

<b>Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)</b>	
<b>Rozpočtové příjmy / výdaje</b>	<b>Rozpočet na r. 2008</b>
* běžné	198 860,00
* investiční (kapitálové) příjmy	4 600,00
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>203 460,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - zdroje</b>	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	600,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	20 000,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>224 060,00</b>
* provozní (běžné)	175 700,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	960,00
* investiční výdaje	37 830,00
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>214 490,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - potřeby</b>	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	9 570,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>224 060,00</b>
<b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR	Rozpočet na r. 2008
<b>Příjmy z daní</b>					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	18 800,00	18 800,00	19 862,67	105,65%	17 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 500,00	1 866,31	124,42%	1 600,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	1 500,00	1 500,00	1 561,45	104,10%	1 500,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	1 343,03	149,23%	800,00
Právnických osob	23 000,00	23 000,00	24 349,85	105,87%	26 200,00
Daň z přidané hodnoty	35 000,00	35 000,00	36 941,58	105,55%	42 500,00
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>80 700,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>85 924,89</b>	<b>106,47%</b>	<b>90 100,00</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 300,00	3 300,00	1 629,72	49,39%	1 500,00
Daň z nemovitostí	4 000,00	4 000,00	3 962,70	99,07%	3 800,00
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 592,42</b>	<b>76,61%</b>	<b>5 300,00</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>91 517,31</b>	<b>104,00%</b>	<b>95 400,00</b>
Poplatek za komunální odpad	4 350,00	4 350,00	4 717,16	108,44%	4 750,00
Správní poplatky	5 550,00	5 550,00	5 969,04	107,55%	5 110,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 400,00	1 560,00	1 810,87	116,08%	400,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	40,00	40,00	12,91	32,28%	10,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	206,72	103,36%	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	209,70	104,85%	200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	1 030,00	1 027,72	99,78%	800,00
Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	52,96	88,27%	50,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	450,00	450,00	504,20	112,04%	500,00
<b>Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>14 511,28</b>	<b>107,97%</b>	<b>12 020,00</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>101 050,00</b>	<b>101 440,00</b>	<b>106 028,59</b>	<b>104,52%</b>	<b>107 420,00</b>

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR	Rozpočet na r. 2008
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	25 396,30	25 396,30	25 396,33	100,00%	26 058,80
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 673,58	1 742,05	1 742,05	-	1 626,11
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	553,58	553,58	553,58	100,00%	526,11
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 120,00	1 188,47	1 188,47	100,00%	1 100,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	54 555,46	56 050,00	55 752,00	99,47%	46 572,00
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	35 180,13	19 566,00	19 566,00	100,00%	18 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	19 375,33	36 484,00	36 186,00	99,18%	28 572,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	520,00	640,00	686,48	107,26%	540,00
* za dojíždějící žáky	500,00	620,00	644,48	103,95%	500,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	42,00	210,00%	40,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,81	127,27%	300,00
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>82 445,34</b>	<b>84 128,35</b>	<b>83 958,67</b>	<b>100,12%</b>	<b>75 096,91</b>
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>					
Pronájem pozemků	30,00	30,00	73,12	243,73%	73,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	145,33	111,79%	130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	120,00	120,00	100,60	83,83%	100,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	650,00	650,00	644,02	99,08%	640,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	8 400,00	9 100,00	9 352,56	102,78%	9 700,00
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep, a.s.	0,00	0,00	0,00	-	305,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	30,00	30,00	109,37	364,57%	100,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	30,00	30,00	44,71	149,03%	15,00
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>9 390,00</b>	<b>10 090,00</b>	<b>10 469,71</b>	<b>103,76%</b>	<b>11 063,00</b>
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	200,00	230,00	273,34	118,84%	300,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	88,35	147,25%	60,00
Propagační materiál	20,00	50,00	52,12	104,24%	20,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 100,00	990,00	990,23	100,02%	1 000,00
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	25,54	127,70%	20,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 429,58</b>	<b>105,89%</b>	<b>1 400,00</b>

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR	Rozpočet na r. 2008
Přijaté sankční platby	1 150,00	1 150,00	1 246,09	108,36%	1 180,00
* Stavební úřad	10,00	10,00	28,50	285,00%	30,00
* Životní prostředí	20,00	20,00	88,00	440,00%	50,00
* Městská policie	220,00	220,00	229,70	104,41%	220,00
* Odbor dopravy	820,00	820,00	802,99	97,93%	800,00
* Přestupky	80,00	80,00	96,90	121,13%	80,00
Příjmy z úroků	300,00	460,00	672,77	146,25%	400,00
Splátky půjček	950,00	950,00	1 136,34	119,61%	1 150,00
* do fondu rozvoje bydlení	700,00	700,00	881,26	125,89%	900,00
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	255,08	102,03%	250,00
Předepsané odvody Sociální služby	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 000,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	150,66	560,35	560,78	100,08%	150,09
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>14 690,66</b>	<b>15 910,35</b>	<b>16 865,27</b>	<b>102,49%</b>	<b>16 343,09</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>198 186,00</b>	<b>201 478,70</b>	<b>206 852,53</b>	<b>103,63%</b>	<b>198 860,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>					
Příjmy z prodeje pozemků	800,00	800,00	1 037,31	129,66%	350,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	4 600,00	4 600,00	2 873,00	62,46%	2 900,00
Odvod z nájemného VHC na financování investic	1 600,00	1 600,00	1 300,00	81,25%	100,00
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%	1 250,00
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 370,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>5 210,31</b>	<b>62,25%</b>	<b>4 600,00</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>206 556,00</b>	<b>209 848,70</b>	<b>212 062,84</b>	<b>101,06%</b>	<b>203 460,00</b>

