

<b>Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)</b>
---

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
* běžné	236 478,20	244 457,31	252 428,15	103,26%
* investiční (kapitálové) příjmy	30 841,50	33 618,50	33 199,55	98,75%
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>267 319,70</b>	<b>278 075,81</b>	<b>285 627,70</b>	<b>102,72%</b>

FINANCOVÁNÍ - zdroje				
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	16 050,00	16 050,00	-1 662,52	-
Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla	0,00	1 564,30	1 564,30	100,00%
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>283 369,70</b>	<b>309 690,11</b>	<b>299 529,48</b>	<b>96,72%</b>

* provozní (běžné)	230 538,20	223 929,11	215 882,65	96,41%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	2 490,00	5 380,00	4 466,48	83,02%
* investiční výdaje	35 301,50	65 341,00	64 139,06	98,16%
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>268 329,70</b>	<b>294 650,11</b>	<b>284 488,19</b>	<b>96,55%</b>
FINANCOVÁNÍ - potřeby				
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	15 040,00	15 040,00	15 041,29	100,01%
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>283 369,70</b>	<b>309 690,11</b>	<b>299 529,48</b>	<b>96,72%</b>

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

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2004	% k UR
<b>Příjmy z daní</b>				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 200,00	16 200,00	16 788,22	103,63%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zaměstnanců	1 500,00	1 500,00	1 722,18	114,81%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	2 453,14	106,66%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	1 231,80	136,87%
Právnických osob	17 900,00	17 900,00	19 339,95	108,04%
Daň z přidané hodnoty	28 100,00	28 100,00	28 497,65	101,42%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>70 032,94</b>	<b>104,68%</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 600,00	5 451,04	209,66%
Daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	4 156,15	118,75%
Právnické osoby za obce	0,00	2 500,00	2 495,55	99,82%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>6 100,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>12 102,74</b>	<b>140,73%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob z obec)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>79 640,13</b>	<b>109,10%</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>73 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>82 135,68</b>	<b>108,79%</b>
Poplatek za komunální odpad	4 200,00	4 200,00	4 149,75	98,80%
Správní poplatky (podrobnější rozbor položky viz. rozbor hospodaření)	2 800,00	2 900,00	3 689,88	127,24%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	1 240,00	1 498,08	120,81%
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	15,00	15,00	11,94	79,60%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	10,00	11,75	117,50%
Poplatek ze psů	170,00	195,00	204,10	104,67%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	170,00	204,26	120,15%
Odvod výnosů z VHP	900,00	880,00	879,94	99,99%
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	76,75	109,64%
<b>Správní a místní poplatky CELKEM</b>	<b>9 465,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>10 726,45</b>	<b>110,81%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 465,00</b>	<b>85 180,00</b>	<b>92 862,13</b>	<b>109,02%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

<b>Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% k UR</b>
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 564,20	81 552,20	81 552,22	100,00%
Neinvest. dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy	160,00	740,90	740,90	100,00%
* terénní soc. pracovníci	160,00	160,00	160,00	100,00%
* volby do Evropského parlamentu	0,00	309,90	309,90	100,00%
* volby do krajských zastupitelstev	0,00	271,00	271,00	-
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	320,00	1 145,77	1 151,28	100,48%
* dotace na úroky z hyp. úvěrů	320,00	320,00	325,51	101,72%
* dotace na činnost OLH	0,00	711,37	711,37	100,00%
* dotace na výsadbu MZD	0,00	61,90	61,90	100,00%
* dotace na Program VISK 3 (Městská knihovna)	0,00	16,00	16,00	100,00%
* dotace pro MĚK (Poznáváme se, Známe svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* dotace na ekologické technologie	0,00	1,10	1,10	100,00%
* dotace na obnovu porostů	0,00	20,40	20,40	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	455,00	514,92	511,19	99,28%
* za dojíždějící žáky	400,00	459,92	460,06	100,03%
* za výkon pečovatelské služby	35,00	35,00	48,13	137,51%
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	3,00	15,00%
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	54 625,00	57 001,12	57 001,12	100,00%
* na výplaty mezd a ost. neinv. nákladů školských zařízení (MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ)	49 350,00	48 224,00	48 224,00	100,00%
* na provoz DD	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
* na Dny slovenské kultury (KS)	0,00	50,00	50,00	100,00%
* na vydání hřebečských pověstí v češtině (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na grantový program péče o ŽP - Kytičky panáčka sběračka	0,00	35,00	35,00	100,00%
* na Státní informační politiku Projekt P I pro školská zařízení	0,00	143,50	143,50	100,00%
* na Státní informační politiku Projekt P II (ZŠ Kostelní nám. 2)	0,00	324,00	324,00	100,00%
* na realizaci projektu Dramatický kroužek (ZŠ Palackého 35)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na Centrum volného času	0,00	55,00	55,00	100,00%
* na Program regenerace MěPR a MěPZ	0,00	2 820,14	2 820,14	100,00%
* na projekt Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků základních škol	0,00	32,88	32,88	100,00%
* na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů	0,00	6,60	6,60	100,00%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	400,00	400,00	519,49	129,87%
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>137 524,20</b>	<b>141 354,91</b>	<b>141 476,20</b>	<b>100,09%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2004	% k UR
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>				
Pronájem pozemků	100,00	100,00	110,03	110,03%
Pronájem nemovitostí a jejich částí	150,00	150,00	152,22	101,48%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	1 130,00	1 130,00	779,56	68,99%
Příjmy z pronájmu majetku - MAR-TECH, s.r.o.	800,00	800,00	800,00	100,00%
Příjmy z pronájmu majetku - VČE, a.s.	780,00	770,00	767,00	99,61%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	7 500,00	7 500,00	7 599,65	101,33%
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 208,46</b>	<b>97,69%</b>
Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru	10,00	10,00	11,50	115,00%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	200,00	190,61	95,31%
Školné v MŠ	383,00	434,30	435,68	100,32%
* MŠ Piaristická	115,00	138,20	138,24	100,03%
* MŠ Jiráskova	145,00	159,60	160,64	100,65%
* MŠ Boršov	20,00	27,80	27,84	100,14%
* MŠ Sušice	18,00	21,70	21,76	100,28%
* MŠ Tyršova	85,00	87,00	87,20	100,23%
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	32,14	35,71%
Školné v družinách ZŠ	136,00	161,30	161,30	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA	23,00	26,50	26,50	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	70,00	87,20	87,20	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	43,00	47,60	47,60	100,00%
Propagační materiál	25,00	25,00	18,00	72,00%
Příjmy z provozu koupaliště	2 500,00	1 200,00	1 200,96	100,08%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	2,00	2,83	141,50%
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>3 446,00</b>	<b>2 122,60</b>	<b>2 053,02</b>	<b>96,72%</b>
Přijaté sankční platby	426,00	500,00	775,86	155,17%
* Stavební úřad	1,00	1,00	7,50	750,00%
* Odbor finanční	5,00	5,00	2,08	41,60%
* Životní prostředí	10,00	10,00	74,50	745,00%
* Městská policie	60,00	60,00	45,95	76,58%
* Odbor dopravy	300,00	354,00	558,55	157,78%
* Lesní stráž	0,00	0,00	0,80	-
* Památky	0,00	0,00	5,00	-
* Přestupky	50,00	70,00	81,48	116,40%
Příjmy z úroků	300,00	200,00	376,55	188,28%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

