

**Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 6. 2005 (v tis. Kč)**

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	190 518,80	197 787,80	101 442,84	51,29%	3 076,00	200 863,80
* investiční (kapitálové) příjmy	15 521,20	15 573,20	5 275,97	33,88%	6 981,00	22 554,20
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 040,00</b>	<b>213 361,00</b>	<b>106 718,81</b>	<b>50,02%</b>	<b>10 057,00</b>	<b>223 418,00</b>

<b>FINANCOVÁNÍ - zdroje</b>						
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	17 730,00	17 730,00	-11 590,46	-	0,00	17 730,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>223 770,00</b>	<b>231 091,00</b>	<b>95 128,35</b>	<b>41,16%</b>	<b>10 057,00</b>	<b>241 148,00</b>

* provozní (běžné)	169 975,00	178 726,90	82 868,42	46,37%	337,00	179 063,90
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 045,00	2 596,10	1 939,11	74,69%	535,00	3 131,10
* investiční výdaje	34 760,00	32 718,00	3 642,29	11,13%	9 185,00	41 903,00
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 780,00</b>	<b>214 041,00</b>	<b>88 449,82</b>	<b>41,32%</b>	<b>10 057,00</b>	<b>224 098,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - potřeby</b>						
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	16 990,00	17 050,00	6 678,53	39,17%	0,00	17 050,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>223 770,00</b>	<b>231 091,00</b>	<b>95 128,35</b>	<b>41,16%</b>	<b>10 057,00</b>	<b>241 148,00</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 města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy z daní</b>						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	8 222,83	46,99%		17 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	844,27	52,77%		1 600,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 261,15	54,83%		2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 000,00	1 000,00	485,97	48,60%		1 000,00
Právnických osob	18 100,00	18 100,00	6 619,94	36,57%		18 100,00
Daň z přidané hodnoty	34 500,00	34 500,00	15 240,03	44,17%		34 500,00
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 674,19</b>	<b>43,57%</b>		<b>75 000,00</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500,00	4 500,00	3 221,21	71,58%		4 500,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	1 656,07	47,32%		3 500,00
Právníkové osoby za obce	0,00	5 290,00	0,00	-		5 290,00
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>4 877,28</b>	<b>36,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 290,00</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obec)</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>37 551,47</b>	<b>45,24%</b>		<b>83 000,00</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>88 290,00</b>	<b>37 551,47</b>	<b>42,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>88 290,00</b>
Poplatek za komunální odpad	4 900,00	4 900,00	3 649,62	74,48%		4 900,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	3 500,00	3 500,00	2 946,58	84,19%	1 000,00	4 500,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 300,00	683,23	52,56%		1 300,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	8,40	84,00%		10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,65	116,50%		10,00
Poplatek ze psů	180,00	180,00	196,37	109,09%	20,00	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	144,81	72,41%		200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	800,00	723,98	90,50%	70,00	870,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	36,91	52,73%		70,00
<b>Správní a místní poplatky CELKEM</b>	<b>10 970,00</b>	<b>10 970,00</b>	<b>8 401,55</b>	<b>76,59%</b>	<b>1 090,00</b>	<b>12 060,00</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>93 970,00</b>	<b>99 260,00</b>	<b>45 953,02</b>	<b>46,30%</b>	<b>1 090,00</b>	<b>100 350,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 839,50	74 839,50	41 807,00	55,86%		74 839,50
Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy st. rozpočtu	0,00	804,00	804,00	100,00%		804,00
* na realizaci projektu strategie prevence kriminality	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností	0,00	754,00	754,00	100,00%		754,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	370,90	180,23	48,59%	185,00	555,90
* na úroky z hypotečních úvěrů	320,00	190,00	130,03	68,44%		190,00
* na aktivní politiku zaměstnanosti (I.MŠ, II.MŠ, ZŠ Palackého)	0,00	180,90	40,20	22,22%		180,90
* na projekty programu Knihovna 21. století (MěK)	0,00	0,00	10,00	-	10,00	10,00
* na financování nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* na realizaci projektu terénní sociální práce	0,00	0,00	0,00	-	160,00	160,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	300,00	300,00	358,97	119,66%	300,00	600,00
* za dojíždějící žáky	250,00	250,00	345,47	138,19%	300,00	550,00
* za výkon pečovatelské služby	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
* za výkon přenesené působnosti	10,00	10,00	13,50	135,00%		10,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	5 402,00	5 630,00	2 781,00	49,40%	950,00	6 580,00
* Dny slovenské kultury (KS)	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* provoz domova důchodců (SS)	5 402,00	5 402,00	2 701,00	50,00%		5 402,00
* na realizaci projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník (ZŠ Čs. armády)	0,00	18,00	0,00	0,00%		18,00
* na realizaci projektu Restaurování psacího sekretáře (KS)	0,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* na realizaci projektu Pořízení zvhčovačů pro depozitáře (KS)	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* na realizaci projektu Rozšíření průmyslové zóny Moravská Třebová	0,00	0,00	0,00	-	950,00	950,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	224,65	74,88%		300,00
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>81 161,50</b>	<b>82 244,40</b>	<b>46 155,85</b>	<b>56,12%</b>	<b>1 435,00</b>	<b>83 679,40</b>

