

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)	
Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet na r. 2006
* běžné	201 813,80
* investiční (kapitálové) příjmy	5 201,20
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	207 015,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	3 150,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	19 500,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	229 665,00
* provozní (běžné)	185 040,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 190,00
* investiční výdaje	28 185,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	215 415,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	14 250,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	229 665,00
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

Návrh rozpočtu města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR	Návrh rozpočtu na r. 2006
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	17 739,59	101,37%	16 500,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 763,05	110,19%	1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	2 480,12	107,83%	2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 000,00	1 000,00	1 026,93	102,69%	800,00
Právnických osob	18 100,00	18 100,00	21 195,86	117,10%	19 500,00
Daň z přidané hodnoty	34 500,00	34 500,00	33 367,79	96,72%	34 000,00
Sdílené daně CELKEM	75 000,00	75 000,00	77 573,34	103,43%	74 600,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500,00	4 500,00	6 734,91	149,66%	5 500,00
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	4 507,15	128,78%	3 900,00
Výlučné daně CELKEM	8 000,00	8 000,00	11 242,06	140,53%	9 400,00
Daně CELKEM	83 000,00	83 000,00	88 815,40	107,01%	84 000,00
Poplatek za komunální odpad	4 900,00	4 900,00	4 821,34	98,39%	4 700,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	3 500,00	4 500,00	5 271,92	117,15%	5 100,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 300,00	1 440,47	110,81%	1 300,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	13,00	130,00%	10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	14,10	141,00%	10,00
Poplatek ze psů	180,00	210,00	206,48	98,32%	190,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	208,74	104,37%	200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	870,00	870,62	100,07%	800,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	74,65	106,64%	70,00
Správní a místní poplatky CELKEM	10 970,00	12 070,00	12 921,32	107,05%	12 380,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	93 970,00	95 070,00	101 736,72	107,01%	96 380,00

Návrh rozpočtu města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR	Návrh rozpočtu na r. 2006
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 839,50	80 315,50	80 315,53	100,00%	85 759,30
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	300,00	600,00	587,68	97,95%	540,00
* za dojíždějící žáky	250,00	550,00	544,43	98,99%	500,00
* za výkon pečovatelské služby	40,00	40,00	17,75	44,38%	20,00
* za výkon přenesené působnosti	10,00	10,00	25,50	255,00%	20,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje - provoz DD	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%	5 420,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	415,48	138,49%	300,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	80 841,50	86 617,50	86 720,69	100,12%	92 019,30
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	100,00	70,00	37,06	52,94%	140,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	0,00	160,00	193,98	121,24%	150,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	105,00	105,00	84,77	80,73%	70,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	750,00	750,00	517,98	69,06%	520,00
Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o.	870,00	870,00	875,00	100,57%	305,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 600,00	7 600,00	8 037,51	105,76%	8 300,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	30,00	27,50	91,67%	25,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	0,00	35,00	32,79	93,69%	50,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	9 425,00	9 620,00	9 806,59	101,94%	9 560,00
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	150,00	150,00	219,44	146,29%	180,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	111,80	186,33%	90,00
Propagační materiál	15,00	30,00	32,60	108,67%	20,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 200,00	965,00	965,06	100,01%	950,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	2,71	135,50%	2,00
Příjmy z provozu veřejného WC	0,00	10,00	15,25	152,50%	20,00
Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)	0,00	15,00	17,40	116,00%	40,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 437,00	1 242,00	1 374,26	110,65%	1 312,00

Návrh rozpočtu města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR	Návrh rozpočtu na r. 2006
Přijaté sankční platby	680,00	780,00	942,24	120,80%	855,00
* Stavební úřad	5,00	5,00	0,00	0,00%	2,00
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,08	4,00%	2,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	24,80	49,60%	20,00
* Městská policie	50,00	50,00	60,00	120,00%	50,00
* Odbor dopravy	500,00	600,00	752,82	125,47%	700,00
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,80	80,00%	1,00
* Přestupky	72,00	72,00	103,74	144,08%	80,00
Příjmy z úroků	200,00	260,00	448,61	172,54%	300,00
Přijaté neinvestiční dary - na podporu akce - prezentace neziskových organizací	0,00	10,00	10,00	100,00%	10,00
Splátky půjček	1 240,00	1 240,00	1 310,30	105,67%	1 050,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 000,00	1 000,00	1 052,15	105,22%	800,00
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	258,15	107,56%	250,00
Přijaté náhrady (vrátka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	720,00	720,00	719,25	99,90%	20,00
Přijaté náhrady škody - jídelna ZŠ Palackého	0,00	35,00	0,00	0,00%	35,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	104,30	309,30	332,25	107,42%	272,50
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	13 806,30	14 216,30	14 943,50	102,49%	13 414,50
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	188 617,80	195 903,80	203 400,91	103,63%	201 813,80
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	3 100,00	4 550,00	4 361,73	95,86%	2 100,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	3 800,00	2 550,00	2 769,21	108,60%	600,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 610,00	1 800,00	1 591,75	88,43%	2 240,00
Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r. 2004	261,20	261,20	0,00	0,00%	261,20
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 771,20	9 161,20	8 722,69	95,21%	5 201,20
Celkové rozpočtové příjmy	197 389,00	205 065,00	212 123,60	103,44%	207 015,00

