

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 9. 2005 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	190 518,80	200 480,55	154 751,59	77,19%	1 728,14	202 208,69
* investiční (kapitálové) příjmy	15 521,20	23 504,20	18 667,82	79,42%	190,00	23 694,20
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	206 040,00	223 984,75	173 419,41	77,42%	1 918,14	225 902,89

FINANCOVÁNÍ - zdroje						
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	17 730,00	17 730,00	-14 748,27	-	0,00	17 730,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	223 770,00	241 714,75	158 671,14	65,64%	1 918,14	243 632,89

* provozní (běžné)	169 975,00	179 325,65	123 170,42	68,69%	-2 582,86	176 742,79
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 045,00	3 131,10	3 231,13	103,19%	1 507,00	4 638,10
* investiční výdaje	34 760,00	42 208,00	20 403,56	48,34%	2 994,00	45 202,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	206 780,00	224 664,75	146 805,11	65,34%	1 918,14	226 582,89
FINANCOVÁNÍ - potřeby						
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	16 990,00	17 050,00	11 866,03	69,60%	0,00	17 050,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	223 770,00	241 714,75	158 671,14	65,64%	1 918,14	243 632,89
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2005	% 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	12 772,45	72,99%		17 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 269,80	79,36%		1 600,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	2 015,32	87,62%		2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 000,00	1 000,00	764,42	76,44%		1 000,00
Právnických osob	18 100,00	18 100,00	16 118,37	89,05%		18 100,00
Daň z přidané hodnoty	34 500,00	34 500,00	23 858,93	69,16%		34 500,00
Sdílené daně CELKEM	75 000,00	75 000,00	56 799,29	75,73%		75 000,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500,00	4 500,00	5 491,04	122,02%		4 500,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	2 899,05	82,83%		3 500,00
Právníkové osoby za obce	0,00	5 290,00	0,00	-		5 290,00
Výlučné daně CELKEM	8 000,00	13 290,00	8 390,09	63,13%		13 290,00
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obec)	83 000,00	83 000,00	65 189,38	78,54%		83 000,00
Daně CELKEM	83 000,00	88 290,00	65 189,38	73,84%		88 290,00
Poplatek za komunální odpad	4 900,00	4 900,00	4 305,21	87,86%		4 900,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	3 500,00	4 500,00	3 744,80	83,22%		4 500,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 300,00	1 134,44	87,26%		1 300,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	10,95	109,50%		10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,65	116,50%		10,00
Poplatek ze psů	180,00	200,00	203,21	101,61%	10,00	210,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	173,20	86,60%		200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	870,00	870,62	100,07%		870,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	59,36	84,80%		70,00
Správní a místní poplatky CELKEM	10 970,00	12 060,00	10 513,44	87,18%	10,00	12 070,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	93 970,00	100 350,00	75 702,82	75,44%	10,00	100 360,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 839,50	74 839,50	60 157,00	80,38%		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
Neinvestiční dotace přijaté ze státních fondů (SFDI)	0,00	0,00	0,00	-	110,00	110,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	749,65	641,57	85,58%	216,14	965,79
* na úroky z hypotečních úvěrů	320,00	190,00	162,32	85,43%		190,00
* na aktivní politiku zaměstnanosti (I.MŠ, II.MŠ, ZŠ Palackého)	0,00	180,90	100,50	55,56%		180,90
* na projekty programu Knihovna 21. století (MěK)	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* na financování nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na realizaci projektu terénní sociální práce	0,00	160,00	160,00	100,00%		160,00
* na činnost OLH	0,00	178,00	178,00	100,00%	183,84	361,84
* na meliorační a zpevňující dřeviny	0,00	15,75	15,75	100,00%	32,30	48,05
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	300,00	600,00	549,59	91,60%		600,00
* za dojíždějící žáky	250,00	550,00	515,33	93,70%		550,00
* za výkon pečovatelské služby	40,00	40,00	17,76	44,40%		40,00
* za výkon přenesené působnosti	10,00	10,00	16,50	165,00%		10,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	5 402,00	5 630,00	3 799,83	67,49%	1 402,00	7 032,00
* 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	18,00	100,00%		18,00
* na realizaci projektu Restaurování psacího sekretáře (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* na realizaci projektu Pořízení zvhčovačů pro depozitáře (KS)	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* na realizaci projektu Regenerace MěPR	0,00	0,00	870,83	-	1 157,00	1 157,00
* na realizaci projektu Štronzo (KS)	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* na podporu nejvýzn. kulturních památek - činžovní dům č.p. 73 (Poštovní 1)	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00
* mim. dotace na likvidaci černě skládky v katastrálním území Boršov	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	320,06	106,69%		300,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	81 161,50	82 923,15	66 272,05	79,92%	1 728,14	84 651,29

