

<b>Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)</b>	
<b>Rozpočtové příjmy / výdaje</b>	<b>Rozpočet na r. 2005</b>
* běžné	190 518,80
* investiční (kapitálové) příjmy	15 521,20
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 040,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - zdroje</b>	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	2 730,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	15 000,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>223 770,00</b>
* provozní (běžné)	169 975,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 045,00
* investiční výdaje	34 760,00
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 780,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - potřeby</b>	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	16 990,00
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>223 770,00</b>
<b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b>	<b>0,00</b>

## Rozpočet města na r. 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2004	% k UR	Rozpočet na r. 2005
<b>Příjmy z daní</b>					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 200,00	16 200,00	16 788,22	103,63%	17 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zaměstnanců	1 500,00	1 500,00	1 722,18	114,81%	1 600,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	2 453,14	106,66%	2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	1 231,80	136,87%	1 000,00
Právnických osob	17 900,00	17 900,00	19 339,95	108,04%	18 100,00
Daň z přidané hodnoty	28 100,00	28 100,00	28 497,65	101,42%	34 500,00
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>70 032,94</b>	<b>104,68%</b>	<b>75 000,00</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 600,00	5 451,04	209,66%	4 500,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	4 156,15	118,75%	3 500,00
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>9 607,19</b>	<b>157,49%</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>79 640,13</b>	<b>109,10%</b>	<b>83 000,00</b>
Poplatek za komunální odpad	4 200,00	4 200,00	4 149,75	98,80%	4 900,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	2 800,00	2 900,00	3 689,88	127,24%	3 500,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	1 240,00	1 498,08	120,81%	1 300,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	15,00	15,00	11,94	79,60%	10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,75	117,50%	10,00
Poplatek ze psů	170,00	195,00	204,10	104,67%	180,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	170,00	204,26	120,15%	200,00
Odvod výnosů z VHP	900,00	880,00	879,94	99,99%	800,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	76,75	109,64%	70,00
<b>Správní a místní poplatky CELKEM</b>	<b>9 465,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>10 726,45</b>	<b>110,81%</b>	<b>10 970,00</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 465,00</b>	<b>82 680,00</b>	<b>90 366,58</b>	<b>109,30%</b>	<b>93 970,00</b>

<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 564,20	81 552,20	81 552,22	100,00%	74 839,50
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - úroky z hyp. úvěrů	320,00	320,00	325,71	101,78%	320,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	455,00	514,92	511,19	99,28%	300,00
* za dojíždějící žáky	400,00	459,92	460,06	100,03%	250,00
* za výkon pečovatelské služby	35,00	35,00	48,13	137,51%	40,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	3,00	15,00%	10,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje - provoz DD	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00%	5 402,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	400,00	400,00	519,49	129,87%	300,00
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>88 014,20</b>	<b>88 062,12</b>	<b>88 183,61</b>	<b>100,14%</b>	<b>81 161,50</b>

## Rozpočet města na r. 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2004	% k UR	Rozpočet na r. 2005
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>					
Pronájem pozemků	100,00	100,00	110,03	110,03%	100,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	150,00	150,00	152,22	101,48%	105,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	1 130,00	1 130,00	779,56	68,99%	750,00
Příjmy z pronájmu majetku - MAR-TECH, s.r.o.	800,00	800,00	800,00	100,00%	870,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 500,00	7 500,00	7 599,65	101,33%	7 600,00
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 441,46</b>	<b>97,54%</b>	<b>9 425,00</b>
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	11,50	115,00%	10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	200,00	190,61	95,31%	150,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	32,14	35,71%	60,00
Propagační materiál	25,00	25,00	18,00	72,00%	15,00
Příjmy z provozu koupaliště	2 500,00	1 200,00	1 200,96	100,08%	1 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	2,83	141,50%	2,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>2 927,00</b>	<b>1 527,00</b>	<b>1 456,04</b>	<b>95,35%</b>	<b>1 437,00</b>
Přijaté sankční platby	426,00	500,00	770,86	154,17%	680,00
* Stavební úřad	1,00	1,00	7,50	750,00%	5,00
* Odbor finanční	5,00	5,00	2,08	41,60%	2,00
* Životní prostředí	10,00	10,00	74,50	745,00%	50,00
* Městská policie	60,00	60,00	45,95	76,58%	50,00
* Odbor dopravy	300,00	354,00	558,55	157,78%	500,00
* Lesní stráž	0,00	0,00	0,80	-	1,00
* Přestupky	50,00	70,00	81,48	116,40%	72,00
Příjmy z úroků	300,00	200,00	376,55	188,28%	200,00
Splátky půjček	1 560,00	1 560,00	1 541,78	98,83%	1 240,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 350,00	1 350,00	1 291,30	95,65%	1 000,00
* do sociálního fondu města	210,00	210,00	250,48	119,28%	240,00
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby +Technické služby)	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%	1 540,00
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	0,00	70,00	67,86	96,94%	41,00
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	0,00	770,00	765,58	99,43%	720,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	297,00	479,10	518,34	108,19%	104,30
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>15 190,00</b>	<b>15 988,10</b>	<b>16 140,47</b>	<b>100,95%</b>	<b>15 387,30</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>185 669,20</b>	<b>186 730,22</b>	<b>194 690,66</b>	<b>104,26%</b>	<b>190 518,80</b>

## Rozpočet města na r. 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2004	% k UR	Rozpočet na r. 2005
<b>Kapitálové příjmy</b>					
Příjmy z prodeje pozemků	3 020,00	1 920,00	1 740,21	90,64%	3 100,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 430,00	3 178,50	3 085,11	97,06%	3 800,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 220,00	1 220,00	1 089,42	89,30%	1 610,00
Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého	0,00	0,00	0,00	-	6 750,00
Investiční dotace ze SFŽP - tepelná čerpadla koupaliště - doplatek z roku 2004	4 171,50	2 346,00	2 346,00	100,00%	261,20
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 841,50</b>	<b>8 664,50</b>	<b>8 260,74</b>	<b>95,34%</b>	<b>15 521,20</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>196 510,70</b>	<b>195 394,72</b>	<b>202 951,40</b>	<b>103,87%</b>	<b>206 040,00</b>