<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>						
Pronájem pozemků	100,00	100,00	47,21	47,21%		100,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	0,00	150,00	126,17	84,11%		150,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	105,00	105,00	40,82	38,88%		105,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	750,00	750,00	0,00	0,00%		750,00
Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o.	870,00	870,00	223,00	25,63%		870,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 600,00	7 600,00	3 691,88	48,58%		7 600,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	10,00	-		0,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	0,00	0,00	0,00	-	35,00	35,00
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>9 425,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>4 139,08</b>	<b>43,23%</b>	<b>35,00</b>	<b>9 610,00</b>
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	150,00	150,00	93,32	62,21%		150,00

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Školné v MŠ (dopatek z roku 2004)	0,00	2,00	1,12	56,00%		2,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	55,59	92,65%		60,00
Propagační materiál	15,00	15,00	25,37	169,13%		15,00
Příjmy z provozu koupaliště	1 200,00	1 200,00	292,14	24,35%		1 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	1,80	90,00%		2,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - organizace Dne bez aut	0,00	0,00	0,00	-	6,00	6,00
Příjmy z provozu veřejného WC	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>1 437,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>479,34</b>	<b>33,31%</b>	<b>16,00</b>	<b>1 455,00</b>
Přijaté sankční platby	680,00	680,00	492,14	72,37%	100,00	780,00
* Stavební úřad	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,00	0,00%		2,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	14,50	29,00%		50,00
* Městská policie	50,00	50,00	26,90	53,80%		50,00
* Odbor dopravy	500,00	500,00	396,77	79,35%	100,00	600,00
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,00	0,00%		1,00
* Přestupky	72,00	72,00	53,97	74,96%		72,00
Příjmy z úroků	200,00	200,00	153,67	76,84%		200,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	264,10	41,00	15,52%		264,10
* na podporu aktivit v oblasti školství a kultury - akce komise pro výchovu a vzd.	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* na podporu kulturní a společenské akce - prezentace zájmových organizací	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* na rozvoj školství	0,00	249,10	26,00	10,44%		249,10
Splátky půjček	1 240,00	1 240,00	671,70	54,17%		1 240,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 000,00	1 000,00	550,99	55,10%		1 000,00
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	120,71	50,30%		240,00
Přijaté náhrady - EKO KOM	0,00	300,00	299,99	100,00%	195,00	495,00
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby +Technické služby)	1 540,00	1 440,00	1 440,00	100,00%		1 440,00
Předepsané odvody příspěvkových organizací (ZS Palackého)	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	41,00	41,00	40,52	98,83%		41,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	720,00	720,00	719,25	99,90%		720,00
Přijaté náhrady škody	0,00	8,00	6,00	75,00%		8,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	7,00	7,74	110,57%		7,00
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	20,00	-		0,00
Ostatní příjmy z činnosti přisp. organizace Technické služby (pohřebnictví)	0,00	220,00	218,26	99,21%		220,00
Příjmy z prodeje majetku TS s.r.o.	0,00	0,00	0,00	-	55,00	55,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespécifikované (nahodilé příjmy)	104,30	149,30	185,43	124,20%	50,00	199,30
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	419,85	-		0,00
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>15 387,30</b>	<b>16 283,40</b>	<b>9 333,97</b>	<b>57,32%</b>	<b>551,00</b>	<b>16 834,40</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>190 518,80</b>	<b>197 787,80</b>	<b>101 442,84</b>	<b>51,29%</b>	<b>3 076,00</b>	<b>200 863,80</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje pozemků	3 100,00	3 100,00	3 049,48	98,37%	1 450,00	4 550,00
Příjmy z prodeje akcií	0,00	52,00	0,00	0,00%		52,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	3 800,00	3 800,00	1 836,49	48,33%	-1 250,00	2 550,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 610,00	1 610,00	390,00	24,22%		1 610,00
Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%	3 781,00	10 531,00
Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r. 2004	261,20	261,20	0,00	0,00%		261,20
Investiční dotace na rekonstrukci zámku (MK ČR)	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 521,20</b>	<b>15 573,20</b>	<b>5 275,97</b>	<b>33,88%</b>	<b>6 981,00</b>	<b>22 554,20</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>206 040,00</b>	<b>213 361,00</b>	<b>106 718,81</b>	<b>50,02%</b>	<b>10 057,00</b>	<b>223 418,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>
<b>Ro upr</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>
leden	265,39	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	264,21	-	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60	1 991,38
únor	710,08	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	461,49	1 468,41	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,43	3 531,41
březen	1 669,05	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 352,88	2 696,72	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,86	5 003,94
duben	3 422,64	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	4 668,58	2 985,58	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,45	6 290,82
květen	3 976,79	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	4 668,58	4 166,30	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,76	7 702,77
<b>červen</b>	<b>4 438,92</b>	<b>4 861,52</b>	<b>4 166,71</b>	<b>5 180,75</b>	<b>7 879,73</b>	<b>6 619,94</b>	<b>5 445,17</b>	<b>6 663,31</b>	<b>6 885,26</b>	<b>8 420,12</b>	<b>9 509,47</b>	<b>9 553,07</b>
červenec	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	6 619,94	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69	9 553,07
srpen	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	6 619,94	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78	9 553,07
září	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	6 619,94	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14	9 553,07
říjen	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	6 619,94	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26	9 553,07
listopad	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	6 619,94	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73	9 553,07
prosinec	13 986,66	14 637,43	16 391,92	17 824,35	19 339,95	6 619,94	13 286,71	14 058,98	16 766,95	17 947,88	19 742,20	9 553,07
<b>% plnění</b>	<b>31,71%</b>	<b>45,01%</b>	<b>34,72%</b>	<b>29,27%</b>	<b>44,02%</b>	<b>36,57%</b>	<b>45,19%</b>	<b>47,60%</b>	<b>40,03%</b>	<b>46,01%</b>	<b>51,13%</b>	<b>47,53%</b>

