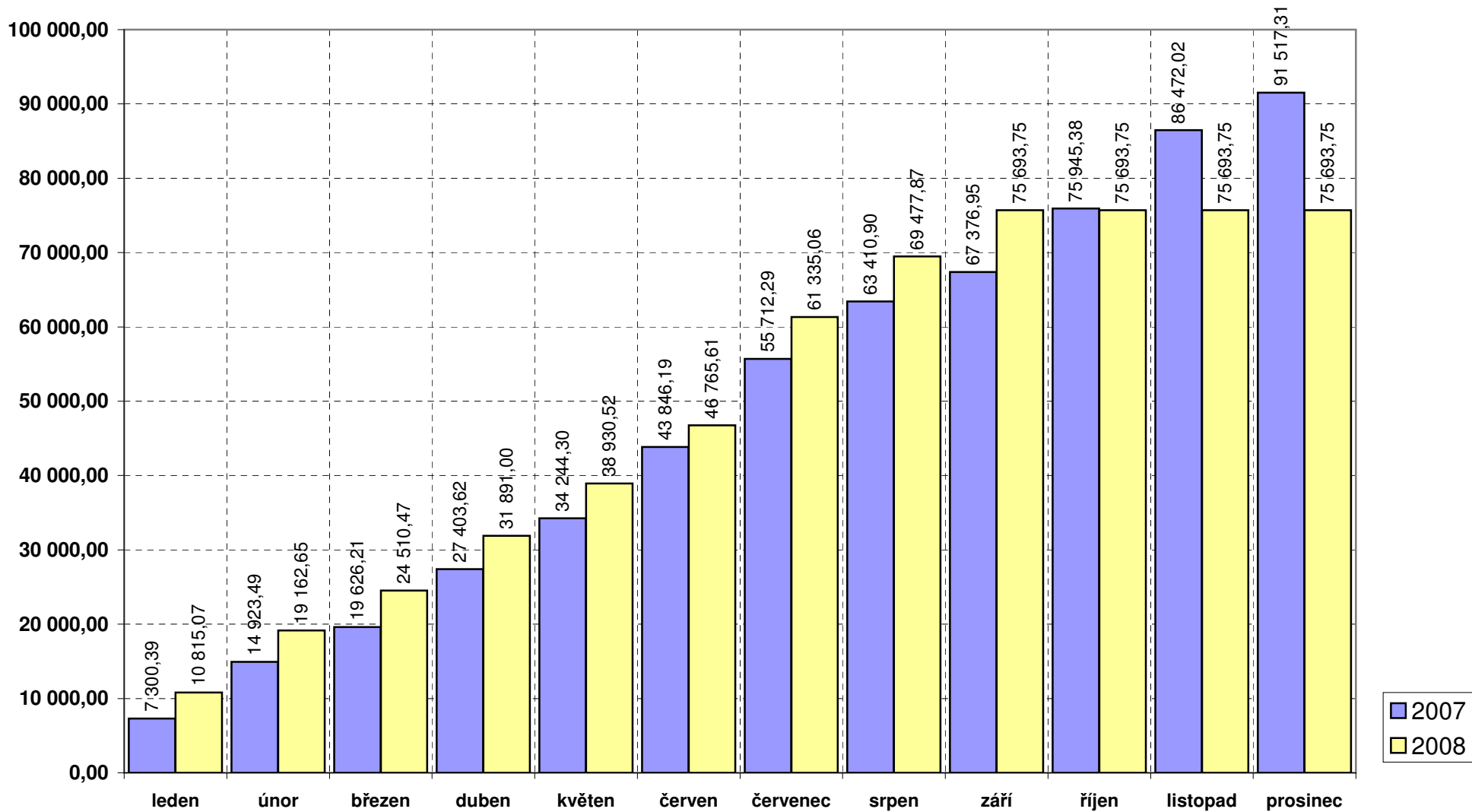
	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou)					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	17 700	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	18 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900
Ro upr	17 700	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	18 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900
leden	1 116,96	1 389,58	264,21	2 072,47	1 938,77	3 421,26	1 857,72	2 443,60	1 991,38	2 254,71	2 352,35	2 891,34
únor	1 326,09	1 602,96	461,49	2 206,31	2 162,16	3 691,91	3 365,17	3 933,43	3 531,41	3 862,26	4 054,59	4 478,57
březen	4 084,63	4 467,60	2 352,88	4 457,61	4 525,48	7 063,04	4 542,91	5 208,86	5 003,94	5 253,17	5 584,82	6 025,67
duben	4 919,47	5 064,56	4 668,58	7 024,46	7 179,06	9 539,53	5 550,08	6 270,45	6 290,82	6 519,25	7 055,47	7 246,36
květen	4 994,58	5 064,56	4 668,58	7 042,67	7 239,41	9 768,69	6 744,39	7 792,76	7 702,77	8 002,25	8 706,04	8 765,10
červen	5 180,75	7 879,73	6 619,94	9 419,61	11 387,29	11 523,01	8 420,12	9 509,47	9 553,08	9 795,09	10 849,73	10 507,82
červenec	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 525,23	10 215,07	11 217,69	11 413,80	11 555,18	12 649,92	12 468,32
srpen	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 581,65	11 819,97	12 855,78	13 196,20	13 416,27	14 837,53	14 393,84
září	14 724,68	13 439,31	16 118,38	16 737,48	18 647,46	23 456,10	13 090,25	14 170,14	14 806,67	14 944,65	16 707,61	15 776,12
říjen	15 245,55	15 974,74	18 296,44	18 842,99	22 195,61	23 456,10	14 358,36	15 988,26	16 505,52	16 716,58	18 614,40	15 776,12
listopad	15 760,17	16 143,96	18 714,66	19 297,25	22 605,27	23 456,10	16 162,80	17 641,73	18 354,27	20 677,08	23 072,01	15 776,12
prosinec	17 824,35	19 339,95	21 195,86	21 767,97	24 349,85	23 456,10	17 947,88	19 742,20	20 529,57	20 677,08	23 072,01	15 776,12
% plnění	83,19%	75,08%	89,05%	85,83%	81,08%	89,53%	71,53%	76,18%	73,67%	79,49%	78,81%	79,28%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	4 700	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	3 400	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800
Ro upr	4 700	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	3 400	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800
leden	438,05	264,23	279,33	959,43	170,40	1 144,04	-	157,32	243,13	48,71	45,17	20,36
únor	516,84	417,83	594,21	1 066,77	229,23	1 216,47	54,47	230,09	256,17	223,90	45,17	33,33
březen	1 015,88	999,60	994,46	1 593,40	545,76	1 635,72	82,81	230,09	258,96	233,46	45,17	43,67
duben	1 585,99	2 187,85	1 998,21	2 693,62	1 433,02	2 374,44	659,56	266,40	263,72	239,03	45,17	49,02
květen	2 534,56	2 668,39	3 462,06	2 702,84	1 434,75	2 382,15	660,61	270,63	264,36	240,35	45,17	67,31
červen	3 159,67	3 493,88	4 482,36	3 065,52	1 477,95	2 385,11	1 988,17	1 614,34	1 656,07	1 654,25	1 880,74	2 825,23
červenec	4 566,28	5 209,21	7 078,69	3 266,10	1 773,30	2 861,35	2 650,32	2 272,05	2 332,91	2 748,16	2 446,30	2 909,02
srpen	4 790,27	5 459,83	7 171,77	3 310,73	2 027,97	2 966,23	2 821,28	2 312,90	2 416,45	2 776,09	2 493,64	2 971,32
září	5 285,60	6 018,64	7 506,36	3 584,82	2 262,74	3 511,27	3 295,84	2 689,08	2 899,06	3 098,70	2 652,25	3 090,83
říjen	5 398,19	6 410,14	8 355,16	4 054,37	2 737,04	3 511,27	4 051,61	3 356,70	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 090,83
listopad	5 446,51	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 511,27	4 129,44	3 379,61	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 090,83
prosinec	6 429,14	7 904,18	9 215,03	5 236,77	3 191,17	3 511,27	5 005,25	4 156,15	4 507,15	4 524,22	3 962,70	3 090,83
% plnění	112,46%	122,83%	110,39%	45,96%	47,14%	117,04%	96,94%	76,83%	82,83%	79,45%	66,31%	81,34%

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	25 900	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	52 300	72 800	82 800	82 600	84 500	95 400
Ro upr	25 900	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	52 300	72 800	82 800	82 600	84 500	95 400