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	100,00	100,00	45,33	45,33%		100,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	0,00	150,00	154,69	103,13%	10,00	160,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	105,00	105,00	62,53	59,55%		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	443,00	50,92%		870,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 600,00	7 600,00	5 036,48	66,27%		7 600,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	17,50	-		0,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	0,00	35,00	14,90	42,57%		35,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	9 425,00	9 610,00	5 774,43	60,09%	10,00	9 620,00
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	147,60	98,40%		150,00
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	28,92	192,80%	15,00	30,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 200,00	1 200,00	965,06	80,42%	-235,00	965,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	2,15	107,50%		2,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - organizace Dne bez aut	0,00	6,00	5,88	98,00%		6,00
Příjmy z provozu veřejného WC	0,00	10,00	8,00	80,00%		10,00
Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 437,00	1 455,00	1 224,32	84,15%	-205,00	1 250,00
Přijaté sankční platby	680,00	780,00	687,34	88,12%		780,00
* Stavební úřad	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,08	4,00%		2,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	13,80	27,60%		50,00
* Městská policie	50,00	50,00	48,50	97,00%		50,00
* Odbor dopravy	500,00	600,00	539,66	89,94%		600,00
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,80	80,00%		1,00
* Přestupky	72,00	72,00	84,50	117,36%		72,00
Příjmy z úroků	200,00	200,00	248,09	124,05%	60,00	260,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	264,10	173,10	65,54%		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	158,10	63,47%		249,10

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 9. 2005	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Splátky půjček	1 240,00	1 240,00	985,87	79,51%		1 240,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 000,00	1 000,00	804,48	80,45%		1 000,00
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	181,39	75,58%		240,00
Přijaté náhrady - EKO KOM	0,00	770,00	770,30	100,04%		770,00
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 (ZŠ Palackého)	0,00	100,00	0,00	0,00%		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	11,89	148,63%		8,00
Přijaté náhrady škody - herna stolního tenisu	0,00	63,00	62,36	98,98%		63,00
Přijaté náhrady škody - jídelna ZŠ Palackého	0,00	35,00	0,00	0,00%		35,00
Přijaté náhrady škody - zaměstnanci MěÚ	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	7,00	7,74	110,57%		7,00
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	17,72	-		0,00
Ostatní příjmy z činnosti přisp. organizace Technické služby (pohřebnictví)	0,00	220,00	225,26	102,39%		220,00
Příjmy z prodeje majetku TS s.r.o.	0,00	55,00	57,72	104,95%		55,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nspecifikované (nahodilé příjmy)	104,30	199,30	304,79	152,93%	110,00	309,30
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	26,02	-		0,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	15 387,30	17 207,40	12 776,72	74,25%	-10,00	17 197,40
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	190 518,80	200 480,55	154 751,59	77,19%	1 728,14	202 208,69
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	3 100,00	4 550,00	4 218,69	92,72%		4 550,00
Příjmy z prodeje akcií	0,00	52,00	52,20	100,38%		52,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	3 800,00	2 550,00	2 462,98	96,59%		2 550,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 610,00	1 610,00	829,40	51,52%	190,00	1 800,00
Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého	6 750,00	10 531,00	10 154,55	96,43%		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	3 000,00	0,00	0,00%		3 000,00
Investiční dotace na realizaci Rozšíření průmyslové zóny Mor. Třebová	0,00	950,00	950,00	100,00%		950,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	15 521,20	23 504,20	18 667,82	79,42%	190,00	23 694,20
Celkové rozpočtové příjmy	206 040,00	223 984,75	173 419,41	77,42%	1 918,14	225 902,89

