

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
* běžné	201 813,80	218 481,85	224 679,03	102,84%
* investiční (kapitálové) příjmy	5 201,20	31 119,79	31 384,58	100,85%
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	207 015,00	249 601,64	256 063,61	102,59%

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	22 650,00	22 650,00	608,25	-
Bezúročná půjčka - INSTA Prostějov	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	229 665,00	282 251,64	266 671,86	94,48%

* provozní (běžné)	185 140,00	200 522,55	187 416,98	93,46%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 090,00	4 575,00	4 550,42	99,46%
* investiční výdaje	28 185,00	62 744,09	60 347,90	96,18%
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	215 415,00	267 841,64	252 315,30	94,20%

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	14 250,00	14 410,00	14 356,56	99,63%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	229 665,00	282 251,64	266 671,86	94,48%

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00	0,00	0,00	-
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Příjmy z daní				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 500,00	16 500,00	17 866,34	108,28%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 500,00	1 634,29	108,95%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 736,46	75,50%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 176,45	147,06%
Právnických osob	19 500,00	19 500,00	21 767,97	111,63%
Daň z přidané hodnoty	34 000,00	34 000,00	35 161,28	103,42%
Sdílené daně CELKEM	74 600,00	74 600,00	79 342,79	106,36%
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 500,00	5 500,00	3 500,31	63,64%
Daň z nemovitostí	3 900,00	3 900,00	4 524,22	116,01%
Právníkové osoby za obce	0,00	5 395,00	5 392,09	99,95%
Výlučné daně CELKEM	9 400,00	9 400,00	8 024,53	85,37%
Daně CELKEM (mimo daň z právnických osob za obec)	84 000,00	84 000,00	87 367,32	104,01%
Daně celkem	84 000,00	89 395,00	92 759,41	103,76%
Poplatek za komunální odpad	4 700,00	4 700,00	4 437,13	94,41%
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	5 100,00	5 100,00	5 868,43	115,07%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 550,00	1 573,23	101,50%
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	10,00	10,00	0,00	0,00%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	65,00	91,49	140,75%
Poplatek ze psů	190,00	200,00	207,14	103,57%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	223,05	111,53%
Odvod výnosů z VHP	800,00	875,00	875,86	100,10%
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	62,17	88,81%
Správní a místní poplatky CELKEM	12 380,00	12 770,00	13 338,50	104,45%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	96 380,00	102 165,00	106 097,91	103,85%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Běžné (neinvestiční) dotace				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 759,30	84 737,20	84 737,23	100,00%
Neinv. přijaté dotace ze všeob. pokl. správy SR	0,00	1 408,71	1 408,71	100,00%
* na volby do Parlamentu ČR	0,00	250,10	250,10	100,00%
* na vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky	0,00	394,68	394,68	100,00%
* na úhradu zvýšených nákladů agendy řidičů	0,00	311,18	311,18	100,00%
* na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR	0,00	426,75	426,75	100,00%
* na sociálně právní ochranu dětí	0,00	26,00	26,00	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR	0,00	3 434,57	3 435,33	100,02%
* na výkon terénní sociální práce	0,00	160,00	160,00	100,00%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	51,35	51,35	100,00%
* na výkon činnosti OLH	0,00	750,07	750,07	100,00%
* na aktivní politiku zaměstnanosti (výkon VPP)	0,00	183,15	183,15	100,00%
* na úroky z hypotečních úvěrů	0,00	10,00	10,76	107,60%
* na projekty realizované Městskou knihovnou	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na podporu IT pro IS registru živnostenského podnikání	0,00	100,00	100,00	100,00%
* na regeneraci MěPR	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	590,00	630,28	106,83%
* za dojíždějící žáky	500,00	550,00	553,76	100,68%
* za výkon pečovatelské služby	20,00	20,00	42,02	210,10%
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	34,50	172,50%
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	5 420,00	5 669,37	5 669,37	100,00%
* provoz Domova důchodců	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00%
* Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - 100 let muzea (KS)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Holzmaisterovy sbírky (KS)	0,00	70,00	70,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - MT kejkle a kratochvíle	0,00	30,00	30,00	100,00%
* dotace na organizaci okresního kola soutěže ZUŠ	0,00	28,00	28,00	100,00%
* dotace na organizaci okresního kola soutěže v cizích jazycích (ZŠ Kost. nám.)	0,00	2,27	2,27	100,00%
* grant - výroba překážky - agility (DDM)	0,00	6,00	6,00	100,00%
* grant - výstava tvorby keramiky Ewy Granovské	0,00	15,00	15,00	100,00%
* dotace na obnovu porostů	0,00	8,10	8,10	100,00%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,88	127,29%
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	92 019,30	96 139,85	96 262,80	100,13%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Ostatní nedaňové příjmy				
Pronájem pozemků	140,00	40,00	37,51	93,78%
Pronájem pozemků - hrobová místa	150,00	150,00	140,65	93,77%
Pronájem nemovitostí a jejich částí	70,00	70,00	140,27	200,39%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	520,00	620,00	658,13	106,15%
Příjmy z pronájmu majetku - VYTEP, s.r.o.	305,00	305,00	305,00	100,00%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	8 300,00	8 300,00	8 555,36	103,08%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	25,00	25,00	41,34	165,36%
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	50,00	60,00	51,43	85,72%
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu	0,00	40,00	46,87	117,18%
Příjmy z pronájmu CELKEM	9 560,00	9 610,00	9 976,56	103,81%
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	1,00	0,50	50,00%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	180,00	180,00	238,42	132,46%
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	64,28	71,42%
Propagační materiál	20,00	25,00	22,05	88,20%
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	1 375,00	1 376,79	100,13%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	6,00	6,34	105,67%
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	25,00	26,35	105,40%
Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)	40,00	50,00	52,67	105,34%
	0,00	8,00	8,40	105,00%
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 312,00	1 760,00	1 795,80	102,03%
Přijaté sankční platby	855,00	925,00	1 178,12	127,36%
* Stavební úřad	2,00	2,00	29,00	1450,00%
* Odbor finanční	2,00	2,00	0,00	0,00%
* Životní prostředí	20,00	20,00	41,00	205,00%
* Městská policie	50,00	120,00	207,70	173,08%
* Odbor dopravy	700,00	700,00	812,79	116,11%
* Lesní stráž	1,00	1,00	0,20	20,00%
* Přestupky	80,00	80,00	79,93	99,91%
* Ochrana památek	0,00	0,00	7,50	-
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	130,00	243,00	186,92%
Příjmy z úroků	300,00	330,00	447,55	135,62%
Přijaté neinv. dary	10,00	280,00	772,80	276,00%
* na podporu akce Prezentace neziskových organizací	10,00	10,00	10,00	100,00%
* na rozvoj školství	0,00	190,00	182,80	96,21%
* úprava komunikace Srnčí	0,00	80,00	80,00	100,00%
* Techplast	0,00	0,00	500,00	-