<b>Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% k UR</b>
Přijaté neinvestiční dary	0,00	256,70	257,70	100,39%
* na rozvoj školství	0,00	239,20	240,20	100,42%
* na označení naučné stezky	0,00	17,50	17,50	100,00%
Splátky půjček	1 560,00	1 560,00	1 547,78	99,22%
* do fondu rozvoje bydlení (jistina)	1 350,00	1 350,00	1 291,30	95,65%
* do sociálního fondu města	210,00	210,00	250,48	119,28%
* splátky půjček (fyzické osoby)	0,00	0,00	6,00	-
Odvody příspěvkových organizací (Sociální služby)	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	265,00	265,76	100,29%
Přijaté náhrady (vratky dotací škol. zařízení do rozpočtu PK)	0,00	70,00	67,86	96,94%
Přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)	0,00	770,00	765,58	99,43%
Přijaté náhrady škody	0,00	7,00	7,68	109,71%
Vratky soc. dávek	0,00	0,00	1,81	-
Ostatní příjmy z finančního vypořádání min. let	0,00	0,00	1,42	-
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (příjmy z reklamy na ME v letecké akrobacii)	0,00	40,00	40,00	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	297,00	479,10	518,34	108,19%
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>16 489,00</b>	<b>17 922,40</b>	<b>18 089,82</b>	<b>100,93%</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>236 478,20</b>	<b>244 457,31</b>	<b>252 428,15</b>	<b>103,26%</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>				
Příjmy z prodeje pozemků	3 020,00	1 920,00	1 740,21	90,64%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 430,00	3 178,50	3 085,11	97,06%
Příjmy z prodeje inv. majetku	0,00	102,00	101,15	99,17%
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 220,00	1 220,00	1 089,42	89,30%
Investiční dotace ze SFŽP - tepelná čerpadla koupaliště	4 171,50	2 346,00	2 346,00	100,00%
Investiční dotace se SFDI - bezbariérové nájezdy na komunikace	0,00	132,00	132,00	100,00%
Investiční dotace - rekonstrukce zámku	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Investiční dotace - městský monitorovací systém	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
Investiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy (na rek. sportovišť)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Investiční dotace na rekonstrukci DD (SS)	0,00	11 200,00	11 185,66	99,87%
Investiční dotace na zabezpečení objektu zámku (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
Ostatní investiční příjmy	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 841,50</b>	<b>33 618,50</b>	<b>33 199,55</b>	<b>98,75%</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>267 319,70</b>	<b>278 075,81</b>	<b>285 627,70</b>	<b>102,72%</b>

## Rozbor hospodaření a zvěřejný účet města za rok 2004 (v tis. Kč)

	Právníkové osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybraná zvláštní sazbou)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Ro sch</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>12 400</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>
<b>Ro upr</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 800</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>12 400</b>	<b>12 050</b>	<b>14 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>
leden	1 174,51	265,39	1 097,73	756,69	1 116,96	1 389,58	-	-	280,78	360,52	1 857,72	2 443,60
únor	2 080,16	710,08	1 684,65	1 056,52	1 326,09	1 602,96	1 243,88	1 468,41	2 690,50	2 153,02	3 365,17	3 933,43
březen	2 733,81	1 669,05	2 180,17	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 043,47	2 696,72	3 084,37	3 144,08	4 542,91	5 208,86
duben	4 475,92	3 422,64	3 696,47	3 812,68	4 919,47	5 064,56	2 569,18	2 985,58	4 298,35	4 070,92	5 550,08	6 270,45
květen	5 149,54	3 976,79	3 989,57	3 966,50	4 994,58	5 064,56	3 370,93	4 166,30	5 295,18	6 378,22	6 744,39	7 792,76
červen	5 815,70	4 438,92	4 861,52	4 166,71	5 180,75	7 879,73	4 664,83	5 445,17	6 663,31	6 885,26	8 420,12	9 509,47
červenec	9 596,73	10 285,38	9 260,74	10 763,31	12 278,77	12 611,82	5 561,17	6 570,12	7 892,18	8 494,72	10 215,07	11 217,69
srpen	11 239,82	10 285,38	9 260,74	10 746,31	12 278,77	12 611,82	6 803,33	7 967,08	9 022,68	10 875,41	11 819,97	12 855,78
září	11 239,82	10 285,38	11 035,84	13 503,29	14 724,68	13 439,31	8 253,61	8 554,70	10 067,57	12 249,02	13 090,25	14 170,14
říjen	12 693,21	11 858,13	12 624,18	14 114,51	15 245,55	15 974,74	9 243,22	9 897,91	11 396,72	13 589,73	14 358,36	15 988,26
listopad	13 421,59	12 776,56	12 820,61	14 327,53	15 760,17	16 143,96	9 964,35	11 216,56	12 612,60	15 012,63	16 162,80	17 641,73
<b>prosinec</b>	<b>15 500,49</b>	<b>13 986,66</b>	<b>14 637,43</b>	<b>16 391,92</b>	<b>17 824,35</b>	<b>19 339,95</b>	<b>12 048,45</b>	<b>13 286,71</b>	<b>14 058,98</b>	<b>16 766,95</b>	<b>17 947,88</b>	<b>19 742,20</b>
% plnění	129,17%	99,90%	135,53%	136,60%	100,70%	108,04%	97,16%	110,26%	100,42%	97,48%	98,08%	106,14%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Ro sch</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>3 600</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>16 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>3 600</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>
leden	-	-	111,15	656,94	438,05	264,23	-	-	-	-	-	157,32
únor	1 037,92	801,26	209,72	748,03	516,84	417,83	135,94	102,50	62,75	97,18	54,47	230,09
březen	1 058,41	1 396,78	301,91	848,84	1 015,88	999,60	150,10	166,46	97,56	166,71	82,81	230,09
duben	1 216,89	1 396,78	1 526,92	1 750,16	1 585,99	2 187,85	150,10	166,46	151,42	181,33	659,56	266,40
květen	5 221,07	2 652,68	2 221,93	2 342,82	2 534,56	2 668,39	151,65	237,79	156,49	187,35	660,61	270,63
červen	6 181,61	3 098,57	2 841,99	2 369,07	3 159,67	3 493,88	1 340,87	1 344,51	1 328,03	1 306,29	1 988,17	1 614,34
červenec	10 400,81	6 976,59	3 535,05	3 616,41	4 566,28	5 209,21	1 856,60	1 894,02	1 899,88	1 857,96	2 650,32	2 272,05
srpen	12 052,08	8 715,71	3 935,41	3 644,89	4 790,27	5 459,83	1 967,21	1 980,78	1 927,15	1 857,96	2 821,28	2 312,90
září	12 730,66	10 015,68	4 242,32	3 883,94	5 285,60	6 018,64	2 474,70	2 280,60	2 289,95	1 857,96	3 295,84	2 689,08
říjen	15 073,94	12 514,11	4 531,06	3 908,92	5 398,19	6 410,14	2 751,28	2 826,98	2 764,90	2 491,66	4 051,61	3 356,70
listopad	15 286,35	12 757,07	4 580,90	3 943,87	5 446,51	6 536,36	3 074,72	3 095,38	2 891,66	2 519,36	4 129,44	3 379,61
<b>prosinec</b>	<b>17 886,35</b>	<b>14 714,54</b>	<b>5 065,92</b>	<b>4 613,87</b>	<b>6 429,14</b>	<b>7 904,18</b>	<b>3 886,16</b>	<b>3 805,76</b>	<b>3 697,95</b>	<b>3 407,58</b>	<b>5 005,25</b>	<b>4 156,15</b>
% plnění	111,79%	147,15%	230,27%	98,17%	136,79%	161,31%	107,95%	100,68%	105,66%	94,66%	147,21%	118,75%