Rozpočet daní na rok 2006

Daňový příjem	SR 2005	Rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12.2005	SR 2006	Návrh rozpočtu 2006
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 041	17 500	17 739	17 052	16 500
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 896	1 600	1 763	1 706	1 500
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 532	2 300	2 480	2 738	2 300
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 266	1 000	1 027	1 017	800
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	18 832	18 100	21 196	20 103	19 500
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	35 686	34 500	33 368	35 825	34 000
Sdílené daně CELKEM	78 253	75 000	77 573	78 441	74 600
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	4 500	6 735	-	5 500
Daň z nemovitostí	-	3 500	4 507	-	3 900
Výlučné daně CELKEM	-	8 000	11 242	-	9 400
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	78 253	83 000	88 815	78 441	84 000
Vysvětlivky:					
SR 2005	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2005				
rozpočet 2005	původní schválený rozpočet na rok 2005				
skutečnost k 31.12.2005	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2005				
SR 2006	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2006				
návrh rozpočtu 2006	návrh rozpočtu města na rok 2006				

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
TECHNICKÉ SLUŽBY								
Správa sportovišť	2 810,00	2 525,00	2 500,94	99,05%	3 600,00	2 600,00		2 600,00
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 370,00	1 370,00	1 424,84	104,00%	2 500,00	1 500,00		1 500,00
* příspěv.na správu aquaparku	1 320,00	1 000,00	946,30	94,63%	1 060,00	1 060,00		1 060,00
* příspěv.na úpravu volejbal. a dět. hřiště v aquaparku	120,00	155,00	129,80	83,74%	40,00	40,00		40,00
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	750,00	750,00	517,98	69,06%	520,00	520,00		520,00
Silnice a komunikace	3 430,00	4 030,00	4 366,12	108,34%	7 260,00	4 700,00		4 700,00
* zimní údržba komunikací	1 150,00	1 150,00	1 387,27	120,63%	1 700,00	1 700,00		1 700,00
* běžná údržba a opravy komunikací	2 280,00	2 880,00	2 978,85	103,43%	5 560,00	3 000,00		3 000,00
Veřejné osvětlení	3 060,00	3 060,00	2 542,24	83,08%	2 810,00	2 810,00		2 810,00
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	934,88	84,99%	1 100,00	1 100,00		1 100,00
* běžná údržba a opravy	1 960,00	1 960,00	1 607,36	82,01%	2 160,00	1 710,00		1 710,00
Pohřebnictví	760,00	760,00	466,57	61,39%	1 495,00	895,00		895,00
* příspěvek na provoz	760,00	760,00	466,57	61,39%	1 280,00	680,00		680,00
* příspěvek na zřízení sprchy a vodovodní přípojky	0,00	0,00	0,00	-	215,00	215,00		215,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 310,00	5 505,00	5 917,73	107,50%	5 135,00	5 135,00		5 135,00
* vyvážení popelnic občanům	2 970,00	2 970,00	2 489,37	83,82%	2 800,00	2 800,00		2 800,00
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 340,00	2 535,00	3 428,36	135,24%	2 335,00	2 335,00		2 335,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	5 630,00	5 630,00	5 898,30	104,77%	7 285,00	6 330,00		6 330,00
* úklid města	2 430,00	2 430,00	3 072,20	126,43%	3 440,00	2 800,00		2 800,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 200,00	3 200,00	2 826,10	88,32%	3 845,00	3 530,00		3 530,00
Provoz veřejného WC	80,00	80,00	60,94	76,18%	170,00	170,00		170,00
Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov	0,00	300,00	0,00	-	300,00	100,00	200,00	300,00
Zabezpečení budovy dětského oddělení	0,00	0,00	0,00	-	100,00	50,00		50,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	21 830,00	22 640,00	22 270,82	98,37%	28 675,00	23 310,00	200,00	23 510,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	15,00	14,32	95,47%	10,00	10,00		10,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2005	0,00	20,00	17,81	89,05%	30,00	30,00		30,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	10,00	35,00	32,13	91,80%	40,00	40,00	0,00	40,00