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Splátky půjček	1 050,00	1 050,00	1 359,86	129,51%
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	800,00	800,00	1 064,53	133,07%
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	295,33	118,13%
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	20,00	20,00	20,87	104,35%
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace DDM)	0,00	0,00	0,29	-
Přijaté náhrady (EKO KOM)	0,00	1 250,00	1 251,92	100,15%
Přijaté náhrady škody - jídelna ZŠ Palackého	35,00	35,00	34,30	98,00%
Předepsané odvody Sociální služby	0,00	40,00	40,00	100,00%
Nárokované DPH	0,00	3 770,00	4 071,09	107,99%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	597,00	596,60	99,93%
Přijaté náhrady škody	0,00	20,00	43,47	217,35%
Příjmy z prodeje dřevní hmoty	0,00	20,00	41,76	208,80%
Příjmy z činnosti zaniklé příspěvkové organizace Technické služby	0,00	20,00	20,86	104,30%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	272,50	320,00	423,47	132,33%
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	13 414,50	20 177,00	22 318,32	110,61%
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	201 813,80	218 481,85	224 679,03	102,84%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	2 133,68	101,60%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	600,00	600,00	1 567,23	261,21%
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	2 240,00	940,00	385,95	41,06%
Investiční dotace ze SR - na vydávání cest. dokladů s biometric. prvky	0,00	209,09	209,09	100,00%
Investiční dotace ze SFŽP - tep. čerpadla koupaliště - doplatek z r. 2004	261,20	273,70	273,70	100,00%
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace	0,00	12 300,00	12 331,00	100,25%
Investiční dotace z PK - rozšíření prům. zóny	0,00	882,00	882,00	100,00%
Investiční dotace z PK - protipovodňová ochrana -poldr Boršov, Útěchov	0,00	200,00	200,00	100,00%
Investiční dotace na rekonstrukci zámku - sklepy (MK ČR)	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
Investiční dotace na zádlažbu zámeckého nádvoří (MF ČR)	0,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
Investiční dotace na regeneraci panelového sídliště Západní	0,00	3 157,00	3 157,00	100,00%
Investiční dotace na rekonstrukci komunikace na Srnčí	0,00	267,00	267,00	100,00%
Investiční dotace na TIS regionu MTJ	0,00	625,00	625,00	100,00%
Investiční dotace na rekonstrukci příst. cesty k zámku (PHARE - část ČR)	0,00	2 561,00	2 588,48	101,07%
Investiční dotace na rekonstrukci příst. cesty k zámku (PHARE - část EU)	0,00	2 200,00	1 958,85	89,04%
Investiční dotace od Pardubického kraje - rek. přístup. cesty k zámku	0,00	650,00	650,60	100,09%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 201,20	31 119,79	31 384,58	100,85%
Celkové rozpočtové příjmy	207 015,00	249 601,64	256 063,61	102,59%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	19 500	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100	18 800
Ro upr	10 800	12 000	17 700	17 900	18 100	19 500	14 000	17 200	18 300	18 600	20 100	18 800
leden	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	264,21	2 072,47	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60	1 991,38	2 254,71
únor	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	461,49	2 206,31	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,43	3 531,41	3 862,26
březen	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 352,88	4 457,61	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,86	5 003,94	5 253,17
duben	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	4 668,58	7 024,46	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,45	6 290,82	6 519,25
květen	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	4 668,58	7 042,67	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,76	7 702,77	8 002,25
červen	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,73	6 619,94	9 419,61	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,47	9 553,08	9 795,09
červenec	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69	11 413,80	11 555,18
srpen	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78	13 196,20	13 416,27
září	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	16 118,38	16 737,48	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14	14 806,67	14 944,65
říjen	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	18 296,44	18 842,99	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26	16 505,52	16 716,58
listopad	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	18 714,66	19 297,25	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73	18 354,27	20 677,08
prosinec	14 637,43	16 391,92	17 824,35	19 339,95	21 195,86	21 767,97	14 058,98	16 766,95	17 947,88	19 742,20	20 529,57	20 677,08
% plnění	135,53%	136,60%	100,70%	108,04%	117,10%	111,63%	100,42%	97,48%	98,08%	106,14%	102,14%	109,98%

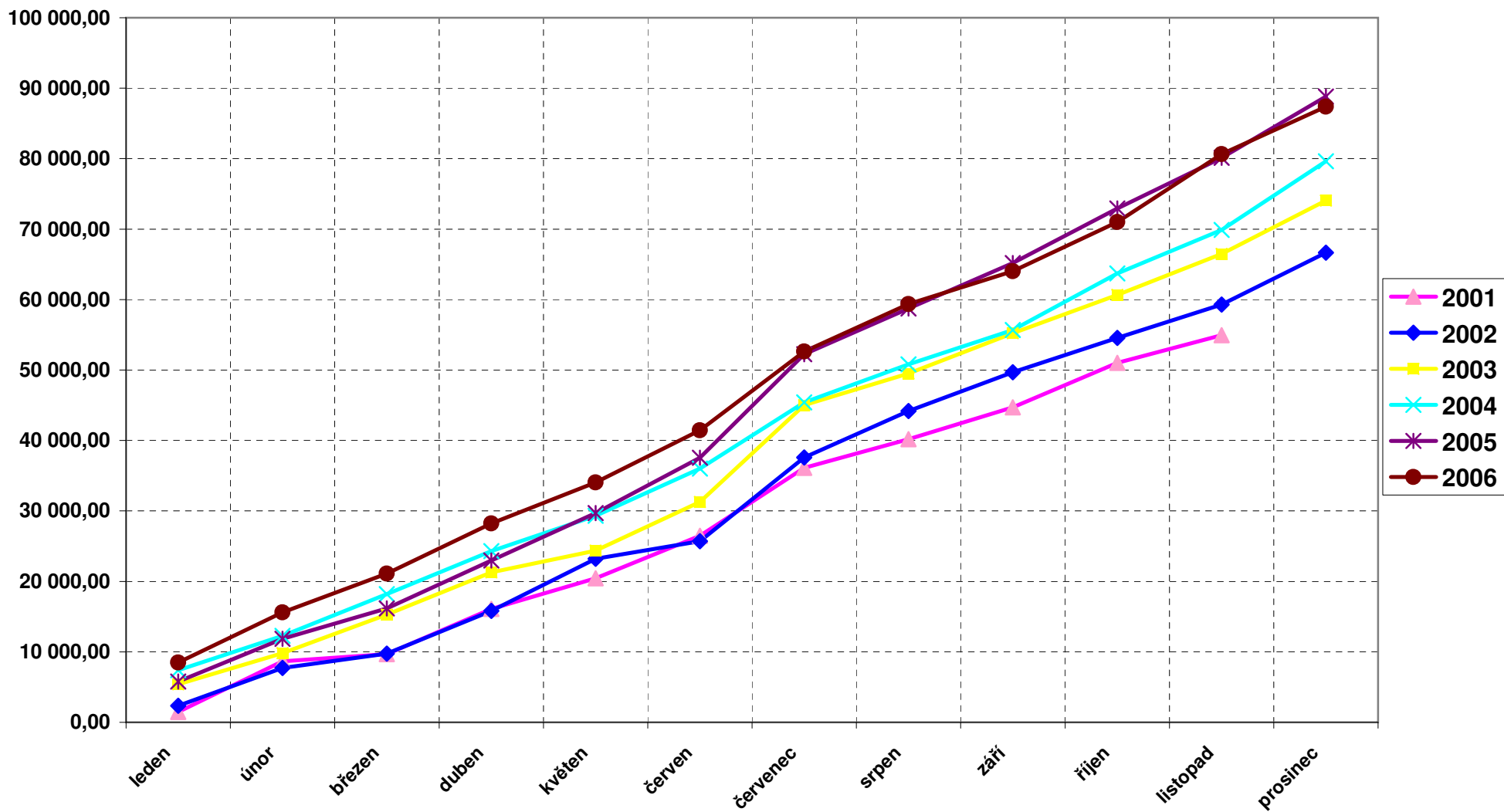
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	2 200	4 200	4 700	4 900	6 800	7 800	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500	3 900
Ro upr	2 200	4 700	4 700	4 900	6 800	7 800	3 500	3 600	3 400	3 500	3 500	3 900
leden	111,15	656,94	438,05	264,23	279,33	959,43	-	-	-	157,32	243,13	48,71
únor	209,72	748,03	516,84	417,83	594,21	1 066,77	62,75	97,18	54,47	230,09	256,17	223,90
březen	301,91	848,84	1 015,88	999,60	994,46	1 593,40	97,56	166,71	82,81	230,09	258,96	233,46
duben	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	1 998,21	2 693,62	151,42	181,33	659,56	266,40	263,72	239,03
květen	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	3 462,06	2 702,84	156,49	187,35	660,61	270,63	264,36	240,35
červen	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	4 482,36	3 065,52	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34	1 656,07	1 654,25
červenec	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	7 078,69	3 266,10	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05	2 332,91	2 748,16
srpen	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	7 171,77	3 310,73	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90	2 416,45	2 776,09
září	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	7 506,36	3 584,82	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08	2 899,06	3 098,70
říjen	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	8 355,16	4 054,37	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70	3 627,61	3 676,88
listopad	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61	3 677,21	3 707,52
prosinec	5 065,92	4 613,87	6 429,14	7 904,18	9 215,03	5 236,77	3 697,95	3 407,58	5 005,25	4 156,15	4 507,15	4 524,22
% plnění	230,27%	98,17%	136,79%	161,31%	135,52%	67,14%	105,66%	94,66%	147,21%	118,75%	128,78%	116,01%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ro sch	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500	34 000	58 500	63 000	70 000	73 000	83 000	84 000
Ro upr	28 000	26 000	25 900	28 100	34 500	34 000	58 500	63 500	70 000	73 000	83 000	84 000
leden	-	580,25	1 998,36	3 155,18	3 009,11	3 148,20	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,91	5 787,16	8 483,52
únor	4 014,45	3 650,93	4 568,68	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34	11 849,01	15 605,21
březen	4 014,45	4 330,78	5 572,89	7 306,25	7 544,53	9 563,90	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,40	16 154,77	21 101,54
duben	6 423,37	6 003,50	8 559,27	10 496,37	9 756,80	11 756,49	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,63	22 978,13	28 232,85
květen	8 789,20	10 339,56	9 418,61	13 502,94	13 584,92	16 047,38	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,28	29 682,69	34 035,49
červen	10 793,40	10 969,17	12 538,59	13 502,94	15 240,03	17 507,99	26 488,25	25 696,50	31 287,30	36 000,36	37 551,48	41 442,46
červenec	13 511,31	12 867,25	15 306,31	14 105,92	17 780,13	19 547,76	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,69	52 229,69	52 632,32
srpen	16 024,94	17 071,07	17 815,87	17 567,74	22 325,21	24 332,73	40 170,92	44 195,64	49 526,16	50 808,07	58 733,79	59 350,94
září	17 055,86	18 206,31	18 845,02	19 348,01	23 858,93	25 648,66	44 691,54	49 700,52	55 241,39	55 665,18	65 189,40	64 014,31
říjen	19 715,71	20 468,08	21 590,04	21 988,13	26 148,51	27 713,20	51 032,57	54 572,90	60 643,75	63 717,97	72 933,24	71 004,02
listopad	22 040,43	23 485,98	24 984,11	26 193,13	30 914,66	32 834,91	54 946,20	59 289,37	66 483,03	69 894,79	80 128,91	80 644,86
prosinec	24 004,36	25 479,85	26 853,71	28 497,65	33 367,79	35 161,28	61 464,64	66 660,17	74 060,33	79 640,13	88 815,40	87 367,32
% plnění	85,73%	98,00%	103,68%	101,42%	96,72%	103,42%	105,07%	104,98%	105,80%	109,10%	107,01%	104,01%