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ro sch	14 000	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	12 050	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100
Ro upr	14 000	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	12 050	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100
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
červen	4 438,92	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,73	6 619,94	5 445,17	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,47	9 553,08
červenec	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	13 624,15	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69	11 413,80
srpen	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	13 624,15	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78	13 196,20
září	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	16 118,37	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14	14 806,67
říjen	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	16 118,37	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26	14 806,67
listopad	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	16 118,37	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73	14 806,67
prosinec	13 986,66	14 637,43	16 391,92	17 824,35	19 339,95	16 118,37	13 286,71	14 058,98	16 766,95	17 947,88	19 742,20	14 806,67
% plnění	73,47%	102,18%	112,53%	83,19%	75,08%	89,05%	70,99%	71,91%	71,22%	71,53%	76,18%	73,67%

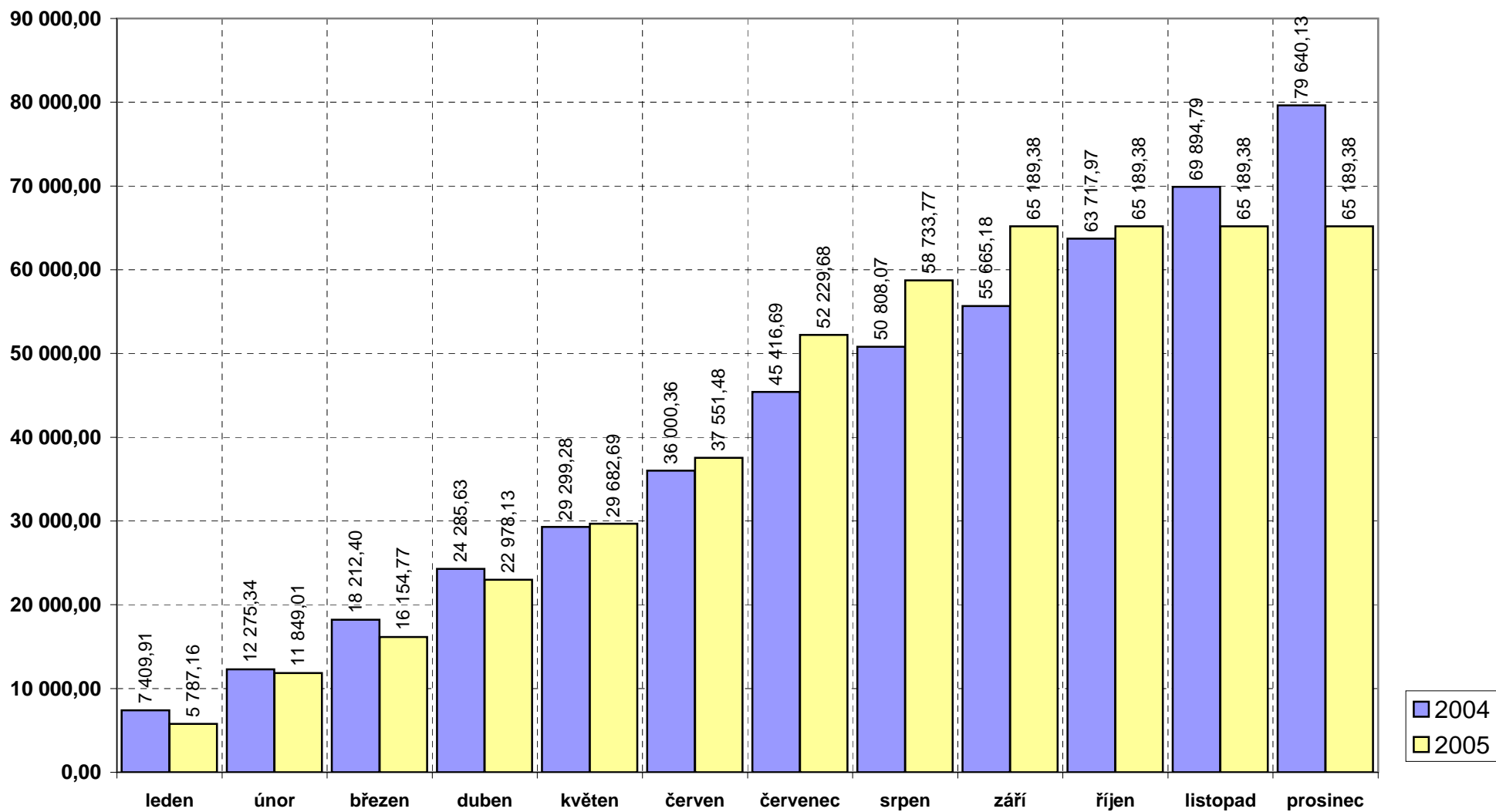
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ro sch	17 000	2 200	4 200	4 700	4 900	6 800	3 780	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500
Ro upr	10 000	2 200	4 700	4 700	4 900	6 800	3 780	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500
leden	-	111,15	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
červen	3 098,57	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	4 482,36	1 344,51	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34	1 656,07
červenec	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	7 078,69	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05	2 332,91
srpen	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	7 171,77	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90	2 416,44
září	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	7 506,36	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08	2 899,05
říjen	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	7 506,36	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70	2 899,05
listopad	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	7 506,36	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61	2 899,05
prosinec	14 714,54	5 065,92	4 613,87	6 429,14	7 904,18	7 506,36	3 805,76	3 697,95	3 407,58	5 005,25	4 156,15	2 899,05
% plnění	100,16%	192,83%	82,64%	112,46%	122,83%	110,39%	60,33%	65,43%	51,61%	96,94%	76,83%	82,83%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