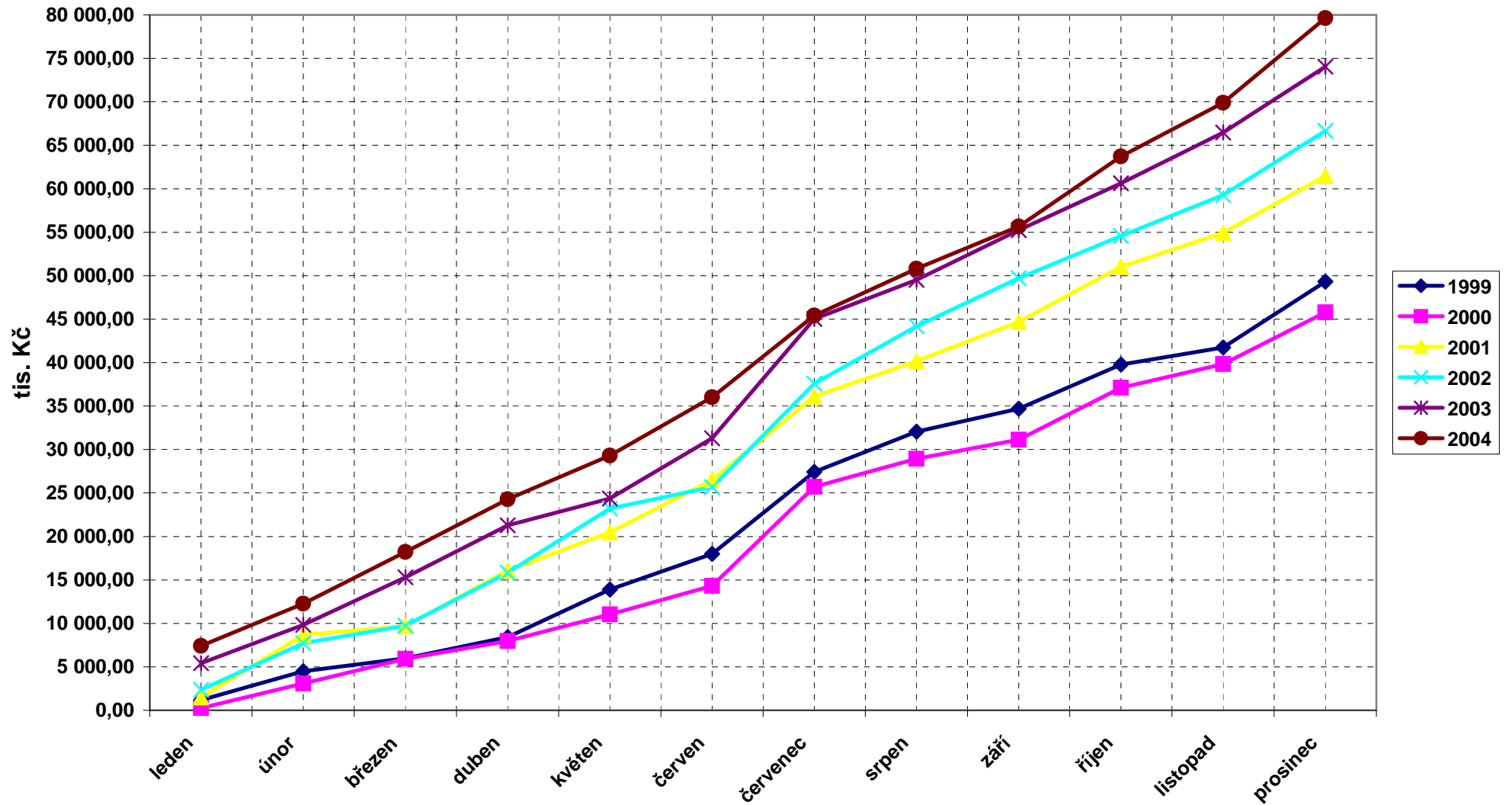
Rozbor hospodaření a zvěrečný účet města za rok 2004 (v tis. Kč)

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

Daně CELKEM					
1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>44 000</b>	<b>46 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>
<b>44 000</b>	<b>39 830</b>	<b>58 500</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>
1 174,51	265,39	1 489,66	2 354,40	5 411,09	7 409,91
4 497,90	3 082,25	8 662,07	7 705,68	9 831,25	12 275,34
5 985,79	5 929,01	9 678,46	9 744,75	15 299,12	18 212,40
8 412,09	7 971,46	16 096,53	15 818,59	21 274,37	24 285,63
13 893,19	11 033,56	20 452,37	23 214,45	24 352,75	29 299,28
18 003,01	14 327,17	26 488,25	25 696,50	31 287,30	36 000,36
27 415,31	25 726,11	36 099,16	37 599,65	45 016,75	45 416,69
32 062,44	28 948,95	40 170,92	44 195,64	49 526,16	50 808,07
34 698,79	31 136,36	44 691,54	49 700,52	55 241,39	55 665,18
39 761,65	37 097,13	51 032,57	54 572,90	60 643,75	63 717,97
41 747,01	39 845,57	54 946,20	59 289,37	66 483,03	69 894,79
<b>49 321,45</b>	<b>45 793,67</b>	<b>61 464,64</b>	<b>66 660,17</b>	<b>74 060,33</b>	<b>79 640,13</b>
<b>112,09%</b>	<b>114,97%</b>	<b>105,07%</b>	<b>104,98%</b>	<b>105,80%</b>	<b>109,10%</b>

