

**Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)**

<b>Rozpočtové příjmy / výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2005</b>	<b>% čerpání</b>
* běžné	190 518,80	208 439,58	215 953,43	103,60%
* investiční (kapitálové) příjmy	15 521,20	25 674,20	25 235,89	98,29%
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 040,00</b>	<b>234 113,78</b>	<b>241 189,32</b>	<b>103,02%</b>

<b>FINANCOVÁNÍ - zdroje</b>				
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	17 730,00	17 730,00	-5 216,01	-
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>223 770,00</b>	<b>251 843,78</b>	<b>235 973,31</b>	<b>93,70%</b>

* provozní (běžné)	169 975,00	182 828,68	175 612,41	96,05%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 045,00	4 638,10	4 774,62	102,94%
* investiční výdaje	34 760,00	47 327,00	38 545,89	81,45%
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 780,00</b>	<b>234 793,78</b>	<b>218 932,92</b>	<b>93,24%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - potřeby</b>				
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	16 990,00	17 050,00	17 040,39	99,94%
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>223 770,00</b>	<b>251 843,78</b>	<b>235 973,31</b>	<b>93,70%</b>

<b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR
<b>Příjmy z daní</b>				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	17 739,59	101,37%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 763,05	110,19%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	2 480,12	107,83%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 000,00	1 000,00	1 026,93	102,69%
Právnických osob	18 100,00	18 100,00	21 195,86	117,10%
Daň z přidané hodnoty	34 500,00	34 500,00	33 367,79	96,72%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>77 573,34</b>	<b>103,43%</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500,00	4 500,00	6 734,91	149,66%
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	4 507,15	128,78%
Právnické osoby za obce	0,00	5 290,00	5 288,96	99,98%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>16 531,02</b>	<b>124,39%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obce)</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>88 815,40</b>	<b>107,01%</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>83 000,00</b>	<b>88 290,00</b>	<b>94 104,36</b>	<b>106,59%</b>
Poplatek za komunální odpad	4 900,00	4 900,00	4 821,34	98,39%
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	3 500,00	4 500,00	5 271,92	117,15%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 300,00	1 440,47	110,81%
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	13,00	130,00%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	14,10	141,00%
Poplatek ze psů	180,00	210,00	206,48	98,32%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	208,74	104,37%
Odvod výnosů z VHP	800,00	870,00	870,62	100,07%
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	74,65	106,64%
<b>Správní a místní poplatky CELKEM</b>	<b>10 970,00</b>	<b>12 070,00</b>	<b>12 921,32</b>	<b>107,05%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>93 970,00</b>	<b>100 360,00</b>	<b>107 025,68</b>	<b>106,64%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 839,50	80 315,50	80 315,53	100,00%
Neinvestiční přijaté dotace ze všeobecné pokladní správy st. rozpočtu	0,00	804,00	804,00	100,00%
* na realizaci projektu strategie prevence kriminality	0,00	50,00	50,00	100,00%
* navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností	0,00	754,00	754,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté ze státních fondů (SFDI)	0,00	109,00	109,00	100,00%
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	1 357,53	1 362,14	100,34%
* na úroky z hypotečních úvěrů	320,00	190,00	194,61	102,43%
* na aktivní politiku zaměstnanosti (I.MŠ, II.MŠ, ZŠ Palackého)	0,00	205,15	205,15	100,00%
* na projekty programu Knihovna 21. století (MĚK)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na financování nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na realizaci projektu terénní sociální práce	0,00	160,00	160,00	100,00%
* na činnost OLH	0,00	729,33	729,33	100,00%
* na meliorační a zpevňující dřeviny	0,00	48,05	48,05	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	300,00	600,00	587,68	97,95%
* za dojíždějící žáky	250,00	550,00	544,43	98,99%
* za výkon pečovatelské služby	40,00	40,00	17,75	44,38%
* za výkon přenesené působnosti	10,00	10,00	25,50	255,00%
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	5 402,00	7 051,15	7 051,15	100,00%
* Dny slovenské kultury (KS)	0,00	80,00	80,00	100,00%
* provoz domova důchodců (SS)	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
* na realizaci projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník (ZŠ Čs. armády)	0,00	18,00	18,00	100,00%
* na realizaci projektu Restaurování psacího sekretáře (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* na realizaci projektu Pořízení zvhčovačů pro depozitáře (KS)	0,00	100,00	100,00	100,00%
* na realizaci projektu Regenerace MěPR	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
* na realizaci projektu Štronzo (KS)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na podporu nejvýzn. kulturních památek - činžovní dům č.p. 73 (Poštovní 1)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* mim. dotace na likvidaci černé skládky v katastrálním území Boršov	0,00	200,00	200,00	100,00%
* na obnovu a výchovu porostů	0,00	14,40	14,40	100,00%
* na vybavení SDH	0,00	4,75	4,75	100,00%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	415,48	138,49%
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>81 161,50</b>	<b>90 537,18</b>	<b>90 644,98</b>	<b>100,12%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2005	% k UR
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>				
Pronájem pozemků	100,00	70,00	37,06	52,94%
Pronájem pozemků - hrobová místa	0,00	160,00	193,98	121,24%
Pronájem nemovitostí a jejich částí	105,00	105,00	84,77	80,73%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	750,00	750,00	517,98	69,06%
Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o.	870,00	870,00	875,00	100,57%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 600,00	7 600,00	8 037,51	105,76%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (věž radnice)	0,00	30,00	27,50	91,67%
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	0,00	35,00	32,79	93,69%
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>9 425,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 806,59</b>	<b>101,94%</b>
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	10,00	100,00%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	150,00	150,00	219,44	146,29%
Školné v MŠ (dopatek z roku 2004)	0,00	2,00	1,12	56,00%
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	111,80	186,33%
Propagační materiál	15,00	30,00	32,60	108,67%
Příjmy z provozu aquaparku	1 200,00	965,00	965,06	100,01%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	2,71	135,50%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - organizace Dne bez aut	0,00	6,00	5,88	98,00%
Příjmy z provozu veřejného WC	0,00	10,00	15,25	152,50%
Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)	0,00	15,00	17,40	116,00%
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku (Sociální služby)	0,00	0,00	3,54	-
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>1 437,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 384,80</b>	<b>110,78%</b>
Přijaté sankční platby	680,00	780,00	942,24	120,80%
* Stavební úřad	5,00	5,00	0,00	0,00%
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,08	4,00%
* Životní prostředí	50,00	50,00	24,80	49,60%
* Městská policie	50,00	50,00	60,00	120,00%
* Odbor dopravy	500,00	600,00	752,82	125,47%
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,80	80,00%
* Přestupky	72,00	72,00	103,74	144,08%
Příjmy z úroků	200,00	260,00	448,61	172,54%
Přijaté neinvestiční dary	0,00	264,10	264,10	100,00%
* na podporu aktivit v oblasti školství a kultury - akce komise pro výchovu a vzd.	0,00	5,00	5,00	100,00%
* na podporu kulturní a společenské akce - prezentace zájmových organizací	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na rozvoj školství	0,00	249,10	249,10	100,00%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