	ROK 2006		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	8 483,52	9,71%	
únor	7 121,69	8,15%	
březen	5 496,33	6,29%	24,15%
duben	7 131,31	8,16%	
květen	5 802,64	6,64%	
červen	7 406,97	8,48%	23,28%
červenec	11 189,86	12,81%	
srpen	6 718,62	7,69%	
září	4 663,37	5,34%	25,84%
říjen	6 989,71	8,00%	
listopad	9 640,84	11,03%	
prosinec	6 722,46	7,69%	26,73%
CELKEM	87 367,32	100,00%	100,00%

Vývoj příjmů z daní v letech 2001 - 2006



Rozbor příjmů z daní k 31.12.2006

Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2005	Dle SR 2006	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 739	17 052	16 500	17 866	108,28%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 763	1 706	1 500	1 634	108,93%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 480	2 738	2 300	1 737	75,52%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 027	1 017	800	1 177	147,13%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	21 196	20 103	19 500	21 768	111,63%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	33 368	35 825	34 000	35 161	103,41%
Sdílené daně CELKEM	77 573	78 441	74 600	79 343	106,36%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	6 735	-	5 500	3 500	63,64%
Daň z nemovitostí	4 507	-	3 900	4 524	116,00%
Výlučné daně CELKEM	11 242	-	9 400	8 024	85,36%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	88 815	78 441	84 000	87 367	104,01%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
TECHNICKÉ SLUŽBY				
Správa sportovišť	2 600,00	3 170,00	3 171,68	100,05%
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 500,00	1 410,00	1 413,43	100,24%
* příspěv.na správu aquaparku	1 060,00	1 710,00	1 728,83	101,10%
* příspěv.na správu dětského hřiště (zámek)	0,00	10,00	8,89	-
* příspěv.na úpravu volejbal. a dět. hřiště v aquaparku	40,00	40,00	20,53	51,33%
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	520,00	520,00	517,93	99,60%
Silnice a komunikace	4 700,00	6 745,00	6 721,92	99,66%
* zimní údržba komunikací	1 700,00	2 150,00	2 090,19	97,22%
* běžná údržba a opravy komunikací	3 000,00	4 595,00	4 631,73	100,80%
Oprava mostu Sušice, diagnostika mostu	150,00	150,00	71,40	47,60%
Veřejné osvětlení	2 810,00	3 050,00	2 865,85	93,96%
* elektrická energie	1 100,00	1 340,00	1 327,60	99,07%
* běžná údržba a opravy	1 710,00	1 710,00	1 538,25	89,96%
Pohřebnictví	895,00	680,00	673,88	99,10%
* příspěvek na provoz	680,00	680,00	673,88	99,10%
* příspěvek na zřízení sprchy a vodovodní přípojky	215,00	0,00	0,00	-
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 135,00	6 385,00	6 384,63	99,99%
* vyvážení popelnic občanům	2 800,00	2 800,00	2 542,95	90,82%
* provoz sběr. dvorů a odvoz sběrných kontejnerů	2 335,00	2 335,00	2 589,76	110,91%
* EKO KOM příspěvek na separovaný odpad	0,00	1 250,00	1 251,92	100,15%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	6 330,00	6 330,00	6 381,85	100,82%
* úklid města	2 800,00	2 800,00	3 230,97	115,39%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 530,00	3 530,00	3 150,88	89,26%
Provoz veřejného WC	170,00	170,00	195,01	114,71%
Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov	300,00	305,00	302,67	99,24%
Zabezpečení budovy dětského oddělení	50,00	50,00	29,25	58,50%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	23 660,00	27 555,00	27 316,07	99,13%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%
Odkup hasicích přístrojů (ČOV)	30,00	0,00	10,49	-
ODPADNÍ VODY CELKEM	40,00	10,00	20,49	204,90%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST				
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 263,00	3 747,15	3 747,15	100,00%
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
* MŠ Piaristická - rekonstrukce topení	250,00	250,00	250,00	100,00%
* MŠ Piaristická - vybavení školních zahrad	0,00	170,00	170,00	100,00%
* MŠ Piaristická - grant Zdravé město	0,00	3,00	3,00	100,00%
* MŠ Piaristická - dotace na opravu střechy	0,00	40,00	40,00	100,00%
* MŠ Piaristická (VPP)	0,00	68,45	68,45	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 363,00	1 363,00	1 363,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) - oprava střechy	150,00	150,00	150,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) - vybavení školních zahrad	0,00	140,00	140,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) - grant Zdravé město	0,00	2,00	2,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (VPP)	0,00	60,70	60,70	100,00%
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 065,00	8 905,27	8 905,27	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká	120,00	110,00	110,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - dotace na mzdy - výdejna + účetní	185,00	185,00	185,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - dotace na mzdy - tělocvična Olomoucká	75,00	75,00	75,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna jídel Josefská	390,00	390,00	390,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - oprava tělocvičny	100,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - úpravy soc. zařízení	80,00	80,00	80,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - grant Zdravé město	0,00	3,00	3,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	4 715,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - bezbariérový přístup	550,00	0,00	0,00	-
* ZŠ, ul.Palackého - organizace soutěže Pod modrou oblohou	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého (VPP)	0,00	54,00	54,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - výměnný zahraniční pobyt žáků	0,00	20,00	20,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - grant Zdravé město	0,00	1,00	1,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace na organizaci soutěže v cizím jazyce	0,00	2,27	2,27	100,00%
Stipendia	80,00	80,00	56,02	70,03%
Dům dětí a mládeže	790,00	861,30	861,30	100,00%
* dotace na úhradu provozních nákladů	790,00	855,30	855,30	100,00%
* grant na výrobu překážky - Agility klub	0,00	6,00	6,00	100,00%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Základní umělecká škola	890,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
* dotace na úhradu provozních nákladů	545,00	545,00	545,00	100,00%
* dotace na vytápění objektu zámku	345,00	595,00	595,00	100,00%
* dotace na organizaci soutěže základních uměleckých škol	0,00	28,00	28,00	100,00%
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	14 088,00	14 761,72	14 737,74	99,84%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA				
Nadregionální projekt na podporu cest. ruchu	0,00	150,00	141,00	94,00%
Informační služby	700,00	700,00	644,57	92,08%
* příspěvek na činnost Turistického informačního centra	350,00	350,00	350,00	100,00%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	350,00	294,57	84,16%
Městská knihovna	2 415,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	625,00	616,00	616,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
* na projekt Přednášková činnost	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na projekt Čte celá třída	0,00	5,00	5,00	100,00%
* na projekt Kdo čte, ten se nenudí	0,00	5,00	5,00	100,00%
Kulturní služby města	7 820,00	8 022,00	8 022,00	100,00%
* Kulturní centrum	3 900,00	4 312,00	4 312,00	100,00%
* Muzeum	1 575,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
* Zámek	2 345,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