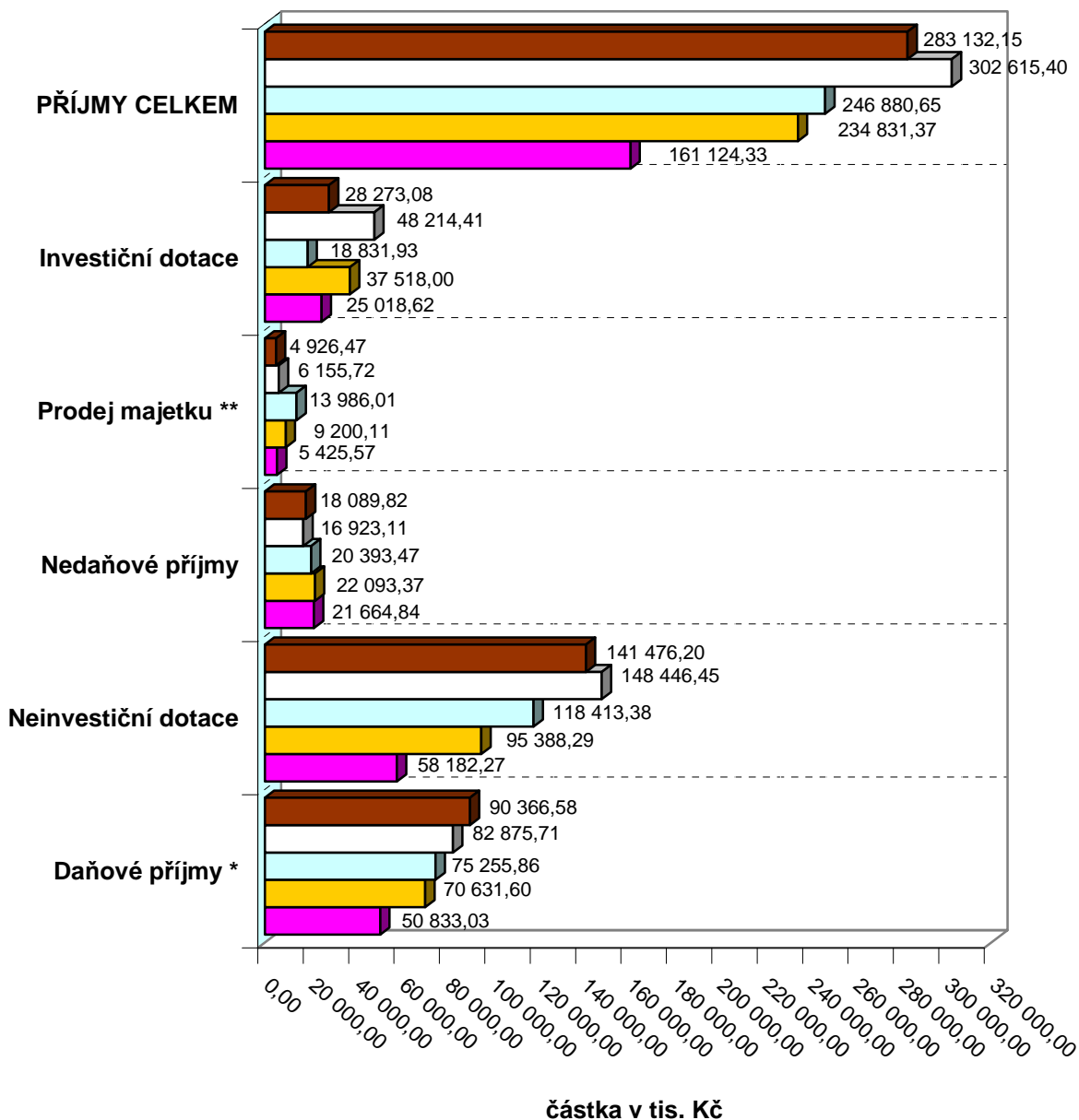
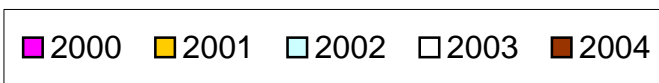
	ROK 2004		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	7 409,91	9,30%	<b>22,87%</b>
únor	4 865,43	6,11%	
březen	5 937,06	7,45%	
duben	6 073,23	7,63%	<b>22,34%</b>
květen	5 013,65	6,30%	
červen	6 701,08	8,41%	
červenec	9 416,33	11,82%	<b>24,69%</b>
srpen	5 391,38	6,77%	
září	4 857,11	6,10%	
říjen	8 052,79	10,11%	<b>30,10%</b>
listopad	6 176,82	7,76%	
prosinec	9 745,34	12,24%	
<b>CELKEM</b>	<b>79 640,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Naplňování příjmů z daní v letech 1999 - 2004