<b>Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2005</b>	<b>% k UR</b>
Splátky půjček	1 240,00	1 240,00	1 310,30	105,67%
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 000,00	1 000,00	1 052,15	105,22%
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	258,15	107,56%
Přijaté náhrady - EKO KOM	0,00	1 115,00	1 116,43	100,13%
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby + Technické služby)	1 540,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
Předepsané odvody příspěvkových organizací (ZŠ Palackého)	0,00	100,00	100,00	100,00%
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	41,00	41,00	40,51	98,80%
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	720,00	720,00	719,25	99,90%
Přijaté náhrady škody	0,00	23,00	28,33	123,17%
Přijaté náhrady škody - herna stolního tenisu	0,00	63,00	62,36	98,98%
Přijaté náhrady škody - jídelna ZŠ Palackého	0,00	35,00	0,00	0,00%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	7,00	10,98	156,86%
Ostatní příjmy z činnosti přísp. organizace Technické služby (pohřebnictví)	0,00	220,00	218,30	99,23%
Příjmy z prodeje majetku TS s.r.o.	0,00	55,00	57,72	104,95%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	104,30	309,30	332,25	107,42%
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>15 387,30</b>	<b>17 542,40</b>	<b>18 282,77</b>	<b>104,22%</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>190 518,80</b>	<b>208 439,58</b>	<b>215 953,43</b>	<b>103,60%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje pozemků	3 100,00	4 550,00	4 361,73	95,86%
Příjmy z prodeje akcií	0,00	52,00	52,20	100,38%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	3 800,00	2 550,00	2 769,21	108,60%
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 610,00	1 800,00	1 591,75	88,43%
Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého	6 750,00	10 531,00	10 531,00	100,00%
Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r. 2004	261,20	261,20	0,00	0,00%
Investiční dotace na rekonstrukci zámku (MK ČR)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Investiční dotace na realizaci Rozšíření průmyslové zóny Mor. Třebová (PK)	0,00	950,00	950,00	100,00%
Investiční dotace - laserový měřič rychlosti	0,00	480,00	480,00	100,00%
Mim. dotace na zvýšení kapacity vodovod. přípojky - prům. zóna (PK)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 521,20</b>	<b>25 674,20</b>	<b>25 235,89</b>	<b>98,29%</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>206 040,00</b>	<b>234 113,78</b>	<b>241 189,32</b>	<b>103,02%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

	Právnícké osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>
<b>Ro upr</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>
leden	265,39	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	264,21	-	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60	1 991,38
únor	710,08	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	461,49	1 468,41	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,43	3 531,41
březen	1 669,05	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 352,88	2 696,72	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,86	5 003,94
duben	3 422,64	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	4 668,58	2 985,58	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,45	6 290,82
květen	3 976,79	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	4 668,58	4 166,30	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,76	7 702,77
červen	4 438,92	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,73	6 619,94	5 445,17	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,47	9 553,08
červenec	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69	11 413,80
srpen	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78	13 196,20
září	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	16 118,38	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14	14 806,67
říjen	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	18 296,44	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26	16 505,52
listopad	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	18 714,63	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73	18 354,27
<b>prosinec</b>	<b>13 986,66</b>	<b>14 637,43</b>	<b>16 391,92</b>	<b>17 824,35</b>	<b>19 339,95</b>	<b>21 195,86</b>	<b>13 286,71</b>	<b>14 058,98</b>	<b>16 766,95</b>	<b>17 947,88</b>	<b>19 742,20</b>	<b>20 529,57</b>
% plnění	99,90%	135,53%	136,60%	100,70%	108,04%	117,10%	110,26%	100,42%	97,48%	98,08%	106,14%	102,14%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>17 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>10 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
leden	-	111,15	656,94	438,05	264,23	279,33	-	-	-	-	157,32	243,13
únor	801,26	209,72	748,03	516,84	417,83	594,21	102,50	62,75	97,18	54,47	230,09	256,17
březen	1 396,78	301,91	848,84	1 015,88	999,60	994,46	166,46	97,56	166,71	82,81	230,09	258,96
duben	1 396,78	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	1 998,21	166,46	151,42	181,33	659,56	266,40	263,72
květen	2 652,68	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	3 462,06	237,79	156,49	187,35	660,61	270,63	264,36
červen	3 098,57	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	4 482,36	1 344,51	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34	1 656,07
červenec	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	7 078,69	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05	2 332,91
srpen	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	7 171,77	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90	2 416,45
září	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	7 506,36	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08	2 899,06
říjen	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	8 355,16	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70	3 627,61
listopad	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	8 468,11	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61	3 677,21
<b>prosinec</b>	<b>14 714,54</b>	<b>5 065,92</b>	<b>4 613,87</b>	<b>6 429,14</b>	<b>7 904,18</b>	<b>9 215,03</b>	<b>3 805,76</b>	<b>3 697,95</b>	<b>3 407,58</b>	<b>5 005,25</b>	<b>4 156,15</b>	<b>4 507,15</b>
% plnění	147,15%	230,27%	98,17%	136,79%	161,31%	135,52%	100,68%	105,66%	94,66%	147,21%	118,75%	128,78%

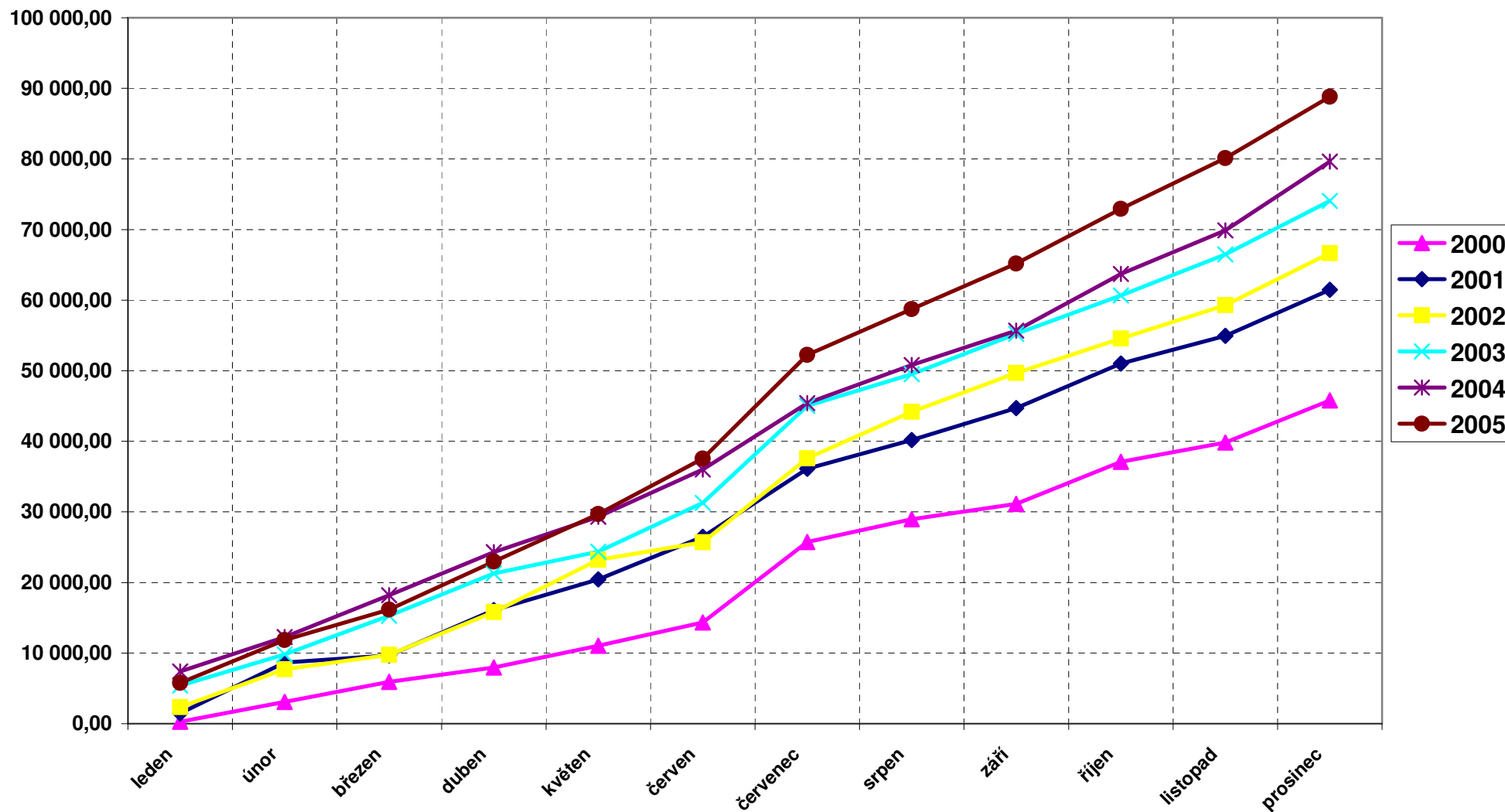
Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