* Dny slovenské kultury - 11. ročník	0,00	80,00	80,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - 100 let muzea	0,00	10,00	10,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Štronzo 2006	0,00	0,00	0,00	-
* grant na podporu kult. aktivit - Holzmaisterovy sbírky	0,00	70,00	70,00	100,00%
* grant na výstavu tvorby keramiky Ewy Granovské	0,00	15,00	15,00	100,00%
* grant na festival Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle	0,00	30,00	30,00	100,00%
Dny slovenské kultury	0,00	43,00	42,50	98,84%
Správa zámku (Správa nemovitostí)	155,00	155,00	35,93	23,18%
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	93,58	85,07%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	281,58	97,10%
Výměnné aktivity s partnerskými městy	200,00	200,00	198,06	99,03%
Propagace města	500,00	500,00	488,77	97,75%
Poskytnuté dary - Tříkrálová sbírka	6,00	6,00	6,00	100,00%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 196,00	12 602,00	12 379,99	98,24%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST				
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (vč. KČT)	4 600,00	4 767,00	4 767,00	100,00%
* příspěv.na činnost tělovýchovné jednoty	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
* příspěv.na energie sportovních zařízení	600,00	600,00	600,00	100,00%
* příspěv.na odměny trenérům	490,00	490,00	490,00	100,00%
* příspěv.na ostatní aktivity	155,00	155,00	155,00	100,00%
* příspěv.na nájmy tělocvičen	370,00	370,00	370,00	100,00%
* příspěv.na oslavy založení TJ Slovan	100,00	100,00	100,00	100,00%
* příspěv.na opravu zastřešení zimního stadionu	0,00	165,00	165,00	100,00%
* Klub českých turistů - grant Zdravé město	0,00	2,00	2,00	100,00%
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 520,00	1 520,00	1 068,45	70,29%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	723,09	60,26%
* vodné a stočné (aquapark)	320,00	320,00	345,36	107,93%
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	6 120,00	6 287,00	5 835,45	92,82%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ				
Územní plánování (projekty a studie)	1 000,00	1 750,00	1 185,62	67,75%
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	70,00	78,00	62,13	79,65%
Centrum volného času	795,00	797,00	715,53	89,78%
* mzdové náklady (leden - srpen)	345,00	172,50	173,86	100,79%
* mzdové náklady (leden - srpen) - TSP	0,00	172,50	173,86	100,79%
* OOV (leden - srpen)	35,00	35,00	28,49	81,40%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	135,00	75,00	66,22	88,29%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP	0,00	60,00	66,22	110,37%
* ostatní prov. náklady	280,00	270,00	193,04	71,50%
* ostatní prov. náklady - TSP	0,00	12,00	13,84	115,33%
Plán odpadového hospodářství	85,00	85,00	75,68	89,04%
Lesní hospodářství	100,00	909,52	893,22	98,21%
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	47,87	95,74%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	240,00	240,00	233,53	97,30%
* odb. ošetření starých stromů	140,00	140,00	155,06	110,76%
* opatření k utlumení populace holubů	60,00	60,00	74,98	124,97%
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	0,00	0,00%
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	3,49	69,80%
* odborné posudky a studie	15,00	15,00	0,00	0,00%
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM	2 340,00	3 909,52	3 213,58	82,20%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	20 780,00	20 782,00	20 782,00	100,00%
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	14 010,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00%
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 350,00	1 352,00	1 352,00	100,00%
Sociální dávky celkem	47 025,00	46 002,88	42 584,58	92,57%
* sociální pomoc - město	25,00	25,00	0,00	0,00%
* sociální dávky	47 000,00	45 977,88	42 584,58	92,62%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	67 805,00	66 784,88	63 366,58	94,88%
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI				
Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie	3 500,00	3 485,00	3 460,01	99,28%
* platy strážníků	2 185,00	2 285,00	2 277,56	99,67%
* sociální a zdravotní pojištění	765,00	800,00	798,72	99,84%
* ostatní provozní výdaje	550,00	400,00	383,73	95,93%
Požární ochrana	180,00	230,00	135,69	59,00%
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	160,00	370,00	368,90	99,70%
Místní zastupitelské orgány	2 870,00	3 340,00	2 899,08	86,80%
* odměny členům zastupitelstva (leden - srpen)	1 820,00	2 225,00	2 003,74	90,06%
* sociální a zdravotní pojištění (leden - srpen)	550,00	610,00	524,65	86,01%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	98,50	98,50%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	400,00	405,00	272,19	67,21%
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	250,10	249,84	99,90%
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR	0,00	426,75	426,69	99,99%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR
Činnost místní správy	38 400,00	39 328,86	38 851,05	98,79%
* platy zaměstnanců	19 150,00	19 382,80	19 230,11	99,21%
* OOV	190,00	190,00	197,64	104,02%
* soc. a zdr .pojištění	6 840,00	6 921,44	6 912,89	99,88%
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	100,00	100,00	54,00	54,00%
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	715,48	84,17%
* ostatní provozní výdaje (vč. čerpání sociálního fondu)	8 860,00	9 334,62	9 406,43	100,77%
* provozní rozpočet informatiky	2 380,00	2 500,00	2 297,14	91,89%
* krizové řízení	30,00	50,00	37,36	74,72%
Bezpečnost silnič. provozu (doprav. výchova)	51,00	51,00	27,74	54,39%
Splátky úroků z úvěru	1 860,00	1 860,00	1 636,66	87,99%
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	20,00	20,00	4,45	22,25%
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	70,00	70,00	47,62	68,03%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	280,00	280,00	270,17	96,49%
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	10,00	10,00	5,47	54,70%
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	50,00	50,00	47,51	95,02%
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	210,00	210,00	95,54	45,50%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	660,00	660,00	647,67	98,13%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	530,00	530,00	513,23	96,84%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	30,00	30,00	5,00	16,67%
Poskytnuté půjčky z FRB	3 700,00	3 700,00	674,78	18,24%
* poskytnuté půjčky	3 670,00	3 670,00	660,00	17,98%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	14,78	49,27%
Ostatní činnost	8 170,00	15 570,72	11 816,64	75,89%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	709,00	1 028,70	1 028,42	99,97%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	391,00	10,00	0,00	0,00%
* daň z příjmů za obec	0,00	5 395,00	5 392,09	99,95%
* účelově nspecifikovaná rozp. rezerva - provozní	630,00	32,52	0,00	0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	480,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	4 640,00	1 324,50	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let (PK prům. zóna)	20,00	20,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let	980,00	980,00	976,21	99,61%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%
* finanční úřad - DPH	0,00	6 000,00	4 419,92	73,67%
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	58 891,00	68 612,43	60 547,08	88,25%
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	185 140,00	200 522,55	187 416,98	93,46%