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST								
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	2 855,00	2 999,85	2 999,85	100,00%	3 363,00	3 263,00	0,00	3 263,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00%	1 485,00	1 445,00		1 445,00
* MŠ Piaristická (dotace VPP a abs. místo)	0,00	84,55	84,55	100,00%	0,00	0,00		0,00
* MŠ Piaristická (dotace na odpisy)	57,00	57,00	57,00	100,00%	55,00	55,00		55,00
* MŠ Piaristická (mim. dotace na rekonstrukci topení)	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00		250,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%	1 390,00	1 330,00		1 330,00
* MŠ Jiráskova (dotace VPP)		60,30	60,30	100,00%	0,00	0,00		0,00
* MŠ Jiráskova (dotace na odpisy)	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00		33,00
* MŠ Tyršova (mim. dotace na opravu střechy)	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	8 315,00	8 615,30	8 615,30	100,00%	9 345,00	9 065,00	0,00	9 065,00
* ZŠ, ul.ČSA	1 105,00	1 145,00	1 145,00	100,00%	1 295,00	1 215,00		1 215,00
* ZŠ, ul.ČSA tělocvična Olomoucká	230,00	230,00	230,00	100,00%	250,00	250,00		250,00
* ZŠ, ul. ČSA, dotace na mzdy (výdejna + účetní)	0,00	150,00	150,00	100,00%	185,00	185,00		185,00
* ZŠ, ul.ČSA tělocvična Olomoucká, dotace na mzdy	0,00	0,00	0,00	-	75,00	75,00		75,00
* ZŠ, ul.ČSA výdejna jídel	500,00	500,00	500,00	100,00%	390,00	390,00		390,00
* ZŠ, ul.ČSA mim. dotace na opravy tělocvičny	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00
* ZŠ, ul.ČSA mim. dotace na opravy sociál. zařízení	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00		80,00
* ZŠ, ul.ČSA výnosy z pronájmu tělocvičny	0,00	0,00	0,00	-	-130,00	-130,00		-130,00
* ZŠ, ul.Palackého	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%	5 200,00	5 050,00		5 050,00
* ZŠ, ul. Palackého (dotace VPP)	0,00	60,30	60,30	100,00%	0,00	0,00		0,00
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na bezbariérový přístup	0,00	0,00	0,00	-	550,00	550,00		550,00
* ZŠ, ul.Palackého výnosy z pron. tělocvičny a bazénu	0,00	0,00	0,00	-	-335,00	-335,00		-335,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 540,00	1 590,00	1 590,00	100,00%	1 685,00	1 635,00		1 635,00
Stipendia	80,00	80,00	60,00	75,00%	80,00	80,00		80,00
Dům dětí a mládeže	610,00	621,50	621,50	100,00%	800,00	790,00	0,00	790,00
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	550,00	561,50	561,50	100,00%	570,00	560,00		560,00
* mim. příspěvek na zprovoznění astron. pozorovatelný	0,00	0,00	0,00	-	25,00	25,00		25,00
* mim. příspěvek na opravy (topení, malování, bojler)	60,00	60,00	60,00	100,00%	20,00	20,00		20,00
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	0,00	0,00	0,00	-	185,00	185,00		185,00
Základní umělecká škola	780,00	810,00	810,00	100,00%	965,00	890,00		890,00
* příspěvek na činnost ZUŠ	560,00	590,00	590,00	100,00%	620,00	545,00		545,00
* náklady na vytápění objektu zámku	220,00	220,00	220,00	100,00%	345,00	345,00		345,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	12 640,00	13 126,65	13 106,65	99,85%	14 553,00	14 088,00	0,00	14 088,00