### Vývoj rozpočtových příjmů v letech 2000 - 2004 (v tis. Kč)



\* včetně správních a místních poplatků a mimo daně z příjmů za obec

\*\* v r.1999 včetně příjmu z prodeje akcií VČE, a.s. ve výši 23.877,00 tis. Kč

v r.2000 včetně doplatku z prodeje akcií VČE ve výši 5.969,25 tis. Kč

v r.2002 včetně doplatku z prodeje akcií ČS a.s. ve výši 705,00 tis. Kč

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
<b>Dotace Technickým službám</b>	<b>4 955,00</b>	<b>3 685,00</b>	<b>3 405,36</b>	<b>92,41%</b>
* řádný příspěvek na financování nákladů sport. zařízení	1 465,00	1 465,00	1 469,76	100,32%
* příspěvek na správu aquaparku	2 500,00	1 230,00	1 223,62	99,48%
* příspěvek na fin. nájemného vůči městu	990,00	990,00	711,98	71,92%
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>2 373,07</b>	<b>95,50%</b>
* zimní údržba komunikací	980,00	1 130,00	1 136,49	100,57%
* běžná údržba a opravy komunikací	2 070,00	1 355,00	1 236,58	91,26%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 790,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 560,70</b>	<b>91,52%</b>
* elektrická energie	1 100,00	1 100,00	1 017,75	92,52%
* běžná údržba a opravy	1 690,00	1 698,00	1 542,95	90,87%
<b>Pohřebnictví - TS, příspěv. organizace</b>	<b>1 440,00</b>	<b>565,00</b>	<b>546,00</b>	<b>96,64%</b>
* příspěvek na provoz	878,00	553,00	546,00	98,73%
* příspěvek na financování nájemného vůči městu	12,00	12,00	0,00	0,00%
* mimořádný příspěvek na odvodnění hřbitova	550,00	0,00	0,00	-
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 586,28</b>	<b>101,24%</b>
* vyvážení popelnic občanům	2 055,00	2 055,00	2 266,36	110,29%
* provoz sběr. dvora a odvoz sběrných kontejnerů	2 475,00	2 475,00	2 319,92	93,73%
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>4 710,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>5 170,75</b>	<b>109,09%</b>
* úklid města	1 960,00	1 990,00	2 888,17	145,13%
* péče o veřejnou zeleň	2 750,00	2 750,00	2 282,58	83,00%
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>21 475,00</b>	<b>18 803,00</b>	<b>18 642,16</b>	<b>99,14%</b>
Odvádění a čištění odpadních vod	10,00	10,00	9,52	95,20%
Vybavení ČOV (změna legislativy)	106,00	106,00	106,22	100,21%
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2003 (VHOS)	0,00	55,00	52,50	95,45%
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>116,00</b>	<b>171,00</b>	<b>168,24</b>	<b>98,39%</b>
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
<b>Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>3 070,50</b>	<b>3 124,55</b>	<b>3 123,67</b>	<b>99,97%</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 554,00	1 535,71	1 535,69	100,00%
* MŠ Piaristická - dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	18,80	18,80	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 513,00	1 547,34	1 546,48	99,94%
* MŠ Jiráskova - Dotace od PK na Státní informační politiku	0,00	19,20	19,20	100,00%
* doplatek nákladů MŠ Jiráskova z roku 2003	3,50	3,50	3,50	100,00%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2004</b>	<b>Upravený rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% plnění</b>
<b>Mateřské školky</b> (fin. příspěv. na úhradu mezd)	<b>11 840,00</b>	<b>11 881,00</b>	<b>11 881,00</b>	<b>100,00%</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	5 630,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	6 210,00	6 295,00	6 295,00	100,00%
<b>Zákl. školy</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>8 155,00</b>	<b>8 686,22</b>	<b>8 683,71</b>	<b>99,97%</b>
* ZŠ, ul.ČSA	1 350,00	1 385,50	1 385,50	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA- Dotace od PK - Projekt Kytičky panáčka sběračka	0,00	35,00	35,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	19,20	19,20	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého (včetně refundace mzdy)	5 267,00	5 205,10	5 205,10	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	47,60	47,60	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - dotace od PK na realizaci projektu Dramatický kroužek	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 538,00	1 616,12	1 613,61	99,84%
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace od PK na Státní informační politiku - program P II	0,00	324,00	324,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - dotace od PK na Státní informační politiku - program P I	0,00	38,70	38,70	100,00%
<b>Základní školy</b> (fin. příspěvek na úhradu mezd)	<b>31 610,00</b>	<b>30 156,88</b>	<b>30 156,88</b>	<b>100,00%</b>
* ZŠ, ul.ČSA	5 660,00	5 595,00	5 595,00	100,00%
* příspěvek na realizaci projektu Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků ZŠ		5,48	5,48	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	17 730,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
* příspěvek na realizaci projektu Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků ZŠ		16,44	16,44	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	8 220,00	8 236,00	8 236,00	100,00%
* příspěvek na realizaci projektu Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků ZŠ		10,96	10,96	100,00%
<b>Stipendia</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>72,04</b>	<b>84,75%</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>1 890,00</b>	<b>2 095,32</b>	<b>2 095,32</b>	<b>100,00%</b>
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	520,00	529,32	529,32	100,00%
* mimořádná dotace na opravu kanalizace	50,00	50,00	50,00	100,00%
* fin. příspěvek na úhradu mzdových nákladů	1 320,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 221,00</b>	<b>6 221,00</b>	<b>100,00%</b>
* příspěvek na činnost organizace	780,00	780,00	780,00	100,00%
* mim. příspěvek na zabezpečovací systém	70,00	0,00	0,00	-
* mim. přísp. na vybavení nových prostor na zámku	738,00	738,00	738,00	100,00%
* příspěvek na mzdy	4 580,00	4 703,00	4 703,00	100,00%