**Rozpočet daní na rok 2005**

<b>Daňový příjem</b>	<b>SR 2004</b>	<b>Rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2004</b>	<b>Predikce k 31.12.2004</b>	<b>SR 2005</b>	<b>Rozpočet 2005</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 717	16 200	16 788	16 538	18 041	17 500
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 633	1 500	1 722	1 672	1 896	1 600
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 547	2 300	2 453	2 688	2 532	2 300
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	955	900	1 232	1 229	1 266	1 000
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	18 149	17 900	19 340	18 160	18 832	18 100
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	28 657	28 100	28 498	30 109	35 686	34 500
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>68 658</b>	<b>66 900</b>	<b>70 033</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>75 000</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	2 600	5 451	-	-	4 500
Daň z nemovitostí	-	3 500	4 156	-	-	3 500
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>6 100</b>	<b>9 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>68 658</b>	<b>73 000</b>	<b>79 640</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>83 000</b>
<b>Vysvětlivky:</b>						
SR 2004	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2004					
rozpočet 2004	původní schválený rozpočet na rok 2004					
skutečnost k 31.12.2004	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2004					
predikce k 31.12.2004	poslední predikce příjmů z daní města k 31.12.2004 dle odhadů MF ČR					
SR 2005	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2005					
návrh rozpočtu 2005	návrh rozpočtu města na rok 2005					

## Rozpočet města na rok 2005 (tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2005	Rozpočet na r. 2005 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2005 celkem	
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>									
<b>Správa sportovišť</b>	<b>3 965,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 693,38</b>	<b>99,94%</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</b>		<b>2 810,00</b>	
* příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 465,00	1 465,00	1 469,76	100,32%	1 370,00	1 370,00		1 370,00	-6,79%
* příspěv. na správu aquaparku	2 500,00	1 230,00	1 223,62	99,48%	1 320,00	1 320,00		1 320,00	7,88%
* příspěv. na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku	0,00	0,00	0,00	-	120,00	120,00		120,00	
<b>Přísp. na fin. nájemného vůči městu</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>711,98</b>	<b>71,92%</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 773,92</b>	<b>96,15%</b>	<b>6 330,00</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>	
* zimní údržba komunikací	980,00	1 130,00	1 136,49	100,57%	1 150,00	1 150,00		1 150,00	1,19%
* běžná údržba a opravy komunikací	2 070,00	1 755,00	1 637,43	93,30%	5 180,00	2 280,00		2 280,00	39,24%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 790,00</b>	<b>3 063,00</b>	<b>2 823,68</b>	<b>92,19%</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 060,00</b>		<b>3 060,00</b>	
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	1 017,75	92,52%	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
* běžná údržba a opravy	1 690,00	1 963,00	1 805,93	92,00%	2 680,00	1 960,00		1 960,00	8,53%
<b>Pohřebnictví</b>	<b>890,00</b>	<b>565,00</b>	<b>546,00</b>	<b>96,64%</b>	<b>772,00</b>	<b>772,00</b>		<b>772,00</b>	
* příspěvek na provoz	878,00	553,00	546,00	98,73%	760,00	760,00		760,00	
* příspěv. na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%	12,00	12,00		12,00	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 586,28</b>	<b>101,24%</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 310,00</b>		<b>5 310,00</b>	
* vyvážení popelnic občanům	2 055,00	2 055,00	2 266,36	110,29%	2 970,00	2 970,00		2 970,00	31,05%
* provoz sběr. dvora a odvoz sběrných kontejnerů	2 475,00	2 475,00	2 319,92	93,73%	2 340,00	2 340,00		2 340,00	0,87%
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>4 710,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>5 170,75</b>	<b>109,09%</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 630,00</b>		<b>5 630,00</b>	
* úklid města	1 960,00	1 990,00	2 888,17	145,13%	2 430,00	2 430,00		2 430,00	-15,86%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 750,00	2 750,00	2 282,58	83,00%	3 400,00	3 200,00		3 200,00	40,19%
<b>Provoz veřejného WC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>20 925,00</b>	<b>19 468,00</b>	<b>19 305,99</b>	<b>99,17%</b>	<b>25 662,00</b>	<b>21 842,00</b>		<b>21 842,00</b>	13,14%
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	9,52	95,20%	10,00	10,00		10,00	
Inventarizace majetku (VHOS)	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00		15,00	
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,52</b>	<b>95,20%</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	