	DPH				
	2001	2002	2003	2004	2005
Ro sch	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500
Ro upr	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500
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
červen	10 793,40	10 969,17	12 538,59	13 502,94	15 240,03
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92	17 780,13
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,74	22 325,21
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,01	23 858,93
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	21 988,13	23 858,93
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	26 193,13	23 858,93
prosinec	24 004,36	25 479,85	26 853,71	28 497,65	23 858,93
% plnění	60,91%	70,02%	72,76%	68,85%	69,16%

Daně CELKEM					
2000	2001	2002	2003	2004	2005
30 500	65 000	70 100	70 000	73 000,00	83 000
30 500	65 500	70 100	70 000	73 000,00	83 000
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
15 694,85	25 520,73	29 717,88	35 036,01	36 000,36	37 551,48
22 587,85	38 243,71	42 577,69	46 617,08	45 416,69	52 229,68
24 145,98	43 149,51	48 781,36	51 056,20	50 808,07	58 733,77
27 635,68	48 550,07	54 602,68	55 162,19	55 665,18	65 189,38
31 316,86	53 820,53	59 521,79	63 319,88	63 717,97	65 189,38
32 905,77	57 843,82	64 984,90	68 685,77	69 894,79	65 189,38
37 460,28	65 184,68	72 686,47	77 996,19	79 640,13	65 189,38
90,61%	74,12%	77,89%	78,80%	76,25%	78,54%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozbor příjmů z daní k 30.9.2005

Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2004	Predikce k 31.12.2004	Dle SR 2005	Rozpočet 2005	Skutečnost k 30.9.2005	% plnění
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 788	16 538	18 041	17 500	12 773	72,99%
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	1 270	79,38%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 453	2 688	2 532	2 300	2 015	87,61%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 232	1 229	1 266	1 000	764	76,40%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	19 340	18 160	18 832	18 100	16 118	89,05%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	28 498	30 109	35 686	34 500	23 859	69,16%
Sdílené daně CELKEM	70 033	70 396	78 253	75 000	56 799	75,73%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	5 451	-	-	4 500	5 491	122,02%
Daň z nemovitostí	4 156	-	-	3 500	2 899	82,83%
Výlučné daně CELKEM	9 607	-	-	8 000	8 390	104,88%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	79 640	70 396	78 253	83 000	65 189	78,54%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	2 810,00	2 845,00	2 058,74	72,36%	-320,00	2 525,00
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 370,00	1 370,00	1 076,78	78,60%		1 370,00
* příspěv.na správu aquaparku	1 320,00	1 320,00	852,16	64,56%	-320,00	1 000,00
* příspěv.na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku, propojení elektriky	120,00	155,00	129,80	83,74%		155,00
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	750,00	750,00	0,00	0,00%		750,00
Silnice a komunikace	3 430,00	4 030,00	2 611,09	64,79%	0,00	4 030,00
* zimní údržba komunikací	1 150,00	1 150,00	968,83	84,25%		1 150,00
* běžná údržba a opravy komunikací	2 280,00	2 880,00	1 642,26	57,02%	-140,00	2 740,00
* bezbariérové nájezdy na komunikace pro pěší	0,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00
Veřejné osvětlení	3 060,00	3 060,00	1 785,66	58,35%		3 060,00
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	701,65	63,79%		1 100,00
* běžná údržba a opravy	1 960,00	1 960,00	1 084,01	55,31%		1 960,00
Pohřebnictví	772,00	989,00	578,02	58,44%	-12,00	977,00
* příspěvek na provoz	760,00	760,00	367,42	48,34%		760,00
* příspěv.na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%	-12,00	0,00
* příspěvková organizace - převody v rámci likvidace	0,00	217,00	210,60	97,05%		217,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 310,00	6 080,00	4 679,43	76,96%		6 080,00
* vyvážení popelnic občanům	2 970,00	2 970,00	1 877,43	63,21%		2 970,00
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 340,00	3 110,00	2 802,00	90,10%		3 110,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	5 630,00	5 630,00	4 284,59	76,10%		5 630,00
* úklid města	2 430,00	2 430,00	2 287,46	94,13%		2 430,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 200,00	3 200,00	1 997,13	62,41%		3 200,00
Provoz veřejného WC	80,00	80,00	26,67	33,34%		80,00
Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	21 842,00	23 464,00	16 024,20	68,29%	-32,00	23 432,00
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
ODPADNÍ VODY CELKEM	20,00	40,00	27,81	69,53%		40,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	2 855,00	3 006,60	2 547,23	84,72%		3 006,60
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 462,00	1 522,30	1 283,50	84,31%		1 522,30
* MŠ Boršov-oprava vodovodní přípojky	0,00	31,00	30,23	97,52%		31,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 393,00	1 453,30	1 233,50	84,88%		1 453,30
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	8 315,00	8 634,30	6 783,50	78,56%		8 634,30
* ZŠ, ul.ČSA	1 835,00	2 026,00	1 532,00	75,62%		2 026,00
* ZŠ, ul.ČSA - realizace projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník	0,00	18,00	18,00	100,00%		18,00
* ZŠ, ul.Palackého	4 940,00	5 000,30	3 883,50	77,67%		5 000,30
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 540,00	1 590,00	1 350,00	84,91%		1 590,00
Stipendia	80,00	80,00	36,00	45,00%		80,00
Dům dětí a mládeže	610,00	621,50	580,00	93,32%		621,50
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	550,00	561,50	520,00	92,61%		561,50
* mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště	60,00	60,00	60,00	100,00%		60,00
Základní umělecká škola	780,00	810,00	700,00	86,42%		810,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	12 640,00	13 152,40	10 646,73	80,95%	0,00	13 152,40
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační centrum města	725,00	725,00	472,25	65,14%		725,00
* příspěvek na činnost informačního centra	350,00	350,00	262,50	75,00%		350,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	209,75	55,93%		375,00
Městská knihovna	2 490,00	2 500,00	2 050,00	82,00%		2 500,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	695,00	695,00	570,00	82,01%		695,00
* příspěvek na úhradu mzđ. nákladů (vč. odvodů)	1 675,00	1 675,00	1 350,00	80,60%		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	10,00	10,00	100,00%		10,00
Kulturní služby města	8 060,00	7 906,00	6 480,00	81,96%	25,00	7 931,00
* Kulturní centrum	4 000,00	3 722,00	3 020,00	81,14%		3 722,00
* Muzeum	1 645,00	1 594,00	1 300,00	81,56%		1 594,00
* Zámek	2 415,00	2 380,00	1 950,00	81,93%	10,00	2 390,00
* 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 biederaieru	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* dotace od PK na pořízení zvlhčovačů pro depozitáře a expozice	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* dotace od PK na realizaci projektu Štronzo	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
Dny slovenské kultury	0,00	177,00	177,00	100,00%		177,00
Správa zámku (Správa nemovitostí)	155,00	155,00	0,00	0,00%		155,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Sbor pro občanské záležitosti	100,00	100,00	68,36	68,36%		100,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	0,00	0,00%		290,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	200,00	200,00	155,11	77,56%		200,00
Propagace města	600,00	655,00	302,33	46,16%		655,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 620,00	12 708,00	9 705,05	76,37%	25,00	12 733,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	4 060,00	4 123,00	2 853,19	69,20%		4 123,00
Náklady na energii a vodu u sportovišť města	1 500,00	1 500,00	970,78	64,72%		1 500,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	752,10	62,68%		1 200,00
* vodné a stočné (aquapark)	300,00	300,00	218,68	72,89%		300,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	5 560,00	5 623,00	3 823,97	68,01%	0,00	5 623,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ						
Územní plánování (projekty a studie)	640,00	640,00	233,46	36,48%	130,00	770,00
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	76,00	68,68	90,37%		76,00
Centrum volného času	680,00	731,00	307,35	42,05%		731,00
* mzdové náklady (leden - srpen)	335,00	220,00	74,55	33,89%		220,00
* mzdové náklady (terénní sociální práce)	0,00	115,00	74,55	64,83%		115,00
* OOV	35,00	35,00	11,74	33,54%		35,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	90,00	28,15	31,28%		90,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (terénní sociální práce)	0,00	40,00	28,15	70,38%		40,00
* na realizaci projektu Strategie prevence kriminality	0,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
* ostatní prov. náklady	180,00	176,00	84,54	48,03%		176,00
* ostatní prov. náklady (terénní sociální práce)	0,00	5,00	5,67	113,40%		5,00
Plán odpadového hospodářství	160,00	160,00	75,68	47,30%		160,00
Lesní hospodářství	110,00	303,75	265,39	87,37%	216,14	519,89
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	26,35	52,70%		50,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	210,00	230,00	118,35	51,46%		230,00
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	105,06	70,04%		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	2,84	9,47%		30,00
* vodní hospodářství a rybářství	15,00	15,00	5,45	36,33%		15,00
* odborné posudky a studie	10,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM	1 910,00	2 190,75	1 095,26	49,99%	346,14	2 536,89