**Rozpočet daní na rok 2008**

<b>Daňový příjem</b>	<b>SR 2007</b>	<b>Rozpočet 2007</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>SR 2008</b>	<b>Rozpočet 2008</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	19 405	18 800	19 863	17 878	17 500
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 735	1 500	1 866	1 690	1 600
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 785	1 500	1 561	1 781	1 500
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 164	900	1 343	877	800
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	24 373	23 000	24 350	26 850	26 200
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	37 103	35 000	36 942	43 685	42 500
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>85 565</b>	<b>80 700</b>	<b>85 925</b>	<b>92 761</b>	<b>90 100</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	3 300	1 630	-	1 500
Daň z nemovitostí	-	4 000	3 962	-	3 800
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>7 300</b>	<b>5 592</b>	<b>-</b>	<b>5 300</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>85 565</b>	<b>88 000</b>	<b>91 517</b>	<b>92 761</b>	<b>95 400</b>
<b>Vysvětlivky:</b>					
SR 2007	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2007				
rozpočet 2007	původní schválený rozpočet na rok 2007				
skutečnost k 31.12.2007	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2007				
SR 2008	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2008				
návrh rozpočtu 2008	návrh rozpočtu města na rok 2008				

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem	
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>									
<b>Správa sportovišť</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 938,56</b>	<b>99,95%</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>		<b>2 950,00</b>	
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 700,00	1 700,00	1 699,77	99,99%	1 730,00	1 730,00		1 730,00	1,78%
* příspěv.na správu aquaparku	1 180,00	1 240,00	1 238,79	99,90%	1 220,00	1 220,00		1 220,00	-1,52%
<b>Přísp. na správu dětských hřišť</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>26,26</b>	<b>43,77%</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>		<b>147,00</b>	
<b>Přísp. na fin. nájemného vůči městu</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>507,92</b>	<b>97,68%</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>	
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 435,00</b>	<b>6 693,25</b>	<b>90,02%</b>	<b>12 140,00</b>	<b>6 385,00</b>		<b>6 385,00</b>	
* zimní údržba komunikací	1 000,00	1 000,00	756,92	75,69%	1 650,00	800,00		800,00	5,69%
* monitoring a opravy mostů	0,00	0,00	0,00	-	290,00	290,00		290,00	
* běžná údržba a opravy komunikací	6 050,00	6 435,00	5 936,33	92,25%	10 200,00	5 295,00		5 295,00	-10,80%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 484,51</b>	<b>105,59%</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4 130,00</b>		<b>4 130,00</b>	
* elektrická energie	1 400,00	1 400,00	1 595,33	113,95%	1 800,00	1 800,00		1 800,00	12,83%
* běžná údržba a opravy	1 800,00	1 900,00	1 889,18	99,43%	2 440,00	2 330,00		2 330,00	23,33%
<b>Pohřebnictví</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>778,87</b>	<b>89,53%</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	28,39%
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 385,00</b>	<b>5 385,00</b>	<b>5 369,84</b>	<b>99,72%</b>	<b>5 865,00</b>	<b>5 595,00</b>		<b>5 595,00</b>	
* obyvatelé a separovaný odpad	5 385,00	5 385,00	5 369,84	99,72%	5 750,00	5 480,00		5 480,00	
* za vedení a evidenci odpadů	0,00	0,00	0,00	-	35,00	35,00		35,00	
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00		80,00	
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 341,24</b>	<b>99,61%</b>	<b>8 230,00</b>	<b>7 635,00</b>		<b>7 635,00</b>	
* úklid města	3 250,00	3 250,00	3 118,77	95,96%	3 735,00	3 335,00		3 335,00	6,93%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 120,00	4 120,00	4 222,47	102,49%	4 495,00	4 300,00		4 300,00	1,84%
<b>Provoz veřejného WC</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>218,97</b>	<b>115,25%</b>	<b>273,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	14,17%
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 475,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>27 359,42</b>	<b>97,47%</b>	<b>35 395,00</b>	<b>28 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 602,00</b>	4,54%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00	
Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem	
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>									
<b>Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>3 048,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 826,00</b>	<b>2 928,23</b>	<b>527,77</b>	<b>3 456,00</b>	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%	1 750,00	1 361,47	248,53	1 610,00	3,54%
* MŠ Piaristická (mim. dotace na dovyb. šk. zahrad)	0,00	0,00	0,00	-	270,00	100,00		100,00	
* MŠ Sušice (mim. dotace na vým. podlahy)	0,00	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00		30,00	
* MŠ Boršov (mim. dotace na šatnové boxy)	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
* MŠ Piar. (mim. dotace na vzduchotechniku kuchyně)	60,00	60,00	60,00	100,00%	50,00	50,00		50,00	
* MŠ Boršov (výměna vodovodní přípojky)	0,00	0,00	0,00	-	36,00	36,00		36,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 433,00	1 463,00	1 463,00	100,00%	1 570,00	1 230,76	279,24	1 510,00	3,21%
* MŠ Tyršova (mim. dotace na výměnu oken 1. etapa)	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00		80,00	
<b>Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>10 010,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 920,00</b>	<b>10 090,60</b>	<b>1 459,40</b>	<b>11 550,00</b>	
* ZŠ, ul.ČSA	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 420,00	1 184,04	235,96	1 420,00	9,23%
* ZŠ, ul.ČSA tělocvična Olomoucká	100,00	100,00	100,00	100,00%	105,00	105,00		105,00	5,00%
* ZŠ, ul. ČSA, dotace na mzdy (výdejna, účetní, těl.)	275,00	275,00	275,00	100,00%	285,00	285,00		285,00	3,64%
* ZŠ, ul.ČSA výdejna jídel	390,00	390,00	390,00	100,00%	400,00	400,00		400,00	2,56%
* ZŠ, ul.ČSA mim. dotace na úpravy sociál. zařízení	300,00	300,00	300,00	100,00%	600,00	400,00		400,00	
* ZŠ, ul.Palackého	5 555,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	6 125,00	5 083,84	736,16	5 820,00	3,47%
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na vybavení učeben	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00		400,00	
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na výměnu osv. tříd	0,00	0,00	0,00	-	230,00	230,00		230,00	
* ZŠ, ul.Palackého mim. dot. na zřízení odpočtů tepla	0,00	0,00	0,00	-	195,00	195,00		195,00	
* ZŠ, ul.Palackého statické posouzení střechy bazénu	0,00	0,00	0,00	-	825,00	40,00		40,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00%	1 805,00	1 317,72	487,28	1 805,00	6,80%
* ZŠ, Kostelní mim. dotace na dovybavení učeben	0,00	0,00	0,00	-	280,00	200,00		200,00	
* ZŠ, Kostelní mim. dotace na výměnu osv. tělocvična	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
* ZŠ, Kostelní - odstr. havárie stropu tělovovčny	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00	
<b>Stipendia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>50,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>		<b>85,00</b>	
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 140,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	615,00	615,00	615,00	100,00%	625,00	625,00		625,00	1,63%
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	240,00	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00		240,00	0,00%
* mim. dotace na opravy hvězdárny	0,00	0,00	0,00	-	25,00	25,00		25,00	
* mim. dotace na pořízení 9-místného vozu (akontace)	0,00	0,00	0,00	-	250,00	0,00		0,00	
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515,00</b>	
* příspěvek na činnost ZUŠ	590,00	590,00	590,00	100,00%	715,00	600,00		600,00	1,69%
* náklady na energie (vytápění zámku, voda, el. en.)	620,00	620,00	620,00	100,00%	765,00	765,00		765,00	23,39%
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	100,00	100,00	100,00	100,00%	150,00	150,00		150,00	
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>15 303,00</b>	<b>15 433,00</b>	<b>15 403,00</b>	<b>99,81%</b>	<b>19 601,00</b>	<b>15 508,83</b>	<b>1 987,17</b>	<b>17 496,00</b>	