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>62 818,50</b>	<b>62 249,97</b>	<b>62 233,62</b>	<b>99,97%</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>				
<b>Informační centrum města</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>676,75</b>	<b>99,52%</b>
* příspěvek na činnost informačního centra	305,00	305,00	304,75	99,92%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	375,00	375,00	372,00	99,20%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2004</b>	<b>Upravený rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% plnění</b>
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 306,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>100,00%</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	680,00	680,00	680,00	100,00%
* dotace na program VISK 3	0,00	16,00	16,00	100,00%
* dotace na programy Poznáváme se, Známe svůj kraj, Čte celá třída - 3*5000 Kč	0,00	15,00	15,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 626,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
<b>Kulturní služby města</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 859,00</b>	<b>7 859,00</b>	<b>100,00%</b>
* Kulturní centrum	3 864,50	3 838,50	3 838,50	100,00%
* Muzeum	1 607,50	1 607,50	1 607,50	100,00%
* Zámek	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
* dotace od PK na Dny slovenské kultury	0,00	50,00	50,00	100,00%
* dotace od PK na vydání hřebečských pověstí v češtině	0,00	20,00	20,00	100,00%
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>97,35</b>	<b>108,17%</b>
<b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>285,35</b>	<b>98,40%</b>
<b>Propagace města</b>	<b>510,00</b>	<b>525,00</b>	<b>515,81</b>	<b>98,25%</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, KULTUR. PAMÁTEK,... CELKEM</b>	<b>11 691,00</b>	<b>11 781,00</b>	<b>11 771,26</b>	<b>99,92%</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>				
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN (včetně KČT)</b>	<b>3 435,00</b>	<b>3 937,14</b>	<b>3 865,50</b>	<b>98,18%</b>
<b>Náklady na energii a vodu u sportovišť ve vlastnictví města</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 578,13</b>	<b>98,63%</b>
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, doplatek TJ Slovan)	800,00	1 300,00	1 291,35	99,33%
* voda (aquapark)	0,00	300,00	286,78	95,59%
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>4 235,00</b>	<b>5 537,14</b>	<b>5 443,63</b>	<b>98,31%</b>
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST</b>				
<b>Územní plánování (projekty a studie)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>47,13</b>	<b>23,57%</b>
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>61,94</b>	<b>103,23%</b>
<b>Centrum volného času</b>	<b>620,00</b>	<b>626,19</b>	<b>588,83</b>	<b>94,03%</b>
* mzdové náklady	340,00	340,00	313,74	92,28%
* OOV	0,00	0,00	25,24	-
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	120,00	120,00	118,14	98,45%
* ostatní prov. náklady	160,00	111,19	76,71	68,99%
* dotace Pardubického kraje na provoz	0,00	55,00	55,00	100,00%
<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,89</b>	<b>96,33%</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>181,00</b>	<b>975,77</b>	<b>958,72</b>	<b>98,25%</b>
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19,79</b>	<b>39,58%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2004</b>	<b>Upravený rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% plnění</b>
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>245,00</b>	<b>262,50</b>	<b>210,00</b>	<b>80,00%</b>
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	153,69	102,46%
* označení nauč. stezky v přírodní rezervaci Rohová	25,00	42,50	29,08	68,42%
* péče o významné reg. krajinné prvky	15,00	15,00	13,68	91,20%
* protipovodňová opatření	20,00	20,00	10,04	50,20%
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	3,51	10,03%
<b>ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST CELKEM</b>	<b>1 359,00</b>	<b>2 177,46</b>	<b>1 889,30</b>	<b>86,77%</b>
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>				
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>19 818,00</b>	<b>19 821,24</b>	<b>19 821,24</b>	<b>100,00%</b>
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	13 103,00	13 103,00	13 103,00	100,00%
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 275,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 440,00	1 443,24	1 443,24	100,00%
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>44 780,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>42 112,03</b>	<b>94,07%</b>
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,15	0,75%
* sociální dávky	44 760,00	44 748,00	42 111,88	94,11%
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>64 598,00</b>	<b>64 589,24</b>	<b>61 933,27</b>	<b>95,89%</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>				
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Mě Policie</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 307,53</b>	<b>102,88%</b>
* platy strážníků	2 135,00	2 135,00	2 188,41	102,50%
* sociální a zdravotní pojištění	750,00	750,00	765,91	102,12%
* ostatní provozní výdaje	330,00	330,00	353,21	107,03%
<b>Požární ochrana</b>	<b>120,00</b>	<b>126,60</b>	<b>63,62</b>	<b>50,25%</b>
<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00</b>	<b>309,90</b>	<b>291,32</b>	<b>94,00%</b>
<b>Volby do krajských zastupitelstev</b>	<b>0,00</b>	<b>271,00</b>	<b>242,86</b>	<b>89,62%</b>
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 432,50</b>	<b>88,78%</b>
* OOV	1 700,00	1 700,00	1 621,79	95,40%
* sociální a zdravotní pojištění	600,00	600,00	478,50	79,75%
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	400,00	440,00	332,21	75,50%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

