

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)	
Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet na r. 2004
* běžné	236 478,20
* investiční (kapitálové) příjmy	30 841,50
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	267 319,70
FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech (FRB, FRR a SF)	2 050,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	14 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	283 369,70
* provozní (běžné)	230 538,20
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 490,00
* investiční výdaje	35 301,50
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	268 329,70
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	15 040,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	283 369,70
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% k UR	Rozpočet na r.2004
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 000,00	16 000,00	15 382,25	96,14%	16 200,00
Fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - podle počtu zaměstnanců	1 500,00	1 500,00	1 532,48	102,17%	1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celkového výnosu)	2 200,00	2 200,00	2 127,03	96,68%	2 300,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 033,15	129,14%	900,00
Právnických osob	17 700,00	17 700,00	17 824,35	100,70%	17 900,00
Daň z přidané hodnoty	25 900,00	25 900,00	26 853,71	103,68%	28 100,00
Sdílené daně CELKEM	64 100,00	64 100,00	64 752,97	101,02%	66 900,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 500,00	2 500,00	4 302,11	172,08%	2 600,00
Daň z nemovitostí	3 400,00	3 400,00	5 005,25	147,21%	3 500,00
Výlučné daně CELKEM	5 900,00	5 900,00	9 307,36	157,75%	6 100,00
Daně CELKEM	70 000,00	70 000,00	74 060,33	105,80%	73 000,00
Poplatek za komunální odpad	4 100,00	4 100,00	4 101,13	100,03%	4 200,00
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz rozbor hospodaření)	2 000,00	1 600,00	1 761,36	110,09%	2 800,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 350,00	1 350,00	1 260,71	93,39%	1 200,00
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	40,00	20,00	16,85	84,25%	15,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15,00	15,00	11,81	78,73%	10,00
Poplatek ze psů	170,00	170,00	174,99	102,94%	170,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,00	415,00	103,64	24,97%	100,00
Odvod výnosů z VHP	900,00	970,00	970,65	100,07%	900,00
Poplatek ze vstupného	80,00	80,00	67,05	83,81%	70,00
Správní a místní poplatky CELKEM	9 005,00	8 720,00	8 468,19	97,11%	9 465,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	79 005,00	78 720,00	82 528,52	104,84%	82 465,00

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% k UR	Rozpočet na r.2004
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu	75 404,80	80 302,80	80 302,79	100,00%	81 564,20
Neinvest. dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy - ter. soc pracovníci	0,00	268,00	268,00	100,00%	160,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - úroky z hyp. úvěrů	200,00	520,00	508,50	97,79%	320,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	380,00	570,00	583,84	102,43%	455,00
* za dojíždějící žáky	350,00	540,00	518,50	96,02%	400,00
* za výkon pečovatelské služby	30,00	30,00	41,34	137,80%	35,00
* za výkon přenesené působnosti	0,00	0,00	24,00	-	20,00
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	56 801,00	52 094,00	52 094,00	100,00%	54 625,00
* na výplaty mezd a ost. neinv. nákladů školských zařízení (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ)	51 700,00	46 993,00	46 993,00	100,00%	49 350,00
* na provoz DD	5 101,00	5 101,00	5 101,00	100,00%	5 275,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	450,00	450,00	1 236,02	274,67%	400,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	133 235,80	134 204,80	134 993,15	100,59%	137 524,20
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	70,00	70,00	103,01	147,16%	100,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	120,00	219,25	257,10	117,26%	150,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	1 250,00	1 332,00	1 239,15	93,03%	1 130,00
Příjmy z pronájmu majetku - MAR-TECH, s.r.o.	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	800,00
Příjmy z pronájmu majetku - VČE, a.s.	3 256,00	3 256,00	3 256,00	100,00%	780,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 000,00	7 000,00	6 586,31	94,09%	7 500,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	12 746,00	12 927,25	12 491,57	96,63%	10 460,00
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	0,00	0,00	340,00	-	300,00
Školné v MŠ	405,00	405,00	390,88	96,51%	383,00
* MŠ Piaristická	130,00	130,00	114,88	88,37%	115,00
* MŠ Jiráskova	145,00	145,00	147,84	101,96%	145,00
* MŠ Boršov	22,00	22,00	22,08	100,36%	20,00
* MŠ Sušice	23,00	23,00	20,64	89,74%	18,00
* MŠ Tyršova	85,00	85,00	85,44	100,52%	85,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	0,00	87,42	87,42	100,00%	90,00
Školné v družinách ZŠ	141,00	141,00	142,90	101,35%	136,00
* ZŠ, ul.ČSA	23,00	23,00	25,20	109,57%	23,00
* ZŠ, ul.Palackého	71,00	71,00	72,10	101,55%	70,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	47,00	47,00	45,60	97,02%	43,00
Propagační materiál	100,00	50,00	36,37	72,74%	25,00
Příjmy z provozu koupaliště	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15,00	5,00	1,77	35,40%	2,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	671,00	698,42	1 009,34	144,52%	3 446,00