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	20 554,00	20 557,00	15 001,00	72,97%		20 557,00
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 312,00	13 312,00	10 800,00	81,13%		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	1 000,00	74,46%		1 343,00
* příspěvek na dovybavení nově zrekonstruovaného objektu	500,00	500,00	500,00	100,00%		500,00
Sociální dávky celkem	37 620,00	37 620,00	31 816,08	84,57%		37 620,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	9,90	49,50%		20,00
* sociální dávky	37 600,00	37 600,00	31 806,18	84,59%		37 600,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	58 174,00	58 177,00	46 817,08	80,47%	0,00	58 177,00
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie	3 040,00	3 040,00	1 980,18	65,14%	100,00	3 140,00
* platy strážníků (leden - srpen)	1 990,00	1 990,00	1 311,49	65,90%	70,00	2 060,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	700,00	700,00	459,27	65,61%	30,00	730,00
* ostatní provozní výdaje	350,00	350,00	209,42	59,83%		350,00
Požární ochrana	200,00	200,00	103,58	51,79%	-85,00	115,00
Místní zastupitelské orgány	2 800,00	2 805,00	1 695,99	60,46%		2 805,00
* odměny členům zastupitelstva	1 750,00	1 750,00	1 066,47	60,94%		1 750,00
* sociální a zdravotní pojištění	550,00	550,00	314,25	57,14%		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	220,07	54,34%		405,00
Činnost místní správy	37 320,00	37 822,00	24 508,86	64,80%	80,00	37 902,00
* platy zaměstnanců (leden - srpen)	18 670,00	18 187,00	11 972,20	65,83%		18 187,00
* část platů zaměstnanců vykonávajících státní správu	0,00	559,00	0,00	0,00%		559,00
* OOV	165,00	165,00	116,31	70,49%	14,00	179,00
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 650,00	6 484,00	4 294,57	66,23%		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	159,27	53,09%		300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	528,21	70,43%		750,00
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 290,00	8 587,00	5 932,17	69,08%	26,00	8 613,00
* provozní rozpočet informatiky	2 450,00	2 550,00	1 465,24	57,46%	40,00	2 590,00
* krizové řízení	45,00	45,00	40,89	90,87%		45,00
Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)	50,00	50,00	2,18	4,36%		50,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30. 9. 2005	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Splátky úroků z úvěru	2 590,00	2 420,00	1 813,98	74,96%		2 420,00
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	110,00	110,00	73,27	66,61%		110,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	125,00	125,00	89,91	71,93%		125,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	520,00	350,00	270,45	77,27%		350,00
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	100,00	100,00	83,86	83,86%		100,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	75,00	75,00	53,35	71,13%		75,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	330,00	330,00	254,14	77,01%		330,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	730,00	730,00	545,30	74,70%		730,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	560,00	560,00	413,70	73,88%		560,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	40,00	40,00	30,00	75,00%		40,00
Poskytnuté půjčky z FRB	3 600,00	3 600,00	727,84	20,22%		3 600,00
* 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	15,84	31,68%		50,00
Ostatní činnost	7 609,00	14 033,50	4 197,71	29,91%	-3 017,00	11 016,50
* 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	980,50	917,49	93,57%		980,50
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	359,00	13,00	0,00	0,00%		13,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	618,00	73,00	0,00	0,00%	80,00	153,00
* 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	3 426,00	0,00	0,00%	-3 097,00	329,00
* 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	-149,22	-		0,00
* ost. neinv. výdaje j.n.	0,00	0,00	-13,16	-		0,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	57 209,00	63 970,50	35 030,32	54,76%	-2 922,00	61 048,50
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	169 975,00	179 325,65	123 170,42	68,69%	-2 582,86	176 742,79