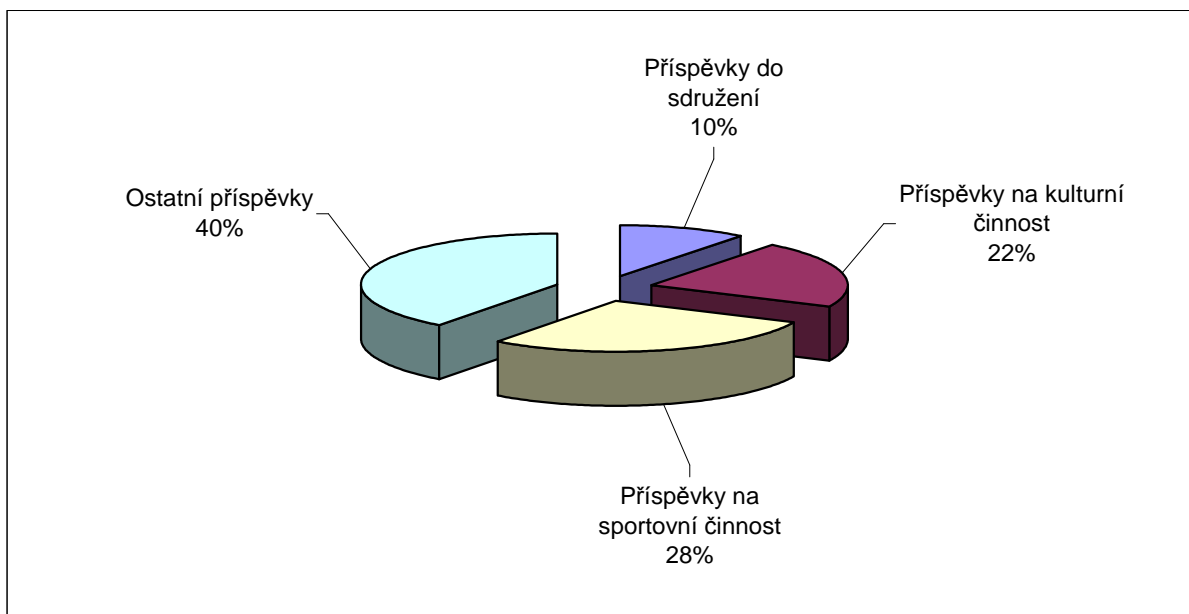
<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2004</b>	<b>Upravený rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2004</b>	<b>% plnění</b>
<b>Činnost místní správy</b>	<b>35 475,00</b>	<b>35 814,42</b>	<b>35 656,82</b>	<b>99,56%</b>
* platy zaměstnanců	17 600,00	17 600,00	17 584,06	99,91%
* OOV	150,00	150,00	141,61	94,41%
* refundace zaměstnavatelům (civil. služba)	20,00	20,00	0,00	0,00%
* náklady osob vykonávajících náhr. voj. službu	50,00	50,00	18,17	36,34%
* soc. a zdr. poj. (vč. zák. poj. odp. zam. za škodu)	6 300,00	6 300,00	6 315,38	100,24%
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	300,00	219,81	73,27%
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	726,83	96,91%
* ostatní provozní výdaje (včetně čerpání soc. fondu)	8 083,00	8 202,42	8 197,88	99,94%
* provozní rozpočet informatiky	2 322,00	2 442,00	2 453,08	100,45%
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>2 546,70</b>	<b>2 858,15</b>	<b>2 826,88</b>	<b>98,91%</b>
* rek. kotelny Západní III.+kanal. Ol. (9.000.000,- Kč)	200,00	200,00	177,54	88,77%
* výstavba rozvodny VČE	20,00	5,00	5,53	110,60%
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	200,00	200,00	177,19	88,60%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	530,70	530,70	530,74	100,01%
* rekonstrukce kláštera - hyp. úvěr (6.000.000,- Kč)	190,00	190,00	190,98	100,52%
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	90,00	90,00	90,09	100,10%
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	530,00	530,00	532,57	100,48%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	786,00	786,00	750,08	95,43%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	0,00	300,00	345,08	115,03%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	0,00	26,45	27,08	102,38%
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>710,91</b>	<b>21,87%</b>
* poskytnuté půjčky	3 200,00	3 200,00	700,00	21,88%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	50,00	50,00	10,91	21,82%
<b>Ostatní činnost</b>	<b>16 939,00</b>	<b>10 035,23</b>	<b>8 268,73</b>	<b>82,40%</b>
* daň z příjmu za obec	0,00	2 500,00	2 495,55	99,82%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně členských příspěvků)	412,00	904,51	901,67	99,69%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	488,00	0,00	0,00	-
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	400,00	105,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva - vlastní zdroje na rek. koupaliště	9 830,00	0,00	0,00	-
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	1 264,00	1 151,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let	2 745,00	3 574,72	3 571,51	99,91%
* vratka dotace MMR - 32. b.j. Hřebečská	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>64 245,70</b>	<b>58 620,30</b>	<b>53 801,17</b>	<b>91,78%</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>230 538,20</b>	<b>223 929,11</b>	<b>215 882,65</b>	<b>96,41%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 500,00
Národní síť zdravých měst	0,00	18 000,00	17 200,00
Svaz měst a obcí ČR	0,00	20 000,00	19 710,40
Sdružení obcí střední Moravy	47 000,00	47 000,00	45 752,00
<b>Příspěvky do sdružení</b>	<b>47 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>94 162,40</b>
Společnost přátel Galerie um. fotografie	30 000,00	34 330,00	34 330,00
Sdružení Fermáta	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově	0,00	20 000,00	20 000,00
Sdružení výtvarníků Welen	0,00	5 000,00	5 000,00
Jaroslav Štefek	0,00	20 000,00	20 000,00
Kruh přátel hudby	35 000,00	65 000,00	65 000,00
Jaroslav Jarůšek kroužek flétnistů	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Příspěvky na kulturní činnost</b>	<b>105 000,00</b>	<b>194 330,00</b>	<b>194 330,00</b>
Školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
Andrea Kaplavková - taneční studio	0,00	5 000,00	5 000,00
BREDY PLUS, s.r.o. cykl. oddíl	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BREDY PLUS, s.r.o., mistrovství ČR	70 000,00	70 000,00	70 000,00
TJ Sokol Boršov	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ASK STŠ MO - oddíl boxu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ASK STŠ MO - turnaj juniorů	0,00	20 000,00	20 000,00
AVZO Technické sporty	0,00	17 500,00	17 500,00
Korfbalový klub Mor. Třebová	0,00	20 000,00	20 000,00
Miloslav Pokorný - závody poníků	0,00	12 000,00	12 000,00
Fotbalová škola - p. Komoň	0,00	15 000,00	15 000,00
Český šachový svaz (účast V. Pláta na MS)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Příspěvky na sportovní činnost</b>	<b>135 000,00</b>	<b>254 500,00</b>	<b>254 500,00</b>
Chornický železniční klub	0,00	5 000,00	5 000,00
Speciální škola	0,00	18 330,00	18 330,00
Gymnázium	0,00	20 000,00	20 000,00
SOŠ, SOU a OU Mor. Třebová	0,00	12 240,00	12 240,00
Agentura Arnika	0,00	20 000,00	20 000,00
Komise památkové péče	0,00	2 000,00	2 000,00
Řeholní dům menších bratrů františkánů	0,00	7 000,00	7 000,00
Římskokatolická farnost	0,00	20 000,00	20 000,00
Českobratská církev evangelická	0,00	15 000,00	15 000,00
Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Organizace nevidomých a slabozrakých	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Junák	25 000,00	45 000,00	45 000,00
Svaz Němců - reg. Skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Český zahrádkářský svaz	25 000,00	27 700,00	27 700,00
Lesní kamarádi - sdružení Úsvit	0,00	5 000,00	5 000,00
Záchranná stanice živočichů Vendolí	0,00	10 000,00	10 000,00
Mateřské centrum Sluníčko	0,00	6 000,00	6 000,00
Klub přátel Staufenbergu	0,00	6 000,00	6 000,00
Český rybářský svaz	0,00	11 910,00	11 910,00
Český svaz ochránců přírody	0,00	5 000,00	5 000,00
Novofunland klub ČR	0,00	20 000,00	20 000,00
Ústřední automotoklub ČR - BESIP	0,00	12 000,00	12 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	3 000,00	3 000,00
Novinářský kroužek při II. ZŠ	0,00	2 500,00	2 500,00
Grant v rámci projektu Zdravé město	40 000,00	0,00	0,00
Sdružení zdravotně postižených	0,00	5 000,00	5 000,00
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým	0,00	6 000,00	6 000,00
Salvia - osobní asistence pro žáka ZŠ	0,00	4 000,00	4 000,00
Farní charita Polička - stacionář pro postižené	0,00	10 000,00	10 000,00
SDH Udánky	0,00	15 000,00	15 000,00
SDH Sušice	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Ostatní příspěvky</b>	<b>125 000,00</b>	<b>358 680,00</b>	<b>358 680,00</b>
<b>PRÍSPĚVKY CELKEM</b>	<b>412 000,00</b>	<b>904 510,00</b>	<b>901 672,40</b>