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% k UR	Rozpočet na r.2004
Přijaté sankční platby	135,00	135,00	172,93	128,10%	426,00
* Stavební úřad	10,00	10,00	0,70	7,00%	1,00
* Odbor finanční	5,00	5,00	2,04	40,80%	5,00
* Životní prostředí	20,00	20,00	11,00	55,00%	10,00
* Městská policie	60,00	60,00	51,90	86,50%	60,00
* Odbor dopravy	0,00	0,00	0,00	-	300,00
* Přestupky	40,00	40,00	107,29	268,23%	50,00
Příjmy z úroků	300,00	526,00	749,26	142,44%	300,00
Splátky půjček	1 600,00	1 600,00	1 537,69	96,11%	1 560,00
* do fondu rozvoje bydlení (jistina a úroky)	1 400,00	1 400,00	1 317,99	94,14%	1 350,00
* do sociálního fondu města	200,00	200,00	219,70	109,85%	210,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	300,00	550,04	697,71	126,85%	297,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	15 752,00	16 436,71	16 658,50	101,35%	16 489,00
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	227 992,80	229 361,51	234 180,17	102,10%	236 478,20

Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00	3 300,00	3 255,47	98,65%	3 020,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 000,00	2 390,00	2 900,25	121,35%	2 430,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 900,00	1 900,00	1 475,07	77,64%	1 220,00
Investiční dotace ze SFŽP - tepelná čerpadla koupaliště	0,00	0,00	0,00	-	4 171,50
Investiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy (na rek. sportovišť)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
Ostatní investiční příjmy	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 900,00	17 590,00	17 630,79	100,23%	30 841,50
Celkové rozpočtové příjmy	234 892,80	246 951,51	251 810,96	101,97%	267 319,70

Rozpočet daní na rok 2004

Daňový příjem	SR 2003	Rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	Predikce k 31.12.2003	SR 2004	Rozpočet 2004
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (podle přepočteného stavu obyvatel)	16 129	16 000	15 382	15 731	16 717	16 200
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 609	1 500	1 533	1 570	1 633	1 500
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle přepočteného stavu obyvatel)	2 368	2 200	2 127	2 318	2 547	2 300
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby (podle přepočteného stavu obyvatel)	977	800	1 033	993	955	900
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi (podle přepočteného stavu obyvatel)	17 752	17 700	17 824	18 348	18 149	17 900
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty (podle přepočteného stavu obyvatel)	26 296	25 900	26 854	26 992	28 657	28 100
Sdílené daně CELKEM	65 131	64 100	64 753	65 952	68 658	66 900
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	2 500	4 302	-	-	2 600
Daň z nemovitostí	-	3 400	5 005	-	-	3 500
Výlučné daně CELKEM	-	5 900	9 307	0	-	6 100
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	65 131	70 000	74 060	65 952	68 658	73 000
Vysvětlivky:						
SR 2003	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2003					
rozpočet 2003	původní schválený rozpočet na rok 2003					
skutečnost k 31.12.2003	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2003					
predikce k 31.12.2003	poslední predikce příjmů z daní města k 31.12.2003 dle odhadů MF ČR					
SR 2004	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2004					
návrh rozpočtu 2004	návrh rozpočtu města na rok 2004					

Rozpočet města Moravské Třebové na r.2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Požadavek rozpočtu na r.2004	Rozpočet na r.2004 (v tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2004 celkem	
ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA									
Dotace Technickým službám	2 470,00	2 447,00	2 425,17	99,11%	5 235,00	4 955,00		4 955,00	
* řádný příspěvek na financování nákladů sport. zařízení	970,00	795,00	1 017,00	127,92%	1 555,00	1 465,00		1 465,00	44,05%
* příspěvek na správu koupaliště	340,00	330,00	414,87	125,72%	2 690,00	2 500,00		2 500,00	
* příspěvek na fin. nájemného vůči městu	1 160,00	1 322,00	993,30	75,14%	990,00	990,00		990,00	
Silnice a komunikace	3 450,00	3 150,00	2 450,12	77,78%	8 050,00	3 050,00		3 050,00	
* zimní údržba komunikací	700,00	700,00	403,67	57,67%	1 060,00	980,00		980,00	142,77%
* běžná údržba a opravy komunikací	2 750,00	2 450,00	2 046,45	83,53%	6 990,00	2 070,00		2 070,00	1,15%
Veřejné osvětlení	2 665,00	2 574,00	2 538,60	98,62%	3 601,00	2 790,00		2 790,00	
* elektrická energie	1 100,00	990,00	1 051,05	106,17%	1 100,00	1 100,00		1 100,00	4,66%
* běžná údržba a opravy	1 565,00	1 584,00	1 487,55	93,91%	2 501,00	1 690,00		1 690,00	13,61%
Pohřebnictví - TS, příspěv. organizace	626,00	595,00	614,29	103,24%	1 640,00	1 440,00		1 440,00	
* příspěvek na provoz	614,00	583,00	602,23	103,30%	1 078,00	878,00		878,00	45,79%
* příspěvek na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	12,06	100,50%	12,00	12,00		12,00	
* mimořádný příspěvek na odvodnění hřbitova	0,00	0,00	0,00	-	550,00	550,00		550,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 460,00	4 460,00	4 644,98	104,15%	4 530,00	4 530,00		4 530,00	
* vyvážení popelnic občanům	2 000,00	2 000,00	2 106,27	105,31%	2 055,00	2 055,00		2 055,00	-2,43%
* provoz sběr. dvora a odvoz sběrných kontejnerů	2 460,00	2 460,00	2 538,71	103,20%	2 475,00	2 475,00		2 475,00	-2,51%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 720,00	4 720,00	3 505,23	74,26%	5 690,00	4 710,00		4 710,00	
* úklid města	2 000,00	2 000,00	1 883,86	94,19%	1 960,00	1 960,00		1 960,00	4,04%
* péče o veřejnou zeleň	2 720,00	2 720,00	1 621,37	59,61%	3 730,00	2 750,00		2 750,00	69,61%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	18 391,00	17 946,00	16 178,39	90,15%	28 746,00	21 475,00		21 475,00	32,74%
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, PITNÁ VODA									
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	0,00	0,00%	10,00	10,00		10,00	
Vybavení ČOV (změna legislativy)	0,00	0,00	0,00	-	106,00	106,00		106,00	
ODPADNÍ VODY CELKEM	10,00	10,00	0,00	0,00	116,00	116,00		116,00	