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA								
Informační služby	725,00	725,00	657,84	90,74%	775,00	700,00		700,00
* příspěvek na činnost Turistického informačního centra	350,00	350,00	350,00	100,00%	400,00	350,00		350,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	307,84	82,09%	375,00	350,00		350,00
Městská knihovna	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%	2 415,00	625,00	1 790,00	2 415,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	695,00	695,00	695,00	100,00%	625,00	625,00		625,00
* příspěvek na úhradu mzđ. nákladů (vč. odvodů)	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%	1 790,00		1 790,00	1 790,00
Kulturní služby města	8 060,00	8 060,00	8 060,00	100,00%	8 060,00	7 820,00		7 820,00
* Kulturní centrum	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	3 900,00		3 900,00
* Muzeum	1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,00%	1 645,00	1 575,00		1 575,00
* Zámek	2 415,00	2 415,00	2 415,00	100,00%	2 415,00	2 345,00		2 345,00
Správa zámku (Správa nemovitostí)	155,00	155,00	108,26	69,85%	155,00	155,00		155,00
Sbor pro občanské záležitosti	100,00	100,00	96,15	96,15%	110,00	110,00		110,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	282,68	97,48%	290,00	290,00		290,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	200,00	200,00	199,11	99,56%	200,00	200,00		200,00
Propagace města	600,00	655,00	610,10	93,15%	500,00	500,00		500,00
Poskytnuté dary - Tříkrálová sbírka	0,00	0,00	0,00	-	6,00	6,00		6,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 500,00	12 555,00	12 384,14	98,64%	12 671,00	10 406,00	1 790,00	12 196,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST								
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	4 015,00	4 015,00	3 974,41	98,99%	6 245,00	4 600,00	0,00	4 600,00
* přísp.na činnost tělovýchovné jednoty	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00%	2 710,00	1 540,00		1 540,00
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení	1 460,00	1 460,00	1 419,85	97,25%	1 590,00	1 345,00		1 345,00
* přísp.na energie sportovních zařízení	550,00	550,00	549,56	99,92%	650,00	600,00		600,00
* přísp.na odměny trenérům	450,00	450,00	450,00	100,00%	620,00	490,00		490,00
* přísp.na ostatní aktivity	85,00	85,00	85,00	100,00%	155,00	155,00		155,00
* přísp.na nájmy tělocvičen	0,00	0,00	0,00	-	370,00	370,00		370,00
* přísp.na oslavy založení TJ Slovan	0,00	0,00	0,00	-	150,00	100,00		100,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 500,00	1 500,00	1 252,72	83,51%	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	1 017,90	84,83%	1 200,00	1 200,00		1 200,00
* vodné a stočné (aquapark)	300,00	300,00	234,82	78,27%	320,00	320,00		320,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	5 515,00	5 515,00	5 227,13	94,78%	7 765,00	6 120,00	0,00	6 120,00

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ								
Územní plánování (projekty a studie)	640,00	770,00	650,78	84,52%	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Stanovení zatížitelnosti a diagnostika mostu	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	76,00	75,76	99,68%	70,00	70,00		70,00
Centrum volného času	680,00	731,00	574,82	78,63%	815,00	795,00	0,00	795,00
* mzdové náklady	335,00	335,00	256,60	76,60%	345,00	345,00		345,00
* OOV	35,00	35,00	22,35	63,86%	35,00	35,00		35,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	130,00	98,46	75,74%	135,00	135,00		135,00
* ostatní prov. náklady	180,00	231,00	197,41	85,46%	220,00	200,00		200,00
* mim. dotace na opravy objektu (soc. zařízení, okna,...)	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00
Plán odpadového hospodářství	160,00	160,00	75,68	47,30%	85,00	85,00		85,00
Lesní hospodářství	110,00	901,78	869,27	96,39%	100,00	100,00		100,00
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	30,01	60,02%	50,00	50,00		50,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	205,00	225,00	185,00	82,22%	280,00	240,00	0,00	240,00
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	150,04	100,03%	150,00	140,00		140,00
* opatření k utlumení populace holubů	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	18,11	60,37%	30,00	20,00		20,00
* vodní hospodářství a rybářství	15,00	15,00	6,54	43,60%	5,00	5,00		5,00
* odborné posudky a studie	10,00	30,00	10,31	34,37%	35,00	15,00		15,00
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM	1 905,00	2 913,78	2 461,32	84,47%	2 450,00	2 390,00	0,00	2 390,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI								
Soc. služby - dotace vl. příspěv. organizací	20 054,00	20 057,00	20 057,00	100,00%	20 830,00	1 350,00	19 430,00	20 780,00
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 312,00	13 312,00	13 312,00	100,00%	14 010,00		14 010,00	14 010,00
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%	5 420,00		5 420,00	5 420,00
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 340,00	1 343,00	1 343,00	100,00%	1 400,00	1 350,00		1 350,00
Sociální dávky celkem	37 620,00	43 102,00	42 174,02	97,85%	47 025,00	25,00	47 000,00	47 025,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	20,20	101,00%	25,00	25,00		25,00
* sociální dávky	37 600,00	43 082,00	42 153,82	97,85%	47 000,00		47 000,00	47 000,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	57 674,00	63 159,00	62 231,02	98,53%	67 855,00	1 375,00	66 430,00	67 805,00