leden	1 998,36	3 155,18	3 009,11	3 148,20	2 793,70	3 338,07	5 411,09	7 409,91	5 787,16	8 483,52	7 300,39	10 815,07
únor	4 568,68	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 432,34	9 742,37	9 831,25	12 275,34	11 849,01	15 605,21	14 923,49	19 162,65
březen	5 572,89	7 306,25	7 544,53	9 563,90	8 924,98	9 742,37	15 299,12	18 212,40	16 154,77	21 101,54	19 626,21	24 510,47
duben	8 559,27	10 496,37	9 756,80	11 756,49	11 690,90	12 681,65	21 274,37	24 285,63	22 978,13	28 232,85	27 403,62	31 891,00
květen	9 418,61	13 502,94	13 584,92	16 047,38	16 818,93	17 947,27	24 352,75	29 299,28	29 682,69	34 035,49	34 244,30	38 930,52
červen	12 538,59	13 502,94	15 240,03	17 507,99	18 250,48	19 524,44	31 287,30	36 000,36	37 551,48	41 442,46	43 846,19	46 765,61
červenec	15 306,31	14 105,92	17 780,13	19 547,76	21 021,58	22 571,14	45 016,75	45 416,69	52 229,69	52 632,32	55 712,29	61 335,06
srpen	17 815,87	17 567,74	22 325,21	24 332,73	26 230,57	28 564,83	49 526,16	50 808,07	58 733,79	59 350,94	63 410,90	69 477,87
září	18 845,02	19 348,01	23 858,93	25 648,66	27 106,89	29 859,43	55 241,39	55 665,18	65 189,40	64 014,31	67 376,95	75 693,75
říjen	21 590,04	21 988,13	26 148,51	27 713,20	29 694,38	29 859,43	60 643,75	63 717,97	72 933,24	71 004,02	75 945,38	75 693,75
listopad	24 984,11	26 193,13	30 914,66	32 834,91	35 161,00	29 859,43	66 483,03	69 894,79	80 128,91	80 644,86	86 472,02	75 693,75
prosinec	26 853,71	28 497,65	33 367,79	35 161,28	36 941,58	29 859,43	74 060,33	79 640,13	88 815,40	87 367,32	91 517,31	75 693,75
% plnění	72,76%	68,85%	69,16%	75,44%	77,45%	70,26%	105,62%	76,46%	78,73%	77,50%	79,74%	79,34%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozbor příjmů z daní k 30.9.2008					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2007	SR 2008	Rozpočet 2008	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	19 863	17 878	17 500	13 402	76,58%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 866	1 690	1 600	1 177	73,56%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 561	1 781	1 500	1 280	85,33%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 343	877	800	1 198	149,75%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	24 350	26 850	26 200	23 456	89,53%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	36 942	43 685	42 500	29 859	70,26%
Sdílené daně CELKEM	85 925	92 761	90 100	70 372	78,10%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	1 630	-	1 500	2 231	148,73%
Daň z nemovitostí	3 962	-	3 800	3 091	81,34%
Výlučné daně CELKEM	5 592	-	5 300	5 322	100,42%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 517	92 761	95 400	75 694	79,34%

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	2 950,00	2 990,00	2 241,13	74,95%	110,00	3 100,00
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 730,00	1 770,00	973,18	54,98%		1 770,00
* příspěv.na správu aquaparku	1 220,00	1 220,00	1 267,95	103,93%	110,00	1 330,00
Přísp. na správu dětských hřišť	147,00	147,00	117,03	79,61%		147,00
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	0,00	0,00%		510,00
Silnice a komunikace	6 385,00	6 485,00	3 815,73	58,84%	-365,00	6 120,00
* zimní údržba komunikací	800,00	800,00	604,05	75,51%		800,00
* monitoring a oprava mostů	290,00	390,00	227,21	58,26%		390,00
* běžná údržba a opravy komunikací	5 295,00	5 295,00	2 984,47	56,36%	-365,00	4 930,00
Veřejné osvětlení	4 130,00	4 130,00	2 502,68	60,60%	-211,00	3 919,00
* elektrická energie	1 800,00	1 800,00	1 204,29	66,91%		1 800,00
* běžná údržba a opravy	2 330,00	2 330,00	1 298,39	55,72%	-211,00	2 119,00
Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	480,10	48,01%	45,00	1 045,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 595,00	6 220,00	3 763,64	60,51%	325,00	6 545,00
* obyvatelé a separovaný odpad vč. vedení a evidence odpadů	5 515,00	5 515,00	2 750,91	49,88%		5 515,00
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	80,00	130,00	112,55	86,58%		130,00