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem	
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>									
<b>Informační služby</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>711,44</b>	<b>97,46%</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
* příspěvek na provoz TIC	360,00	360,00	360,00	100,00%	410,00	410,00		410,00	13,89%
* mim. dotace na dovybavení TIC nábytkem, PC,...	70,00	70,00	70,28	100,40%	40,00	40,00		40,00	
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	300,00	300,00	281,16	93,72%	300,00	300,00		300,00	
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 825,00</b>	<b>869,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>2 765,00</b>	
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	650,00	650,00	650,00	100,00%	790,00	300,00	430,00	730,00	12,31%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%	1 935,00	469,00	1 466,00	1 935,00	4,03%
* mim. dotace na nátery oken a dveří	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
<b>Kulturní služby města</b>	<b>7 917,00</b>	<b>9 017,00</b>	<b>9 017,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 487,00</b>	<b>8 418,00</b>		<b>8 418,00</b>	
* Kulturní centrum	3 857,00	4 957,00	4 957,00	100,00%	5 423,00	4 100,00		4 100,00	-17,29%
* Muzeum	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%	1 381,00	1 635,00		1 635,00	0,00%
* Zámek	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%	2 563,00	2 563,00		2 563,00	10,24%
* mim. dotace na oragnizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%	120,00	120,00		120,00	20,00%
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>113,28</b>	<b>102,98%</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	
<b>KD Boršov - oprava vod. přípojky, ost. opr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>		<b>90,00</b>	
<b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>279,65</b>	<b>96,43%</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	
<b>Výměnné aktivity s partnerskými městy</b>	<b>300,00</b>	<b>345,00</b>	<b>350,07</b>	<b>101,47%</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	
<b>Propagace města</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>429,45</b>	<b>99,87%</b>	<b>895,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	16,28%
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>	<b>12 287,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>13 410,89</b>	<b>99,84%</b>	<b>14 807,00</b>	<b>11 387,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>13 283,00</b>	
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>									
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN</b>	<b>5 246,00</b>	<b>5 246,00</b>	<b>5 246,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 246,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	
* přísp.na činnost tělovýchovné jednoty	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	2 170,00	1 730,00		1 730,00	1,76%
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 950,00	1 914,00		1 914,00	16,00%
* přísp.na energie sportovních zařízení	650,00	650,00	650,00	100,00%	700,00	700,00		700,00	7,69%
* přísp.na odměny trenérům	636,00	636,00	636,00	100,00%	666,00	666,00		666,00	4,72%
* přísp.na ostatní aktivity	210,00	210,00	210,00	100,00%	260,00	260,00		260,00	23,81%
* přísp.na nájmy tělocvičen	400,00	400,00	400,00	100,00%	500,00	430,00		430,00	7,50%
<b>Nákl. na energii a vodu u sportovišť města</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 970,16</b>	<b>1 946,18</b>	<b>98,78%</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 230,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,57</b>	
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 550,00	1 550,00	1 527,69	98,56%	1 750,00	1 750,00		1 750,00	14,55%
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,57		30,57	
* vodné a stočné (aquapark)	360,00	420,16	418,49	99,60%	450,00	450,00		450,00	7,53%
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>7 156,00</b>	<b>7 216,16</b>	<b>7 192,18</b>	<b>99,67%</b>	<b>8 476,00</b>	<b>7 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930,57</b>	



Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem	
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček</b>									
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	<b>4 130,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>835,67</b>	<b>22,20%</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>	-34,18%
Aktualizace strategického plánu města	0,00	130,00	15,00	11,54%	190,00	190,00		190,00	
Zpracování územně anal. podkladů	600,00	600,00	0,67	0,11%	1 130,00	1 130,00		1 130,00	
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	90,00	110,00	96,92	88,11%	75,00	75,00		75,00	
Stacionář domeček	200,00	353,50	353,50	100,00%	300,00	300,00		300,00	
Centrum volného času	765,00	765,00	580,89	75,93%	670,00	670,00		670,00	
* mzdové náklady	376,00	376,00	239,85	63,79%	300,00	300,00		300,00	25,08%
* OOV	32,00	32,00	58,48	182,75%	60,00	60,00		60,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	150,00	150,00	104,36	69,57%	130,00	130,00		130,00	
* ostatní prov. náklady	207,00	207,00	178,20	86,09%	180,00	180,00		180,00	1,01%
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>100,00</b>	<b>939,62</b>	<b>929,24</b>	<b>98,90%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	0,00%
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,54	50,54	9,51	18,82%	20,00	20,00		20,00	
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	235,00	235,00	178,85	76,11%	290,00	290,00		290,00	23,40%
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	152,36	101,57%	150,00	150,00		150,00	
* opatření k utlumení populace holubů	10,00	10,00	0,82	8,20%	5,00	5,00		5,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	14,45	48,17%	50,00	50,00		50,00	
* péče o zvláště chráněné druhy rostlina živočichů	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00	
* vodní hospodářství a rybářství	10,00	10,00	9,83	98,30%	10,00	10,00		10,00	
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00		30,00	
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	1,39	3,97%	35,00	35,00		35,00	
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL.</b>	<b>6 170,54</b>	<b>6 948,66</b>	<b>3 000,25</b>	<b>43,18%</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325,00</b>	
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>									
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	
* pečovatelská služba a penziony	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
* Domov důchodců	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>54 580,46</b>	<b>56 075,00</b>	<b>55 275,66</b>	<b>98,57%</b>	<b>46 592,00</b>	<b>20,00</b>	<b>46 572,00</b>	<b>46 592,00</b>	
* sociální pomoc - město	25,00	25,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
* sociální dávky	54 555,46	56 050,00	55 275,66	98,62%	46 572,00		46 572,00	46 572,00	-15,75%
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>56 480,46</b>	<b>57 975,00</b>	<b>57 175,66</b>	<b>98,62%</b>	<b>49 292,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>46 572,00</b>	<b>49 292,00</b>	