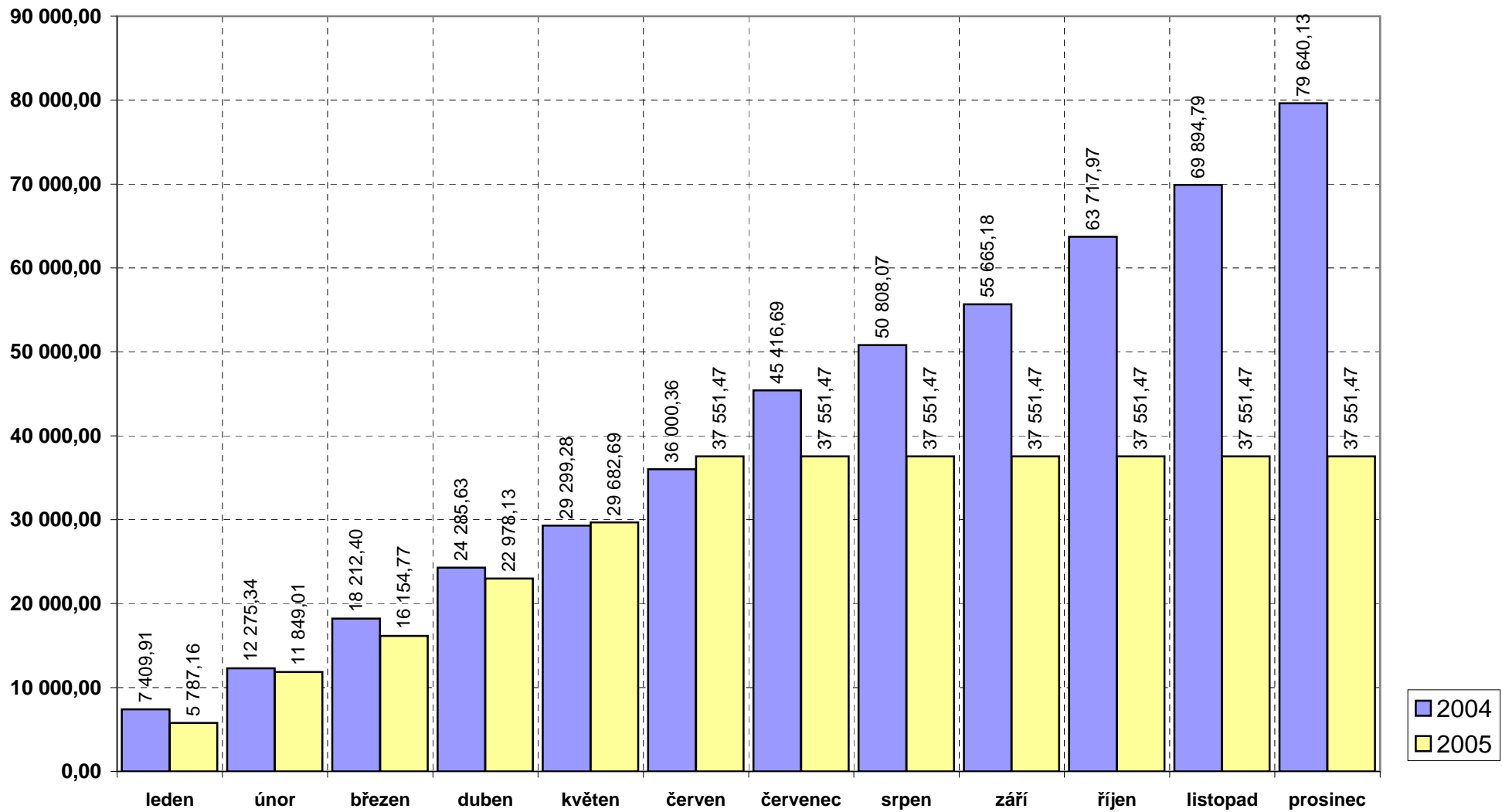
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>17 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>10 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
leden	-	111,15	656,94	438,05	264,23	279,33	-	-	-	-	157,32	243,13
únor	801,26	209,72	748,03	516,84	417,83	594,21	102,50	62,75	97,18	54,47	230,09	256,17
březen	1 396,78	301,91	848,84	1 015,88	999,60	994,46	166,46	97,56	166,71	82,81	230,09	258,96
duben	1 396,78	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	1 998,21	166,46	151,42	181,33	659,56	266,40	263,72
květen	2 652,68	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	3 462,06	237,79	156,49	187,35	660,61	270,63	264,36
<b>červen</b>	<b>3 098,57</b>	<b>2 841,99</b>	<b>2 369,07</b>	<b>3 159,67</b>	<b>3 493,88</b>	<b>4 482,36</b>	<b>1 344,51</b>	<b>1 328,03</b>	<b>1 306,29</b>	<b>1 988,17</b>	<b>1 614,34</b>	<b>1 656,07</b>
červenec	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	4 482,36	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05	1 656,07
srpen	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	4 482,36	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90	1 656,07
září	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	4 482,36	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08	1 656,07
říjen	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	4 482,36	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70	1 656,07
listopad	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	4 482,36	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61	1 656,07
prosinec	14 714,54	5 065,92	4 613,87	6 429,14	7 904,18	4 482,36	3 805,76	3 697,95	3 407,58	5 005,25	4 156,15	1 656,07
<b>% plnění</b>	<b>30,99%</b>	<b>129,18%</b>	<b>50,41%</b>	<b>67,23%</b>	<b>71,30%</b>	<b>65,92%</b>	<b>35,57%</b>	<b>37,94%</b>	<b>36,29%</b>	<b>58,48%</b>	<b>46,12%</b>	<b>47,32%</b>

Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

	DPH				
	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18	3 009,11
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03	7 005,73
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25	7 544,53
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37	9 756,80
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94	13 584,92
<b>červen</b>	<b>10 793,40</b>	<b>10 969,17</b>	<b>12 538,59</b>	<b>13 502,94</b>	<b>15 240,03</b>
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92	15 240,03
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,74	15 240,03
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,01	15 240,03
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	21 988,13	15 240,03
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	26 193,13	15 240,03
prosinec	24 004,36	25 479,85	26 853,71	28 497,65	15 240,03
<b>% plnění</b>	<b>38,55%</b>	<b>42,19%</b>	<b>48,41%</b>	<b>48,05%</b>	<b>44,17%</b>

Daně CELKEM					
2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>30 500</b>	<b>65 000</b>	<b>70 100</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>83 000</b>
<b>30 500</b>	<b>65 500</b>	<b>70 100</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>83 000</b>
1 489,66	1 774,15	3 992,98	6 253,09	7 409,91	5 787,16
4 647,62	8 069,20	8 913,50	10 752,99	12 275,34	11 849,01
5 664,01	9 428,42	14 057,01	16 479,04	18 212,40	16 154,77
9 673,16	16 238,46	18 718,60	22 348,53	24 285,63	22 978,13
11 663,17	21 664,09	25 273,70	25 214,95	29 299,28	29 682,69
<b>15 694,85</b>	<b>25 520,73</b>	<b>29 717,88</b>	<b>35 036,01</b>	<b>36 000,36</b>	<b>37 551,47</b>
22 587,85	38 243,71	42 577,69	46 617,08	45 416,69	37 551,47
24 145,98	43 149,51	48 781,36	51 056,20	50 808,07	37 551,47
27 635,68	48 550,07	54 602,68	55 162,19	55 665,18	37 551,47
31 316,86	53 820,53	59 521,79	63 319,88	63 717,97	37 551,47
32 905,77	57 843,82	64 984,90	68 685,77	69 894,79	37 551,47
37 460,28	65 184,68	72 686,47	77 996,19	79 640,13	37 551,47
<b>51,46%</b>	<b>38,96%</b>	<b>42,39%</b>	<b>50,05%</b>	<b>49,32%</b>	<b>45,24%</b>

### Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



**Rozbor příjmů z daní k 31.7.2005**

<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2004</b>	<b>Predikce k 31.12.2004</b>	<b>Dle SR 2005</b>	<b>Rozpočet 2005</b>	<b>Skutečnost k 30.6.2005</b>	<b>Skutečnost k 31.7.2005</b>	<b>% plnění</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 788	16 538	18 041	17 500	8 223	9 822	56,13%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 722	1 672	1 896	1 600	844	1 008	63,00%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 453	2 688	2 532	2 300	1 261	1 843	80,13%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 232	1 229	1 266	1 000	486	584	58,40%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	19 340	18 160	18 832	18 100	6 620	13 624	75,27%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	28 498	30 109	35 686	34 500	15 240	17 780	51,54%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>70 033</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>75 000</b>	<b>32 674</b>	<b>44 661</b>	<b>59,55%</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	5 451	-	-	4 500	3 221	5 236	116,36%
Daň z nemovitostí	4 156	-	-	3 500	1 656	2 333	66,66%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>9 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>4 877</b>	<b>7 569</b>	<b>94,61%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>79 640</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>83 000</b>	<b>37 551</b>	<b>52 230</b>	<b>62,93%</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 6. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>						
<b>Správa sportovišť</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>1 046,93</b>	<b>36,80%</b>		<b>2 845,00</b>
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 370,00	1 370,00	869,53	63,47%		1 370,00
* příspěv.na správu aquaparku	1 320,00	1 355,00	85,60	6,32%		1 355,00
* příspěv.na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku	120,00	120,00	91,80	76,50%		120,00
<b>Přísp. na fin. nájemného vůči městu</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>750,00</b>
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>3 430,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>1 338,57</b>	<b>33,22%</b>		<b>4 030,00</b>
* zimní údržba komunikací	1 150,00	1 150,00	938,04	81,57%		1 150,00
* běžná údržba a opravy komunikací	2 280,00	2 880,00	400,53	13,91%		2 880,00
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 182,16</b>	<b>38,63%</b>		<b>3 060,00</b>
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	455,87	41,44%		1 100,00
* běžná údržba a opravy	1 960,00	1 960,00	726,29	37,06%		1 960,00
<b>Pohřebnictví</b>	<b>772,00</b>	<b>989,00</b>	<b>466,35</b>	<b>47,15%</b>		<b>989,00</b>
* příspěvek na provoz	760,00	760,00	255,95	33,68%		760,00
* příspěv.na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%		12,00
*příspěvková organizace - převody v rámci likvidace	0,00	217,00	210,40	96,96%		217,00
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>51,66%</b>	<b>195,00</b>	<b>5 805,00</b>
* vyvážení popelnic občanům	2 970,00	2 970,00	1 305,64	43,96%		2 970,00
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 340,00	2 640,00	1 592,36	60,32%	195,00	2 835,00
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>5 630,00</b>	<b>5 630,00</b>	<b>2 633,48</b>	<b>46,78%</b>		<b>5 630,00</b>
* úklid města	2 430,00	2 430,00	1 852,61	76,24%		2 430,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 200,00	3 200,00	780,87	24,40%		3 200,00
<b>Provoz veřejného WC</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>80,00</b>
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 842,00</b>	<b>22 994,00</b>	<b>9 565,49</b>	<b>41,60%</b>	<b>195,00</b>	<b>23 189,00</b>
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2004	0,00	20,00	17,81	89,05%		20,00
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>	<b>27,81</b>	<b>69,53%</b>		<b>40,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 6. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>						
<b>Mat. školky</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>2 855,00</b>	<b>3 006,60</b>	<b>1 652,21</b>	<b>54,95%</b>		<b>3 006,60</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 462,00	1 522,30	813,40	53,43%		1 522,30
* MŠ Boršov-oprava vodovodní přípojky	0,00	31,00	25,41	81,97%		31,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 393,00	1 453,30	813,40	55,97%		1 453,30
<b>Zákl. školy</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>8 315,00</b>	<b>8 634,30</b>	<b>4 463,40</b>	<b>51,69%</b>		<b>8 634,30</b>
* ZŠ, ul.ČSA	1 835,00	2 026,00	950,00	46,89%		2 026,00
* ZŠ, ul.ČSA - realizace projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník	0,00	18,00	0,00	0,00%		18,00
* ZŠ, ul.Palackého	4 940,00	5 000,30	2 663,40	53,26%		5 000,30
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 540,00	1 590,00	850,00	53,46%		1 590,00
<b>Stipendia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>36,00</b>	<b>45,00%</b>		<b>80,00</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>610,00</b>	<b>621,50</b>	<b>380,00</b>	<b>61,14%</b>		<b>621,50</b>
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	550,00	561,50	380,00	67,68%		561,50
* mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště	60,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>780,00</b>	<b>810,00</b>	<b>400,00</b>	<b>49,38%</b>		<b>810,00</b>
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>12 640,00</b>	<b>13 152,40</b>	<b>6 931,61</b>	<b>52,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 152,40</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>						
<b>Informační centrum města</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>337,03</b>	<b>46,49%</b>		<b>725,00</b>
* příspěvek na činnost informačního centra	350,00	350,00	175,00	50,00%		350,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	162,03	43,21%		375,00
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>58,23%</b>	<b>10,00</b>	<b>2 500,00</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	695,00	695,00	530,00	76,26%		695,00
* příspěvek na úhradu mzđ. nákladů (vč. odvodů)	1 675,00	1 675,00	800,00	47,76%		1 675,00
* mimořádný příspěvek na dovybavení nových prostor	120,00	120,00	120,00	100,00%		120,00
* Dotace PK na ma realizaci projektů z programu Knihovna 21. století	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
<b>Kulturní služby města</b>	<b>8 060,00</b>	<b>7 941,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>51,63%</b>	<b>-35,00</b>	<b>7 906,00</b>
* Kulturní centrum	4 000,00	3 722,00	1 720,00	46,21%		3 722,00
* Muzeum	1 645,00	1 594,00	800,00	50,19%		1 594,00
* Zámek	2 415,00	2 415,00	1 500,00	62,11%	-35,00	2 380,00
* dotace od PK na Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* dotace od PK na restaurování sekretáře z období biedermaieru	0,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* dotace od PK na pořízení zvlhčovačů pro depozitáře a expozice	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
<b>Dny slovenské kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>177,00</b>

Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 6. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Správa zámku (Správa nemovitostí)</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>155,00</b>
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,78</b>	<b>53,78%</b>		<b>100,00</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>
<b>Výměnné aktivity s partnerskými městy</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>85,11</b>	<b>42,56%</b>		<b>200,00</b>
<b>Propagace města</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>175,10</b>	<b>29,18%</b>	<b>55,00</b>	<b>655,00</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>	<b>12 620,00</b>	<b>12 678,00</b>	<b>6 378,02</b>	<b>50,31%</b>	<b>30,00</b>	<b>12 708,00</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>						
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (vč. KČT)</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>2 180,41</b>	<b>53,70%</b>		<b>4 060,00</b>
<b>Náklady na energii a vodu u sportovišť města</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>556,60</b>	<b>37,11%</b>		<b>1 500,00</b>
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	486,30	40,53%		1 200,00
* vodné a stočné (aquapark)	300,00	300,00	70,30	23,43%		300,00
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>2 737,01</b>	<b>49,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,00</b>
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ</b>						
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>34,31</b>	<b>5,36%</b>		<b>640,00</b>
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>56,71</b>	<b>81,01%</b>	<b>6,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Centrum volného času</b>	<b>680,00</b>	<b>731,00</b>	<b>155,97</b>	<b>21,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>731,00</b>
* mzdové náklady (leden - květen)	335,00	335,00	85,33	25,47%	-115,00	220,00
* mzdové náklady (terénní sociální práce)	0,00	0,00	0,00	-	115,00	115,00
* OOV	35,00	35,00	8,43	24,09%		35,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	130,00	32,82	25,25%	-40,00	90,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (terénní sociální práce)	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00
* na realizaci projektu Strategie prevence kriminality	0,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
* ostatní prov. náklady	180,00	181,00	29,39	16,24%	-5,00	176,00
* ostatní prov. náklady (terénní sociální práce)	0,00	0,00	0,00	-	5,00	5,00
<b>Plán odpadového hospodářství</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>75,68</b>	<b>47,30%</b>		<b>160,00</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>50,86</b>	<b>46,24%</b>		<b>110,00</b>
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17,17</b>	<b>34,34%</b>		<b>50,00</b>
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>210,00</b>	<b>230,00</b>	<b>24,73</b>	<b>10,75%</b>		<b>230,00</b>
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	5,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	2,52	8,40%		30,00
* vodní hospodářství a rybářství	15,00	15,00	5,31	35,40%		15,00
* odborné posudky a studie	10,00	30,00	11,90	39,67%		30,00
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>415,43</b>	<b>20,87%</b>	<b>6,00</b>	<b>1 997,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 6. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>						
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>20 554,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>10 501,00</b>	<b>51,08%</b>		<b>20 557,00</b>
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 312,00	13 312,00	6 800,00	51,08%		13 312,00
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 402,00	5 402,00	2 701,00	50,00%		5 402,00
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 340,00	1 343,00	500,00	37,23%		1 343,00
* příspěvek na dovybavení nově zrekonstruovaného objektu	500,00	500,00	500,00	100,00%		500,00
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>37 620,00</b>	<b>37 620,00</b>	<b>22 468,89</b>	<b>59,73%</b>		<b>37 620,00</b>
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	9,90	49,50%		20,00
* sociální dávky	37 600,00	37 600,00	22 458,99	59,73%		37 600,00
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>58 174,00</b>	<b>58 177,00</b>	<b>32 969,89</b>	<b>56,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>58 177,00</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>						
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>1 108,21</b>	<b>36,45%</b>		<b>3 040,00</b>
* platy strážníků (leden - květen)	1 990,00	1 990,00	719,66	36,16%		1 990,00
* sociální a zdravotní pojištění	700,00	700,00	251,99	36,00%		700,00
* ostatní provozní výdaje	350,00	350,00	136,56	39,02%		350,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16,87</b>	<b>8,44%</b>		<b>200,00</b>
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>1 096,28</b>	<b>39,08%</b>		<b>2 805,00</b>
* odměny členům zastupitelstva	1 750,00	1 750,00	672,55	38,43%		1 750,00
* sociální a zdravotní pojištění	550,00	550,00	198,99	36,18%		550,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	95,20	95,20%		100,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	405,00	129,54	31,99%		405,00
<b>Činnost místní správy</b>	<b>37 320,00</b>	<b>37 717,00</b>	<b>15 164,74</b>	<b>40,21%</b>	<b>105,00</b>	<b>37 822,00</b>
* platy zaměstnanců (leden - květen)	18 670,00	18 176,00	7 038,64	38,72%	11,00	18 187,00
* část platů zaměstnanců vykonávajících státní správu	0,00	559,00	0,00	0,00%		559,00
* OOV	165,00	165,00	70,19	42,54%		165,00
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 650,00	6 480,00	2 528,22	39,02%	4,00	6 484,00