Rozpočet města Moravské Třebové na r.2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Požadavek rozpočtu na r.2004	Rozpočet na r.2004 (v tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2004 celkem	
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST									
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	2 828,50	2 901,52	2 901,52	100,00%	2 829,00	2 598,50	472,00	3 070,50	5,82%
* MŠ Piaristická	775,00	808,30	808,30	100,00%	900,00	875,00		875,00	8,25%
* MŠ Piaristická (vybrané školné)	130,00	130,00	130,00	100,00%			115,00	115,00	
* MŠ Boršov	325,00	295,00	295,00	100,00%	370,00	340,00		340,00	15,25%
* MŠ Boršov (vybrané školné)	24,00	24,00	24,00	100,00%			20,00	20,00	
* MŠ Sušice	123,00	92,00	92,00	100,00%	150,00	130,00		130,00	41,30%
* MŠ Sušice (vybrané školné)	23,00	23,00	23,00	100,00%			18,00	18,00	
* MŠ Jiráskova	865,00	898,30	898,30	100,00%	970,00	940,00		940,00	4,64%
* MŠ Jiráskova (vybrané školné)	145,00	145,00	145,00	100,00%			145,00	145,00	
* MŠ Tyršova	330,00	310,00	310,00	100,00%	350,00	310,00		310,00	0,00%
* MŠ Tyršova (vybrané školné)	85,00	85,00	85,00	100,00%			85,00	85,00	
* MŠ Piaristická (dotace na odpisy)	0,00	55,28	55,28	100,00%	56,00		56,00	56,00	
* MŠ Jiráskova (dotace na odpisy)	0,00	32,14	32,14	100,00%	33,00		33,00	33,00	
* doplatky nákladů MŠ Jiráskova z roku 2003	3,50	3,50	3,50	100,00%		3,50		3,50	
Mateřské školky (fin. příspěv. na úhradu mezd)	12 675,00	11 278,00	11 278,00	100,00%			11 840,00	11 840,00	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	5 928,00	5 362,00	5 362,00	100,00%			5 630,00	5 630,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	6 747,00	5 916,00	5 916,00	100,00%			6 210,00	6 210,00	
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	8 107,00	7 744,40	7 744,10	100,00%	8 799,00	8 019,00	136,00	8 155,00	5,30%
* ZŠ, ul.ČSA	1 137,00	1 073,00	1 073,00	100,00%	1 200,00	1 102,00		1 102,00	2,70%
* ZŠ, ul.ČSA (vybrané školné za školní družinu)	23,00	23,00	25,20	109,57%			23,00	23,00	
* ZŠ, ul.ČSA (přísp. na provoz těl. na ul.Olomoucké)	200,00	200,00	200,00	100,00%	235,00	225,00		225,00	12,50%
* ZŠ, ul.Palackého (včetně refundace mzdy)	5 097,00	4 875,40	4 875,40	100,00%	5 814,00	5 197,00		5 197,00	6,60%
* ZŠ, ul.Palackého (vybrané školné za škol. družinu)	71,00	71,00	69,90	98,45%			70,00	70,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 532,00	1 455,00	1 455,00	100,00%	1 550,00	1 495,00		1 495,00	2,75%
* ZŠ, Kostelní nám. (vybrané školné za škol. družinu)	47,00	47,00	45,60	97,02%			43,00	43,00	
Základní školy (fin. příspěvek na úhradu mezd)	33 605,00	30 095,00	30 095,00	100,00%		0,00	31 610,00	31 610,00	
* ZŠ, ul.ČSA	5 694,00	5 391,00	5 391,00	100,00%			5 660,00	5 660,00	
* ZŠ, ul.Palackého	19 517,00	16 884,00	16 884,00	100,00%			17 730,00	17 730,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	8 394,00	7 820,00	7 820,00	100,00%			8 220,00	8 220,00	
Stipendia	70,00	70,00	81,00	115,71%		85,00		85,00	
Dům dětí a mládeže	1 906,00	1 773,60	1 773,44	99,99%	653,00	570,00	1 320,00	1 890,00	
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	533,00	517,60	517,44	99,97%	603,00	520,00		520,00	0,46%
* mimořádná dotace na opravu kanalizace	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
* fin. příspěvek na úhradu mzdových nákladů	1 373,00	1 256,00	1 256,00	100,00%			1 320,00	1 320,00	