	DPH				
	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Ro sch</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18	3 009,11
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03	7 005,73
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25	7 544,53
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37	9 756,80
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94	13 584,92
červen	10 793,40	10 969,17	12 538,59	13 502,94	15 240,03
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92	17 780,13
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,74	22 325,21
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,01	23 858,93
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	21 988,13	26 148,51
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	26 193,13	30 914,66
<b>prosinec</b>	<b>24 004,36</b>	<b>25 479,85</b>	<b>26 853,71</b>	<b>28 497,65</b>	<b>33 367,79</b>
<b>% plnění</b>	<b>85,73%</b>	<b>98,00%</b>	<b>103,68%</b>	<b>101,42%</b>	<b>96,72%</b>

Daně CELKEM					
2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>46 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>	<b>83 000</b>
<b>39 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>	<b>83 000</b>
265,39	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,91	5 787,16
3 082,25	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34	11 849,01
5 929,01	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,40	16 154,77
7 971,46	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,63	22 978,13
11 033,56	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,28	29 682,69
14 327,17	26 488,25	25 696,50	31 287,30	36 000,36	37 551,48
25 726,11	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,69	52 229,69
28 948,95	40 170,92	44 195,64	49 526,16	50 808,07	58 733,79
31 136,36	44 691,54	49 700,52	55 241,39	55 665,18	65 189,40
37 097,13	51 032,57	54 572,90	60 643,75	63 717,97	72 933,24
39 845,57	54 946,20	59 289,37	66 483,03	69 894,79	80 128,88
<b>45 793,67</b>	<b>61 464,64</b>	<b>66 660,17</b>	<b>74 060,33</b>	<b>79 640,13</b>	<b>88 815,40</b>
<b>114,97%</b>	<b>105,07%</b>	<b>104,98%</b>	<b>105,80%</b>	<b>109,10%</b>	<b>107,01%</b>

	ROK 2005		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	5 787,16	6,52%	
únor	6 061,85	6,83%	
březen	4 305,76	4,85%	<b>18,19%</b>
duben	6 823,36	7,68%	
květen	6 704,56	7,55%	
červen	7 868,79	8,86%	<b>24,09%</b>
červenec	14 678,21	16,53%	
srpen	6 504,10	7,32%	
září	6 455,61	7,27%	<b>31,12%</b>
říjen	7 743,84	8,72%	
listopad	7 195,64	8,10%	
prosinec	8 686,52	9,78%	<b>26,60%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>88 815,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Naplnění příjmů z daní v letech 2000 - 2005