* část soc. a zdr. poj. zam. vykonávajících státní správu	0,00	195,00	0,00	0,00%		195,00
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	300,00	300,00	143,39	47,80%		300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	374,17	49,89%		750,00
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 290,00	8 497,00	3 899,57	45,89%	90,00	8 587,00
* provozní rozpočet informatiky	2 450,00	2 550,00	1 069,67	41,95%		2 550,00
* krizové řízení	45,00	45,00	40,89	90,87%		45,00
<b>Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,52</b>	<b>3,04%</b>		<b>50,00</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 6. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>1 279,83</b>	<b>52,89%</b>		<b>2 420,00</b>
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	110,00	110,00	54,83	49,85%		110,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	125,00	125,00	63,66	50,93%		125,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	520,00	350,00	199,26	56,93%		350,00
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	100,00	100,00	61,38	61,38%		100,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	75,00	75,00	36,70	48,93%		75,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	330,00	330,00	182,20	55,21%		330,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	730,00	730,00	367,42	50,33%		730,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	560,00	560,00	294,38	52,57%		560,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	40,00	40,00	20,00	50,00%		40,00
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>727,42</b>	<b>20,21%</b>		<b>3 600,00</b>
* poskytnuté půjčky	3 550,00	3 550,00	712,00	20,06%		3 550,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	15,42	30,84%		50,00
<b>Ostatní činnost</b>	<b>7 609,00</b>	<b>14 302,50</b>	<b>4 448,29</b>	<b>31,10%</b>	<b>1,00</b>	<b>14 303,50</b>
* daň z příjmů za obec	0,00	5 290,00	0,00	0,00%		5 290,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	641,00	883,50	835,26	94,54%		883,50
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	359,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	618,00	433,00	0,00	0,00%	-80,00	353,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 740,00	3 345,00	0,00	0,00%	81,00	3 426,00
* vratky nevyč. dotací minulých let	3 451,00	3 451,00	3 442,60	99,76%		3 451,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
* finanční úřad - odvod DPH	0,00	0,00	168,90	-		0,00
* ost. neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	1,53	-		0,00
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>57 209,00</b>	<b>64 134,50</b>	<b>23 843,16</b>	<b>37,18%</b>	<b>106,00</b>	<b>64 240,50</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>169 975,00</b>	<b>178 726,90</b>	<b>82 868,42</b>	<b>46,37%</b>	<b>337,00</b>	<b>179 063,90</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 6. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	1 170,00	1 170,00	548,24	46,86%		1 170,00
2.	Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	15 830,00	12 550,00	267,45	2,13%	450,00	13 000,00
3.	Úprava teplovodu ZŠ Palackého	0,00	650,00	9,52	1,46%		650,00
4.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	4 900,00	4 900,00	7,39	0,15%		4 900,00
5.	Rekonstrukce kotelny - muzeum	940,00	940,00	0,00	0,00%		940,00
6.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu ATEK	1 990,00	1 990,00	93,78	4,71%		1 990,00
7.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu Treboplast	0,00	0,00	0,00	-	1 900,00	1 900,00
8.	Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00
9.	Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
10.	Výkupy pozemků	1 900,00	1 900,00	548,87	28,89%		1 900,00
11.	ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač	105,00	105,00	20,18	19,22%		105,00
12.	ČOV - doplnění technologie	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00
13.	Energetický audit - doplatek z roku 2004	250,00	250,00	250,00	100,00%		250,00
14.	Přepojení kanalizace STŠMO	250,00	250,00	243,84	97,54%		250,00
15.	Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)	450,00	450,00	78,45	17,43%	200,00	650,00
16.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	20,00	125,00	19,00	15,20%		125,00
17.	Investice provoz	240,00	240,00	0,00	0,00%		240,00
18.	Investice informatika	590,00	590,00	35,70	6,05%		590,00
19.	Varovný a informační systém obce - III.etapa	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
20.	Odvodnění hřbitova - II.etapa	220,00	220,00	102,86	46,75%		220,00
21.	Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová	135,00	135,00	17,85	13,22%		135,00
22.	Propojení SOU Brněnská na kanalizaci	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
23.	Propojení počítačové sítě mikroregion	80,00	80,00	72,82	91,03%		80,00
24.	Tělocvična Olomoucká - III.etapa	330,00	330,00	0,00	0,00%	60,00	390,00
25.	TJ Slovan Moravská Třebová (volejbal a tenis, sekačka)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	-650,00	850,00
26.	Přestavba herny stolního tenisu	0,00	0,00	0,00	-	650,00	650,00
27.	Dětský park Moravská Třebová	200,00	400,00	0,00	0,00%	40,00	440,00
28.	TJ Sokol Boršov	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
29.	Doplnění orientačního systému města	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
30.	Obnova střechy zámku Moravská Třebová	705,00	705,00	623,84	88,49%	5 300,00	6 005,00
31.	Hřebečská - střešní okna	150,00	0,00	0,00	-		0,00
32.	Úpravy vstupu na zámek a do muzea	200,00	200,00	0,00	0,00%	-50,00	150,00
33.	Kulturní dům Boršov - rekon. objektu	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
34.	Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa	55,00	55,00	0,00	0,00%		55,00