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem	
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>									
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - MěP</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 025,63</b>	<b>97,95%</b>	<b>4 605,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	
* platy strážníků	2 650,00	2 650,00	2 621,67	98,93%	2 875,00	2 875,00		2 875,00	9,66%
* sociální a zdravotní pojištění	930,00	930,00	919,67	98,89%	1 010,00	1 010,00		1 010,00	9,82%
* ostatní provozní výdaje	330,00	410,00	367,41	89,61%	450,00	445,00		445,00	21,12%
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	120,00	120,00	116,88	97,40%	120,00	120,00		120,00	
* mim. dotace na rekonstrukci podlah v novém objektu	0,00	0,00	0,00	-	150,00	50,00		50,00	
<b>Rozšíření kamerového systému</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	
<b>Požární ochrana</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>114,31</b>	<b>84,67%</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	
<b>Příspěvek na provoz JPO II Staré Město</b>	<b>370,00</b>	<b>400,00</b>	<b>398,60</b>	<b>99,65%</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>		<b>710,00</b>	
* příspěvek na provoz	370,00	400,00	398,60	99,65%	360,00	360,00		360,00	
* mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo	0,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00		350,00	
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 496,83</b>	<b>97,72%</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640,00</b>	
* odměny členům zastupitelstva	1 610,00	1 610,00	1 592,44	98,91%	1 680,00	1 680,00		1 680,00	5,50%
* sociální a zdravotní pojištění	470,00	470,00	458,04	97,46%	500,00	500,00		500,00	9,16%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	125,00	125,00	94,30	75,44%	110,00	110,00		110,00	16,65%
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	350,00	350,00	352,05	100,59%	350,00	350,00		350,00	-0,58%
<b>Činnost místní správy</b>	<b>40 820,00</b>	<b>40 745,00</b>	<b>40 049,25</b>	<b>98,29%</b>	<b>42 259,43</b>	<b>41 729,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41 729,43</b>	
* platy zaměstnanců	19 796,94	19 746,22	19 610,94	99,31%	20 222,09	20 222,09		20 222,09	3,12%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	593,00	643,72	685,44	106,48%	778,20	778,20		778,20	
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	410,06	410,06	410,06	100,00%	389,71	389,71		389,71	
* OOV	200,00	220,00	228,58	103,90%	230,00	230,00		230,00	0,62%
* soc. a zdr. pojištění	7 049,48	7 031,73	7 062,90	100,44%	7 281,23	7 281,23		7 281,23	3,09%
* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí)	207,00	224,75	239,90	106,74%	272,37	272,37		272,37	
* soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc .sl.)	143,52	143,52	143,52	100,00%	136,40	136,40		136,40	
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	200,00	79,16	39,58%	150,00	150,00		150,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	630,42	74,17%	850,00	850,00		850,00	
* ostatní provozní výdaje	7 730,00	7 790,00	7 565,52	97,12%	7 830,00	7 750,00		7 750,00	2,44%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 350,00	1 350,00	1 342,08	99,41%	1 200,00	1 200,00		1 200,00	-10,59%
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	320,00	320,00	263,13	82,23%	49,43	49,43		49,43	
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00		400,00	
* mim. dotace na zpracování komunikační strategie	0,00	0,00	0,00	-	300,00	0,00		0,00	
* mim. dotace na projekt informační bezpečnosti	0,00	0,00	0,00	-	200,00	50,00		50,00	
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
* provozní rozpočet informatiky	1 950,00	1 795,00	1 787,60	99,59%	1 910,00	1 910,00		1 910,00	6,85%
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
<b>Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova)</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>27,74</b>	<b>54,39%</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31. 12. 2007	% plnění	Rozpočet na r. 2008 - požadavek	Rozpočet na r. 2008 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2008 celkem
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 283,19</b>	<b>95,76%</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,00</b>
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	260,00	260,00	255,57	98,30%	240,00	240,00		240,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	40,00	40,00	26,35	65,88%	10,00	10,00		10,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	580,00	580,00	574,77	99,10%	502,00	502,00		502,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	445,00	445,00	421,50	94,72%	340,00	340,00		340,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	15,00	15,00	5,00	33,33%	5,00	5,00		5,00
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>926,04</b>	<b>22,59%</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,00</b>
* poskytnuté půjčky	4 070,00	4 070,00	911,01	22,38%	1 350,00	1 350,00		1 350,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	15,03	50,10%	30,00	30,00		30,00
<b>Ostatní činnost</b>	<b>6 041,00</b>	<b>5 498,00</b>	<b>4 783,59</b>	<b>87,01%</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	1 000,00	1 000,00	995,18	99,52%	1 255,00	1 255,00		1 255,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	20,00	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00		20,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	571,00	103,00	0,00	0,00%	500,00	500,00		500,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	300,00	0,00	0,00%	500,00	500,00		500,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	3 650,00	3 775,00	3 768,41	99,83%	500,00	500,00		500,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00		300,00
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>59 442,00</b>	<b>58 934,00</b>	<b>54 105,18</b>	<b>91,81%</b>	<b>56 296,43</b>	<b>55 661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55 661,43</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>178 324,00</b>	<b>188 018,82</b>	<b>177 656,58</b>	<b>94,49%</b>	<b>187 302,43</b>	<b>125 244,83</b>	<b>50 455,17</b>	<b>175 700,00</b>

změna rozp.

-14,51%

## Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2008

p.č.	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp. úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)	1 600,00		1 600,00	
2.	Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)	1 800,00		1 800,00	3 850,00
3.	Východní tribuna a zázemí hokejové haly (PD + dot. management)	1 000,00		1 000,00	
4.	ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007)	150,00		150,00	
5.	ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům	250,00		250,00	
6.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa	2 500,00		2 500,00	
7.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV	2 420,00		2 420,00	
8.	Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)	2 650,00		2 650,00	
9.	Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova	1 100,00		1 100,00	
10.	Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD)	250,00		250,00	
11.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD ve vybraných lokalitách	8 385,00		8 385,00	
12.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava)	400,00		400,00	
13.	Obnova dvorních traktů (I.etapa)	2 000,00		2 000,00	
14.	Suchý poldr Boršov a Utěchov	20,00		20,00	
15.	Projekt důlní stezky (PD+dotiční management)	325,00		325,00	
16.	Investice provoz MÚ	210,00		210,00	
17.	Investice informatika MÚ	465,00		465,00	
18.	SDH Sušice - zaplacení areálu	100,00		100,00	
19.	TJ Slovan - investiční dotace	775,00		775,00	
20.	Rozhledna Pastvisko	2 000,00		2 000,00	1 000,00
21.	Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů)	400,00		400,00	
22.	Regulace topného systému na zámku	500,00		500,00	
23.	Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění	550,00		550,00	
24.	Kulturní dům Boršov	130,00		130,00	
25.	Výkupy pozemků	800,00		800,00	
26.	Úprava dvora (zádlažba, ...) - optika Čs. armády	100,00		100,00	
27.	Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace	350,00		350,00	
28.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa)	800,00		800,00	
30.	Parkoviště Jevíčská	4 500,00		4 500,00	
31.	Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku	100,00		100,00	
32.	Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace)	250,00		250,00	
33.	Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie + PD)	500,00		500,00	
34.	Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD)	100,00		100,00	
35.	Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD)	150,00		150,00	
36.	Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov	100,00		100,00	
<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>37 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 730,00</b>	<b>4 850,00</b>
1.	Zateplení střechy Západní 17-19	100,00		100,00	
<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>37 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 830,00</b>	<b>4 850,00</b>

## Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova	250,00		250,00	250,00
2.	Oprava venkovního schodiště radnice	60,00		60,00	
3.	Obnova hradeb Komenského	150,00		150,00	150,00
4.	Obnova hradebního systému města	500,00		500,00	500,00
<b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b>		<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>900,00</b>

## Vysvětlivky

\*\* Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů)

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2007	Vyúčt. příspěvku 2007	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2008	Návrh příspěvku 2008 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	25 000,00	ano	380	92	25 000,00	25 000,00	organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom
Gymnázium Moravská Třebová	0,00	-			20 000,00	0,00	rozšíření kamerového systému (prevence sociopatolog. jevů)
Gymnázium Moravská Třebová	20 000,00	ano			20 000,00	20 000,00	výměnné pobyty studentů v zahraničí
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	20 000,00	ano			20 000,00	20 000,00	partnerská spolupráce se školou v Lipsku (společný pobyt ve Waltersdorfu, výměnný pobyt českých žáků v Lipsku)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	0,00	-			14 000,00	14 000,00	organizace mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	3 000,00	ano	0	19	5 000,00	3 000,00	novinářský kroužek
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	0,00	-			20 000,00	20 000,00	účast na sportovních soutěžích, nákup dresů
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	0,00	-			20 000,00	15 000,00	adaptační pobyt žáků 6. tříd (prevence sociopatologických jevů)
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	0,00	-	130	58	5 984,00	5 984,00	projekt Cesta do pravěku (návštěva dinoparku s následným výtvarným zpracováním poznatků, výstava prací)
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	0,00	-	130	58	9 500,00	0,00	činnost tanečního kroužku, pořízení kostýmů
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	0,00	-	130	58	2 500,00	0,00	organizace dopravní soutěže
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	0,00	-	130	58	7 700,00	0,00	organizace karnevalu na ledě
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	12 000,00	ano	130	58	12 000,00	12 000,00	osobní asistence pro těžce zdrav. postiženého žáky
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	10 000,00	ano	130	58	8 000,00	8 000,00	organizace školní akademie
Oblastní charita Mor. Třebová	3 000,00	ano		70	3 500,00	3 500,00	sportovní odpoledne pro mentálně a zdravotně postižené
Oblastní charita Mor. Třebová	0,00	-		15	4 800,00	0,00	pronájem školního bazénu prodenní stacionář Domeček
Bredy s.r.o.	70 000,00	ano			100 000,00	70 000,00	Moravskotřebovský cyklomaraton, jízda zručnosti dětí ZŠ, žakovský triatlon
ZO SBTS	0,00	-	21	41	50 000,00	0,00	organizace mistrovství republiky ve střeleckém víceboji a repiku
ZO SBTS	20 000,00	ano	21	41	20 000,00	20 000,00	činnost střeleckého klubu mládeže, příprava na závody
Roman Langr				1	30 000,00	35 000,00	expedice Mt. Everest 2008
Roman Langr	35 000,00	ano		1	20 000,00	0,00	expedice Elbrus 2008
Sdružení Fermáta	25 000,00	ano	0	25	50 000,00	25 000,00	činnost souboru, spolupořádání festivalu Moravskotřebovské arkády, zahraniční zájezd
ASK STŠ MO - oddíl boxu	80 000,00	ano	12	8	500 000,00	50 000,00	činnost oddílu, účast na soutěžích, nákup ringu, pořádání mezin. turnaje
TJ SOKOL Boršov	40 000,00	ano	31	41	50 000,00	45 000,00	činnost oddílu
Konfederace politických vězňů	2 000,00	ano			nespec.	2 000,00	činnost konfederace
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	ano	40	80	30 000,00	30 000,00	letní mezinárodní výměna mládeže
JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	ano	96	36	35 000,00	35 000,00	na činnost organizace

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2007	Vyúčt. příspěvku 2007	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2008	Návrh příspěvku 2008 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
SDH Udánky	22 500,00	ano	24	42	30 000,00	30 000,00	pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích
Občanské sdružení CEMA Žamberk	0,00	-			nespec.	0,00	provoz azylového domu
Sjednocená org. nevid. a slabozr. ČR Česká Třebová	0,00	-			nespec.	0,00	činnost organizace
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	25 000,00	ano	37		25 000,00	25 000,00	činnost mažoretkových skupin vč. účasti na soutěžích a přehlídkách
Mgr. Jaroslav Jarůšek	15 000,00	ano	60	1	25 000,00	20 000,00	činnost flétnového souboru, účast na soutěžích, vybavení
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	32 000,00	ano			168 000,00	32 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy
Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	ano		16	60 000,00	50 000,00	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost, fotografické výstavy
Občanské sdružení Květná zahrada	0,00	-			40 000,00	20 000,00	provoz Domu na půli cesty
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
Český zahrádkářský svaz	21 000,00	ano	0	365	25 000,00	21 000,00	zahrádkářská výstava, ake Rozkvetlé město, zájezdy, besedy, porad.
ZO Český svaz ochránců přírody	20 000,00	ano	0	7	25 000,00	0,00	budování areálu, realizace opatření v lokálním biocentru
ZO ČSOP Zelené Vendolí	15 000,00	ano	0	18	30 000,00	15 000,00	pomoc zvířatům v nouzi, provoz Ekocentra, vých. a vzdělávací činnost pro mládež
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (počet obyv. x 4 Kč)	8 715,00	-			45 000,00	45 000,00	příspěvek do sdružení
Svaz měst a obcí ČR	25 251,80	-			25 000,00	25 000,00	příspěvek do sdružení
Českomoravské pomezí	0,00	-			90 000,00	90 000,00	příspěvek do sdružení 2007, 2008
<b>Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM</b>					<b>1 710 984,00</b>	<b>871 484,00</b>	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků

1 275 000,00 Kč

Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování

1 127 500,00 Kč

Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000,- Kč

293 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)											
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	767,00						
VČE - 110/22kV	Úrok 1 009,96	570,31	313,41	120,71	5,53						
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 903,00	3 835,00	767,00	0,00						
<b>Energetika CELKEM</b>	<b>Jistina 21 500,00</b>	<b>3 638,31</b>	<b>3 381,41</b>	<b>3 188,71</b>	<b>772,53</b>						
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00				
Rekonstrukce kotelny	Úrok 660,66	254,82	170,70	117,16	78,32	37,69	1,97				
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 872,00	2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00				
<b>Tepel. hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 3 970,00</b>	<b>662,82</b>	<b>662,70</b>	<b>701,16</b>	<b>766,32</b>	<b>849,69</b>	<b>297,97</b>				
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	147,31	160,35	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	365,12
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	571,88	558,83	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	206,71
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 635,57	6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 844,33	5 542,67	5 226,41	4 895,55	4 547,97	4 182,85
ČS a.s.	Jistina 6 000,00	508,01	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47				
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 268,24	344,68	352,50	274,26	190,98	100,34	5,48				
Zůstatek dluhu k 31.12.		5 491,99	4 417,09	3 263,95	2 027,53	700,47	0,00				
MMR ČR	Jistina 3 500,00							3 500,00			
Fond rozvoje bydlení	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
<b>Bytové hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 16 500,00</b>	<b>1 571,88</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 036,07</b>	<b>1 277,78</b>	<b>4 071,83</b>	<b>571,83</b>	<b>571,84</b>	<b>571,83</b>
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	512,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00				
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	322,87	216,27	148,46	99,23	47,76	2,49				
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 638,00	3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00				
Ministerstvo financí ČR	Jistina 21 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00				
ČOV a stoka A	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		17 900,00	14 300,00	10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00				
SFŽP	Jistina 14 960,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00					
Stoka B	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		11 968,00	8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00					
INSTA Prostějov	Jistina 10 000,00						160,00	5 460,00	4 380,00		
Rozšíření kanalizace	Úrok 0,00										
							9 840,00	4 380,00	0,00		
<b>Kanalizace CELKEM</b>	<b>Jistina 41 490,00</b>	<b>7 426,87</b>	<b>7 436,27</b>	<b>7 476,46</b>	<b>7 563,23</b>	<b>7 667,76</b>	<b>4 036,49</b>	<b>5 460,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM</b>		<b>13 299,88</b>	<b>13 626,96</b>	<b>13 512,91</b>	<b>11 248,66</b>	<b>10 553,52</b>	<b>5 612,24</b>	<b>9 531,83</b>	<b>4 951,83</b>	<b>571,84</b>	<b>571,83</b>

Návrh rozpočtu města na rok 2008 (v tis. Kč)

<b>Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)</b>												
ČS a.s.	Jistina	4 300,00		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00			
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok	1 020,07	161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33			
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>			<b>4 300,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>			
ČS a.s.	Jistina	13 000,00			2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60				
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok	1 649,45		2,71	706,32	532,57	312,31	95,54				
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>			<b>13 000,00</b>	<b>10 352,80</b>	<b>6 823,20</b>	<b>3 293,60</b>	<b>0,00</b>					
ČS a.s.	Jistina	2 000,00			347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85		
rekonstrukce náměstí	Úrok	351,54			110,98	90,09	68,67	47,51	26,35	7,94		
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 652,17</b>	<b>1 304,34</b>	<b>956,51</b>	<b>608,68</b>	<b>260,85</b>	<b>0,00</b>			
KB a.s.	Jistina	22 000,00					2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok	3 955,00			91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	501,98	429,08	394,12
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 856,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>15 568,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>9 136,00</b>
ČS a.s.	Jistina	14 000,00					40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok	2 647,85				345,08	552,92	513,23	421,50	338,31	245,56	153,83
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>2 360,00</b>
SFŽP	Jistina	1 564,30					132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok	160,00				27,08	40,00	5,00	5,00	7,00	5,00	3,00
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					<b>1 564,30</b>	<b>1 432,30</b>	<b>1 333,30</b>	<b>1 168,30</b>	<b>1 036,30</b>	<b>904,30</b>	<b>772,30</b>	
<b>Ostatní úvěry CELKEM</b>		<b>Jistina 42 864,30</b>	<b>161,78</b>	<b>1 101,62</b>	<b>4 964,97</b>	<b>6 619,52</b>	<b>8 819,99</b>	<b>10 381,00</b>	<b>6 205,78</b>	<b>5 712,08</b>	<b>5 275,64</b>	<b>5 146,95</b>
Jistina CELKEM			11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,71	4 943,58	4 961,12
Úroky CELKEM			2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 096,20	903,90	757,66
<b>Úroky a jistina v daném roce CELKEM</b>			<b>19 444,66</b>	<b>15 246,52</b>	<b>19 007,88</b>	<b>17 868,18</b>	<b>19 373,51</b>	<b>15 993,24</b>	<b>15 737,61</b>	<b>10 663,91</b>	<b>5 847,48</b>	<b>5 718,78</b>
<b>Úvěrové závazky k 31.12.</b>			<b>64 239,56</b>	<b>65 888,31</b>	<b>71 250,59</b>	<b>57 773,60</b>	<b>40 773,21</b>	<b>38 736,65</b>	<b>26 603,56</b>	<b>19 355,85</b>	<b>16 732,27</b>	<b>14 091,15</b>
leasing			412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	650,00	650,00	650,00
<b>dluhová služba CELKEM</b>			<b>19 856,93</b>	<b>15 521,30</b>	<b>19 236,37</b>	<b>18 009,38</b>	<b>19 461,34</b>	<b>16 377,59</b>	<b>16 294,09</b>	<b>11 313,91</b>	<b>6 497,48</b>	<b>6 368,78</b>
dluhová základna			196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	156 897,41	160 000,00	163 000,00	166 000,00
<b>dluhová služba</b>			<b>10,12%</b>	<b>7,28%</b>	<b>7,55%</b>	<b>9,36%</b>	<b>9,46%</b>	<b>7,69%</b>	<b>10,39%</b>	<b>7,07%</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,84%</b>