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI								
Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie	3 040,00	3 140,00	3 096,38	98,61%	3 810,00	3 500,00	0,00	3 500,00
* platy strážníků	1 990,00	2 060,00	2 039,82	99,02%	2 410,00	2 185,00		2 185,00
* sociální a zdravotní pojištění	700,00	730,00	715,02	97,95%	850,00	765,00		765,00
* ostatní provozní výdaje	350,00	350,00	341,54	97,58%	350,00	350,00		350,00
* chlazení kamerového systému	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00
Požární ochrana	200,00	200,00	186,89	93,45%	180,00	180,00		180,00
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	0,00	0,00	0,00	-	160,00	160,00		160,00
Místní zastupitelské orgány	2 800,00	2 805,00	2 593,27	92,45%	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00
* odměny členům zastupitelstva	1 750,00	1 750,00	1 618,74	92,50%	1 820,00	1 820,00		1 820,00
* sociální a zdravotní pojištění	550,00	550,00	477,39	86,80%	550,00	550,00		550,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	95,20	95,20%	100,00	100,00		100,00
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	400,00	405,00	401,94	99,24%	400,00	400,00		400,00
Činnost místní správy	37 320,00	37 827,00	37 265,49	98,52%	39 170,00	38 400,00	0,00	38 400,00
* platy zaměstnanců	18 670,00	18 746,00	18 654,69	99,51%	19 430,00	19 150,00		19 150,00
* OOV	165,00	179,00	172,45	96,34%	190,00	190,00		190,00
* soc. a zdr. pojištění	6 650,00	6 679,00	6 676,58	99,96%	6 950,00	6 840,00		6 840,00
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	300,00	300,00	159,27	53,09%	100,00	100,00		100,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	693,75	92,50%	850,00	850,00		850,00
* ostatní provozní výdaje	7 200,00	7 548,00	7 380,13	97,78%	7 870,00	7 580,00		7 580,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 090,00	1 090,00	1 012,06	92,85%	1 300,00	1 280,00		1 280,00
* provozní rozpočet informatiky	2 450,00	2 490,00	2 475,67	99,42%	2 450,00	2 380,00		2 380,00
* krizové řízení	45,00	45,00	40,89	90,87%	30,00	30,00		30,00
Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)	50,00	50,00	27,04	54,08%	51,00	51,00		51,00
Splátky úroků z úvěru	2 590,00	2 420,00	2 333,12	96,41%	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	110,00	110,00	85,45	77,68%	20,00	20,00		20,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	125,00	125,00	112,10	89,68%	70,00	70,00		70,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	520,00	350,00	340,77	97,36%	280,00	280,00		280,00
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	100,00	100,00	100,34	100,34%	10,00	10,00		10,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	75,00	75,00	68,67	91,56%	50,00	50,00		50,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	330,00	330,00	312,31	94,64%	210,00	210,00		210,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	730,00	730,00	720,56	98,71%	660,00	660,00		660,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	560,00	560,00	552,92	98,74%	530,00	530,00		530,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	40,00	40,00	40,00	100,00%	30,00	30,00		30,00

Rozpočet města na rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění	Požadavek rozpočtu na r. 2006	Návrh rozpočtu na r. 2006 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2006 celkem
Poskytnuté půjčky z FRB	3 600,00	3 600,00	884,39	24,57%	3 930,00	3 700,00	0,00	3 700,00
* poskytnuté půjčky	3 550,00	3 550,00	865,00	24,37%	3 900,00	3 670,00		3 670,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	19,39	38,78%	30,00	30,00		30,00
Ostatní činnost	7 609,00	5 608,00	4 441,59	79,20%	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	1 000,00	1 000,00	998,99	-	1 080,00	1 080,00		1 080,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	618,00	28,00	0,00	0,00%	630,00	630,00		630,00
* 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	1 740,00	329,00	0,00	0,00%	4 640,00	4 640,00		4 640,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (PK prům. zóna)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00
* vratky nevyč. dotací minulých let	3 451,00	3 451,00	3 442,60	99,76%	980,00	980,00		980,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00		300,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	57 209,00	55 650,00	50 828,17	91,34%	60 201,00	58 891,00	0,00	58 891,00
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	169 283,00	175 594,43	168 541,38	95,98%	194 210,00	116 620,00	68 420,00	185 040,00