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 6. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
33.	VO Sušice - dokončení z roku 2004	0,00	13,00	12,50	96,15%		13,00
34.	Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
35.	ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny	0,00	230,00	0,00	0,00%		230,00
36.	Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace)	0,00	90,00	0,00	0,00%		90,00
37.	Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu	0,00	0,00	0,00	-	85,00	85,00
<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>33 150,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>3 252,29</b>	<b>10,45%</b>	<b>9 185,00</b>	<b>40 293,00</b>
1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99	1 300,00	1 300,00	390,00	30,00%		1 300,00
2.	Instalace kotelny Brněnská 50	250,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
3.	Rekonstrukce bytu Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
<b>INVESTICE ze zdrojů VHC celkem</b>		<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>390,00</b>	<b>831,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>34 760,00</b>	<b>32 718,00</b>	<b>3 642,29</b>	<b>11,13%</b>	<b>9 185,00</b>	<b>41 903,00</b>

p.č.	Rozsáhlejší opravy investičního majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 6. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda	1 250,00	995,00	635,65	63,88%		995,00
2.	Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7	0,00	175,00	171,89	98,22%		175,00
3.	Obnova jižní brány zámku	180,00	180,00	170,00	94,44%	35,00	215,00
4.	Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
5.	Malba dvorany muzea	150,00	302,00	301,27	99,76%		302,00
6.	Obnova prostor konírny zámku	160,00	230,00	228,33	99,27%	400,00	630,00
7.	Restaurování gotických omítek konírny zámku	0,00	0,00	0,00	-		0,00
8.	Radnice TGM	210,00	210,00	245,97	117,13%	40,00	250,00
9.	Oprava kapličky Sušice	45,00	45,00	0,00	0,00%		45,00
10.	Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
11.	Hřebečská - střešní okna	0,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
12.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	249,10	26,00	10,44%		249,10
13.	Farní 1 - úprava vstupu do objektu	0,00	0,00	0,00	-	25,00	25,00
14.	Bránská 10 - úprava vstupu do objektu	0,00	0,00	0,00	-	35,00	35,00
<b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b>		<b>2 045,00</b>	<b>2 596,10</b>	<b>1 939,11</b>	<b>74,69%</b>	<b>535,00</b>	<b>3 131,10</b>

## Rozbor hospodaření města k 30.6.2005 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30.6.2005
Školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
Novinářský kroužek při ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
Speciální škola - asistence, rec. soutěž, akademie, granty ZM	0,00	28 500,00	28 500,00
Gymnázium - výměnný pobyt, Zátopkova štafeta (ZM)	0,00	21 500,00	21 500,00
SOS, SOU a OU Mor. Třebová - vým. pobyt, zdravá výživa	20 000,00	25 000,00	25 000,00
Agentura Arnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
Společnost přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Vladimír Moravec - DUKU DUKU	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Sdružení výtvarníků Welen (vč. grantu ZM)	0,00	5 500,00	5 500,00
Sdružení Fermáta	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	0,00	10 000,00	10 000,00
Rímskokatolická farnost	0,00	10 000,00	10 000,00
Kruh přátel hudby	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TJ Sokol Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Klub českých turistů - výměnný pobyt, vandr, Šlape celá rodina	0,00	12 500,00	12 500,00
ASK STS MO - oddíl boxu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Horolezecký oddíl Mor. Třebová (grant ZM)	0,00	2 500,00	2 500,00
Robert Komprda - motokros	0,00	5 000,00	5 000,00
Fotbalové prázdniny - M. Komoň	0,00	10 000,00	10 000,00
M. Souček - ME v mushingu	0,00	7 000,00	7 000,00
R. Langr - horolezecká expedice Broad Peak	0,00	12 000,00	12 000,00
Ing. Pavel Brettschneider	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Miloslav Pokorný - poníci	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Český zahrádkářský svaz - rozkvetlé město (vč. grantu ZM)	30 000,00	31 000,00	31 000,00
Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Junák	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Mateřské centrum Sluníčko	0,00	7 000,00	7 000,00
Novofunland klub ČR	0,00	20 000,00	20 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	5 000,00	5 000,00
Country skupina "Proč ne band" (vč. grantu ZM)	0,00	4 000,00	4 000,00
ZO Český svaz ochránců přírody	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Jaroslav Jarůšek - kroužek flétnistů	0,00	12 000,00	12 000,00
Svaz města a obcí ČR	0,00	20 000,00	19 262,40
Sdružení obcí střední Moravy	47 000,00	47 000,00	0,00
Záchranná stanice Zelené Vendolí	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	17 000,00
Grant v rámci projektu Zdravé město	40 000,00	0,00	0,00
Svaz tělesně postižených (vč. grantu ZM)	0,00	12 000,00	12 000,00
Salvia - středisko sociálních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní charita Polička	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SDH Udánky	0,00	15 000,00	15 000,00
SDH Sušice	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Příspěvky celkem</b>	<b>641 000,00</b>	<b>883 500,00</b>	<b>835 262,40</b>

<b>Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací</b>			
ZŠ Čs. armády 179 - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	0,00
CVČ - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - čarodějnický rej	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - přehlídka zájmových kroužků	0,00	1 500,00	0,00
Dům dětí a mládeže - mikulášský karneval	0,00	2 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - Detřichovský memoriál	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - Memoriál Jarky Vojíšové	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - Ježíškova nadílka	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - o hrniček hastrmana	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - zelená třída	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - o přírodě vážně nevážně	0,00	1 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže - pohádkový les	0,00	1 000,00	0,00
Sociální služby - meziústavní hry	0,00	3 000,00	0,00
<b>Poskytnuté finanční příspěvky celkem</b>	<b>641 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>835 262,40</b>