* příspěvek EKO KOM separovaný odpad	0,00	540,00	864,62	160,11%	325,00	865,00
* sběrový dvůr - zpevněná plocha pod kontejnery	0,00	35,00	35,56	101,60%		35,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	7 635,00	7 780,00	5 273,99	67,79%		7 780,00
* úklid města	3 335,00	3 480,00	2 544,54	73,12%		3 480,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	2 729,45	63,48%		4 300,00
Provoz veřejného WC	250,00	250,00	135,41	54,16%		250,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	28 602,00	29 512,00	18 329,71	62,11%	-96,00	29 416,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova	100,00	100,00	59,96	59,96%		100,00
VHOS - plán obnovy kanalizace	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	110,00	150,00	69,96	46,64%	0,00	150,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 456,00	3 592,00	2 732,00	76,06%	-85,00	3 507,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 830,00	1 870,00	1 400,00	74,87%	-85,00	1 785,00
* MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%		4,00
* MŠ Piaristická (oprava hávarie stropu)	0,00	88,00	86,58	98,39%		88,00
* MŠ Boršov (výměna vodovodní přípojky)	36,00	36,00	37,42	103,94%		36,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 590,00	1 590,00	1 200,00	75,47%		1 590,00
* MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%		4,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	11 622,00	11 345,50	8 693,25	76,62%	308,00	11 653,50
* ZŠ, ul.ČSA	2 610,00	2 610,00	2 000,00	76,63%		2 610,00
* ZŠ, ul.Palackého	6 697,00	6 006,50	4 500,00	74,92%	300,00	6 306,50
* ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%		4,00
* ZŠ, ul.Palackého oprava střechy bazénu	40,00	390,00	358,20	91,85%		390,00
* ZŠ Palackého - na realizaci preventivních programů	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	2 125,00	2 055,00	1 550,00	75,43%	8,00	2 063,00
* ZŠ, Kostelní - havárie stropu tělocvičny	150,00	235,00	236,05	100,45%		235,00
* ZŠ, Kostelní - partnerská spolupráce s 65. Mittelschule v Lipsku	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* ZŠ Kostelní nám. - na realizaci preventivních programů	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Stipendia	85,00	85,00	50,50	59,41%		85,00
Dům dětí a mládeže	1 140,00	899,00	700,00	77,86%		899,00
Základní umělecká škola	1 515,00	1 595,00	1 200,00	75,24%		1 595,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	17 818,00	17 516,50	13 375,75	76,36%	223,00	17 739,50
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační služby	750,00	750,00	548,76	73,17%		750,00
* příspěvek na provoz TIC	410,00	410,00	316,00	77,07%		410,00
* mim. dotace na dovybavení TIC nábytkem	40,00	40,00	23,40	58,50%		40,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	300,00	300,00	209,36	69,79%		300,00
Městská knihovna	2 765,00	2 787,00	2 122,00	76,14%		2 787,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	830,00	830,00	600,00	72,29%		830,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 935,00	1 935,00	1 500,00	77,52%		1 935,00
* realizace projektů Čte celá třída, Poznáváme se, Přednášková činnost	0,00	22,00	22,00	100,00%		22,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Kulturní služby města	8 418,00	8 448,00	6 400,00	75,76%		8 448,00
* Kulturní centrum	4 100,00	4 020,00	3 100,00	77,11%		4 020,00
* Muzeum	1 635,00	1 635,00	1 200,00	73,39%		1 635,00
* Zámek	2 563,00	2 563,00	1 900,00	74,13%		2 563,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	90,00	75,00%		120,00
* na organizaci festivalu Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* na restaurování barokní komody s klekátkem	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
Výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	89,73	69,02%		130,00
KD Boršov - oprava vod. přípojky, ost. opr.	90,00	90,00	39,27	43,63%		90,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	0,00	0,00%		280,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	350,00	169,91	48,55%		350,00