Návrh rozpočtu investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2006

p.č.	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	10 000,00		10 000,00	5 101,00
2.	Telekomunikační propojení budov úřadu	200,00		200,00	
3.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	3 100,00		3 100,00	16 304,24
4.	Přestavba herny stolního tenisu	1 600,00		1 600,00	
5.	Přeložení rozvaděčů - hala stolního tenisu	150,00		150,00	
6.	Regenerace panelového sídliště Západní	1 560,00		1 560,00	3 360,00
7.	Rekonstrukce zámku (nádvoří)	1 600,00		1 600,00	1 600,00
8.	Inženýrské sítě průmyslová zóna	1 500,00		1 500,00	
9.	ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (1. etapa)	670,00		670,00	
10.	Rekonstrukce kotelny - muzeum 2. splátka	705,00		705,00	
11.	Parkoviště u aquaparku	1 200,00		1 200,00	
12.	Sociální služby - rekonstrukce střechy	600,00		600,00	
13.	Chodník Jevíčská - přeložení telefonního vedení	50,00		50,00	
14.	Spodní stavba parkoviště ul. Jevíčská	350,00		350,00	
15.	Výkupy pozemků	200,00		200,00	
16.	Turistický informační systém (projekt rozvoje cest.ruchu)	625,00		625,00	625,00
17.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	545,00		545,00	
18.	Investice provoz	260,00		260,00	
19.	Investice informatika	690,00		690,00	
20.	Varovný a inf. systém obce - IV.etapa (Sušice)	190,00		190,00	
21.	Ovodonění hřbitova - III.etapa	100,00		100,00	
22.	Dokončení klubovny hasičů Sušice III.etapa	50,00		50,00	
INVESTICE z vlastních zdrojů		25 945,00	0,00	25 945,00	26 990,24

Investiční akce financované z nájemného

1.	Zateplení střechy Boženy Němcové 2/4	1 300,00		1 300,00	
2.	Zbudování etážového topení na tuhá paliva - Bránská 17	90,00		90,00	
3.	Rekonstrukce výtahů - Jiráskova 97	700,00		700,00	
4.	Rekonstrukce plynových soustav v předaných bytech	150,00		150,00	
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		28 185,00	0,00	28 185,00	26 990,24

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Fasáda Latinská škola	225,00		225,00	225,00
2.	Poštovní 1 statické zajištění	650,00		650,00	650,00
3.	Fasáda radnice (zadní trakt)	200,00		200,00	200,00
4.	MÚ Olomoucká	60,00		60,00	60,00
5.	Prampouchy na nám. T.G. Masaryka	80,00		80,00	80,00
6.	Hradby - Marxova, Ztracená	70,00		70,00	70,00
7.	Sousoší Olivetská hora	195,00		195,00	192,00
8.	Hradby pod zámkem	600,00		600,00	600,00
9.	Oprava mostu Sušice	100,00		100,00	0,00
10.	Kostel povýšení svatého kříže (církve)	10,00		10,00	0,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		2 190,00	0,00	2 190,00	2 077,00