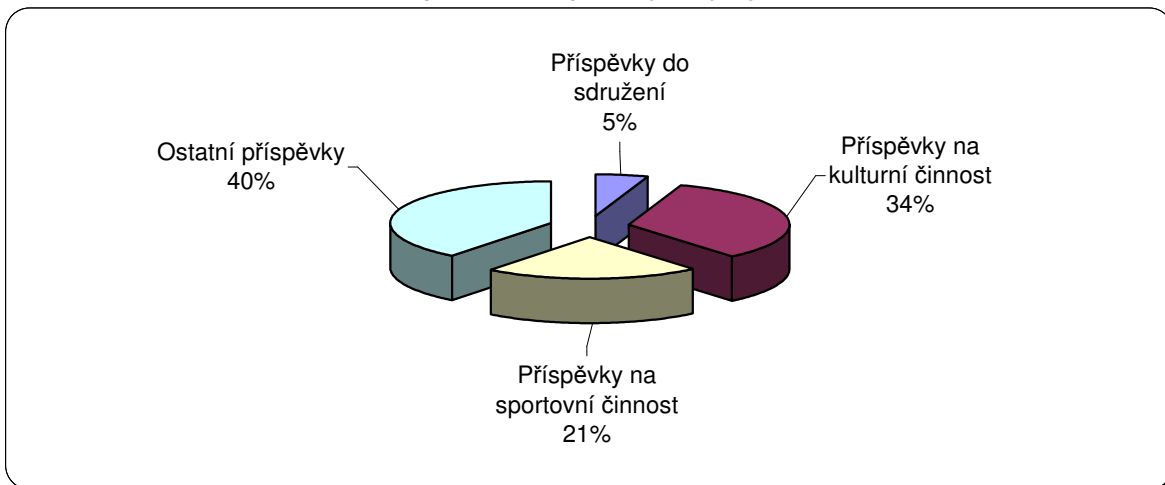
Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006
3792	5229	Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 900,00
3636	5229	Svaz města a obcí ČR	0,00	25 000,00	25 323,80
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
		Příspěvky do sdružení	0,00	54 000,00	53 723,80
3319	5499	Eliška Weissová	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Sdružení přátel KD v Boršově	25 000,00	40 000,00	40 000,00
3311	5222	Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	20 000,00	20 000,00
3315	5222	Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	32 000,00	32 000,00
3319	5212	Hudební klub DUKU DUKU	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3319	5222	Občanské sdružení WELEN	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3319	5222	Sdružení Fermáta	25 000,00	45 000,00	45 000,00
3399	5229	Kruh přátel hudby	40 000,00	72 000,00	72 000,00
3429	5499	T. Kolkop - hudební skupina Metallica revival	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5499	J. Jarůšek - flétnový soubor žáků	0,00	21 500,00	21 500,00
		Příspěvky na kulturní činnost	227 000,00	347 500,00	347 500,00
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	5229	ASK STS MO - oddíl boxu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	5229	AVZO Technické sporty	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5229	Basketbalový klub	0,00	2 500,00	2 500,00
3419	5499	Bredy s.r.o.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5499	Roman Langr	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5499	Robert Komprda - motokros	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5499	Fotbalové prázdniny - M. Komoň	0,00	12 000,00	12 000,00
3419	5499	M. Cedzo - AVSE - sebeobrana	0,00	1 000,00	1 000,00
3419	5499	Červinka Martin horolezecký oddíl	0,00	5 000,00	5 000,00
		Příspěvky na sportovní činnost	185 000,00	220 500,00	220 500,00
3319	5499	M. Kužílek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5223	Farní sbor ČCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5499	Mgr. Štefková novinářský kroužek při ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
3114	5339	Speciální škola M.T.	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3121	5339	Gymnázium Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3121	5339	Střední odborné učiliště Bernartice	0,00	2 000,00	2 000,00
3123	5339	Integrovaná střední škola	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3312	5212	Agentura Arnika, PaeDr. Marie Blažková	10 000,00	25 000,00	25 000,00
3429	5222	Sdruž. Němců -reg. skupina Hřebečko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3429	5222	Konfederace politických vězňů	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222	Svaz skautů a skautek ČR - oddíl Jevíčko	0,00	8 000,00	8 000,00
3429	5229	Římskokat. farnost Mor. Třebová, Mat.centrum Sluníčko	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	ZO Český svaz ochránců přírody	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Novofunland klub ČR	0,00	21 000,00	21 000,00
3429	5229	Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	5 000,00	5 000,00
3741	5229	Záchranná stanice "Zelené Vendolí"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3792	5229	Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
4319	5229	Svaz tělesně postižených	0,00	11 000,00	11 000,00
4319	5229	Salvia - středisko sociálních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00
4346	5222	Občanské sdružení Květná zahrada	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4346	5222	Občanské sdružení Náš Domov Koclířov	0,00	10 000,00	10 000,00
4346	5229	Charita Svitavy	0,00	10 000,00	10 000,00
4346	5229	Farní charita Polička	0,00	10 000,00	10 000,00
4346	5229	Charita Moravská Třebová	0,00	5 700,00	5 700,00
5512	5222	SDH Udánky	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5222	SDH Sušice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Ostatní příspěvky	277 000,00	406 700,00	406 700,00
		PRÍSPĚVKY CELKEM	689 000,00	1 028 700,00	1 028 423,80
		Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
3113	5331	ZŠ Palackého 1351 - celostátní výtvarná soutěž	0,00	15 000,00	15 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.ČSA	0,00	3 000,00	3 000,00
3113	5331	ZŠ Kostelní nám. 2 - školní akademie, výměnné pobyty	20 000,00	21 000,00	21 000,00
3149	5169	Sdružení přátel CVC - volnočasové aktivity dětí	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže - agility klub	0,00	4 000,00	4 000,00