Propagace města	500,00	655,00	597,69	91,25%		655,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 283,00	13 670,00	10 047,36	73,50%	0,00	13 670,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 700,00	5 703,00	4 450,00	78,03%		5 703,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 230,57	2 320,57	1 669,60	71,95%	85,00	2 405,57
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 750,00	1 750,00	1 084,63	61,98%		1 750,00
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	30,57	120,57	117,65	97,58%	35,00	155,57
* vodné a stočné (aquapark)	450,00	450,00	467,32	103,85%	50,00	500,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	7 930,57	8 023,57	6 119,60	76,27%	85,00	8 108,57
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček						
Územní plánování (projekty a studie)	550,00	430,00	61,50	14,30%		430,00
Aktualizace strategického plánu města	190,00	190,00	185,64	97,71%		190,00
Zpracování územně anal. podkladů	1 130,00	0,00	0,00	-		0,00
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	75,00	75,00	48,69	64,92%		75,00
Stacionář domeček	300,00	303,00	303,00	100,00%		303,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Centrum volného času	670,00	673,00	375,45	55,79%		673,00
* mzdové náklady (leden - srpen)	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* mzdové náklady (leden - srpen) - TSP	200,00	200,00	151,29	75,65%		200,00
* OOV (leden - srpen)	60,00	60,00	46,36	77,27%		60,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden -srpen)	60,00	60,00	17,17	28,62%		60,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - srpen) - TSP	70,00	70,00	52,95	75,64%		70,00
* ostatní provozní náklady	158,00	161,00	96,92	60,20%		161,00
* ostatní provozní náklady - TSP	22,00	22,00	10,76	48,91%		22,00
Lesní hospodářství	100,00	514,86	483,68	93,94%	249,00	763,86
Úhrada za odchyt toulavých psů	20,00	120,00	70,14	58,45%		120,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	290,00	290,00	85,69	29,55%		290,00
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	44,40	29,60%		150,00
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	0,91	18,20%		5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	50,00	50,00	5,38	10,76%		50,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlina živočichů	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
* vodní hospodářství a rybářství	10,00	10,00	5,94	59,40%		10,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,06	96,87%		30,00
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL.	3 325,00	2 595,86	1 613,79	62,17%	249,00	2 844,86
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přisp.organizací	2 700,00	3 200,00	2 300,00	71,88%		3 200,00
* pečovatelská služba a penziony	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59%		1 700,00
* Domov pro seniory	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%		1 500,00
Sociální dávky celkem	46 592,00	47 592,00	46 448,92	97,60%	13 218,00	60 810,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* sociální dávky	46 572,00	47 572,00	46 448,92	97,64%	13 218,00	60 790,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	49 292,00	50 792,00	48 748,92	95,98%	13 218,00	64 010,00
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 500,00	4 570,14	2 741,26	59,98%		4 570,14
* platy strážníků (leden - srpen)	2 875,00	2 875,00	1 661,65	57,80%		2 875,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	1 010,00	1 010,00	582,88	57,71%		1 010,00
* ostatní provozní výdaje	445,00	515,14	409,07	79,41%		515,14
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	120,00	120,00	87,66	73,05%		120,00
* mim. dotace na rekonstrukci podlah v novém objektu	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
Přesun a oprava kamerového systému	350,00	350,00	148,60	42,46%	-200,00	150,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Požární ochrana	130,00	155,00	64,80	41,81%		155,00