Rozpočet města Moravské Třebové na r.2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Požadavek rozpočtu na r.2004	Rozpočet na r.2004 (v tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2004 celkem	
Základní umělecká škola	4 793,00	5 092,00	5 092,00	100,00%	1 628,00	1 588,00	4 580,00	6 168,00	
* příspěvek na činnost organizace	350,00	332,00	332,00	100,00%	440,00	400,00		400,00	14,29%
* příspěvek na úhradu energetických nákladů	0,00	0,00	0,00	-	380,00	380,00		380,00	
* mim. příspěvek na zabezpečovací systém	0,00	0,00	0,00	-	70,00	70,00		70,00	
* mim. přísp. na vybavení nových prostor na zámku	396,00	396,00	396,00	100,00%	738,00	738,00		738,00	
* příspěvek na mzdy	4 047,00	4 364,00	4 364,00	100,00%			4 580,00	4 580,00	
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	63 984,50	58 954,52	58 965,06		13 909,00	12 860,50	49 958,00	62 818,50	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA									
Informační centrum města	620,00	620,00	610,23	98,42%	680,00	680,00		680,00	
* příspěvek na činnost informačního centra	260,00	260,00	253,13	97,36%	305,00	305,00		305,00	20,49%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	360,00	360,00	357,10	99,19%	375,00	375,00		375,00	5,01%
Městská knihovna	2 058,00	1 954,00	1 954,00	100,00%	2 306,00	516,00	1 790,00	2 306,00	
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	734,00	549,00	549,00	100,00%	480,00		480,00	480,00	-12,57%
* příspěvek na úhradu energetických nákladů	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00		200,00	
* příspěvek na úhradu mzđ. nákladů (vč. odvodů)	1 324,00	1 405,00	1 405,00	-	1 626,00	316,00	1 310,00	1 626,00	15,73%
Kulturní služby města	7 035,00	6 683,00	6 683,00	100,00%	8 518,00	7 815,00	0,00	7 815,00	
* Kulturní centrum	3 300,00	3 137,00	3 137,00	100,00%	3 886,50	3 864,50		3 864,50	23,19%
* Muzeum	1 560,00	1 480,00	1 480,00	100,00%	1 758,50	1 607,50		1 607,50	8,61%
* Zámek	2 175,00	2 066,00	2 066,00	100,00%	2 873,00	2 343,00		2 343,00	13,41%
Sbor pro občanské záležitosti	90,00	90,00	81,40	90,44%	90,00	90,00		90,00	
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	287,88	99,27%	290,00	290,00		290,00	
Propagace města	540,00	651,50	602,87	92,54%	610,00	510,00		510,00	-15,40%
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	10 633,00	10 288,50	10 219,38	99,33%	12 494,00	9 901,00	1 790,00	11 691,00	
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST									
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	2 718,00	2 768,00	2 703,12	97,66%	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	
* na činnost tělovýchovné jednoty (včetně KČT)	1 350,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	885,00	885,00		885,00	
* na financování nákladů sportovních zařízení	1 220,00	1 220,00	1 155,91	94,75%	1 363,00	1 363,00		1 363,00	17,92%
* na energie sportovních zařízení	0,00	0,00	0,00	-	600,00	600,00		600,00	
* na dopravu na žák. turnaj do Staufenbergu	25,00	25,00	25,00	100,00%	25,00	25,00		25,00	
* na pořádání mezinár. žák. turnaje	50,00	50,00	50,00	100,00%	60,00	60,00		60,00	
* na seriál Cykloman 2004	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00	
* na korbál	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00	
* na odměnu správce tělocvičny a bazénu	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
* na olympiádu PK	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00	
* na odměny trenérům	63,00	63,00	62,21	98,75%	432,00	432,00		432,00	