## Rozpočet města na rok 2005 (tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2005	Rozpočet na r. 2005 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2005 celkem	
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>									
<b>Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>3 067,00</b>	<b>3 083,05</b>	<b>3 082,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 855,00</b>		<b>2 855,00</b>	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	875,00	822,01	822,01	100,00%	875,00	875,00		875,00	0,00%
* MŠ Piaristická (vybrané školné)	115,00	138,20	138,20	100,00%				0,00	
* MŠ Boršov	340,00	340,00	340,00	100,00%	340,00	340,00		340,00	0,00%
* MŠ Boršov (vybrané školné)	20,00	27,80	27,80	100,00%				0,00	
* MŠ Sušice	130,00	130,00	130,00	100,00%	130,00	130,00		130,00	0,00%
* MŠ Sušice (vybrané školné)	18,00	21,70	21,70	100,00%				0,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	940,00	956,50	956,50	100,00%	920,00	920,00		920,00	-2,13%
* MŠ Jiráskova (vybrané školné)	145,00	160,64	160,64	100,00%				0,00	
* MŠ Tyršova	310,00	310,00	310,00	100,00%	310,00	310,00		310,00	0,00%
* MŠ Tyršova (vybrané školné)	85,00	87,20	87,20	100,00%				0,00	
* MŠ Piaristická (dotace na odpisy)	56,00	56,00	56,21	100,38%	57,00	57,00		57,00	
* MŠ Jiráskova (dotace na odpisy)	33,00	33,00	32,14	97,39%	33,00	33,00		33,00	
* MŠ Piaristická (doplatek nákladů)	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00	
* MŠ Jiráskova (doplatek nákladů)	0,00	0,00	0,00	-	130,00	130,00		130,00	
<b>Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>8 155,00</b>	<b>8 206,72</b>	<b>8 528,21</b>	<b>103,92%</b>	<b>8 315,00</b>	<b>8 315,00</b>		<b>8 315,00</b>	
* ZŠ, ul. ČSA	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%	1 105,00	1 105,00		1 105,00	0,27%
* ZŠ, ul. ČSA (vybrané školné za školní družinu)	23,00	26,50	26,50	100,00%				0,00	
* ZŠ, ul. ČSA (příspěvek na provoz tělocvičny na ul. Ol.)	225,00	225,00	225,00	100,00%	230,00	230,00		230,00	2,22%
* ZŠ, ul. ČSA (příspěvek na provoz výdejny na ul. Josefské)	0,00	32,00	32,00	100,00%	500,00	500,00		500,00	
* ZŠ, ul. Palackého	5 197,00	5 117,90	5 117,90	100,00%	4 940,00	4 940,00		4 940,00	-4,95%
* ZŠ, ul. Palackého (vybrané školné za školní družinu)	70,00	87,20	87,20	100,00%				0,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 495,00	1 568,52	1 613,61	102,87%	1 540,00	1 540,00		1 540,00	3,01%
* ZŠ, Kostelní náměstí (vybrané školné za školní družinu)	43,00	47,60	324,00	680,67%				0,00	
<b>Stipendia</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>72,04</b>	<b>84,75%</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>570,00</b>	<b>579,32</b>	<b>579,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>		<b>610,00</b>	
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	520,00	529,32	529,32	100,00%	550,00	550,00		550,00	5,77%
* mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště	50,00	50,00	50,00	100,00%	60,00	60,00		60,00	
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>980,00</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	
* příspěvek na činnost organizace	780,00	780,00	780,00	100,00%	780,00	780,00		780,00	0,00%
* mim. příspěv. na ozvučení sálu	0,00	0,00	0,00	-	200,00	0,00		0,00	
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>12 657,00</b>	<b>12 734,09</b>	<b>13 041,97</b>	<b>102,42%</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 640,00</b>		<b>12 640,00</b>	

Rozpočet města na rok 2005 (tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2005	Rozpočet na r. 2005 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2005 celkem	
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>									
<b>Informační centrum města</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>676,75</b>	<b>99,52%</b>	<b>795,00</b>	<b>725,00</b>		<b>725,00</b>	
* příspěvek na činnost informačního centra	305,00	305,00	304,75	99,92%	420,00	350,00		350,00	14,75%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	372,00	99,20%	375,00	375,00		375,00	
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 306,00</b>	<b>2 306,00</b>	<b>2 306,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 590,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>2 490,00</b>	
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	680,00	680,00	680,00	100,00%	695,00	215,00	480,00	695,00	2,21%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 626,00	1 626,00	1 626,00	100,00%	1 675,00	365,00	1 310,00	1 675,00	3,01%
* mimořádný příspěvek na dovybavení nových prostor	0,00	0,00	0,00	-	220,00	120,00		120,00	
<b>Kulturní služby města</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 789,00</b>	<b>7 789,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 570,00</b>	<b>8 060,00</b>		<b>8 060,00</b>	
* Kulturní centrum	3 864,50	3 838,50	3 838,50	100,00%	4 550,00	4 000,00		4 000,00	3,51%
* Muzeum	1 607,50	1 607,50	1 607,50	100,00%	1 670,00	1 645,00		1 645,00	2,33%
* Zámek	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,00%	2 350,00	2 415,00		2 415,00	3,07%
<b>Správa zámku (Správa nemovitostí)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>		<b>155,00</b>	
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>97,35</b>	<b>108,17%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>285,35</b>	<b>98,40%</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>		<b>290,00</b>	
<b>Výměnné aktivity s partnerskými městy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
<b>Propagace města</b>	<b>510,00</b>	<b>525,00</b>	<b>515,81</b>	<b>98,25%</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	17,65%
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>	<b>11 691,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>11 670,26</b>	<b>99,92%</b>	<b>13 300,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>12 620,00</b>	
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>									
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN</b>	<b>3 435,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 863,36</b>	<b>98,18%</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 060,00</b>		<b>4 060,00</b>	
* na činnost tělovýchovné jednoty	910,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	1 850,00	1 450,00		1 450,00	2,84%
* na financování nákladů sportovních zařízení	1 363,00	1 363,00	1 382,85	101,46%	1 660,00	1 460,00		1 460,00	7,12%
* na energie sportovních zařízení	600,00	600,00	508,51	84,75%	550,00	550,00		550,00	
* na odměn trenérům	432,00	432,00	432,00	100,00%	450,00	450,00		450,00	4,17%
* na ostatní aktivity	130,00	130,00	130,00	100,00%	150,00	150,00		150,00	
<b>Náklady na energii a vodu u sportovišť města</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 578,13</b>	<b>98,63%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	800,00	1 300,00	1 291,35	99,33%	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
* vodné a stočné (aquapark)	0,00	300,00	286,78	95,59%	300,00	300,00		300,00	
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>4 235,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 441,49</b>	<b>98,31%</b>	<b>6 160,00</b>	<b>5 560,00</b>		<b>5 560,00</b>	
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ</b>									
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>47,13</b>	<b>23,57%</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>		<b>640,00</b>	
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>61,94</b>	<b>103,23%</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	