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	710,00	710,00	710,00	100,00%		710,00
* příspěvek na provoz	360,00	360,00	360,00	100,00%		360,00
* mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo	350,00	350,00	350,00	100,00%		350,00
Volby do zastupitelstev kraje	0,00	0,00	33,01	-	275,00	275,00
Místní zastupitelské orgány	2 640,00	2 640,00	1 703,73	64,54%		2 640,00
* odměny členům zastupitelstva (leden - srpen)	1 680,00	1 680,00	1 094,31	65,14%		1 680,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	500,00	500,00	343,03	68,61%		500,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	110,00	110,00	110,10	100,09%		110,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	350,00	350,00	156,29	44,65%		350,00
Činnost místní správy	41 729,43	42 349,43	27 490,17	64,91%	105,22	42 454,65
* platy zaměstnanců (leden - srpen)	20 222,09	20 392,09	13 036,71	63,93%	-92,80	20 299,29
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - srpen)	778,20	778,20	571,98	73,50%	92,80	871,00
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (leden - srpen)	389,71	389,71	332,05	85,20%		389,71
* OOV (leden - srpen)	230,00	230,00	130,96	56,94%		230,00
* soc. a zdr. pojištění (leden - srpen)	7 281,23	7 351,23	4 713,85	64,12%	-32,48	7 318,75
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí) (leden - srpen)	272,37	272,37	200,22	73,51%	32,48	304,85
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.) (leden - srpen)	136,40	136,40	116,22	85,21%		136,40
* daň z převodu nem., věcná břemena, geometrické plány a ost. popl.	150,00	150,00	192,27	128,18%	70,00	220,00
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	538,78	63,39%		850,00
* ostatní provozní výdaje	7 750,00	7 760,00	5 387,45	69,43%	15,00	7 775,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 200,00	1 310,00	976,33	74,53%		1 310,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	49,43	49,43	50,15	101,46%	20,22	69,65
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	400,00	400,00	50,00	12,50%		400,00
* mim. dotace na projekt informační bezpečnosti	50,00	310,00	53,55	17,27%		310,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%		40,00
* provozní rozpočet informatiky	1 910,00	1 910,00	1 100,38	57,61%		1 910,00
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	60,68	121,36%	40,00	90,00
Splátky úroků z úvěru	1 097,00	1 097,00	835,97	76,21%		1 097,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	240,00	240,00	209,28	87,20%		240,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	10,00	10,00	5,90	59,00%		10,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	502,00	502,00	381,90	76,08%		502,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	340,00	340,00	228,89	67,32%		340,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	5,00	5,00	10,00	200,00%		5,00
Poskytnuté půjčky z FRB	1 380,00	1 380,00	189,52	13,73%		1 380,00
* poskytnuté půjčky	1 350,00	1 350,00	185,00	13,70%		1 350,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2008	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	4,52	15,07%		30,00
Ostatní činnost	3 003,00	8 867,50	8 789,64	99,12%	878,78	9 746,28
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	819,48	1 072,98	1 075,37	100,22%		1 072,98
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	383,52	87,52	0,00	0,00%	-8,00	79,52
* daň z příjmů za obec	0,00	6 380,00	6 376,32	99,94%		6 380,00
* účelově nspecifikovaná rozp. rezerva - provozní	500,00	27,00	0,00	0,00%		27,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	500,00	500,00	479,34	95,87%		500,00
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	0,00	794,94	-	886,78	886,78
* ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	63,67	-		0,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	55 589,43	62 169,07	42 767,38	68,79%	1 099,00	63 268,07
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	175 950,00	184 429,00	141 072,47	76,49%	14 778,00	199 207,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