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 r. 2006 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2005	Vyúčt. příspěvku 2005	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r.2006	Návrh příspěvku 2006 (rada města)	Účel využití finančního příspěvku
SOŠ, SOU a OU Moravská Třebová	20 000,00	ano	370	90	25 000,00	20 000,00	výměnné pobyty žáků a učitelů (Pocking, Vlaardingen, Vídeň)
Gymnázium Mor. Třebová	20 000,00	ano			20 000,00	20 000,00	výměnné pobyty studentů a pedagogů
Gymnázium Mor. Třebová	0,00	-			12 000,00	0,00	kamerový systém - monitorování objektu 4 - 6 kamerami
Speciální škola M.T.			156	52	12 000,00	5 000,00	krajská divadelní soutěž žáků prakt. a spec. škol
Speciální škola M.T.			156	52	20 000,00	10 000,00	vydání almanachu k výročí školy, pořádání školní akademie a společenského večera
Speciální škola M.T.	12 000,00	ano	156	52	12 000,00	12 000,00	osobní asistence pro těžce zdrav. postiženého žáka
ZŠ Kostelní nám. 21	0,00	-	340	22	30 000,00	20 000,00	výměnný pobyt českých a německých žáků (Lipsko) - leden -Waltendorf, červen - Lipsko, září - Moravská Třebová
Hudební klub DUKU DUKU	150 000,00	ano			200 000,00	100 000,00	Hudební produkce - blues, jazz, rock,... - 16 koncertů
Farní sbor ČCE	10 000,00	ano	70	317	50 000,00	10 000,00	oprava havarijního stavu ústředního vytápění v budově fary ČCE
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	7 000,00	ano			40 000,00	10 000,00	pořízení samostatného plynového kotle do prostor pro činnost Mateřského centra Sluníčko
Občanské sdružení WELEN	5 500,00	ano		9	32 200,00	7 000,00	organizace 8 plánovaných výstav v roce 2006
Bredy s.r.o.	60 000,00	ano			100 000,00	60 000,00	"Týden cyklistiky v Mor. Třebové" - cyklomaraton, jízda zručnosti pro žáky ZŠ, žakovský triatlon
Kruh přátel hudby	50 000,00	ano	13	56	60 000,00	40 000,00	na pořádání koncertů vážné hudby
Sdružení Fermáta	25 000,00	ano	2	23	50 000,00	25 000,00	činnost souboru, organizace návštěvy pěv. sboru z Vlaardingenu
Farní charita Litomyšl	0,00	-			35 000,00	0,00	provoz sociální služby respitní péče
ASK STŠ MO - oddíl boxu	45 000,00	ano	15	15	200 000,00	40 000,00	činnost oddílu, účast na soutěžích
TJ SOKOL Boršov	30 000,00	ano	26	41	50 000,00	30 000,00	činnost oddílu, údržba sportovního areálu
ZO Český svaz ochránců přírody	25 000,00	ano	10	8	30 000,00	20 000,00	dobudování přírodovědného areálu
Sdruž. Němců -reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	ano	40	80	30 000,00	30 000,00	letní výměna mládeže (Staufenberg)
JUNÁK - svaz skautů a skautek	45 000,00	ano	100	32	35 000,00	35 000,00	na činnost organizace
Agentura Arnika, PaeDr. Marie Blažková	10 000,00	ano	55		30 000,00	10 000,00	činnost mažoretkových skupin vč. účasti na soutěžích a přehlídkách
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	ano	6	8	96 000,00	30 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy semináře, přednášky
Sdružení přátel KD v Boršově	25 000,00	ano		17	50 000,00	25 000,00	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost
Občanské sdružení Květná zahrada	0,00	-		7	50 000,00	15 000,00	provoz Domu na půli cesty (sociální služby pro klienty z regionu)
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
Záchranná stanice "Zelené Vendolí"	20 000,00	ano		10	50 000,00	20 000,00	činnost záchr. stanice volně žijících zvířat (krmení, veterinář,...)
AVZO Technické sporty	0,00	-			28 000,00	20 000,00	na činnost střeleckého klubu mládeže, pořádání Děřfichovského memoriálu, orgainzace mistrovství ČR ve střeleckém víceboji
Český zahrádkářský svaz	30 000,00	ano		326	35 000,00	20 000,00	organizace přednášek, výstava ovoce a zeleniny
Roman Langr	12 000,00	ano			30 000,00	15 000,00	výstup na vrchol Dhaulagiri (Nepál)
Sdružení obcí střední Moravy	45 228,00	-			46 000,00	0,00	příspěvek do sdružení
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					1 498 200,00	689 000,00	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků

1 100 000,00 Kč

Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování

970 000,00 Kč

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

297 500,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Návrh rozpočtu města na rok 2006 (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					
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 933,94	3 638,31	3 381,41	3 188,71	772,53					
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	352,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00			
Rekonstrukce kotelny	Úrok 951,52	287,54	254,82	170,70	117,16	78,32	37,69	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			
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	639,54	662,82	662,70	701,16	766,32	849,69	301,29			
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	217,12	147,31	160,35	174,55	188,44	267,90	301,67	316,26	330,86	347,58
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	601,39	571,88	558,83	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 782,88	6 635,57	6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 844,33	5 542,66	5 226,40	4 895,54	4 547,96
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.		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		
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 16 500,00	818,51	1 571,88	2 146,58	2 146,58	2 146,58	2 036,07	1 277,79	4 071,83		
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	47,76	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				
Kanalizace CELKEM	Jistina 44 490,00	3 812,32	7 426,87	7 436,27	7 476,46	7 563,23	7 667,76	3 880,71			
Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM		9 204,31	13 299,88	13 626,96	13 512,91	11 248,66	10 553,52	5 459,79	4 071,83		
ČS a.s.	Jistina 4 301,00			820,00	820,00	820,00	820,00	819,00	202,00		
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 031,12		161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	56,00	4,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			4 301,00	3 481,00	2 661,00	1 841,00	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 1 753,56			2,71	706,32	532,57	312,31	199,65			
Zůstatek dluhu k 31.12.				13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00			