Rozpočet města na rok 2005 (tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2005	Rozpočet na r. 2005 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2005 celkem	
<b>Centrum volného času</b>	<b>620,00</b>	<b>626,19</b>	<b>588,83</b>	<b>94,03%</b>	<b>690,00</b>	<b>680,00</b>		<b>680,00</b>	
* mzdové náklady	340,00	340,00	313,74	92,28%	335,00	335,00		335,00	6,78%
* OOV	0,00	0,00	25,24	-	35,00	35,00		35,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	120,00	120,00	118,14	98,45%	130,00	130,00		130,00	
* ostatní prov. náklady	160,00	166,19	131,71	79,25%	190,00	180,00		180,00	8,31%
<b>Plán odpadového hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>181,00</b>	<b>975,77</b>	<b>958,72</b>	<b>98,25%</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19,79</b>	<b>39,58%</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>225,00</b>	<b>242,50</b>	<b>199,96</b>	<b>82,46%</b>	<b>235,00</b>	<b>205,00</b>		<b>205,00</b>	
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	153,69	102,46%	150,00	150,00		150,00	
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	25,00	42,50	29,08	68,42%	5,00	5,00		5,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	15,00	15,00	13,68	91,20%	30,00	30,00		30,00	
* rybařství	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00	
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	3,51	10,03%	40,00	10,00		10,00	
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM</b>	<b>1 336,00</b>	<b>2 154,46</b>	<b>1 876,37</b>	<b>87,09%</b>	<b>1 995,00</b>	<b>1 905,00</b>		<b>1 905,00</b>	
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>									
<b>Soc. služby - dotace vl. přisp.organizaci</b>	<b>19 818,00</b>	<b>19 821,24</b>	<b>19 821,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 554,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>18 714,00</b>	<b>20 554,00</b>	
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 103,00	13 103,00	13 103,00	100,00%	13 312,00		13 312,00	13 312,00	1,60%
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00%	5 402,00		5 402,00	5 402,00	2,41%
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 440,00	1 443,24	1 443,24	100,00%	1 340,00	1 340,00		1 340,00	-7,15%
* příspěvek na dovybavení nově zrekonstruovaného objektu	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00		500,00	
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>44 780,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>42 112,03</b>	<b>94,07%</b>	<b>37 620,00</b>	<b>20,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 620,00</b>	
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,15	0,75%	20,00	20,00		20,00	
* sociální dávky	44 760,00	44 748,00	42 111,88	94,11%	37 600,00		37 600,00	37 600,00	-15,97%
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>64 598,00</b>	<b>64 589,24</b>	<b>61 933,27</b>	<b>95,89%</b>	<b>58 174,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>56 314,00</b>	<b>58 174,00</b>	
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>									
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 307,53</b>	<b>102,88%</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 040,00</b>		<b>3 040,00</b>	
* platy strážníků	2 135,00	2 135,00	2 188,41	102,50%	1 990,00	1 990,00		1 990,00	-6,79%
* sociální a zdravotní pojištění	750,00	750,00	765,91	102,12%	700,00	700,00		700,00	
* ostatní provozní výdaje	330,00	330,00	353,21	107,03%	350,00	350,00		350,00	6,06%
<b>Požární ochrana</b>	<b>120,00</b>	<b>126,60</b>	<b>63,62</b>	<b>50,25%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	57,98%
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 432,50</b>	<b>88,78%</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>		<b>2 800,00</b>	
* OOV	1 700,00	1 700,00	1 621,79	95,40%	1 750,00	1 750,00		1 750,00	2,94%
* sociální a zdravotní pojištění	600,00	600,00	478,50	79,75%	550,00	550,00		550,00	
* odměny ostatním členům komisí a výborů	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	440,00	332,21	75,50%	400,00	400,00		400,00	

## Rozpočet města na rok 2005 (tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2005	Rozpočet na r. 2005 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2005 celkem	
<b>Činnost místní správy</b>	<b>35 405,00</b>	<b>35 744,42</b>	<b>35 638,65</b>	<b>99,70%</b>	<b>37 570,00</b>	<b>17 108,00</b>	<b>20 212,00</b>	<b>37 320,00</b>	
* platy zaměstnanců	17 600,00	17 600,00	17 584,06	99,91%	18 470,00	5 870,00	12 600,00	18 470,00	4,94%
* náhrada za správu serverů (A-21, M Computers)	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00		200,00	
* OOV	150,00	150,00	141,61	94,41%	165,00	165,00		165,00	
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 300,00	6 300,00	6 315,38	100,24%	6 650,00	2 150,00	4 500,00	6 650,00	
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	300,00	219,81	73,27%	300,00	300,00		300,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	726,83	96,91%	750,00	750,00		750,00	
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 083,00	8 202,42	8 197,88	99,94%	8 290,00	5 178,00	3 112,00	8 290,00	1,07%
* provozní rozpočet informatiky	2 322,00	2 442,00	2 453,08	100,45%	2 700,00	2 450,00		2 450,00	0,33%
* krizové řízení	0,00	0,00	0,00	-	45,00	45,00		45,00	
<b>Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>2 526,70</b>	<b>2 853,15</b>	<b>2 821,27</b>	<b>98,88%</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>		<b>2 590,00</b>	
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	200,00	200,00	177,54	88,77%	110,00	110,00		110,00	
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	200,00	200,00	177,19	88,60%	125,00	125,00		125,00	
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	530,70	530,70	530,74	100,01%	520,00	520,00		520,00	
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	190,00	190,00	190,90	100,47%	100,00	100,00		100,00	
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	90,00	90,00	90,09	100,10%	75,00	75,00		75,00	
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	530,00	530,00	532,57	100,48%	330,00	330,00		330,00	
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	786,00	786,00	750,08	95,43%	730,00	730,00		730,00	
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	0,00	300,00	345,08	115,03%	560,00	560,00		560,00	
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	0,00	26,45	27,08	-	40,00	40,00		40,00	
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>710,91</b>	<b>21,87%</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>		<b>3 600,00</b>	
* poskytnuté půjčky	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88%	3 550,00	3 550,00		3 550,00	
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	10,91	21,82%	50,00	50,00		50,00	
<b>Ostatní činnost</b>	<b>5 321,00</b>	<b>6 235,23</b>	<b>4 473,18</b>	<b>71,74%</b>	<b>7 609,00</b>	<b>7 609,00</b>		<b>7 609,00</b>	
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	412,00	904,51	901,67	99,69%	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	400,00	105,00	0,00	0,00%	618,00	618,00		618,00	
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00		500,00	
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 264,00	1 151,00	0,00	0,00%	1 740,00	1 740,00		1 740,00	
* vratky nevyč. dotací minulých let	2 745,00	3 574,72	3 571,51	99,91%	3 451,00	3 451,00		3 451,00	
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00		300,00	
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>52 537,70</b>	<b>54 164,40</b>	<b>49 447,66</b>	<b>91,29%</b>	<b>57 459,00</b>	<b>36 997,00</b>	<b>20 212,00</b>	<b>57 209,00</b>	
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>167 989,70</b>	<b>170 335,19</b>	<b>162 726,53</b>	<b>95,53%</b>	<b>175 615,00</b>	<b>91 659,00</b>	<b>78 316,00</b>	<b>169 975,00</b>	