P.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2008	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)	1 600,00	1 800,00	1 793,79	99,66%		1 800,00
2.	Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)	1 800,00	2 900,00	152,02	5,24%		2 900,00
3.	Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa)	1 000,00	1 200,00	779,92	64,99%		1 200,00
4.	ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007)	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
5.	ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům	250,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
6.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa	2 500,00	2 500,00	2 501,32	100,05%		2 500,00
7.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV	2 420,00	2 420,00	210,00	8,68%		2 420,00
8.	Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)	2 650,00	2 000,00	115,44	5,77%		2 000,00
9.	Prodloužení vodovodního řádu ulice Tyršova (ZS)	1 100,00	1 100,00	53,55	4,87%		1 100,00
10.	Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD)	250,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
11.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD ve vybraných lokalitách	8 385,00	6 000,00	1 312,13	21,87%		6 000,00
12.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava)	400,00	400,00	213,65	53,41%		400,00
13.	Obnova dvorních traktů (I.etapa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		2 000,00
14.	Suchý poldr Boršov a Útěchov	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
15.	Projekt důlní stezky (PD+dotační management)	325,00	325,00	325,00	100,00%		325,00
16.	Investice provoz MÚ	210,00	210,00	7,07	3,37%		210,00
17.	Investice informatika MÚ	465,00	465,00	53,55	11,52%		465,00
18.	SDH Sušice - zaplacení areálu	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
19.	TJ Slovan - investiční dotace	775,00	775,00	775,00	100,00%		775,00
20.	Rozhledna Pastvisko	2 000,00	2 230,00	131,21	5,88%		2 230,00
21.	Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů)	400,00	400,00	0,00	0,00%		400,00
22.	Regulace topného systému na zámku	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
23.	Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění	550,00	1 190,00	1 159,14	97,41%		1 190,00
24.	Kulturní dům Boršov	130,00	130,00	61,68	47,45%		130,00
25.	Výkupy pozemků	800,00	800,00	0,00	0,00%		800,00
26.	Úprava dvora (zádlažba, ...) - optika Čs. armády	100,00	100,00	99,25	99,25%		100,00
27.	Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace	350,00	350,00	33,00	9,43%		350,00
28.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa)	800,00	1 350,00	1 229,58	91,08%		1 350,00
30.	Parkoviště Jevíčská	4 500,00	3 500,00	3 486,72	99,62%		3 500,00
31.	Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
32.	Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace)	250,00	250,00	80,00	32,00%		250,00
33.	Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie)	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
34.	Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD)	100,00	100,00	96,70	96,70%		100,00
35.	Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD)	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
36.	Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
37.	ZŠ Čs. armády - dokončení fasády	1 100,00	1 320,00	0,00	0,00%		1 320,00
38.	ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády	1 150,00	1 050,00	935,27	0,00%		1 050,00
39.	Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu	0,00	250,00	250,00	100,00%		250,00
40.	Lávka pro pěší Sušice	0,00	35,00	34,12	97,49%		35,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

P.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2008	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
41.	Květná zahrada - investiční dotace	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
42.	Zpracování územně analytických podkladů	0,00	1 200,00	279,65	23,30%		1 200,00