Rozpočet města Moravské Třebové na r.2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Požadavek rozpočtu na r.2004	Rozpočet na r.2004 (v tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2004 celkem	
Energetické náklady sportovních areálů	1 220,00	1 629,05	1 553,60	95,37%	0,00	800,00	0,00	800,00	
* el. energie (chlazení ZS)	940,00	1 349,05	1 267,34	93,94%		800,00		800,00	
* plyn (budovy v areálu TJ SLOVAN)	280,00	280,00	286,26	102,24%		0,00		0,00	
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	3 938,00	4 397,05	4 256,72		3 435,00	4 235,00		4 235,00	
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST									
Územní plánování (projekty a studie)	170,00	161,00	152,45	94,69%	200,00	200,00		200,00	31,19%
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	120,00	240,70	226,31	94,02%	60,00	60,00		60,00	
Centrum volného času	527,00	576,00	524,70	91,09%	620,00	460,00	160,00	620,00	
* mzdové náklady	312,00	312,00	289,66	92,84%	340,00	240,00	100,00	340,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	110,00	110,00	99,29	90,26%	120,00	90,00	30,00	120,00	
* ostatní prov. náklady	105,00	154,00	135,75	88,15%	160,00	130,00	30,00	160,00	17,86%
Monitoring nakládání s odpady	32,00	32,00	33,60	105,00%	3,00	3,00		3,00	-91,07%
Lesní hospodářství	120,00	782,63	781,70	99,88%	181,00	181,00		181,00	
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	47,00	39,48	84,00%	50,00	50,00		50,00	
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	199,00	182,00	144,35	79,31%	245,00	245,00		245,00	69,73%
* odb. ošetření starých stromů	100,00	87,00	113,11	130,01%	150,00	150,00		150,00	
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	9,00	9,00	0,79	8,78%	25,00	25,00		25,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	0,00	0,00%	15,00	15,00		15,00	
* protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00	
* odborné posudky a studie	60,00	56,00	30,45	54,38%	35,00	35,00		35,00	
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST CELKEM	1 218,00	2 021,33	1 902,59		1 359,00	1 199,00	160,00	1 359,00	
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI									
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	18 460,00	18 400,60	18 400,60	100,00%	1 440,00	1 440,00	18 378,00	19 818,00	
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	12 094,00	12 094,00	12 094,00	100,00%			13 103,00	13 103,00	
* domov důchodců	5 101,00	5 101,00	5 101,00	100,00%			5 275,00	5 275,00	
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 265,00	1 205,60	1 205,60	100,00%	1 440,00	1 440,00		1 440,00	19,44%
Sociální dávky celkem	41 027,00	45 925,00	43 213,57	94,10%	20,00	20,00	44 760,00	44 780,00	
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,41	2,05%	20,00	20,00		20,00	
* sociální dávky (vyplácené pověřenými obcemi)	35 200,00	37 190,00	36 912,06	99,25%			36 260,00	36 260,00	
* sociální dávky	5 807,00	8 715,00	6 301,10	72,30%			8 500,00	8 500,00	
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	59 487,00	64 325,60	61 614,17		1 460,00	1 460,00	63 138,00	64 598,00	
MÍSTNÍ SPRÁVA									
Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie	3 096,00	3 058,00	3 238,88	105,91%	3 215,00	3 215,00		3 215,00	
* platy strážníků	2 033,00	2 018,00	2 191,99	108,62%	2 135,00	2 135,00		2 135,00	-2,60%
* sociální a zdravotní pojištění	713,00	708,00	768,08	108,49%	750,00	750,00		750,00	-2,35%
* ostatní provozní výdaje	350,00	332,00	278,81	83,98%	330,00	330,00		330,00	18,36%

Rozpočet města Moravské Třebové na r.2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Požadavek rozpočtu na r.2004	Rozpočet na r.2004 (v tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2004 celkem	
Požární ochrana	100,00	125,60	97,75	77,83%	120,00	120,00		120,00	-4,46%
Místní zastupitelské orgány	2 745,00	2 745,00	2 486,14	90,57%	2 700,00	2 700,00		2 700,00	-1,64%
* OOV	1 810,00	1 810,00	1 686,32	93,17%	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
* sociální a zdravotní pojištění	635,00	635,00	504,96	79,52%	600,00	600,00		600,00	
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	300,00	300,00	294,86	98,29%	400,00	400,00		400,00	
Činnost místní správy	35 645,00	38 033,91	37 188,95	97,78%	36 403,00	16 246,00	19 229,00	35 475,00	-4,61%
* platy zaměstnanců	16 780,00	16 554,00	16 287,60	98,39%	18 100,00	5 200,00	12 400,00	17 600,00	8,06%
* OOV	200,00	172,00	131,49	76,45%	150,00	150,00		150,00	
* refundace zaměstnavatelům (civil. služba)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00	
* náklady osob vykonávajících náhr. voj. službu	150,00	150,00	100,16	66,77%	50,00	50,00		50,00	
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	5 950,00	5 864,00	5 802,89	98,96%	6 500,00	2 000,00	4 300,00	6 300,00	8,57%
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	900,00	600,00	223,95	37,33%	200,00	200,00		200,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	525,92	70,12%	750,00	750,00		750,00	42,61%
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	9 025,00	11 758,91	11 745,25	99,88%	8 083,00	5 554,00	2 529,00	8 083,00	-31,18%
* provozní rozpočet informatiky	1 890,00	2 185,00	2 371,69	108,54%	2 550,00	2 322,00		2 322,00	-2,10%
Splátky úroků z úvěru	2 535,80	2 535,80	2 263,66	89,27%	0,00	2 546,70		2 546,70	
* rek. kotelný Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	345,00	345,00	265,62	76,99%		200,00		200,00	
* výstavba rozvodny VČE	300,00	300,00	120,71	40,24%		20,00		20,00	
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	250,00	250,00	241,14	96,46%		200,00		200,00	
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	545,00	545,00	544,63	99,93%		530,70		530,70	
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	275,00	275,00	274,26	99,73%		190,00		190,00	
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	110,80	110,80	110,98	100,16%		90,00		90,00	
* rekonstrukce Olomocká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	710,00	710,00	706,32	99,48%		530,00		530,00	
* rekonstrukce koupaliště - úvěr (22.000.000,- Kč)	0,00	0,00	0,00	-		786,00		786,00	
Poskytnuté půjčky z FRB	870,00	1 020,00	1 005,93	98,62%		3 250,00		3 250,00	
* poskytnuté půjčky	850,00	1 000,00	990,00	99,00%		3 200,00		3 200,00	
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	20,00	20,00	15,93	79,65%		50,00		50,00	
Ostatní činnost	3 231,00	4 616,00	1 754,51	38,01%	0,00	16 939,00	0,00	16 939,00	
* ost. neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	895,00	859,80	809,11	94,10%		900,00		900,00	
* účelově nespécifikovaná rozp. rezerva - provozní	1 400,00	21,20	0,00	0,00%		400,00		400,00	
* rozp. rezerva krizové řízení	0,00	0,00	0,00	-		500,00		500,00	
* rozp. rezerva - vlastní zdroje na rek. koupaliště	0,00	0,00	0,00	-		9 830,00		9 830,00	
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	0,00	2 799,00	0,00	-		1 264,00		1 264,00	
* vratky nevyč. prostředků na referendum o EU	0,00	0,00	0,00	-		45,00		45,00	
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	936,00	936,00	945,40	101,00%		2 700,00		2 700,00	
* vratka dotace MMR - 32. b.j. Hřebečská	0,00	0,00	0,00	-		1 300,00		1 300,00	
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	48 222,80	52 134,31	48 035,82	92,14%	42 438,00	45 016,70	19 229,00	64 245,70	
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	205 884,30	210 077,31	201 172,13	95,76%	103 957,00	96 263,20	134 275,00	230 538,20	