## Rozpočet kulturních služeb na r. 2005 (v Kč)

Výnosy / náklady	Kulturní centrum			Městské muzeum			Zámek			KS R 2004 celkem	KS S 2004 celkem	KS R 2005 celkem
	R 2004	S 2004	R 2005	R 2004	S 2004	R 2005	R 2004	S 2004	R 2005			
Vstupné	450 000	319 778	400 000	20 000	21 964	30 000	50 000	45 140	45 000	520 000	386 882	475 000
Filmová představení	190 000	200 920	195 000	-	-	-	-	-	-	190 000	200 920	195 000
Pronájem	80 000	187 474	150 000	-	480	-	-	-	-	80 000	187 954	150 000
Nápojový automat	21 000	22 603	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000	22 603	21 000
Bar	-	3 605	-	-	-	-	-	-	-	0	3 605	0
DS J.K. Tyla	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	0	5 200	0
Prodej publikací	-	-	-	15 000	5 963	6 000	6 000	936	2 000	21 000	6 899	8 000
Upom.předměty	-	-	-	-	41 200	20 000	-	14 857	15 000	0	56 057	35 000
Ostatní příjmy	20 000	20 000	20 000	-	60 000	-	-	-	-	20 000	80 000	20 000
Provozní dotace	3 864 500	3 864 500	4 000 000	1 607 500	1 607 500	1 644 800	2 343 000	2 317 000	2 413 290	7 815 000	7 789 000	8 058 090
Dotace na kult. aktivity	150 000	70 000	80 000	2 000	20 000	20 000	-	-	10 000	152 000	90 000	110 000
Sponzorské dary	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	0	5 000	0
Nájemné byt	8 000	-	10 000	-	-	-	-	24 670	-	8 000	24 670	10 000
Úroky	3 500	2 439	2 500	3 500	2 291	2 200	3 000	1 640	2 000	10 000	63 711,12	6 700
Mažoretky	-	45 660	-	-	-	-	-	-	-	0	45 660	0
<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>4 787 000</b>	<b>4 742 179</b>	<b>4 878 500</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 764 398</b>	<b>1 723 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 404 243</b>	<b>2 487 290</b>	<b>8 837 000</b>	<b>8 910 821,12</b>	<b>9 088 790</b>

<b>Materiál</b>	<b>458 000</b>	<b>514 792</b>	<b>424 000</b>	<b>168 000</b>	<b>160 234</b>	<b>150 000</b>	<b>167 000</b>	<b>185 001</b>	<b>100 000</b>	<b>793 000</b>	<b>860 028</b>	<b>674 000</b>
Vodné, stočné	24 000	22 242	25 000	12 000	10 831	13 000	42 000	143 046	145 000	78 000	176 118	183 000
Elektrina	68 000	27 610	30 000	38 000	18 205	20 000	72 000	64 537	75 000	178 000	110 352	125 000
Plyn	220 000	196 679	230 000	115 000	98 338	110 000	175 000	179 448	190 000	510 000	474 465	530 000
<b>Energie celkem</b>	<b>312 000</b>	<b>246 531</b>	<b>285 000</b>	<b>165 000</b>	<b>127 374</b>	<b>143 000</b>	<b>289 000</b>	<b>387 031</b>	<b>410 000</b>	<b>766 000</b>	<b>760 935</b>	<b>838 000</b>
Kulturní pořady	1 500 000	1 653 943	1 650 000	8 000	0	-	-	-	-	1 508 000	1 653 943	1 650 000
Nákup služeb	446 000	685 219	696 500	242 000	213 705	126 000	384 000	287 492	258 000	1 072 000	1 186 416	1 080 500
<b>Služby celkem</b>	<b>1 946 000</b>	<b>2 339 162</b>	<b>2 346 500</b>	<b>250 000</b>	<b>213 705</b>	<b>126 000</b>	<b>384 000</b>	<b>287 492</b>	<b>258 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 840 359</b>	<b>2 730 500</b>
Opravy a udržování	380 000	119 229	200 000	37 000	68 982	70 000	50 000	43 226	43 248	467 000	231 436	313 248
Nákup ostatních sl.	90 000	26 439	95 000	53 000	7 902	10 000	11 000	3 570	5 000	154 000	37 911	110 000
<b>Ostatní služby celkem</b>	<b>470 000</b>	<b>145 667</b>	<b>295 000</b>	<b>90 000</b>	<b>76 884</b>	<b>80 000</b>	<b>61 000</b>	<b>46 796</b>	<b>48 248</b>	<b>621 000</b>	<b>269 347</b>	<b>423 248</b>
Mzdy - externisté	60 000	44 463	70 000	20 000	0	20 000	120 000	122 000	50 000	200 000	166 463	140 000
Mzdy - kmenoví	954 000	991 284	852 000	603 000	624 874	850 000	954 000	978 379	1 150 042	2 511 000	2 594 537	2 852 042
Zákonné soc. náklady	21 000	20 358	22 000	13 000	12 856	14 000	21 000	20 359	22 000	55 000	53 573	58 000
Odvody z mezd	361 000	351 218	350 000	228 000	224 617	260 000	361 000	351 216	381 000	950 000	927 051	991 000
<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 407 323</b>	<b>1 294 000</b>	<b>864 000</b>	<b>862 347</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 456 000</b>	<b>1 471 954</b>	<b>1 603 042</b>	<b>3 716 000</b>	<b>3 741 624</b>	<b>4 041 042</b>
Odpisy	120 000	127 007	100 000	83 000	80 952	60 000	-	-	48 000	203 000	207 959	208 000
Ostatní náklady	85 000	338 653	134 000	28 000	21 955	20 000	45 000	19 055	20 000	158 000	379 662	174 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 787 000</b>	<b>5 119 135</b>	<b>4 878 500</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 543 450</b>	<b>1 723 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 397 329</b>	<b>2 487 290</b>	<b>8 837 000</b>	<b>9 059 914</b>	<b>9 088 790</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 787 000</b>	<b>4 742 179</b>	<b>4 878 500</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 764 398</b>	<b>1 723 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 404 243</b>	<b>2 487 290</b>	<b>8 837 000</b>	<b>8 910 821</b>	<b>9 088 790</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 787 000</b>	<b>5 119 135</b>	<b>4 878 500</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 543 450</b>	<b>1 723 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 397 329</b>	<b>2 487 290</b>	<b>8 837 000</b>	<b>9 059 914</b>	<b>9 088 790</b>
<b>Výsledek hosp.</b>	<b>0</b>	<b>-376 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 093</b>	<b>0</b>

**Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2005**

p.č.	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	1 170,00		1 170,00	20 262,60
2.	Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	9 080,00	6 750,00	15 830,00	
3.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku Mor. Třebová	4 900,00		4 900,00	
4.	Rekonstrukce kotelny - muzeum Moravská Třebová	940,00		940,00	
5.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření	1 990,00		1 990,00	1 000,00
6.	Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	100,00		100,00	530,00
7.	Výkupy pozemků	1 900,00		1 900,00	
8.	ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač	105,00		105,00	
9.	Energetický audit - doplatek z roku 2004	250,00		250,00	
10.	Přepojení kanalizace STŠMO	250,00		250,00	
11.	Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)	450,00		450,00	
12.	Sběrové dvory - spolupodíl města na realizaci projektu	20,00		20,00	
13.	Investice provoz	240,00		240,00	
14.	Investice informatika	590,00		590,00	
15.	Varovný a informační systém obce - III.etapa	300,00		300,00	
16.	Odvodnění hřbitova - II.etapa	220,00		220,00	
17.	Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová	135,00		135,00	
18.	Propojení SOU Brněnská na kanalizaci	150,00		150,00	
19.	Propojení počítačové sítě mikroregion	80,00		80,00	
20.	Tělocvična Olomoucká - III.etapa	330,00		330,00	
21.	TJ Slovan Moravská Třebová (výstavba haly stol. tenisu)	1 500,00		1 500,00	
22.	Dětský park Moravská Třebová	200,00		200,00	200,00
23.	TJ Sokol Boršov	150,00		150,00	
24.	Doplnění orientačního systému města	40,00		40,00	
25.	Obnova střechy zámku Moravská Třebová	705,00		705,00	3 000,00
26.	Hřebečská - střešní okna	150,00		150,00	
27.	Úpravy vstupu na zámek a do muzea	200,00		200,00	
28.	Kulturní dům Boršov - rekon. objektu	200,00		200,00	
29.	Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa	55,00		55,00	
<b>INVESTICE CELKEM</b>		<b>26 400,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>24 992,60</b>

**Investiční akce financované z nájemného**

1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99	1 300,00		1 300,00	
2.	Instalace kotelny Brněnská 50	250,00		250,00	
3.	Rekonstrukce bytu Brněnská 34	60,00		60,00	
<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>		<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,00</b>	
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>28 010,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>34 760,00</b>	<b>24 992,60</b>

**Rozsáhlejší opravy investičního majetku**

1.	Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda i s církví	1 250,00		<b>1 250,00</b>	1 250,00
2.	Obnova jižní brány zámku	180,00		<b>180,00</b>	100,00
3.	Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění	50,00		<b>50,00</b>	
4.	Malba dvorany muzea	150,00		<b>150,00</b>	150,00
5.	Obnova prostor konírny zámku	160,00		<b>160,00</b>	160,00
6.	Restaurování gotických omítek konírny zámku			<b>0,00</b>	380,00
7.	Radnice TGM	210,00		<b>210,00</b>	210,00
8.	Oprava kapličky Sušice	45,00		<b>45,00</b>	
<b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b>		<b>2 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>2 250,00</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).

## Rozpočet města na rok 2005 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)											
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	767,00					
VČE - 110/22kV	Úrok 1 875,90	865,94	570,31	313,41	120,71	5,53					
Zůstatek dluhu k 31.12.		9 971,00	6 903,00	3 835,00	767,00	0,00					
<b>Energetika CELKEM</b>	<b>Jistina 21 500,00</b>	<b>3 933,94</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	352,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00			
Rekonstrukce kotelny	Úrok 973,82	287,54	254,82	170,70	117,16	78,32	59,99	5,29			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 280,00	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>639,54</b>	<b>662,82</b>	<b>662,70</b>	<b>701,16</b>	<b>766,32</b>	<b>871,99</b>	<b>301,29</b>			
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	217,12	147,31	160,35	174,55	188,44	206,71	225,01	244,94	251,00	272,00
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	601,39	571,88	558,83	544,63	530,74	512,48	494,17	474,24	476,00	455,00
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 782,88	6 635,57	6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 905,52	5 680,51	5 435,57	5 184,57	4 912,57
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 1 277,09		344,68	352,50	274,26	190,98	100,34	14,33			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 952,50	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	3 500,00	0,00		
<b>Bytové hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 16 500,00</b>	<b>818,51</b>	<b>1 571,88</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,59</b>	<b>1 433,98</b>	<b>4 219,18</b>		
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	448,00	512,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00			
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	364,32	322,87	216,27	148,46	99,23	76,01	6,71			
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 150,00	3 638,00	3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00			
Ministerstvo financí ČR	Jistina 24 500,00	3 000,00	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.		21 500,00	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.		14 960,00	11 968,00	8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00				
<b>Kanalizace CELKEM</b>	<b>Jistina 44 490,00</b>	<b>3 812,32</b>	<b>7 426,87</b>	<b>7 436,27</b>	<b>7 476,46</b>	<b>7 563,23</b>	<b>7 696,01</b>	<b>3 880,71</b>			
<b>Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM</b>		<b>9 204,31</b>	<b>13 299,88</b>	<b>13 626,96</b>	<b>13 512,91</b>	<b>11 248,66</b>	<b>10 714,59</b>	<b>5 615,98</b>	<b>4 219,18</b>		
ČS a.s.	Jistina 4 300,00			820,00	820,00	820,00	819,00	819,00	202,00		
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 040,02		161,78	278,91	241,14	177,19	121,00	56,00	4,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			4 300,00	3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 021,00	202,00	0,00		
ČS a.s.	Jistina 13 000,00				2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60			
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 754,16			2,71	706,32	532,57	312,91	199,65			
Zůstatek dluhu k 31.12.				13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00			