**Rozbor příjmů z daní k 31.12.2005**

<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2004</b>	<b>Predikce k 31.12.2004</b>	<b>Dle SR 2005</b>	<b>Rozpočet 2005</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2005</b>	<b>% plnění</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 788	16 538	18 041	17 500	17 739	101,37%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 722	1 672	1 896	1 600	1 763	110,19%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 453	2 688	2 532	2 300	2 480	107,83%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 232	1 229	1 266	1 000	1 027	102,70%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	19 340	18 160	18 832	18 100	21 196	117,10%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	28 498	30 109	35 686	34 500	33 368	96,72%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>70 033</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>75 000</b>	<b>77 573</b>	<b>103,43%</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	5 451	-	-	4 500	6 735	149,67%
Daň z nemovitostí	4 156	-	-	3 500	4 507	128,77%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>9 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>11 242</b>	<b>140,53%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>79 640</b>	<b>70 396</b>	<b>78 253</b>	<b>83 000</b>	<b>88 815</b>	<b>107,01%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
<b>Správa sportovišť</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 500,94</b>	<b>99,05%</b>
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 370,00	1 370,00	1 424,84	104,00%
* příspěv.na správu aquaparku	1 320,00	1 000,00	946,30	94,63%
* příspěv.na úpravu volejbal. a dětského hřiště v aquaparku, propojení elektriky	120,00	155,00	129,80	83,74%
<b>Příspěv. na fin. nájemného vůči městu</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>517,98</b>	<b>69,06%</b>
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>3 430,00</b>	<b>4 029,00</b>	<b>4 366,12</b>	<b>108,37%</b>
* zimní údržba komunikací	1 150,00	1 150,00	1 387,27	120,63%
* běžná údržba a opravy komunikací	2 280,00	2 740,00	2 841,60	103,71%
* bezbariérové nájezdy na komunikace pro pěší	0,00	139,00	137,25	98,74%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 542,24</b>	<b>83,08%</b>
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	934,88	84,99%
* běžná údržba a opravy	1 960,00	1 960,00	1 607,36	82,01%
<b>Pohřebnictví</b>	<b>772,00</b>	<b>977,00</b>	<b>677,38</b>	<b>69,33%</b>
* příspěvek na provoz	760,00	760,00	466,57	61,39%
* příspěv.na financování nájemného vůči městu	12,00	0,00	0,00	-
* příspěvková organizace - převody v rámci likvidace	0,00	217,00	210,81	97,15%
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 310,00</b>	<b>6 425,00</b>	<b>6 837,68</b>	<b>106,42%</b>
* vyvážení popelnic občanům	2 970,00	2 970,00	2 489,37	83,82%
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 340,00	2 535,00	3 428,36	135,24%
* dotace na separovaný odpad (ve vazbě na EKO-KOM)	0,00	920,00	919,95	99,99%
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>5 630,00</b>	<b>5 630,00</b>	<b>5 898,30</b>	<b>104,77%</b>
* úklid města	2 430,00	2 430,00	3 072,20	126,43%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 200,00	3 200,00	2 826,10	88,32%
<b>Provoz veřejného WC</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>60,94</b>	<b>76,18%</b>
<b>Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 842,00</b>	<b>23 776,00</b>	<b>23 401,58</b>	<b>98,43%</b>
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	5,00	0,00	0,00%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	15,00	14,32	95,47%
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2004	0,00	20,00	17,81	89,05%
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>	<b>32,13</b>	<b>80,33%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
<b>Mat. školky</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>2 855,00</b>	<b>3 030,85</b>	<b>3 030,09</b>	<b>99,97%</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
* MŠ Piaristická (aktivní politika zaměstnanosti - VPP)	0,00	84,55	84,55	100,00%
* MŠ Boršov-oprava vodovodní přípojky	0,00	31,00	30,24	97,55%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (aktivní politika zaměstnanosti - VPP)	0,00	60,30	60,30	100,00%
<b>Zákl. školy</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>8 315,00</b>	<b>8 634,30</b>	<b>8 634,30</b>	<b>100,00%</b>
* ZŠ, ul.ČSA	1 835,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - realizace projektu Kytičky panáčka Sběráčka II. ročník	0,00	18,00	18,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - aktivní politika zaměstnanosti - VPP	0,00	60,30	60,30	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 540,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
<b>Stipendia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>60,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>610,00</b>	<b>621,50</b>	<b>621,50</b>	<b>100,00%</b>
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	550,00	561,50	561,50	100,00%
* mimořádný příspěvek na opravu havar. stavu schodiště	60,00	60,00	60,00	100,00%
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>780,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>12 640,00</b>	<b>13 176,65</b>	<b>13 155,89</b>	<b>99,84%</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>				
<b>Informační centrum města</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>657,84</b>	<b>90,74%</b>
* příspěvek na činnost informačního centra	350,00	350,00	350,00	100,00%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	307,84	82,09%
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	695,00	695,00	695,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
* mimořádný příspěvek na dovybavení nových prostor	120,00	120,00	120,00	100,00%
* Dotace PK na ma realizaci projektů z programu Knihovna 21. století	0,00	10,00	10,00	100,00%
<b>Kulturní služby města</b>	<b>8 060,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>100,00%</b>
* Kulturní centrum	4 000,00	3 722,00	3 722,00	100,00%
* Muzeum	1 645,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
* Zámek	2 415,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
* dotace od PK na Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%
* dotace od PK na restaurování sekretáře z období biedermaieru	0,00	30,00	30,00	100,00%
* dotace od PK na pořízení zvlhčovačů pro depozitáře a expozice	0,00	100,00	100,00	100,00%
* dotace od PK na realizaci projektu Štronzo	0,00	15,00	15,00	100,00%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění
<b>Dny slovenské kultury</b>	0,00	177,00	177,00	100,00%
<b>Správa zámku (Správa nemovitostí)</b>	155,00	110,00	65,86	59,87%
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	100,00	100,00	96,15	96,15%
<b>Prís. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	290,00	290,00	282,68	97,48%
<b>Výměnné aktivity s partnerskými městy</b>	200,00	200,00	199,11	99,56%
<b>Propagace města</b>	600,00	655,00	610,10	93,15%
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>	<b>12 620,00</b>	<b>12 748,00</b>	<b>12 579,74</b>	<b>98,68%</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>				
<b>Príspevek na provoz TJ SLOVAN</b>	4 060,00	4 123,00	4 087,40	99,14%
<b>Náklady na energii a vodu u sportovišť města</b>	1 500,00	1 500,00	1 252,72	83,51%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	1 017,90	84,83%
* vodné a stočné (aquapark)	300,00	300,00	234,82	78,27%
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 623,00</b>	<b>5 340,12</b>	<b>94,97%</b>
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ</b>				
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	640,00	770,00	650,78	84,52%
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	60,00	76,00	75,76	99,68%
<b>Centrum volného času</b>	680,00	731,00	574,82	78,63%
* mzdové náklady	335,00	167,50	128,30	76,60%
* mzdové náklady (terénní sociální práce)	0,00	167,50	128,30	76,60%
* OOV	35,00	35,00	22,35	63,86%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	70,00	49,23	70,33%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (terénní sociální práce)	0,00	60,00	49,23	82,05%
* na realizaci projektu Strategie prevence kriminality	0,00	50,00	49,00	98,00%
* ostatní prov. náklady	180,00	171,00	137,29	80,29%
* ostatní prov. náklady (terénní sociální práce)	0,00	10,00	11,12	111,20%
<b>Plán odpadového hospodářství</b>	160,00	160,00	75,68	47,30%
<b>Lesní hospodářství</b>	110,00	901,78	869,27	96,39%
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	50,00	50,00	30,01	60,02%
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	210,00	230,00	190,00	82,61%
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	150,04	100,03%
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	5,00	5,00	5,00	100,00%
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	18,11	60,37%
* vodní hospodářství a rybářství	15,00	15,00	6,54	43,60%
* odborné posudky a studie	10,00	30,00	10,31	34,37%
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM</b>	<b>1 910,00</b>	<b>2 918,78</b>	<b>2 466,32</b>	<b>84,50%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31. 12. 2005	% plnění
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>				
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>20 554,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>100,00%</b>
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 312,00	13 312,00	13 312,00	100,00%
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 340,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
* příspěvek na dovybavení nově zrekonstruovaného objektu	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>37 620,00</b>	<b>43 096,00</b>	<b>42 174,02</b>	<b>97,86%</b>
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	20,20	101,00%
* sociální dávky	37 600,00	43 076,00	42 153,82	97,86%
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>58 174,00</b>	<b>63 653,00</b>	<b>62 731,02</b>	<b>98,55%</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>				
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie</b>	<b>3 040,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 096,38</b>	<b>98,61%</b>
* platy strážníků	1 990,00	2 060,00	2 039,82	99,02%
* sociální a zdravotní pojištění	700,00	730,00	715,02	97,95%
* ostatní provozní výdaje	350,00	350,00	341,54	97,58%
<b>Požární ochrana</b>	<b>200,00</b>	<b>119,75</b>	<b>101,89</b>	<b>85,09%</b>
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 593,27</b>	<b>92,45%</b>
* odměny členům zastupitelstva	1 750,00	1 750,00	1 618,74	92,50%
* sociální a zdravotní pojištění	550,00	550,00	477,39	86,80%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	95,20	95,20%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	405,00	401,94	99,24%
<b>Činnost místní správy</b>	<b>37 320,00</b>	<b>37 867,00</b>	<b>37 265,50</b>	<b>98,41%</b>
* platy zaměstnanců	18 670,00	18 187,00	18 095,69	99,50%
* část platů zaměstnanců vykonávajících státní správu	0,00	559,00	559,00	100,00%
* OOV	165,00	179,00	172,45	96,34%
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 650,00	6 484,00	6 481,58	99,96%
* část soc. a zdr. poj. zam. vykonávajících státní správu	0,00	195,00	195,00	100,00%
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	300,00	300,00	159,27	53,09%
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	693,75	92,50%
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 290,00	8 678,00	8 392,20	96,71%
* provozní rozpočet informatiky	2 450,00	2 490,00	2 475,67	99,42%
* krizové řízení	45,00	45,00	40,89	90,87%
<b>Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>27,04</b>	<b>54,08%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2005</b>	<b>Upravený rozpočet 2005</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2005</b>	<b>% plnění</b>
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 333,12</b>	<b>96,41%</b>
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	110,00	110,00	85,45	77,68%
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	125,00	125,00	112,10	89,68%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	520,00	350,00	340,77	97,36%
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	100,00	100,00	100,34	100,34%
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	75,00	75,00	68,67	91,56%
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	330,00	330,00	312,31	94,64%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	730,00	730,00	720,56	98,71%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	560,00	560,00	552,92	98,74%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	40,00	40,00	40,00	100,00%
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>884,39</b>	<b>24,57%</b>
* poskytnuté půjčky	3 550,00	3 550,00	865,00	24,37%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	19,39	38,78%
<b>Ostatní činnost</b>	<b>7 609,00</b>	<b>10 891,50</b>	<b>9 604,02</b>	<b>88,18%</b>
* daň z příjmů za obec	0,00	5 290,00	5 288,96	99,98%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	641,00	990,50	982,49	99,19%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	359,00	3,00	0,00	0,00%
* účelově nespécifikovaná rozp. rezerva - provozní	618,00	28,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 740,00	329,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let	3 451,00	3 451,00	3 442,60	99,76%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%
* finanční úřad - odvod DPH	0,00	0,00	-110,03	-
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>57 209,00</b>	<b>60 893,25</b>	<b>55 905,61</b>	<b>91,81%</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>169 975,00</b>	<b>182 828,68</b>	<b>175 612,41</b>	<b>96,05%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v Kč)