Návrh rozpočtu města na rok 2006 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
ČS a.s.	Jistina	2 000,00				347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85	
rekonstrukce náměstí	Úrok	354,66				110,98	90,09	68,67	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.	Jistina	22 000,00						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	647,77	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.	Jistina	14 000,00						40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok	2 647,85					345,08	552,92	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	Jistina	1 564,30						132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok	160,00					27,08	40,00	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	
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina	42 865,30	0,00	161,78	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 227,07	7 708,42	3 453,11	3 063,77	2 720,08
Jistina CELKEM			7 085,12	11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 228,57	8 962,09	5 187,71	4 943,58
Úroky CELKEM			2 119,19	2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 779,61	1 311,89	1 106,20	913,90
Úroky a jistina v daném roce CELKEM			15 747,21	19 444,66	15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	16 008,18	10 273,98	6 293,91	5 857,48
Úvěrové závazky k 31.12.			75 050,38	64 240,56	65 889,31	71 251,59	57 774,60	40 774,21	28 865,64	22 223,55	19 355,84	16 732,26
leasing			198,22	412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	150,00	150,00	150,00	150,00
dluhová služba CELKEM			15 945,43	19 856,93	15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 158,18	10 423,98	6 443,91	6 007,48
dluhová základna			149 774,44	196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
dluhová služba			10,65%	10,12%	7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	8,50%	5,49%	3,39%	3,16%

Pozn.:

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

Rozpočtový výhled města na období 2007 - 2009 (tis. Kč)

ř.	Popis řádku	Skutečnost k 31.12.2006	Rozpočet 2007	Koef.	Výhled 2007	Výhled 2008	Výhled 2009
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	107 026	96 380	xxx	98 038	99 739	101 484
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	19 503	18 000	1,00	18 000	18 000	18 000
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň	10 242	8 600	1,00	8 600	8 600	8 600
4	Daň z příjmu právnických osob	21 196	19 500	1,02	19 890	20 288	20 694
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	5 289	0	xxx	0	0	0
6	Daň z přidané hodnoty	33 368	34 000	1,03	35 020	36 071	37 153
7	Správní poplatky	5 272	5 100	1,02	5 202	5 306	5 412
8	Daň z nemovitostí	4 507	3 900	1,00	3 900	3 900	3 900
9	Ostatní (místní a ostatní poplatky)	7 649	7 280	1,02	7 426	7 574	7 726
10	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 283	13 415	xxx	12 706	12 935	13 167
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	1 385	1 312	1,02	1 338	1 365	1 392
12	Příjmy z pronájmu majetku	9 807	9 560	1,02	8 800	8 976	9 156
13	Ostatní	7 091	2 543	1,01	2 568	2 594	2 620
14	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 183	2 700	xxx	3 000	3 000	3 000
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	7 183	2 700	xxx	3 000	3 000	3 000
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	132 492	112 495	xxx	113 744	115 673	117 651
17	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	108 697	94 520	xxx	93 734	95 484	97 268
17	Řádné dotace	80 316	85 759	1,02	87 474	89 224	91 008
18	Mimořádné dotace	10 329	6 260	1,00	6 260	6 260	6 260
19	Kapitálové dotace	18 052	2 501	xxx	0	0	0
20	PŘÍJMY CELKEM	241 189	207 015	xxx	207 478	211 157	214 920
21	BĚŽNÉ VÝDAJE	180 387	187 229	xxx	191 965	195 566	199 331
22	Platy včetně pojistného, OOV	32 502	33 824	1,03	34 839	35 884	36 960
23	Úroky z úvěrů a půjček	2 333	1 860	xxx	2 550	2 015	1 550
24	Poskytnuté NIV příspěvky, dotace, transfery	92 757	102 128	1,02	104 171	106 254	108 379
25	Ostatní běžné výdaje	52 795	49 417	1,02	50 405	51 413	52 442
26	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 546	28 185	xxx	3 900	10 300	10 400
27	Investiční výdaje	37 138	27 640	xxx	3 900	10 300	10 400
28	Poskytnuté investiční příspěvky, dotace, transfery	1 408	545	xxx	0	0	0
29	VÝDAJE CELKEM	218 933	215 414	xxx	195 865	205 866	209 731
30	Saldo příjmů a výdajů	22 256	-8 400	xxx	11 613	5 291	5 188
31	FINANCOVÁNÍ	22 256	8 400	xxx	-11 613	-5 291	-5 188
32	Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	xxx	0	0	0
33	Splátky jistiny (-)	17 040	-14 250	xxx	-8 960	-5 190	-4 945
34	Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	-5 216	22 650	xxx	-2 653	-101	-243
35	Zůstatek rozpočtových účtů	23 120	470	xxx	3 170	3 884	4 026