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM	0,00	6 300,00	6 300,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Jiráskova	0,00	2 000,00	2 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Piaristická	0,00	3 000,00	3 000,00
4316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Sociální služby města	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Knihovna	0,00	1 000,00	1 000,00
3419	5229	Klub českých turistů	0,00	2 000,00	2 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem			20 000,00	61 300,00	61 300,00
Příspěvky celkem včetně příspěvků jednotliv. organizacím				1 090 000,00	1 089 723,80

Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2006 do jednotlivých oblastí (v % bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)



Rozbor hospodaření města k 31.12.2006 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2006	% čerpání
1.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	10 000,00	9 461,00	9 712,20	102,66%
2.	Telekomunikační propojení budov úřadu	200,00	200,00	173,00	86,50%
3.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	3 100,00	24 000,00	23 616,92	98,40%
4.	Přestavba herny stolního tenisu	1 750,00	1 750,00	1 735,46	99,17%
6.	Regenerace panelového sídliště Západní	1 560,00	4 917,00	4 881,74	99,28%
7.	Rekonstrukce zámku (nádvoří)	1 600,00	3 250,00	3 214,58	98,91%
8.	Inženýrské sítě průmyslová zóna	1 500,00	2 382,00	1 582,88	66,45%
9.	ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (1. etapa)	670,00	1 330,00	1 298,25	97,61%
10.	Rekonstrukce kotelny - muzeum 2. splátka	705,00	705,00	700,95	99,43%
11.	Parkoviště u aquaparku	1 200,00	1 200,00	1 193,09	99,42%
12.	Sociální služby - rekonstrukce střechy	600,00	770,00	763,98	99,22%
13.	Chodník Jevíčská - přeložení telefonního vedení, zaměření	50,00	50,00	52,83	105,66%
14.	Spodní stavba parkoviště ul. Jevíčská	350,00	350,00	319,52	91,29%
15.	Výkupy pozemků	200,00	300,00	0,10	0,03%
16.	Turistický informační systém (projekt rozvoje cest.ruchu)	625,00	1 250,00	1 255,30	100,42%
17.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	545,00	545,00	545,88	100,16%
18.	Investice provoz	260,00	519,09	397,22	76,52%
19.	Investice informatika	690,00	690,00	673,50	97,61%
20.	Varovný a inf. systém obce - IV.etapa (Sušice)	190,00	190,00	212,28	111,73%
21.	Varovný a inf. systém obce - V.etapa (Boršov)	0,00	500,00	482,11	96,42%
22.	Odvodnění hřbitova - III.etapa	100,00	100,00	49,70	49,70%
23.	Dokončení klubovny hasičů Sušice III.etapa	50,00	50,00	47,02	94,04%
24.	Změny územního plánu	0,00	115,00	0,00	0,00%
25.	Rekonstrukce komunikace Srnčí	0,00	535,00	534,89	99,98%
26.	Suchy poldr - Boršov a Útěchov - projektová dokumentace	0,00	300,00	282,03	94,01%
27.	TJ Slovan - inv. dotace na dostavbu zázemí pro tenis a volejbal	0,00	725,00	725,00	100,00%
28.	Prodloužení kan. stoky B k sálu Na Písku	0,00	450,00	406,02	90,23%
29.	Obnova zámeckých sklepů	0,00	3 290,00	3 266,44	99,28%
30.	Penzion - zlepšení tepelně izolačních vlastností, odvodnění sklepů	0,00	85,00	82,30	96,82%
31.	Rekostrukce strav. zařízení (ZŠ Palackého) - kolaudační závada	0,00	100,00	100,00	100,00%
32.	ZŠ Palackého - bezbariérový přístup	0,00	555,00	555,84	100,15%
33.	Kulturní dům Boršov	0,00	430,00	394,43	91,73%
34.	Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)	0,00	90,00	88,46	98,29%
35.	Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)	0,00	280,00	281,21	100,43%
36.	Autobusová Zastávka Boršov	0,00	125,00	121,94	97,55%
37.	Pohřebnictví - zřízení sociálního zázemí	0,00	215,00	214,87	99,94%
INVESTICE z vlastních zdrojů		25 945,00	61 804,09	59 961,94	97,02%

Rozbor hospodaření města k 31.12.2006 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2006	% čerpání
1.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99 - dokončení z roku 2005	0,00	300,00	295,96	98,65%
2.	Zateplení střechy Západní 17-19	1 300,00	0,00	0,00	-
3.	Zbudování etážového topení na tuhá paliva - Bránská 17	90,00	90,00	90,00	100,00%
4.	Rekonstrukce výtahů - Jiráskova 97	700,00	400,00	0,00	0,00%
5.	Rekonstrukce plynových soustav v předaných bytech	150,00	150,00	0,00	0,00%
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		2 240,00	940,00	385,96	41,06%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		28 185,00	62 744,09	60 347,90	96,18%
p.č.	Rozsáhlejší opravy investičního majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2006	% čerpání
1.	Fasáda Latinská škola (Kostelní nám. 1/25)	225,00	436,00	422,73	96,96%
2.	Poštovní 1 - statické zajištění (soukromý vlastník)	650,00	498,00	498,00	100,00%
3.	Fasáda radnice TGM 29/32 (zadní trakt)	200,00	370,00	381,89	103,21%
4.	Radnice TGM 29/32 (kamenné patky vstupního portálu)	0,00	59,00	59,49	100,83%
5.	MÚ Olomoucká (oprava střechy a komína)	60,00	120,00	120,00	100,00%
6.	Prampouchy na nám. T.G. Masaryka	80,00	100,00	87,54	87,54%
7.	Hradby - Marxova, Ztracená	70,00	140,00	140,00	100,00%
8.	Sousoší Olivetská hora	195,00	0,00	0,00	-
9.	Renesanční protál pod zámkem	0,00	571,00	571,20	100,04%
10.	Hradby pod zámkem	600,00	787,00	785,98	99,87%
11.	Kostel povýšení svatého kříže (církve)	10,00	20,00	20,00	100,00%
12.	Hvězdní 4 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	0,00	22,00	20,50	93,18%
13.	Čs. armády 5 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	0,00	55,00	54,20	98,55%
14.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR - ostatní vlastníci	0,00	639,00	636,80	99,66%
15.	Výměna střešních oken Nádražní 17,19	0,00	505,00	505,17	100,03%
16.	Výměna střešních oken Školní 2,4	0,00	160,00	153,92	96,20%
17.	Krátká 4/80 - restaurování ostění vstupních dveří (spol. vlastníků)	0,00	93,00	93,00	100,00%
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		2 090,00	4 575,00	4 550,42	99,46%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2006 (v tis. Kč)