## Rozpočet města na rok 2005 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)											
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ČS a.s. rekonstrukce náměstí	Jistina 2 000,00				347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85	
	Úrok 354,71				110,98	90,09	68,72	47,57	29,41	7,94	
Zůstatek dluhu k 31.12.				2 000,00	1 652,17	1 304,34	956,51	608,68	260,85	0,00	
KB a.s. rekonstrukce koupaliště	Jistina 22 000,00						2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
	Úrok 3 955,00				91,50	750,08	720,66	647,77	574,87	501,98	429,08
Zůstatek dluhu k 31.12.					22 000,00	22 000,00	19 856,00	17 712,00	15 568,00	13 424,00	11 280,00
ČS a.s. rekonstrukce koupaliště	Jistina 14 000,00						40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
	Úrok 2 647,85					345,08	553,03	519,97	429,04	338,31	245,56
Zůstatek dluhu k 31.12.					14 000,00	14 000,00	13 960,00	11 640,00	9 320,00	7 000,00	4 680,00
SFŽP tepelná čerpadla koupaliště	Jistina 1 564,30						132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	Úrok 160,00					27,08	23,00	21,00	19,00	17,00	15,00
Zůstatek dluhu k 31.12.						1 564,30	1 432,30	1 300,30	1 168,30	1 036,30	904,30
<b>Ostatní úvěry CELKEM</b>	<b>Jistina 42 864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161,78</b>	<b>1 101,62</b>	<b>4 964,97</b>	<b>6 619,52</b>	<b>8 218,72</b>	<b>7 708,42</b>	<b>3 453,11</b>	<b>3 063,77</b>	<b>2 720,08</b>
Jistina CELKEM		7 085,12	11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 041,29	16 978,20	14 151,91	8 890,77	5 107,85	4 868,00
Úroky CELKEM		2 119,19	2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 548,14	2 012,46	1 530,56	1 341,23	1 144,64
<b>Úroky a jistina v daném roce CELKEM</b>		<b>15 747,21</b>	<b>19 444,66</b>	<b>15 246,52</b>	<b>19 007,88</b>	<b>17 868,18</b>	<b>19 526,34</b>	<b>16 164,37</b>	<b>10 421,33</b>	<b>6 449,08</b>	<b>6 012,64</b>
<b>Úvěrové závazky k 31.12.</b>		<b>75 050,38</b>	<b>64 239,56</b>	<b>65 888,31</b>	<b>71 250,59</b>	<b>57 773,60</b>	<b>40 835,40</b>	<b>29 003,49</b>	<b>22 432,72</b>	<b>19 644,87</b>	<b>17 096,87</b>
leasing		198,22	412,27	274,78	228,49	141,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>dluhová služba CELKEM</b>		<b>15 945,43</b>	<b>19 856,93</b>	<b>15 521,30</b>	<b>19 236,37</b>	<b>18 009,38</b>	<b>19 726,34</b>	<b>16 364,37</b>	<b>10 621,33</b>	<b>6 649,08</b>	<b>6 212,64</b>
dluhová základna		149 774,44	196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
<b>dluhová služba</b>		<b>10,65%</b>	<b>10,12%</b>	<b>7,28%</b>	<b>7,55%</b>	<b>9,36%</b>	<b>10,66%</b>	<b>8,85%</b>	<b>5,74%</b>	<b>3,59%</b>	<b>3,36%</b>

Pozn.:

Ukazatel dluhové služby za rok 2004 je vypočítán podle nové metodiky schválené usnesením vlády 346/2004.

Rozpočet města na rok 2005 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2004	Vyúčt. příspěvku 2004	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r.2005	Návrh příspěvku 2005 (fin. výbor)	Návrh příspěvku 2005 (rada města)	Účel využití finančního příspěvku
Petr Sedlák	0,00	-			150 000,00	0,00	0,00	pořádání kulturních akcí v klubu DUKU DUKU
Vladimír Moravec - DUKU DUKU	0,00	-			200 000,00	150 000,00	150 000,00	Hudební produkce - blues, jazz, rock,...
Ing. Pavel Brettschneider	90 000,00	ano			100 000,00	60 000,00	60 000,00	"Týden cyklistiky v Mor. Třebové" - cyklomaraton, jízda zručnosti pro žáky ZŠ, žákovský triatlon
Kruh přátel hudby	65 000,00	ano	13	60	40 000,00	35 000,00	35 000,00	na pořádání koncertů vážné hudby (I. pololetí 2005)
Konfederace politických vězňů	2 000,00	ano			nesp.	2 000,00	2 000,00	na činnost pobočky
Sdružení Fermáta	40 000,00	ano	6	20	30 000,00	25 000,00	25 000,00	org. festivalu Moravskotřebovské arkády, příprava koncertů
ASK STS MO - oddíl boxu	35 000,00	ano	42	48	440 000,00	35 000,00	35 000,00	na zakoupení boxerského ringu, na činnost oddílu
TJ SOKOL Boršov	30 000,00	ano	27	46	40 000,00	30 000,00	30 000,00	činnost oddílu, údržba sportovního areálu
ZO Český svaz ochránců přírody	5 000,00	ano			25 000,00	15 000,00	15 000,00	budování víceúčelového objektu v areálu ZO ČSOP- dostavba klubovny, příprava pozemku
Svaz Němců -reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	ano	40	80	40 000,00	30 000,00	30 000,00	letní výměnný tábor s partnerským městem Tarjan (Maďarsko)
JUNÁK - svaz skautů a skautek	45 000,00	ano	101	39	35 000,00	25 000,00	25 000,00	na činnost organizace
Agentura Arnika	20 000,00	ano	57		50 000,00	10 000,00	10 000,00	činnost mažoretkových skupin
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	35 000,00	ano	6	7	130 000,00	30 000,00	30 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy semináře, přednášky
Sdružení přátel KD v Boršově	20 000,00	ano		17	35 000,00	25 000,00	25 000,00	provoz a dovybavení kulturního domu
Sjednocená org. nevidomých a slabozr.	3 000,00	ano	21	521	nesp.	3 000,00	3 000,00	zakoupení kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
SOS, SOU a OU Moravská Třebová	12 000,00	ano	225		25 000,00	20 000,00	20 000,00	výměny studentů mezi školami v zahraničí, stud. pobyty v zahr.
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	40 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
Miloslav Pokorný - poníci	12 000,00	ano			30 000,00	4 000,00	4 000,00	účast na rovinových závodech pony, zakoupení přepravního boxu
Základní škola Mor. Třebová, ČS. armády	0,00	-			150 000,00	0,00	0,00	Zemská soutěž mažorettek Moravy a Slezka
Záchranná stanice "Zelené Vendolí"	10 000,00	ano			30 000,00	15 000,00	15 000,00	činnost záchr. stanice volně žijících zvířat (krmení, veterinář,...
Agility pejskaři	0,00	-			40 000,00	0,00	0,00	výroba překážek pro agility, pronájem kynologického cvičiště
Český zahrádkářský svaz	28 000,00	ano		360	35 000,00	30 000,00	30 000,00	organizace přednášek, výstav, akce "Rozkvetlé město" (včetně nákladů na pronájem Kulturních služeb)
Sdružení obcí střední Moravy	46 060,00	-			47 000,00	47 000,00	47 000,00	příspěvek do sdružení
Farní charita Polička	10 000,00	ano			30 000,00	10 000,00	10 000,00	vedení stacionáře pro postižené
<b>Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM</b>					<b>1 742 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků                   1 000 000,00 Kč  
 Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování                               900 000,00 Kč  
 Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000,- Kč                       372 200,00 Kč