43.	Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)	0,00	500,00	0,00	0,00%	-200,00	300,00
44.	ZŠ Palackého - rekonstrukce WC	0,00	280,00	279,00	99,64%		280,00
45.	ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení	0,00	300,00	299,95	99,98%		300,00
46.	ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla	0,00	195,00	0,00	0,00%		195,00
47.	ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení	0,00	135,00	134,76	99,82%		135,00
48.	Rekonstrukce kotelny CVC	0,00	210,00	0,00	0,00%		210,00
49.	Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení	0,00	800,00	800,00	100,00%		800,00
50.	Most ulice Vodní (PD)	0,00	120,00	117,81	98,18%		120,00
51.	Vybudování dětského hřiště	0,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
52.	Biocentrum knížecí louka (PD)	0,00	0,00	58,19	-	60,00	60,00
53.	Chodník Olomoucká	0,00	0,00	4,10	-	365,00	365,00
54.	ZŠ Kosení nám. 21 - zřízení nové vodovodní přípojky v objektu	0,00	0,00	5,38	-	5,00	5,00
55.	I. Mateřská škola - vzduchotechnika kuchyně	0,00	0,00	84,15	-	85,00	85,00
56.	Pořízení lesních hospodářských osnov	0,00	0,00	0,00	-	1 071,00	1 071,00
57.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	0,00	116,00	-	116,00	116,00
58.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	0,00	0,00	-	95,00	95,00
59.	Rozšíření kamerového systému města	0,00	0,00	0,00	-	465,00	465,00
INVESTICE z vlastních zdrojů		39 980,00	43 210,00	18 368,10	42,51%	2 062,00	45 272,00
1.	Zateplení střechy Západní 17-19	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
2.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		1 500,00
3.	Školní 2, 4 - vložkování komínů	0,00	115,00	116,45	101,26%		115,00
4.	Školní 1,3,9 - vložkování komínů	0,00	70,00	54,79	78,27%		70,00
5.	Bezručova 39 - vložkování komínů	0,00	40,00	10,50	26,25%		40,00
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		100,00	1 825,00	281,74	15,44%	0,00	1 825,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		40 080,00	45 035,00	18 649,84	41,41%	2 062,00	47 097,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2008	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
p.č.	Rozsáhlejší oprava investičního majetku	Rozpočet 2008	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2008	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova	250,00	250,00	355,25	142,10%	175,00	425,00
2.	Oprava venkovního schodiště radnice	60,00	60,00	59,91	99,85%		60,00
3.	Obnova hradeb Komenského	150,00	185,00	357,00	192,97%	175,00	360,00
4.	Obnova hradebního systému města	500,00	500,00	498,67	99,73%		500,00
5.	Morový sloup na náměstí TGM	0,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
6.	Restaurování sousoší Kristus na Olivetského hoře	0,00	15,00	0,00	0,00%	477,00	492,00
7.	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	0,00	5,00	0,00	0,00%	170,00	175,00
8.	Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek	0,00	50,00	5,10	10,20%	200,00	250,00
9.	Povodňové desky - odstranění graffiti	0,00	0,00	11,90	-	12,00	12,00
10.	Pivivarská 132/2 - restaurování (Správa nemovitostí s.r.o.)	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00
11.	Finanční příspěvky na opravu domů v MěPR soukromým vlastn.	0,00	0,00	13,50	-	1 399,00	1 399,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		960,00	1 070,00	1 301,33	121,62%	2 688,00	3 758,00

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30.9.2008
2249	5229	Chronický železniční klub	0,00	3 000,00	3 000,00
3113	5229	AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	20 000,00
3113	5499	PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku	0,00	10 000,00	10 000,00
3114	5339	Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	25 984,00	30 984,00	30 984,00
3121	5339	Gymnázium Moravská Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3123	5339	Integrovaná střední škola Mor. Třebová	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	32 000,00	50 500,00	50 500,00