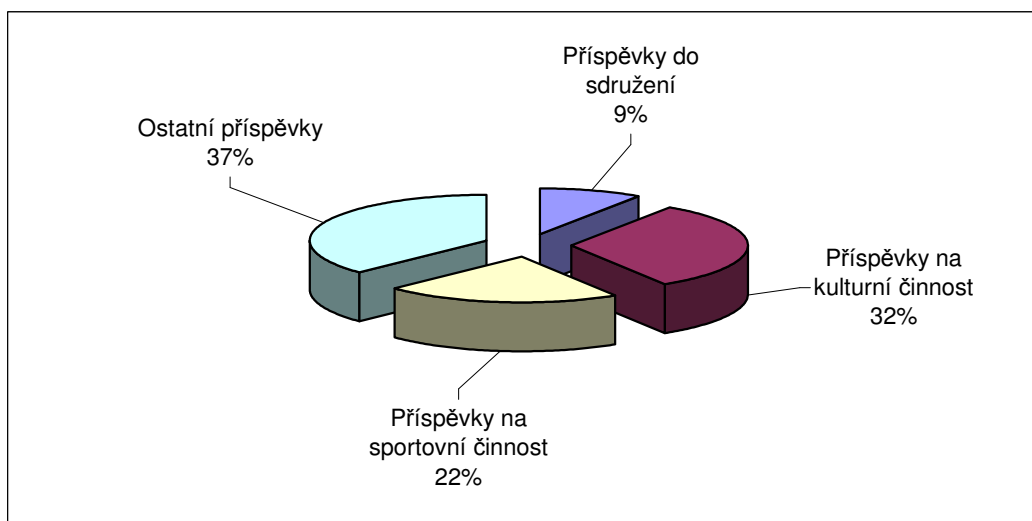
Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12.2005
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
3636	5229	Svaz města a obcí ČR	0,00	20 000,00	19 262,40
3636	5229	Sdružení obcí střední Moravy	47 000,00	47 000,00	45 228,00
3792	5229	Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	17 000,00
		<b>Příspěvky do sdružení</b>	<b>47 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>92 990,40</b>
3315	5222	Společnost přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5212	Vladimír Moravec - DUKU DUKU	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3319	5222	Sdružení výtvarníků Welen (vč. grantu ZM)	0,00	5 500,00	5 500,00
3319	5222	Sdružení Fermáta	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5222	Sdružení přátel KD v Boršově	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5499	Eliška Weissová - příspěvek na účast na pěvecké soutěži	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5229	Kruh přátel hudby	35 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	5229	Country skupina "Proč ne band" (vč. grantu ZM)	0,00	4 000,00	4 000,00
3429	5499	Jaroslav Jarůšek - kroužek flétnistů	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Příspěvky na kulturní činnost</b>	<b>265 000,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>311 500,00</b>
3113	5229	Školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	TJ Sokol Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5222	Bílá stopa - sportovní klub	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5229	Klub českých turistů - výměnný pobyt, vandr, Šlape celá rodina	0,00	12 500,00	12 500,00
3419	5229	ASK STS MO - oddíl boxu	35 000,00	45 000,00	45 000,00
3419	5229	Horolezecký oddíl Mor. Třebová (grant ZM)	0,00	2 500,00	2 500,00
3419	5229	CK Slovan Moravská Třebová	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5499	Robert Komprda - motokros	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5499	Fotbalové prázdniny - M. Komoň	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5499	M. Souček - ME v mushingu	0,00	7 000,00	7 000,00
3419	5499	R. Langr - horolezecká expedice Broad Peak	0,00	12 000,00	12 000,00
3419	5499	Ing. Pavel Brettschneider	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5499	Miloslav Pokorný - poníci	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3419	5499	Vojtěch Plát - účast na ME v šachu	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Příspěvky na sportovní činnost</b>	<b>129 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>
2249	5229	Průmyslové muzeum Mladějov	0,00	5 000,00	5 000,00
3113	5229	Novinářský kroužek při ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
3114	5339	Speciální škola - asistence, rec. soutěž, akademie, granty ZM	0,00	28 500,00	28 500,00
3121	5339	Gymnázium - výměnný pobyt, Zátokova štafeta (ZM)	0,00	21 500,00	21 500,00
3121	5339	Gymnázium - univerzita 3. věku	0,00	5 000,00	5 000,00
3123	5339	SOS, SOU a OU Mor. Třebová - vým. pobyt, zdravá výživa	20 000,00	25 000,00	20 000,00
3312	5212	Agentura Arnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5212	Taneční studio Andrea Kaplavková	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5499	Komise památkové péče	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5223	Římskokatolická farnost	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz - rozkvetlé město (vč. grantu ZM)	30 000,00	31 000,00	31 000,00
3429	5222	Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222	Junák	25 000,00	45 000,00	45 000,00
3429	5222	Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5229	Mateřské centrum Sluníčko	0,00	7 000,00	7 000,00
3429	5229	Novofunland klub ČR	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	ZO Český svaz ochránců přírody	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3741	5229	Záchranná stanice Zelené Vendolí	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3792	5229	Grant v rámci projektu Zdravé město	40 000,00	0,00	0,00
4319	5222	Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Svitavy	0,00	5 000,00	5 000,00
4319	5229	Svaz tělesně postižených (vč. grantu ZM)	0,00	12 000,00	12 000,00
4319	5229	Salvia - středisko sociálních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
4346	5229	Farní charita Polička	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5222	SDH Udánky	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5222	SDH Sušice	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Ostatní příspěvky</b>	<b>200 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
		<b>PRÍSPĚVKY CELKEM</b>	<b>641 000,00</b>	<b>990 500,00</b>	<b>982 490,40</b>

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v Kč)

3113	5331	ZŠ Čs. armády 179 - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	1 000,00
3149	5169	CVČ - volnočasové aktivity dětí	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - čarodějnický rej	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - přehlídka zájmových kroužků	0,00	1 500,00	1 500,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - mikulášský karneval	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - Detřichovský memoriál	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - Memoriál Jarky Vojřívové	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - Ježíškova nadílka	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - o hrníček hastrmana	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - zelená třída	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - o přírodě vážně nevázně	0,00	1 000,00	1 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - pohádkový les	0,00	1 000,00	1 000,00
3416	5331	Sociální služby - meziústavní hry	0,00	3 000,00	3 000,00
		<b>Poskytnuté finanční příspěvky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
		<b>PŘÍSPĚVKY CELKEM vč. přisp. jednotliv. organizacím</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>998 990,40</b>

Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2005 dle jednotlivých oblastí (v %)



## Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2005	% čerpání
1.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	1 170,00	1 020,00	721,49	70,73%
2.	Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	15 830,00	13 305,00	13 286,08	99,86%
3.	Úprava teplovodu ZŠ Palackého	0,00	650,00	649,21	99,88%
4.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	4 900,00	4 900,00	20,36	0,42%
5.	Rekonstrukce kotelny - muzeum	940,00	940,00	941,77	100,19%
6.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu ATEK	1 990,00	2 264,00	1 866,95	82,46%
7.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu Treboplast	0,00	1 955,00	1 688,81	86,38%
10.	Zvýšení kapacity vodovodní přípojky - průmyslová zóna	0,00	1 500,00	948,19	63,21%
11.	Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce	0,00	350,00	0,00	0,00%
12.	Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	100,00	580,00	564,41	97,31%
13.	Výkupy pozemků	1 900,00	1 200,00	552,05	46,00%
14.	ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač	105,00	105,00	79,08	75,31%
15.	ČOV - doplnění technologie (projekt)	0,00	130,00	50,42	38,78%
16.	Rekonstrukce soutokové šachty ulice Údolní	0,00	70,00	60,00	85,71%
17.	Energetický audit - doplatek z roku 2004	250,00	250,00	250,00	100,00%
18.	Přepojení kanalizace STŠMO	250,00	250,00	243,84	97,54%
19.	Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)	450,00	650,00	644,91	99,22%
20.	Úpravy ul.Jevíčská (parkoviště - příprava investiční akce)	0,00	490,00	286,21	58,41%
21.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	20,00	125,00	128,18	102,54%
22.	Investice provoz	280,00	240,00	103,30	43,04%
23.	Investice informatika	590,00	690,00	689,73	99,96%
24.	Varovný a informační systém obce - III.etapa	300,00	300,00	310,00	103,33%
25.	Odvodnění hřbitova - II.etapa	220,00	220,00	155,11	70,50%
26.	Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová	135,00	135,00	17,85	13,22%
27.	Propojení SOU Brněnská na kanalizaci	150,00	150,00	150,00	100,00%
28.	Propojení počítačové sítě mikroregion	80,00	80,00	72,82	91,03%
29.	Tělocvična Olomoucká - III.etapa	330,00	390,00	383,10	98,23%
30.	TJ Slovan Moravská Třebová (volejbal a tenis, sekačka)	1 500,00	850,00	850,00	100,00%
31.	Přestavba herny stolního tenisu	0,00	650,00	650,00	100,00%
32.	Dětský park Moravská Třebová	200,00	440,00	436,79	99,27%
33.	TJ Sokol Boršov	150,00	150,00	150,00	100,00%
35.	Obnova střechy zámku Moravská Třebová	705,00	6 005,00	5 364,19	89,33%
	Zastřešení kašny na zámku	0,00	45,00	42,40	94,22%
36.	Hřebečská - střešní okna	150,00	0,00	0,00	-
37.	Úpravy vstupu na zámek a do muzea (odstraňování bariér)	200,00	80,00	59,76	74,70%
38.	Kulturní dům Boršov - rekon. objektu	200,00	300,00	300,00	100,00%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2005 (tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2005	% čerpání
39.	Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa	55,00	65,00	64,79	99,68%
40.	VO Sušice - dokončení z roku 2004	0,00	13,00	12,49	96,08%
41.	Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení	0,00	100,00	100,00	100,00%
42.	ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny	0,00	230,00	229,23	99,67%
43.	Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace)	0,00	90,00	92,34	102,60%
44.	Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu	0,00	85,00	85,00	100,00%
45.	Pořízení budovy bývalého dětského oddělení	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
46.	Hasičská zbrojnice Boršov - úprava vjezdu	0,00	85,00	84,06	98,89%
<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>33 150,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>36 784,92</b>	<b>80,80%</b>
1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
2.	Instalace kotelny Brněnská 50	250,00	0,00	0,00	-
3.	Rekonstrukce bytu Brněnská 34	60,00	0,00	0,00	-
4.	Změna otopné soustavy Komenského 46	0,00	500,00	560,97	112,19%
<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>		<b>1 610,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 760,97</b>	<b>3004,38%</b>

**INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 34 760,00 47 327,00 38 545,89 81,45%**

p.č.	Rozsáhlejší opravy investičního majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2005	% čerpání
1.	Kláster ulice Svitavská 7 - fasáda	1 250,00	1 628,50	1 627,76	99,95%
2.	Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7	0,00	175,00	171,89	98,22%
3.	Obnova jižní brány zámku	180,00	341,00	340,93	99,98%
4.	Osazení kované brány na zámku	0,00	87,50	87,00	99,43%
5.	Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění	50,00	50,00	49,80	99,60%
6.	Malba dvorany muzea	150,00	452,00	451,27	99,84%
7.	Obnova prostor konírny zámku	160,00	630,00	654,46	103,88%
8.	Radnice TGM	210,00	350,00	345,97	98,85%
9.	Oprava kapličky Sušice	45,00	45,00	44,04	97,87%
10.	Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená	0,00	10,00	10,00	100,00%
11.	Hřebečská - střešní okna	0,00	150,00	150,00	100,00%
12.	Výměna střešních oken Jiráskova (VHČ)	0,00	0,00	123,09	-
13.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	249,10	249,10	100,00%
14.	Farní 1 - úprava vstupu do objektu	0,00	50,00	50,00	100,00%
15.	Bránská 10 - úprava vstupu do objektu	0,00	70,00	70,00	100,00%
16.	Statické zajištění klenebního oblouku (p.č. 929 ul. Lázeňská)	0,00	20,00	19,70	98,50%
17.	Oprava kamenné hradby u dětského hřiště	0,00	250,00	250,00	100,00%
18.	Osazení druhé kované brány pro vstup na zámek	0,00	80,00	79,61	99,51%
<b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b>		<b>2 045,00</b>	<b>4 638,10</b>	<b>4 774,62</b>	<b>102,94%</b>

## Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2005 (v tis. Kč)

\*\*\* dle oblastí \*\*\*

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% plnění
Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	4 900,00	4 900,00	20,36	0,42%
Zastřešení kašny na zámku	0,00	45,00	42,40	94,22%
Úpravy vstupu na zámek a do muzea (odstraňování bariér)	200,00	80,00	59,76	74,70%
Obnova střechy zámku Moravská Třebová	705,00	6 005,00	5 364,19	89,33%
Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda	1 250,00	1 628,50	1 627,76	99,95%
Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7	0,00	175,00	171,89	98,22%
Obnova jižní brány zámku	180,00	341,00	340,93	99,98%
Osazení kované brány na zámku	0,00	87,50	87,00	99,43%
Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění	50,00	50,00	49,80	99,60%
Malba dvorany muzea	150,00	452,00	451,27	99,84%
Obnova prostor konírny zámku	160,00	630,00	654,46	103,88%
Radnice TGM	210,00	350,00	345,97	98,85%
Oprava kapličky Sušice	45,00	45,00	44,04	97,87%
Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená	0,00	10,00	10,00	100,00%
Hřebečská - střešní okna	0,00	150,00	150,00	100,00%
Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	249,10	249,10	100,00%
Farní 1 - úprava vstupu do objektu	0,00	50,00	50,00	100,00%
Bránská 10 - úprava vstupu do objektu	0,00	70,00	70,00	100,00%
Statické zajištění klenebního oblouku (p.č. 929 ul. Lázeňská)	0,00	20,00	19,70	98,50%
Oprava kamenné hradby u dětského hřiště	0,00	250,00	250,00	100,00%
Osazení druhé kované brány pro vstup na zámek	0,00	80,00	79,61	99,51%
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>7 850,00</b>	<b>15 668,10</b>	<b>10 138,24</b>	<b>64,71%</b>
Zateplení střechy Jiráskova 97/99	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
Instalace kotelny Brněnská 50	250,00	0,00	0,00	-
Rekonstrukce bytu Brněnská 34	60,00	0,00	0,00	-
Změna otopné soustavy Komenského 46	0,00	500,00	560,97	112,19%
Hřebečská - střešní okna	150,00	0,00	0,00	-
Výměna střešních oken Jiráskova (VHČ)	0,00	0,00	123,09	-
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 884,06</b>	<b>104,67%</b>
Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu ATEK	1 990,00	2 264,00	1 866,95	82,46%
Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu Treboplast	0,00	1 955,00	1 688,81	86,38%
Zvýšení kapacity vodovodní přípojky - průmyslová zóna	0,00	1 500,00	948,19	63,21%
Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce	0,00	350,00	0,00	0,00%
<b>Rozšíření průmyslové zóny</b>	<b>1 990,00</b>	<b>6 069,00</b>	<b>4 503,95</b>	<b>74,21%</b>

## Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2005 (v tis. Kč)

\*\*\* dle oblastí \*\*\*

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% plnění
Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	15 830,00	13 305,00	13 286,08	99,86%
Úprava teplovodu ZŠ Palackého	0,00	650,00	649,21	99,88%
Tělocvična Olomoucká - III.etapa	330,00	390,00	383,10	98,23%
TJ Slovan Moravská Třebová (volejbal a tenis, sekačka)	1 500,00	850,00	850,00	100,00%
Přestavba herny stolního tenisu	0,00	650,00	650,00	100,00%
TJ Sokol Boršov	150,00	150,00	150,00	100,00%
ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny	0,00	230,00	229,23	99,67%
<b>Školství a sport</b>	<b>17 810,00</b>	<b>16 225,00</b>	<b>16 197,62</b>	<b>99,83%</b>
Energetický audit - doplatek z roku 2004	250,00	250,00	250,00	100,00%
Investice provoz	280,00	240,00	103,30	43,04%
Investice informatika	590,00	690,00	689,73	99,96%
<b>Místní správa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 043,03</b>	<b>88,39%</b>
Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	1 170,00	1 020,00	721,49	70,73%
Přepojení kanalizace STŠMO	250,00	250,00	243,84	97,54%
Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)	450,00	650,00	644,91	99,22%
Úpravy ul.Jevíčská (parkoviště - příprava investiční akce)	0,00	490,00	286,21	58,41%
Rekonstrukce soutokové šachty ulice Údolní	0,00	70,00	60,00	85,71%
Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace)	0,00	90,00	92,34	102,60%
<b>Infrastruktura, silnice a komunikace</b>	<b>1 870,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 048,79</b>	<b>79,72%</b>
Rekonstrukce kotelny - muzeum	940,00	940,00	941,77	100,19%
Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	100,00	580,00	564,41	97,31%
Výkupy pozemků	1 900,00	1 200,00	552,05	46,00%
ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač	105,00	105,00	79,08	75,31%
ČOV - doplnění technologie (projekt)	0,00	130,00	50,42	38,78%
Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	20,00	125,00	128,18	102,54%
Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu	0,00	85,00	85,00	100,00%
Pořízení budovy bývalého dětského oddělení	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
Hasičská zbrojnice Boršov - úprava vjezdu	0,00	85,00	84,06	98,89%
Dětský park Moravská Třebová	200,00	440,00	436,79	99,27%
Varovný a informační systém obce - III.etapa	300,00	300,00	310,00	103,33%
Odvodnění hřbitova - II.etapa	220,00	220,00	155,11	70,50%
Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová	135,00	135,00	17,85	13,22%
Propojení SOU Brněnská na kanalizaci	150,00	150,00	150,00	100,00%
Propojení počítačové sítě mikroregion	80,00	80,00	72,82	91,03%

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2005 (v tis. Kč)**

\*\*\* dle oblastí \*\*\*

<b>Investiční akce/rozsáhlejší oprava</b>	<b>Schválený rozpočet 2005</b>	<b>Upravený rozpočet 2005</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2005</b>	<b>% plnění</b>
Kulturní dům Boršov - rekon. objektu	200,00	300,00	300,00	100,00%
Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa	55,00	65,00	64,79	99,68%
VO Sušice - dokončení z roku 2004	0,00	13,00	12,49	96,08%
Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>Ostatní investice</b>	<b>4 405,00</b>	<b>8 453,00</b>	<b>7 504,82</b>	<b>88,78%</b>
<b>Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem</b>	<b>36 805,00</b>	<b>51 965,10</b>	<b>43 320,51</b>	<b>83,36%</b>

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2005** (v tis. Kč)

\*\*\* z hlediska zdrojů financování \*\*\*

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2005
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová			721,49		721,49
2.	Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého	10 531,00		2 755,08		13 286,08
3.	Úprava teplovodu ZŠ Palackého			649,21		649,21
4.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku			20,36		20,36
5.	Rekonstrukce kotelny - muzeum			941,77		941,77
6.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu ATEK	950,00		916,95		1 866,95
7.	Inženýrské sítě průmyslová zóna - rozšíření pro firmu Treboplast			1 688,81		1 688,81
8.	Zvýšení kapacity vodovodní přípojky - průmyslová zóna	948,19				948,19
9.	Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce			0,00		0,00
10.	Prevence kriminality - spolupodíl města na programu	480,00		84,41		564,41
11.	Výkupy pozemků			552,05		552,05
12.	ČOV - odvětrání dmýchárny, propoj. šachta, řídicí systém a počítač			79,08		79,08
13.	ČOV - doplnění technologie (projekt)			50,42		50,42
14.	Rekonstrukce soutokové šachty ulice Údolní			60,00		60,00
15.	Energetický audit - doplatek z roku 2004			250,00		250,00
16.	Přepojení kanalizace STŠMO			243,84		243,84
17.	Úpravy ul.Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)			644,91		644,91
18.	Úpravy ul.Jevíčská (parkoviště - příprava investiční akce)			286,21		286,21
19.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu			128,18		128,18
20.	Investice provoz			103,30		103,30
21.	Investice informatika			689,73		689,73
22.	Varovný a informační systém obce - III.etapa			310,00		310,00
23.	Odvodnění hřbitova - II.etapa			155,11		155,11
24.	Změny územního plánu č.IV města Mor. Třebová			17,85		17,85
25.	Propojení SOU Brněnská na kanalizaci			150,00		150,00
26.	Propojení počítačové sítě mikroregion			72,82		72,82
27.	Tělocvična Olomoucká - III.etapa			383,10		383,10
28.	TJ Slovan Moravská Třebová (volejbal a tenis, sekačka)			850,00		850,00
29.	Přestavba herny stolního tenisu			650,00		650,00
30.	Dětský park Moravská Třebová			436,79		436,79
31.	TJ Sokol Boršov			150,00		150,00
32.	Obnova střechy zámku Moravská Třebová	3 000,00		2 364,19		5 364,19
33.	Zastřešení kašny na zámku			42,40		42,40

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2005** (v tis. Kč)