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	1 170,00	1 170,00	548,24	46,86%	-150,00	1 020,00
2.	Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	15 830,00	13 305,00	13 238,58	99,50%		13 305,00
3.	Úprava teplovodu ZŠ Palackého	0,00	650,00	649,21	99,88%		650,00
4.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	4 900,00	4 900,00	14,53	0,30%		4 900,00
5.	Rekonstrukce kotelny - muzeum	940,00	940,00	41,77	4,44%		940,00
6.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu ATEK	1 990,00	1 990,00	1 202,78	60,44%	64,00	2 054,00
7.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu Treboplast	0,00	1 900,00	60,37	3,18%	-80,00	1 820,00
8.	Inv. příspěvek společnosti VČE a.s. (elektro - prům. zóna)	0,00	0,00	0,00	-	190,00	190,00
9.	Inv. příspěvek společnosti VČP a.s. (plynovod - prům. zóna)	0,00	0,00	0,00	-	155,00	155,00
10.	Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	-650,00	350,00
11.	Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
12.	Výkupy pozemků	1 900,00	1 900,00	548,87	28,89%	-700,00	1 200,00
13.	ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač	105,00	105,00	54,03	51,46%		105,00
14.	ČOV - doplnění technologie	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
15.	Energetický audit - doplatek z roku 2004	250,00	250,00	250,00	100,00%		250,00
16.	Přepojení kanalizace STŠMO	250,00	250,00	243,84	97,54%		250,00
17.	Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)	450,00	650,00	15,00	2,31%		650,00
18.	Úpravy ul.Jevíčská (parkoviště - příprava investiční akce)	0,00	0,00	63,45	-	490,00	490,00
19.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	20,00	125,00	19,00	15,20%		125,00
20.	Investice provoz	240,00	240,00	0,00	0,00%		240,00
21.	Investice informatika	590,00	590,00	85,70	14,53%		590,00
22.	Varovný a informační systém obce - III.etapa	300,00	300,00	310,00	103,33%		300,00
23.	Odvodnění hřbitova - II.etapa	220,00	220,00	120,36	54,71%		220,00
24.	Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová	135,00	135,00	17,85	13,22%		135,00
25.	Propojení SOU Brněnská na kanalizaci	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
26.	Propojení počítačové sítě mikroregion	80,00	80,00	72,82	91,03%		80,00
27.	Tělocvična Olomoucká - III.etapa	330,00	390,00	383,10	98,23%		390,00
28.	TJ Slovan Moravská Třebová (volejbal a tenis, sekačka)	1 500,00	850,00	130,00	15,29%		850,00
29.	Přestavba herny stolního tenisu	0,00	650,00	0,00	0,00%		650,00
30.	Dětský park Moravská Třebová	200,00	440,00	0,00	0,00%		440,00
31.	TJ Sokol Boršov	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
32.	Doplnění orientačního systému města	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
33.	Obnova střechy zámku Moravská Třebová	705,00	6 005,00	623,84	10,39%		6 005,00
34.	Hřebečská - střešní okna	150,00	0,00	0,00	-		0,00
35.	Úpravy vstupu na zámek a do muzea	200,00	150,00	0,00	0,00%	-10,00	140,00
36.	Kulturní dům Boršov - rekon. objektu	200,00	200,00	100,00	50,00%		200,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
37.	Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa	55,00	55,00	45,06	81,93%	10,00	65,00
38.	VO Sušice - dokončení z roku 2004	0,00	13,00	12,50	96,15%		13,00
39.	Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
40.	ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny	0,00	230,00	229,23	99,67%		230,00
41.	Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace)	0,00	90,00	89,03	98,92%		90,00
42.	Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu	0,00	85,00	85,00	100,00%		85,00
43.	Pořízení budovy bývalého dětského oddělení	0,00	0,00	0,00	-	3 400,00	3 400,00
44.	Hasičská zbrojnice Boršov - úprava vjezdu	0,00	0,00	0,00	-	85,00	85,00
INVESTICE z vlastních zdrojů		33 150,00	40 598,00	19 654,16	48,41%	2 804,00	43 402,00
1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99	1 300,00	1 300,00	740,00	56,92%		1 300,00
2.	Instalace kotelny Brněnská 50	250,00	250,00	0,00	0,00%	-250,00	0,00
3.	Rekonstrukce bytu Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%	-60,00	0,00
4.	Změna otopné soustavy Komenského 46	0,00	0,00	9,40	-	500,00	500,00
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		1 610,00	1 610,00	749,40	1599,23%	190,00	1 800,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		34 760,00	42 208,00	20 403,56	48,34%	2 994,00	45 202,00