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 190,00
3315	5229	Muzejní a vlastivědná společnost Brno	0,00	3 000,00	3 000,00
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	Občanské sdružení Wellen	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5499	M. Kužílek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5223	Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5213	Bredy s.r.o.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	5222	TJ SOKOL Boršov	45 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	5222	Aeroklub Mor. Třebová	0,00	20 000,00	20 000,00
3419	5222	Bílá stopa mushers club	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5229	ZO SBTS Mor. Třebová oddíl mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5229	ASK STS MO - oddíl boxu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5229	AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
3419	5499	Roman Langr	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5499	Pavel Legát - evropský pohár v koloběhu	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5499	Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	15 000,00	15 000,00
3419	5499	Lukáš Komprda - motokros	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5212	Bílkova taneční škola	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222	Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz	21 000,00	23 000,00	23 000,00
3429	5222	Český rybářský svaz - rybářské závody	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5229	Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	5229	ZO Český svaz ochránců přírody	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5499	Mgr. Jaroslav Jarůšek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	5229	Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	45 000,00	45 000,00	44 516,00
3636	5229	Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	25 161,80
3636	5229	Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	11 300,00
3636	5329	Českomoravské pomezí	90 000,00	90 000,00	84 572,00
3741	5229	ZO ČSOP 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	16 650,00
4319	5229	Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	15 000,00	15 000,00
4341	5229	Občanské sdružení Květná zahrada	20 000,00	0,00	0,00
4351	5229	FP středisko sociálních služeb Salvia	0,00	25 000,00	25 000,00
4359	5222	Naděje - středisko potravinové pomoci	0,00	20 000,00	20 000,00
4359	5229	Oblastní charita Mor. Třebová	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5512	5222	SDH Udánky	30 000,00	33 000,00	33 000,00
5512	5222	SDH Sušice	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222	Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0,00	10 000,00	10 000,00
		Příspěvky celkem	819 484,00	1 072 984,00	1 075 373,80

Rozbor hospodaření k 30.9.2008 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 30.9.2008
		Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Kostelní nám.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.Palackého	52 000,00	56 500,00	56 500,00
3149	5139	Centrum volného času - výtvarné činnosti	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5229	Klub českých turistů - Vandr, Nebojte se strašidel	0,00	3 000,00	3 000,00
3421	5331	Agility při DDM	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5331	DDM Ježíšek dětem	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5331	DDM Rozloučení s létem	0,00	500,00	500,00
3421	5331	DDM Malý Dětrichovský memoriál	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	DDM Memoriál Jarky Vojířové	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	DDM Pejskiáda 2008	0,00	500,00	500,00
3421	5331	DDM Pohádková akce	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	DDM Pálení čarodějnic	0,00	1 000,00	1 000,00
4356	5223	Oblastní charita, ozdravný poznávací výlet	0,00	3 000,00	3 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem			72 000,00	94 500,00	15 000,00