Pozn.:

Ukazatel dluhové služby za roky 2004, 2005 a 2006 je vypočítán podle nové metodiky schválené usnesením vlády 346/2004.

Ukazatel dluhové služby by podle stanovené metodiky neměl překročit hranici 30%

V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny



Rozpočtový výhled města na období 2009 - 2011

ř.	Popis řádku	Skutečnost k 31.12.2007	Rozpočet 2008	Koef.	Výhled 2009	Výhled 2010	Výhled 2011
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>111 593</b>	<b>107 420</b>	<b>xxx</b>	<b>109 428</b>	<b>111 662</b>	<b>114 126</b>
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost) + DPH	60 014	62 400	1,05	65 520	68 796	72 236
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ	3 191	3 000	1,02	3 060	3 121	3 184
4	Daň z příjmu právnických osob	24 350	26 200	0,95	24 890	23 646	22 463
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	5 556	0	xxx	0	0	0
6	Správní poplatky	5 969	5 110	1,00	5 110	5 110	5 110
7	Daň z nemovitostí	3 963	3 800	1,00	3 800	3 800	3 800
8	Ostatní (místní a ostatní poplatky)	8 550	6 910	1,02	7 048	7 189	7 333
<b>10</b>	<b>NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>19 908</b>	<b>16 343</b>	<b>xxx</b>	<b>16 530</b>	<b>16 720</b>	<b>16 912</b>
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	3 104	2 400	1,02	2 448	2 497	2 547
12	Příjmy z pronájmu majetku	10 685	11 060	1,01	11 171	11 282	11 395
13	Ostatní nedaňové příjmy	6 119	2 883	1,01	2 912	2 941	2 970
<b>14</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 910</b>	<b>3 350</b>	<b>xxx</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	3 910	3 350	xxx	20 000	20 000	20 000
<b>16</b>	<b>Vlastní příjmy (ř.1+10+14)</b>	<b>135 411</b>	<b>127 113</b>	<b>xxx</b>	<b>145 959</b>	<b>148 382</b>	<b>151 038</b>
<b>17</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>96 220</b>	<b>76 347</b>	<b>xxx</b>	<b>76 554</b>	<b>78 035</b>	<b>79 547</b>
17	Řádné dotace	84 474	72 631	1,02	74 084	75 565	77 077
18	Mimořádné dotace	4 345	2 466	1,00	2 470	2 470	2 470
19	Kapitálové dotace	7 401	1 250	xxx	0	0	0
<b>20</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>231 631</b>	<b>203 460</b>	<b>xxx</b>	<b>222 512</b>	<b>226 417</b>	<b>230 585</b>
<b>21</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>191 051</b>	<b>176 660</b>	<b>xxx</b>	<b>185 363</b>	<b>188 890</b>	<b>192 504</b>
22	Platy včetně pojistného, OOV	34 470	36 425	1,02	37 154	37 897	38 655
23	Úroky z úvěrů a půjček	1 285	1 097	xxx	1 063	904	758
24	Poskytnuté NIV příspěvky, dotace, transfery	93 326	86 881	1,02	88 619	90 391	92 199
25	Ostatní běžné výdaje	61 970	52 257	1,02	58 528	59 698	60 892
<b>26</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>23 029</b>	<b>37 830</b>	<b>xxx</b>	<b>32 700</b>	<b>32 000</b>	<b>33 200</b>
27	Investiční výdaje	22 180	36 955	xxx	32 700	32 000	33 200
28	Poskytnuté investiční příspěvky, dotace, transfery	849	875	xxx	0	0	0
<b>29</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>214 080</b>	<b>214 490</b>	<b>xxx</b>	<b>218 063</b>	<b>220 890</b>	<b>225 704</b>
30	Saldo příjmů a výdajů	17 551	-11 030	xxx	4 449	5 527	4 881
<b>31</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-17 551</b>	<b>11 030</b>	<b>xxx</b>	<b>-4 449</b>	<b>-5 527</b>	<b>-4 881</b>
32	Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	xxx	0	0	0
33	Splátky jistiny (-)	-14 453	-9 570	xxx	-4 950	-4 960	-5 018
34	Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	-3 098	20 600	xxx	501	-567	137
35	Zůstatek rozpočtových účtů	25 610	5 010	xxx	4 509	5 076	4 939