p.č.	Rozsáhlejší opravy investičního majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 9. 2005	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda	1 250,00	995,00	1 123,60	112,92%	633,50	1 628,50
2.	Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7	0,00	175,00	171,89	98,22%		175,00
3.	Obnova jižní brány zámku	180,00	171,00	340,93	199,37%	170,00	341,00
4.	Osazení kované brány na zámku	0,00	44,00	87,00	197,73%	43,50	87,50
5.	Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
6.	Malba dvorany muzea	150,00	302,00	451,27	149,43%	150,00	452,00
7.	Obnova prostor konírny zámku	160,00	630,00	228,33	36,24%		630,00
8.	Radnice TGM	210,00	250,00	345,97	138,39%	100,00	350,00
9.	Oprava kapličky Sušice	45,00	45,00	44,04	97,87%		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	158,10	63,47%		249,10
13.	Farní 1 - úprava vstupu do objektu	0,00	25,00	50,00	200,00%	25,00	50,00
14.	Bránská 10 - úprava vstupu do objektu	0,00	35,00	70,00	200,00%	35,00	70,00
15.	Statické zajištění klenebního oblouku (p.č. 929 ul. Lázeňská)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00
16.	Oprava kamenné hradby u dětského hřiště	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00
17.	Osazení druhé kované brány pro vstup na zámek	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		2 045,00	3 131,10	3 231,13	103,19%	1 507,00	4 638,10

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 30.9.2005
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, Zátokova štafeta (ZM)	0,00	21 500,00	21 500,00
Gymnázium - univerzita 3. věku	0,00	5 000,00	0,00
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
Taneční studio Andrea Kaplavková	0,00	5 000,00	5 000,00
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
Komise památkové péče	0,00	2 000,00	2 000,00
Eliška Weissová - příspěvek na účast na pěvecké soutěži	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické	0,00	10 000,00	10 000,00
Římskokatolická farnost	0,00	10 000,00	10 000,00
Kruh přátel hudby	35 000,00	50 000,00	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	45 000,00	45 000,00
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 - ponoci	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vojtěch Plát - účast na ME v šachu	0,00	5 000,00	5 000,00
Bílá stopa - sportovní klub	0,00	5 000,00	0,00
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	45 000,00	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
Český svaz ochránců přírody - Zelené Vendolí	0,00	15 000,00	0,00
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	45 228,00
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
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Svitavy	0,00	5 000,00	5 000,00
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
Příspěvky celkem	641 000,00	980 500,00	917 490,40

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (v Kč)

ZS Čs. armády 179 - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	1 000,00
CVC - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - čarodějnický rej	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - přehlídka zájmových kroužků	0,00	1 500,00	1 500,00
Dům dětí a mládeže - mikulášský karneval	0,00	2 000,00	2 000,00
Dům dětí a mládeže - Detřichovský memoriál	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - Memoriál Jarky Vojířové	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - Ježíškova nadílka	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - o hrníček hastrmana	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - zelená třída	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - o přírodě vážně nevázně	0,00	1 000,00	1 000,00
Dům dětí a mládeže - pohádkový les	0,00	1 000,00	1 000,00
Sociální služby - meziústavní hry	0,00	3 000,00	3 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem	641 000,00	997 000,00	933 990,40