Rozpočet Kulturních služeb na r.2004 (v tis.Kč)

Výnosy / náklady	Kulturní centrum		Městské muzeum		Kulturní služby - středisko zámek						KS 2003 celkem	KS 2004 celkem
	2003	R 2004	2003	R 2004	Muz. 2003	R-Muz. 2004	Knih. 2003	R-Knih.2004	ZUŠ 2003	ZUŠ 2004		
Vstupné	463 782	450 000	33 313	20 000	21 614	50 000	-	-	-	-	518 709	520 000
Filmová představení	211 625	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	211 625	190 000
Pronájem	176 190	80 000	-	-	1400	-	-	-	-	-	177 590	80 000
Nápojový automat	26 464	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 464	21 000
Prodej publikací	-	-	20 654	15 000	2 247	6 000	-	-	-	-	22 901	21 000
Ostatní příjmy	802	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 802	20 000
Provozní dotace	2 710 000	3 864 500	1 480 000	1 607 500	1 658 000	2 343 000	175 500	-	232 500	-	6 256 000	7 815 000
Dotace na kult. aktivity	485 000	150 000	22 000	2 000	-	-	-	-	-	-	507 000	152 000
Nájemné byt	17 760	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 760	8 000
Úroky	14 517	3 500	-	3 500	-	3000	-	-	-	-	14 517	10 000
Konference EU	283 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 959	0
Výnosy CELKEM	4 390 099	4 787 000	1 565 967	1 648 000	1 683 261	2 402 000	175 500	0	232 500	0	8 047 327	8 837 000
Materiál	420 504	458 000	55 860	168 000	67 377	167 000	-	-	-	-	543 741	793 000
Vodné, stočné	19 892	24 000	7 980	12 000	32 854	42 000	9 411	-	25 412	-	95 549	78 000
Elektrina	54 184	68 000	27 093	38 000	62 014	72 000	39 903	-	71 250	-	254 444	178 000
Plyn	217 523	220 000	98 400	115 000	155 024	175 000	99 921	-	123 223	-	694 091	510 000
Energie celkem	291 599	312 000	133 473	165 000	249 892	289 000	149 235	-	219 885	-	1 044 084	766 000
Kulturní pořady	1 339 389	1 500 000	10 054	8 000	-	-	-	-	-	-	1 349 443	1 508 000
Nákup služeb	538 504	446 000	218 704	242 000	309 720	384 000	-	-	2294	-	1 069 222	1 072 000
Služby celkem	1 877 893	1 946 000	228 758	250 000	309 720	384 000	-	-	-	-	2 418 665	2 580 000
Opravy a udržování	43 030	380 000	7 916	37 000	11 135	50 000	-	-	-	-	62 081	467 000
Nákup ostatních služeb	18 323	90 000	215	53 000	5 240	11 000	-	-	-	-	23 778	154 000
Ostatní služby celkem	61 353	470 000	8 131	90 000	16 375	61 000	-	-	-	-	85 859	621 000
Mzdy - externisté	66 606	60 000	3 000	20 000	24 372	120 000	-	-	-	-	93 978	200 000
Mzdy - kmenoví	941 828	954 000	691 751	603 000	844 918	954 000	-	-	-	-	2 478 497	2 511 000
Zákonné soc. náklady	19 734	21 000	13 672	13 000	16 642	21 000	-	-	-	-	50 048	55 000
Odvody z mezd	357 178	361 000	235 146	228 000	279 332	361 000	-	-	-	-	871 656	950 000
Mzdové náklady celkem	1 385 346	1 396 000	943 569	864 000	1 165 264	1 456 000	-	-	-	-	3 494 179	3 716 000
Odpisy	192 189	120 000	90 000	83 000	-	-	-	-	-	-	282 189	203 000
Ostatní náklady celkem	414 920	85 000	5 400	28 000	5 635	45 000	-	-	-	-	425 955	158 000
Náklady celkem	4 643 804	4 037 000	1 465 191	1 590 000	1 814 263	1 780 000	149 235	185 000	222 179	245 000	8 294 673	8 837 000
Výnosy celkem	4 390 099	4 037 000	1 565 967	1 590 000	1 683 261	1 780 000	175 500	185 000	232 500	245 000	8 047 327	9 137 000
Náklady celkem	4 643 804	4 037 000	1 465 191	1 590 000	1 814 263	1 780 000	149 235	185 000	222 179	245 000	8 294 672	9 137 000
Výsledek hospodaření	-253 705	0	100 776	0	-131 002	0	26 265	0	10 321	0	-247 345	0

Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2004

Poř. číslo	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp. úvěr)	Investiční výdaje CELKEM
1.	Rekonstrukce koupaliště II. etapa		10 000,00	10 000,00
2.	Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	1 350,00	4 171,50	5 521,50
3.	Rekonstrukce DD	1 000,00		1 000,00
4.	Nerudova - inženýrské sítě II. etapa	2 550,00		2 550,00
5.	Olomoucká 2 - dokončení odboru dopravy	1 900,00		1 900,00
6.	Sběrový dvůr Boršov - dokončení	570,00		570,00
7.	Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 900,00		2 900,00
8.	Energetický audit	1 000,00		1 000,00
9.	Zámecká ulice - rekonstrukce	1 600,00		1 600,00
10.	Chemické srážení ČOV	500,00		500,00
11.	Rekonstrukce kanalizace Bezručova	370,00		370,00
12.	Přepojení STS MO na kanalizaci	500,00		500,00
13.	Tělocvična Olomoucká 2 - rekonstrukce	450,00		450,00
14.	Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)	1 260,00		1 260,00
15.	Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)	1 000,00		1 000,00
16.	Projekty v rámci fondů EU	220,00		220,00
17.	Provozní investice	430,00		430,00
18.	Výpočetní technika a programové vybavení	1 130,00		1 130,00
19.	Změny územního plánu	70,00		70,00
20.	Výkupy pozemků	300,00		300,00
21.	Investiční dotace TJ Slovan	360,00		360,00
22.	Projektová dokumentace	450,00		450,00
INVESTICE CELKEM		19 910,00	14 171,50	34 081,50

Investiční akce financované z nájemného

1.	Olomoucká 12 - plynofikace	100,00		100,00
2.	T.G.M. 23	100,00		100,00
3.	Zámecká 13	110,00		110,00
4.	Brněnská 34	60,00		60,00
5.	Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)	850,00		850,00
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		1 220,00	0,00	1 220,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		21 130,00	14 171,50	35 301,50
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Bašta ulice Farní - fasáda	100,00		100,00
2.	Farní 1 - fasáda, střešní konstrukce a krytina	900,00		900,00
3.	Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	10,00		10,00
4.	Restaurování arkýře T.G.M. 23	180,00		180,00
5.	Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	100,00		100,00
6.	Fasáda Olomoucká 2	850,00		850,00
7.	Střecha radnice - II. etapa	350,00		350,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		2 490,00	0,00	2 490,00

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (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 1 890,37	865,94	570,31	313,41	120,71	20,00					
Zůstatek dluhu k 31.12.		9 971,00	6 903,00	3 835,00	767,00	0,00					
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 933,94	3 638,31	3 381,41	3 188,71	787,00					
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	352,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00			
Rekonstrukce kotelny	Úrok 983,68	287,54	254,82	170,70	117,16	88,18	59,99	5,29			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 280,00	2 872,00	2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00			
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	639,54	662,82	662,70	701,16	776,18	871,99	301,29			
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	217,12	147,31	160,35	174,55	188,44	206,71	225,01	244,94		
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 288,36	601,39	571,88	558,83	544,63	530,74	512,48	494,17	474,24		
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 782,88	6 635,57	6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 905,52	5 680,51	5 435,57		
ČS a.s.	Jistina 6 000,00		508,01	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47			
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 277,09		344,68	352,50	274,26	190,98	100,34	14,33			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 952,50	5 491,99	4 417,09	3 263,95	2 027,53	700,47	0,00			
MMR ČR	Jistina 3 500,00								3 500,00		
Fond rozvoje bydlení	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 16 500,00	818,51	1 571,88	2 146,58	2 146,58	2 146,58	2 146,59	1 433,98	4 219,18		
ČS a.s.	Jistina 4 598,00	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	111,82	69,48	6,13			
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 150,00	3 638,00	3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00			
Ministerstvo financí ČR	Jistina 24 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00			
ČOV a stoka A	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		21 500,00	17 900,00	14 300,00	10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00			
SFŽP	Jistina 14 960,00		2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00				
Stoka B	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		14 960,00	11 968,00	8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00				
Kanalizace CELKEM	Jistina 44 058,00	3 812,32	7 426,87	7 436,27	7 476,46	7 575,82	7 689,48	3 880,13			
Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM		9 204,31	13 299,88	13 626,96	13 512,91	11 285,58	10 708,06	5 615,40	4 219,18		
ČS a.s.	Jistina 4 300,00			820,00	820,00	819,00	819,00	819,00	203,00		
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 048,83		161,78	278,91	241,14	186,00	121,00	56,00	4,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			4 300,00	3 480,00	2 660,00	1 841,00	1 022,00	203,00	0,00		
ČS a.s.	Jistina 13 000,00				2 647,20	3 530,00	3 530,00	3 292,80			
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 754,76			2,71	706,32	533,17	312,91	199,65			
Zůstatek dluhu k 31.12.				13 000,00	10 352,80	6 822,80	3 292,80	0,00			