*** dle oblastí ***

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění
Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	10 000,00	9 461,00	9 712,20	102,66%
Rekonstrukce zámku (nádvoří)	1 600,00	3 250,00	3 214,58	98,91%
Obnova zámeckých sklepů	0,00	3 290,00	3 266,44	99,28%
Fasáda Latinská škola (Kostelní nám. 1/25)	225,00	436,00	422,73	96,96%
Poštovní 1 - statické zajištění (soukromý vlastník)	650,00	498,00	498,00	100,00%
Fasáda radnice TGM 29/32 (zadní trakt)	200,00	370,00	381,89	103,21%
Radnice TGM 29/32 (kamenné patky vstupního portálu)	0,00	59,00	59,49	100,83%
MÚ Olomoucká (oprava střechy a komína)	60,00	120,00	120,00	100,00%
Prampouchy na nám. T.G. Masaryka	80,00	100,00	87,54	87,54%
Hradby - Marxova, Ztracená	70,00	140,00	140,00	100,00%
Sousoší Olivetská hora	195,00	0,00	0,00	-
Renesanční protál pod zámkem	0,00	571,00	571,20	100,04%
Hradby pod zámkem	600,00	787,00	785,98	99,87%
Kostel povýšení svatého kříže (církve)	10,00	20,00	20,00	100,00%
Hvězdní 4 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	0,00	22,00	20,50	93,18%
Čs. armády 5 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	0,00	55,00	54,20	98,55%
Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR - ostatní vlastníci	0,00	639,00	636,80	99,66%
Výměna střešních oken Nádražní 17,19	0,00	505,00	505,17	100,03%
Výměna střešních oken Školní 2,4	0,00	160,00	153,92	96,20%
Krátká 4/80 - restaurování ostění vstupních dveří (spol. vlastníků)	0,00	93,00	93,00	100,00%
Zachování a obnova kulturních památek	13 690,00	20 576,00	20 743,64	100,81%
Regenerace panelového sídliště Západní	1 560,00	4 917,00	4 881,74	99,28%
Zateplení střechy Jiráskova 97/99 - dokončení z roku 2005	0,00	300,00	295,96	98,65%
Zateplení střechy Západní 17-19	1 300,00	0,00	0,00	-
Zbudování etážového topení na tuhá paliva - Bránská 17	90,00	90,00	90,00	100,00%
Rekonstrukce výtahů - Jiráskova 97	700,00	400,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce plynových soustav v předaných bytech	150,00	150,00	0,00	0,00%
Bytové hospodářství	3 800,00	5 857,00	5 267,70	89,94%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2006 (v tis. Kč)

*** dle oblastí ***

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění
Přestavba herny stolního tenisu	1 750,00	1 750,00	1 735,46	99,17%
ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (1. etapa)	670,00	1 330,00	1 298,25	97,61%
Parkoviště u aquaparku	1 200,00	1 200,00	1 193,09	99,42%
TJ Slovan - inv. dotace na dostavbu zázemí pro tenis a volejbal	0,00	725,00	725,00	100,00%
Rekonstrukce strav. zařízení (ZŠ Palackého) - kolaudační závada	0,00	100,00	100,00	100,00%
ZŠ Palackého - bezbariérový přístup	0,00	555,00	555,84	100,15%
Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)	0,00	90,00	88,46	98,29%
Školství, sport, volný čas	3 620,00	5 750,00	5 696,10	99,06%
Telekomunikační propojení budov úřadu	200,00	200,00	173,00	86,50%
Investice provoz	260,00	519,09	397,22	76,52%
Investice informatika	690,00	690,00	673,50	97,61%
Místní správa	1 150,00	1 409,09	1 243,72	88,26%
Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	3 100,00	24 000,00	23 616,92	98,40%
Inženýrské sítě průmyslová zóna	1 500,00	2 382,00	1 582,88	66,45%
Chodník Jevíčská - přeložení telefonního vedení, zaměření	50,00	50,00	52,83	105,66%
Spodní stavba parkoviště ul. Jevíčská	350,00	350,00	319,52	91,29%
Rekonstrukce komunikace Srnčí	0,00	535,00	534,89	99,98%
Prodloužení kan. stoky B k sálu Na Písku	0,00	450,00	406,02	90,23%
Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)	0,00	280,00	281,21	100,43%
Autobusová Zastávka Boršov	0,00	125,00	121,94	97,55%
Infrastruktura, silnice a komunikace	5 000,00	28 172,00	26 916,21	95,54%
Rekonstrukce kotelny - muzeum 2. splátka	705,00	705,00	700,95	99,43%
Sociální služby - rekonstrukce střechy	600,00	770,00	763,98	99,22%
Výkupy pozemků	200,00	300,00	0,10	0,03%
Turistický informační systém (projekt rozvoje cest.ruchu)	625,00	1 250,00	1 255,30	100,42%
Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu	545,00	545,00	545,88	100,16%
Varovný a inf. systém obce - IV.etapa (Sušice)	190,00	190,00	212,28	111,73%
Varovný a inf. systém obce - V.etapa (Boršov)	0,00	500,00	482,11	96,42%
Odvodnění hřbitova - III.etapa	100,00	100,00	49,70	49,70%
Dokončení klubovny hasičů Sušice III.etapa	50,00	50,00	47,02	94,04%
Změny územního plánu	0,00	115,00	0,00	0,00%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2006 (v tis. Kč)

*** dle oblastí ***

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění
Suchý poldr - Boršov a Útěchov - projektová dokumentace	0,00	300,00	282,03	94,01%
Penzion - zlepšení tepelně izolačních vlastností, odvodnění sklepů	0,00	85,00	82,30	96,82%
Kulturní dům Boršov	0,00	430,00	394,43	91,73%
Pohřebnictví - zřízení sociálního zázemí	0,00	215,00	214,87	99,94%
Ostatní investice	3 015,00	5 555,00	5 030,95	90,57%
Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem	30 275,00	67 319,09	64 898,32	96,40%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2006 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2006
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Rekonstrukce přístupové cesty k zámku	5 197,93		4 514,27		9 712,20
2.	Telekomunikační propojení budov úřadu			173,00		173,00
3.	Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová	12 331,00	10 000,00	1 285,92		23 616,92
4.	Přestavba herny stolního tenisu			1 735,46		1 735,46
5.	Regenerace panelového sídliště Západní	3 157,00		1 724,74		4 881,74
6.	Rekonstrukce zámku (nádvoří)	1 565,00		1 649,58		3 214,58
7.	Inženýrské sítě průmyslová zóna	882,00		700,88		1 582,88
8.	ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (1. etapa)			1 298,25		1 298,25
9.	Rekonstrukce kotelny - muzeum 2. splátka			700,95		700,95
10.	Parkoviště u aquaparku			1 193,09		1 193,09
11.	Sociální služby - rekonstrukce střechy			763,98		763,98
12.	Chodník Jevíčská - přeložení telefonního vedení, zaměření			52,83		52,83
13.	Spodní stavba parkoviště ul. Jevíčská			319,52		319,52
14.	Výkupy pozemků			0,10		0,10
15.	Turistický informační systém (projekt rozvoje cest.ruchu)	625,00		630,30		1 255,30
16.	Sběrové dvory - spolupodíl města na real. projektu			545,88		545,88
17.	Investice provoz	209,09		188,13		397,22
18.	Investice informatika			673,50		673,50
19.	Varovný a inf. systém obce - IV.etapa (Sušice)			212,28		212,28
20.	Varovný a inf. systém obce - V.etapa (Boršov)			482,11		482,11
21.	Odvodnění hřbitova - III.etapa			49,70		49,70
22.	Dokončení klubovny hasičů Sušice III.etapa			47,02		47,02
23.	Změny územního plánu			0,00		0,00
24.	Rekonstrukce komunikace Srnčí	267,00	80,00	187,89		534,89
25.	Suchý poldr - Boršov a Útěchov - projektová dokumentace	200,00		82,03		282,03
26.	TJ Slovan - inv. dotace na dostavbu zázemí pro tenis a volejbal			725,00		725,00
27.	Prodloužení kan. stoky B k sálu Na Písku			406,02		406,02
28.	Obnova zámeckých sklepů	2 590,00		676,44		3 266,44
29.	Penzion - zlepšení tepelně izolačních vlastností, odvodnění sklepů			82,30		82,30
30.	Rekostrukce strav. zařízení (ZŠ Palackého) - kolaudační závada			100,00		100,00
31.	ZŠ Palackého - bezbariérový přístup			555,84		555,84
32.	Kulturní dům Boršov			394,43		394,43
33.	Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)			88,46		88,46