\*\*\* z hlediska zdrojů financování \*\*\*

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2005
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
34.	Hřebečská - střešní okna			0,00		0,00
35.	Úpravy vstupu na zámek a do muzea (odstraňování bariér)			59,76		59,76
36.	Kulturní dům Boršov - rekon. objektu			300,00		300,00
37.	Dokončení klubovny hasičů Sušice II.etapa			64,79		64,79
38.	VO Sušice - dokončení z roku 2004			12,49		12,49
39.	Nemocnice - příspěvek na přístrojové vybavení			100,00		100,00
40.	ZŠ Kostelní nám. - přivedení vody do učebny			229,23		229,23
41.	Hřebečská - b.j. - dokončení infrastruktury (VO, kanalizace)			92,34		92,34
42.	Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu			85,00		85,00
43.	Pořízení budovy bývalého dětského oddělení			3 400,00		3 400,00
44.	Hasičská zbrojnice Boršov - úprava vjezdu			84,06		84,06
45.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99				1 200,00	1 200,00
46.	Instalace kotelny Brněnská 50				0,00	0,00
47.	Rekonstrukce bytu Brněnská 34				0,00	0,00
48.	Změna otopné soustavy Komenského 46				560,97	560,97
49.	Výměna střešních oken Jiráskova (VHČ)			123,09		123,09
<b>Investice CELKEM</b>		<b>15 909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 998,82</b>	<b>1 760,97</b>	<b>38 668,98</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (v tis. Kč)

č. ř.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2005
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Klášter ulice Svitavská 7 - fasáda	633,50		994,26		1 627,76
2.	Příspěvek církvi - klášter Svitavská 7			171,89		171,89
3.	Obnova jižní brány zámku	213,50		127,43		340,93
4.	Osazení kované brány na zámku			87,00		87,00
5.	Obnova domu Poštovní 1 - statické zajištění			49,80		49,80
6.	Malba dvorany muzea	150,00		301,27		451,27
7.	Obnova prostor konírny zámku			654,46		654,46
8.	Radnice TGM	100,00		245,97		345,97
9.	Oprava kapličky Sušice			44,04		44,04
10.	Statické zabezpečení hradební zdi - ul. Ztracená			10,00		10,00
11.	Hřebečská - střešní okna			150,00		150,00
12.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR			249,10		249,10
13.	Farní 1 - úprava vstupu do objektu	25,00		25,00		50,00
14.	Bránská 10 - úprava vstupu do objektu	35,00		35,00		70,00
15.	Statické zajištění klenebního oblouku (p.č. 929 ul. Lázeňská)			19,70		19,70
16.	Oprava kamenné hradby u dětského hřiště			250,00		250,00
17.	Osazení druhé kované brány pro vstup na zámek			79,61		79,61
<b>Rozsáhlejší opravy CELKEM</b>		<b>1 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,53</b>
<b>Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM</b>		<b>17 066,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24 493,35</b>	<b>1 760,97</b>	<b>43 320,51</b>
podíl na celkových investičních výdajích		39,40%	0,00%	56,54%	4,06%	
podíl na celkových investičních výdajích		39,40%	0,00%	60,60%		

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za 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 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			
<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>849,69</b>	<b>301,29</b>			
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		
<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>2 036,07</b>	<b>1 277,79</b>	<b>4 071,83</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	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				
<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>7 667,76</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>10 553,52</b>	<b>5 459,79</b>	<b>4 071,83</b>		
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			

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za 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 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	
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>				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
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					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
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					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
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>						1 564,30	1 432,30	1 300,30	1 168,30	1 036,30	904,30
<b>Ostatní úvěry CELKEM</b>	<b>Jistina 42 865,30</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>8 227,07</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	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
<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>19 373,51</b>	<b>16 008,18</b>	<b>10 273,98</b>	<b>6 293,91</b>	<b>5 857,48</b>
<b>Úvěrové závazky k 31.12.</b>		<b>75 050,38</b>	<b>64 240,56</b>	<b>65 889,31</b>	<b>71 251,59</b>	<b>57 774,60</b>	<b>40 774,21</b>	<b>28 865,64</b>	<b>22 223,55</b>	<b>19 355,84</b>	<b>16 732,26</b>
leasing		198,22	412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	150,00	150,00	150,00	150,00
<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>19 461,34</b>	<b>16 158,18</b>	<b>10 423,98</b>	<b>6 443,91</b>	<b>6 007,48</b>
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
<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>9,46%</b>	<b>8,50%</b>	<b>5,49%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,16%</b>

Pozn.:

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

**Přehled nákladů a výnosů za vedlejší hospodářskou činnost**

(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položka									Náklady CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	kotelna Josefská 12	kotelna zámek	Zámek	Svitavská kotelna	byty	nebytové prostory	
Spotřeba materiálu	26 074,15	55 615,27			16 939,00		722 645,90	4 814,00	<b>826 088,32</b>
Spotřeba elektrické energie	51 386,09	108 843,51	1 373,10			3 974,34	-4 441,80	16 214,59	<b>177 349,83</b>
Spotřeba vody	42 611,48	33 315,81	459,88					1 112,54	<b>77 499,71</b>
Spotřeba plynu	100 000,00		238 420,06	431 765,02		11 733,97		51 292,25	<b>833 211,30</b>
Opravy a udržování - běžné	209 367,47	105 845,14	3 689,90	8 294,30	32 705,20		2 421 813,66	107 609,91	<b>2 889 325,58</b>
Opravy a udržování - nad 20.000,- Kč	48 600,76	95 127,30	26 162,50		22 160,00		2 838 204,90	516 543,50	<b>3 546 798,96</b>
Opravy a udržování - revize	400,00	400,00	2 370,20	1 740,30			235 780,65	16 062,08	<b>256 753,23</b>
Opravy a udržování - neobsazené byty							139 574,15	12 165,32	<b>151 739,47</b>
Ostatní služby	102 014,29	111 989,16	37 109,80	43 267,00	10 287,00	14 025,80	377 486,50	40 774,93	<b>736 954,48</b>
Ostatní služby - teplo a TUV	59 056,20	324 733,60							<b>383 789,80</b>
Ost. služby - popl. za správu byt. fondu	9 284,97	14 855,95	2 476,00		30 949,90	952,00	784 543,20	75 288,66	<b>918 350,68</b>
Ostatní daně a poplatky							1 900,00		<b>1 900,00</b>
Ost. finanční náklady - bank.p poplatky							46 142,00		<b>46 142,00</b>
Ost. fin. náklady - el.energie r.2004	1,06	4,60	695,36	0,04	3 069,10	0,02	246 521,10	9 824,25	<b>260 115,53</b>
<b>Náklady dle středisek CELKEM</b>	<b>648 796,47</b>	<b>850 730,34</b>	<b>312 756,80</b>	<b>485 066,66</b>	<b>116 110,20</b>	<b>30 686,13</b>	<b>7 810 170,26</b>	<b>851 702,03</b>	<b>11 106 018,89</b>
Výnosová položka									Výnosy CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	kotelna Josefská 12	kotelna zámek	Zámek	Svitavská kotelna	byty	nebytové prostory	
Tržby z nájmu	469 153,50	818 883,00	193 638,77	606 636,19		47 269,05	8 784 358,50	2 127 133,85	<b>13 047 072,86</b>
Ostatní finanční výnosy	1,32	6,75	50,35	0,10		100,57	204 357,40	29 265,60	<b>233 782,09</b>
Pokuty a penále							70 654,20		<b>70 654,20</b>
Úroky			4,27		129,55		1 208,51		<b>1 342,33</b>
<b>Výnosy dle středisek CELKEM</b>	<b>469 154,82</b>	<b>818 889,75</b>	<b>193 693,39</b>	<b>606 636,29</b>	<b>129,55</b>	<b>47 369,62</b>	<b>9 060 578,61</b>	<b>2 156 399,45</b>	<b>13 352 851,48</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-179 641,65</b>	<b>-31 840,59</b>	<b>-119 063,41</b>	<b>121 569,63</b>	<b>-115 980,65</b>	<b>16 683,49</b>	<b>1 250 408,35</b>	<b>1 304 697,42</b>	<b>2 246 832,59</b>