## Rozpočtový výhled města na období 2006 - 2008 (v tis. Kč)

ř.	Popis řádku	Skutečnost k 31.12.2004	Rozpočet 2005	Koef.	Výhled 2006	Výhled 2007	Výhled 2008
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>92 862</b>	<b>93 970</b>	<b>xxx</b>	<b>96 325</b>	<b>98 744</b>	<b>101 228</b>
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	19 742	20 100	1,03	20 703	21 324	21 964
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň	7 904	6 800	1,02	6 936	7 075	7 216
4	Daň z příjmu právnických osob	19 340	18 100	1,02	18 462	18 831	19 208
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	2 496	0	xxx	0	0	0
6	Daň z přidané hodnoty	28 497	34 500	1,03	35 535	36 601	37 699
7	Správní poplatky	3 690	3 500	1,02	3 570	3 641	3 714
8	Daň z nemovitostí	4 156	3 500	1,00	3 500	3 500	3 500
9	Ostatní (místní a ostatní poplatky)	7 037	7 470	1,02	7 619	7 772	7 927
<b>10</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 089</b>	<b>15 387</b>	<b>xxx</b>	<b>14 853</b>	<b>15 122</b>	<b>15 396</b>
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	3 620	3 167	1,02	3 230	3 295	3 361
12	Příjmy z pronájmu majetku	10 208	9 425	1,02	8 800	8 976	9 156
13	Ostatní	4 261	2 795	1,01	2 823	2 851	2 880
<b>14</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 929</b>	<b>6 900</b>	<b>xxx</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	4 929	6 900	xxx	3 000	3 000	3 000
<b>16</b>	<b>Vlastní příjmy (ř.1+10+14)</b>	<b>115 880</b>	<b>116 257</b>	<b>xxx</b>	<b>114 179</b>	<b>116 866</b>	<b>119 624</b>
<b>17</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>169 750</b>	<b>89 783</b>	<b>xxx</b>	<b>84 389</b>	<b>86 039</b>	<b>87 721</b>
17	Řádné dotace	139 705	80 862	1,02	82 479	84 129	85 811
18	Mimořádné dotace	2 861	1 910	1,00	1 910	1 910	1 910
19	Kapitálové dotace	27 184	7 011	xxx	0	0	0
<b>20</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>285 630</b>	<b>206 040</b>	<b>xxx</b>	<b>198 568</b>	<b>202 905</b>	<b>207 346</b>
<b>21</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>220 350</b>	<b>170 060</b>	<b>xxx</b>	<b>172 840</b>	<b>175 891</b>	<b>179 094</b>
22	Platy včetně pojistného, OOV	29 921	31 075	1,03	32 007	32 967	33 956
23	Úroky z úvěrů a půjček	2 828	2 506	xxx	2 550	2 015	1 550
24	Opravy a udržování	8 560	7 770	xxx	7 000	7 000	7 000
25	Poskytnuté NIV příspěvky, dotace, transfery	151 034	99 087	1,02	101 069	103 090	105 152
26	Ostatní běžné výdaje	28 007	29 622	1,02	30 214	30 819	31 435
<b>27</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>64 140</b>	<b>34 720</b>	<b>xxx</b>	<b>10 000</b>	<b>18 000</b>	<b>23 000</b>
28	Investiční výdaje	49 570	32 795	xxx	10 000	18 000	23 000
29	Poskytnuté investiční příspěvky, dotace, transfery	14 570	1 925	xxx	0	0	0
<b>30</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>284 490</b>	<b>204 780</b>	<b>xxx</b>	<b>182 840</b>	<b>193 891</b>	<b>202 094</b>
31	Saldo příjmů a výdajů	1 140	1 260	xxx	15 728	9 014	5 252
<b>32</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 260</b>	<b>xxx</b>	<b>-15 728</b>	<b>-9 014</b>	<b>-5 252</b>
33	Přijaté úvěry a půjčky (+)	15 564	0	xxx	0	0	0
34	Splátky jistiny (-)	-15 041	-16 982	xxx	-14 150	-8 890	-5 110
35	Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	-1 663	15 722	xxx	-1 578	-124	-142
36	Zůstatek rozpočtových účtů	17 904	2 182	xxx	3 760	3 884	4 026