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2006 (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.	Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)			281,21		281,21
35.	Autobusová Zastávka Boršov			121,94		121,94
36.	Pohřebnictví - zřízení sociálního zázemí			214,87		214,87
37.	Zateplení střechy Jiráskova 97/99 - dokončení z roku 2005				295,96	295,96
38.	Zbudování etážového topení na tuhá paliva - Bránská 17				90,00	90,00
Investice CELKEM		27 024,02	10 080,00	22 857,92	385,96	60 347,90

P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2005
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Fasáda Latinská škola (Kostelní nám. 1/25)	211,00		211,73		422,73
2.	Poštovní 1 - statické zajištění (soukromý vlastník)	498,00		0,00		498,00
3.	Fasáda radnice TGM 29/32 (zadní trakt)	170,00		211,89		381,89
4.	Radnice TGM 29/32 (kamenné patky vstupního portálu)	59,00		0,49		59,49
5.	MÚ Olomoucká (oprava střechy a komína)	60,00		60,00		120,00
6.	Prampouchy na nám. T.G. Masaryka	20,00		67,54		87,54
7.	Hradby - Marxova, Ztracená	70,00		70,00		140,00
8.	Renesanční protál pod zámkem	308,00		263,20		571,20
9.	Hradby pod zámkem	145,00		640,98		785,98
10.	Kostel povýšení svatého kříže (církev)	10,00		10,00		20,00
11.	Hvězdní 4 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	17,00		3,50		20,50
12.	Čs. armády 5 - oprava klempířských prvků (spol. vlastníků)	45,00		9,20		54,20
13.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR - ostatní vlastníci	454,00		182,80		636,80
14.	Výměna střešních oken Nádražní 17,19			505,17		505,17
15.	Výměna střešních oken Školní 2,4			153,92		153,92
16.	Krátká 4/80 - restaurování ostění vstupních dveří (spol. vlastníků)	93,00		0,00		93,00
Rozsáhlejší opravy CELKEM		2 160,00	0,00	2 390,42	0,00	4 550,42

Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM	29 184,02	10 080,00	25 248,34	385,96	64 898,32
podíl na celkových investičních výdajích	44,97%	15,53%	38,90%	0,59%	
podíl na celkových investičních výdajích	44,97%	15,53%	39,50%		

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

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

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2006 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)											
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ČS a.s.	Jistina 4 300,00		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00			
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 022,74	161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	4,00			
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 300,00	3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 020,00	200,00	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 1 649,45		2,71	706,32	532,57	312,31	95,54				
Zůstatek dluhu k 31.12.			13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00				
ČS a.s.	Jistina 2 000,00			347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85		
rekonstrukce náměstí	Úrok 354,60			110,98	90,09	68,67	47,51	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	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 3 955,00			91,50	750,08	720,56	647,67	574,87	501,98	429,08	394,12
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	9 136,00
ČS a.s.	Jistina 14 000,00					40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 647,85				345,08	552,92	513,23	429,04	338,31	245,56	153,83
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	2 360,00
SFŽP	Jistina 1 564,30					132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00				27,08	40,00	5,00	10,00	7,00	5,00	3,00
Zůstatek dluhu k 31.12.					1 564,30	1 432,30	1 333,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 864,30	161,78	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 224,15	5 712,08	5 275,64	5 146,95
Jistina CELKEM		11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,71	4 943,58	4 961,12
Úroky CELKEM		2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 302,89	1 096,20	903,90	757,66
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		19 444,66	15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 755,98	10 663,91	5 847,48	5 718,78
Úvěrové závazky k 31.12.		64 239,56	65 888,31	71 250,59	57 773,60	40 773,21	38 736,65	26 603,56	19 355,85	16 732,27	14 091,15
leasing		412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	700,00	400,00	400,00	400,00
dluhová služba CELKEM		19 856,93	15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 455,98	11 063,91	6 247,48	6 118,78
dluhová základna		196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	160 000,00	163 000,00	166 000,00	169 000,00
dluhová služba		10,12%	7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	7,69%	10,28%	6,79%	3,76%	3,62%

Pozn.:

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

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

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	39 791,83	34 594,48			210,00		991 902,31	3 669,43	1 070 168,05
Spotřeba elektrické energie	100 189,24	109 229,38	14 731,85	25 000,00				18 907,28	268 057,75
Spotřeba vody	70 472,34	34 745,08	371,43		1 801,00			3 545,89	110 935,74
Spotřeba plynu			250 000,00	224 433,44					474 433,44
Opravy a udržování - běžné	77 257,74	100 061,18	4 812,50	2 245,00	5 051,60		2 915 299,68	103 348,92	3 208 076,62
Opravy a udržování - nad 20.000,- Kč							1 565 291,73	905 229,69	2 470 521,42
Opravy a udržování - revize			840,31	840,40			181 518,40	2 950,00	186 149,11
Opravy a udržování - neobsazené byty							62 764,20	3 115,16	65 879,36
Ostatní služby	112 009,68	92 066,53	116 508,85	50 767,00			311 632,04	70 696,75	753 680,85
Ostatní služby - teplo a TUV	58 308,00	272 714,00							331 022,00
Ost. služby - popl. za správu	8 999,79	14 399,67	2 399,95		29 999,35		776 641,60	73 326,39	905 766,75
Ostatní daně a poplatky									0,00
Ost. finanční náklady - bank.p poplatky								137 561,25	137 561,25
Ost. fin. náklady - el.energie r. 2005	4 036,34	1 062,39	57,36	8 796,76	2 405,07	129 118,00	156 874,79	44 540,65	346 891,36
Náklady dle středisek CELKEM	471 064,96	658 872,71	389 722,25	312 082,60	39 467,02	129 118,00	6 961 924,75	1 366 891,41	10 329 143,70

Výnosová položka									Výnosy CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	kotelna Josefská 12	kotelna zámek	Zámek	Svitavská kotelna	byty	nebytové prostory	
Tržby z nájmu	450 317,50	799 551,00	205 964,95	298 797,88			8 912 134,91	2 332 152,20	12 998 918,44
Ostatní finanční výnosy	1,50	3,88	0,85	0,31	0,56		52 539,21	25 005,37	77 551,68
Pokuty a penále							52 438,50		52 438,50
Úroky							1 877,99		1 877,99
Výnosy dle středisek CELKEM	450 319,00	799 554,88	205 965,80	298 798,19	0,56	0,00	9 018 990,61	2 357 157,57	13 130 786,61

Hospodářský výsledek	-20 745,96	140 682,17	-183 756,45	-13 284,41	-39 466,46	-129 118,00	2 057 065,86	990 266,16	2 801 642,91
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------