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (v tis. Kč)

Peněžní ústav/úcel	Splátky celkem	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ČS a.s.	Jistina 2 000,00				347,83	348,00	348,00	348,00	348,00	260,17	
rekonstrukce náměstí	Úrok 349,76				110,98	90,14	68,72	47,57	26,41	5,94	
Zůstatek dluhu k 31.12.				2 000,00	1 652,17	1 304,17	956,17	608,17	260,17	0,00	
KB a.s.	Jistina 10 720,00						2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 3 713,86				91,50	748,00	720,66	647,77	574,87	501,98	429,08
Zůstatek dluhu k 31.12.					22 000,00	22 000,00	19 856,00	17 712,00	15 568,00	13 424,00	11 280,00
SFŽP	Jistina 782,15						156,43	156,43	156,43	156,43	156,43
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 95,00						23,00	21,00	19,00	17,00	15,00
Zůstatek dluhu k 31.12.						1 564,30	1 407,87	1 251,44	1 095,01	938,58	782,15
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 30 802,15	0,00	161,78	1 101,62	4 964,97	6 254,31	8 243,72	7 732,22	3 475,71	3 085,52	2 744,51
Jistina CELKEM		7 085,12	11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 040,86	16 963,20	11 855,71	6 596,37	2 560,60	2 300,43
Úroky CELKEM		2 119,19	2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 499,03	1 988,58	1 491,91	1 098,52	524,92	444,08
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		15 747,21	19 444,66	15 246,52	19 007,88	17 539,89	18 951,78	13 347,62	7 694,89	3 085,52	2 744,51
Úvěrové závazky k 31.12.		75 050,38	64 239,56	65 888,31	71 250,59	57 774,03	40 810,83	28 955,12	22 358,75	14 362,58	12 062,15
leasing		198,22	412,27	274,78	228,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
dluhová služba CELKEM		15 945,43	19 856,93	15 521,30	19 236,37	17 789,89	19 201,78	13 597,62	7 944,89	3 335,52	2 994,51
běžné příjmy		149 774,44	196 124,96	213 246,92	254 880,52	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
dluhová služba		10,65%	10,12%	7,28%	7,55%	8,09%	8,73%	6,18%	3,61%	1,52%	1,36%

Rozpočet města Moravské Třebové na r. 2004 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2003	Vyúčtování příspěvku 2003	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r.2004	Návrh příspěvku 2004 (fin. výbor)	Návrh příspěvku 2004 (rada města)	Účel využití finančního příspěvku
Konfederace politických vězňů	2 000,00	ano			nesp.	0,00	2 000,00	na činnost pobočky
Florbal Velké Opatovice	0,00	-			nesp.	0,00	0,00	4. ročník ligy ve florbale (účast celků Kösso a DDM Mor. Třebová)
Sjednocená org. nevidomých a slabozr.	0,00	-			nesp.	0,00	3 000,00	zakoupení kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
AVZO Technické sporty	0,00	-	16	82	nesp.	0,00	0,00	oprava čelní fasády budovy na náměstí
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	40 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
JUNÁK - svaz skautů a skautek	20 000,00	ano	100	31	35 000,00	25 000,00	25 000,00	na činnost organizace
Svaz Němců -reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	ano	40	54	30 000,00	30 000,00	30 000,00	letní výměnný tábor s partnerským městem Staufenberg
TJ SOKOL Boršov	30 000,00	ano	18	49	70 000,00	30 000,00	30 000,00	činnost oddílu, údržba sportovního areálu, rekonstrukce sociálního zařízení v kabinách TJ
Kruh přátel hudby	30 000,00	ano	11	53	70 000,00	30 000,00	35 000,00	na pořádání koncertů vážné hudby
BREDY PLUS, s.r.o., cykl. oddíl	20 000,00	ano		8	100 000,00	30 000,00	20 000,00	na činnost cyklistického oddílu RUBENA MERIDA MTB především na zajištění přípravy Milana Spěšného na OH v Řecku
BREDY PLUS, s.r.o.	50 000,00	ano			100 000,00	70 000,00	70 000,00	mistrovství ČR horských kol 2004 v Mor. Třebové
Metallica revival	0,00	-		4	100 000,00	0,00	0,00	pořádání II. Ročníku hudebního festivalu Fest Pod Parou v areálu kynologického cvičiště
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	24 000,00	ano	8	4	80 000,00	15 000,00	30 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy semináře, přednášky
Český zahrádkářský svaz	2 000,00	ano		360	45 000,00	10 000,00	25 000,00	organizace přednášek, výstav, akce "Rozkvetlé město" (včetně nákladů na pronájem Kulturních služeb)
Sdružení Fermáta	30 000,00	ano	6	19	50 000,00	30 000,00	40 000,00	org. festivalu Moravskotřebovské arkády, zájezd do Vlaardingenu
ASK STS MO - oddíl boxu	30 000,00	ano	12	38	500 000,00	15 000,00	15 000,00	na zakoupení boxerského ringu, na činnost oddílu
Sdružení obcí střední Moravy	46 060,00					47 000,00	47 000,00	příspěvek do sdružení
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					1 220 000,00	372 000,00	412 000,00	