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004
<b>Fin. příspěp. zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací</b>			
DDM - grant ZM	0,00	9 320,00	9 320,00
II.ZŠ - grant ZM	0,00	900,00	900,00
III.ZŠ - grant ZM	0,00	3 520,00	3 520,00
MŠ Jiráskova - grant ZM	0,00	2 740,00	2 740,00
MŠ Piaristická - grant ZM	0,00	1 010,00	1 010,00
Sociální služby - grant ZM	0,00	3 240,00	3 240,00
CVC - grant ZM	0,00	620,00	620,00
<b>Poskytnuté finanční příspěvky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>

**Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2004 dle jednotlivých oblastí (v %)**

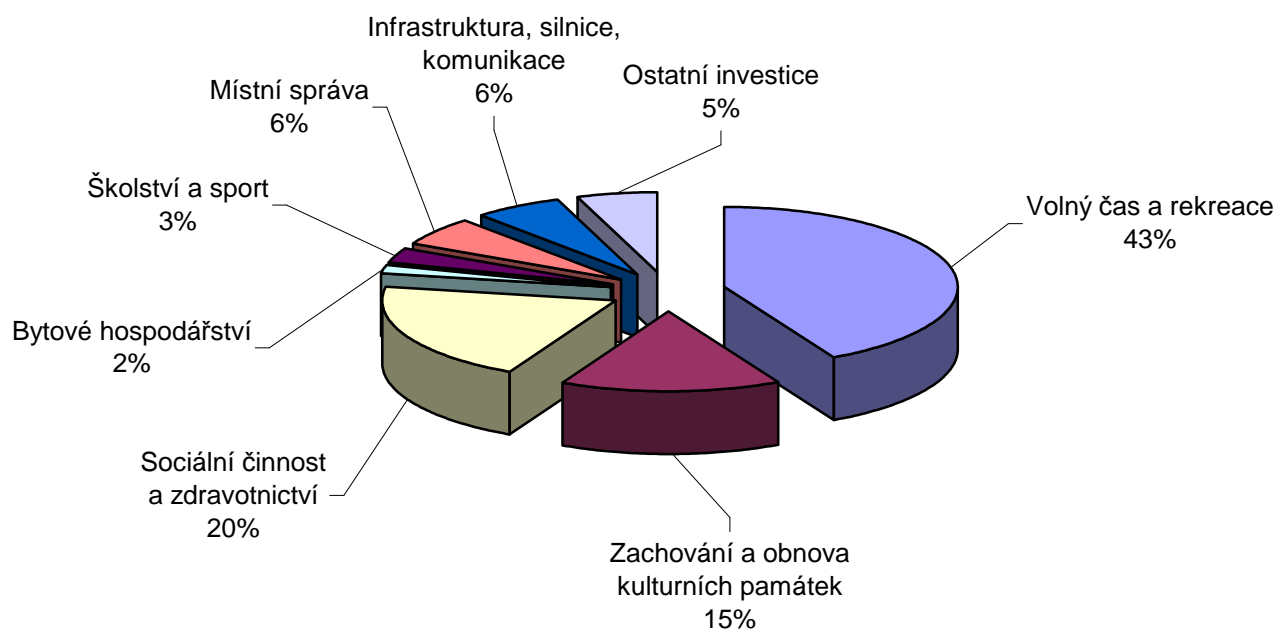


Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2004 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% plnění
Rekonstrukce koupaliště II. etapa	10 000,00	23 523,50	23 522,89	100,00%
Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	5 521,50	5 521,50	5 520,79	99,99%
<b>Volný čas a rekreace</b>	<b>15 521,50</b>	<b>29 045,00</b>	<b>29 043,68</b>	<b>100,00%</b>
Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 900,00	5 000,00	4 973,13	99,46%
Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Kulturní služby - investiční dotace na zabezpečení zámku	0,00	46,00	46,00	100,00%
Bašta ulice Gorazdova - fasáda	100,00	199,00	199,54	100,27%
Farní 1/26 - fasáda, střešní konstrukce a krytina	900,00	1 350,00	649,74	48,13%
Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	10,00	27,97	27,96	99,96%
Restaurování arkýře T.G.M. 23/35	180,00	240,26	240,26	100,00%
Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	100,00	200,66	201,15	100,24%
Fasáda Olomoucká 2 - Piaristická škola	850,00	1 490,00	1 280,54	85,94%
Střecha radnice - II. etapa	350,00	493,00	491,07	99,61%
Bránská 19 - do fakturace z roku 2003	0,00	25,00	22,69	90,76%
Příspěvek církvi	0,00	200,00	200,00	100,00%
Bránská 8/41	0,00	90,00	107,00	118,89%
Sluneční hodiny	0,00	168,98	168,98	100,00%
Kašna zámek - restaurování	0,00	580,53	579,95	99,90%
Farní 1/26- rekonstrukce portálu	0,00	60,40	43,40	71,85%
Farní 1/26- rekonstrukce dveří	0,00	40,00	40,00	100,00%
Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	214,20	214,20	100,00%
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>6 390,00</b>	<b>11 426,00</b>	<b>10 485,61</b>	<b>91,77%</b>
Rekonstrukce DD	1 000,00	13 804,00	13 789,66	99,90%
<b>Sociální činnost a zdravotnictví</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 804,00</b>	<b>13 789,66</b>	<b>99,90%</b>
Olomoucká 18 - plynofikace	100,00	100,00	79,12	79,12%
T.G.M. 23	100,00	100,00	41,92	41,92%
Zámecká 13	110,00	110,00	90,49	82,26%
Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%
Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)	850,00	850,00	877,89	103,28%
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 089,42</b>	<b>89,30%</b>
Tělocvična Olomoucká 2	450,00	470,00	453,19	96,42%
Investiční dotace TJ Slovan	360,00	360,00	360,00	100,00%
Investiční dotace ZUŠ (zabezpečovací zařízení)	0,00	70,00	70,00	100,00%
MŠ Jiráskova - samostatné vytápění	0,00	496,00	495,40	99,88%
Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rek. soc. zařízení	0,00	150,00	150,00	100,00%
MŠ Piaristická - investiční dotace	0,00	74,00	74,00	100,00%
ZŠ Palackého - investiční dotace	0,00	80,00	80,00	100,00%
Výdejna Josefská 12	0,00	510,00	506,36	99,29%
<b>Školství a sport</b>	<b>810,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 188,95</b>	<b>99,05%</b>
Olomoucká 2 - dokončení odboru dopravy	1 900,00	2 160,00	2 022,00	93,61%
Provozní investice	430,00	430,00	314,49	73,14%
Výpočetní technika a programové vybavení	1 130,00	1 130,00	1 111,01	98,32%
Energetický audit	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
<b>Místní správa</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>3 947,50</b>	<b>93,54%</b>
Nerudova - inženýrské sítě II. etapa	2 550,00	2 950,00	2 657,26	90,08%
Zámecká ulice - rekonstrukce	1 600,00	20,00	22,29	111,45%
Rekonstrukce kanalizace Bezručova	370,00	275,00	217,82	79,21%
Propojení kanalizace ul. Tovární	0,00	95,00	91,21	96,01%
Přepojení STS MO na kanalizaci	500,00	500,00	487,80	97,56%
Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)	1 260,00	165,00	162,60	98,55%
Investice TS s.r.o.	0,00	665,00	663,83	99,82%
<b>Infrastruktura, silnice a komunikace</b>	<b>6 280,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 302,81</b>	<b>92,14%</b>

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města za rok 2004 (v tis. Kč)

Sběrový dvůr Boršov - dokončení	570,00	570,00	568,07	99,66%
Chemické srážení ČOV	500,00	500,00	497,27	99,45%
Projekty v rámci fondů EU	220,00	220,00	220,00	100,00%
Změny územního plánu	70,00	70,00	7,14	10,20%
Výkupy pozemků	300,00	300,00	59,30	19,77%
Projektová dokumentace	450,00	403,00	363,86	90,29%
Centrum volného času - dokončení z roku 2003	0,00	16,00	15,99	99,94%
Prevence kriminality	0,00	1 600,00	1 580,31	98,77%
Odvodnění hřbitova	0,00	265,00	263,48	99,43%
Bezbariérové nájezdy na chodníky	0,00	182,00	182,49	100,27%
<b>Ostatní investice</b>	<b>2 110,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>3 757,91</b>	<b>91,08%</b>
<b>Inv. výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem</b>	<b>37 791,50</b>	<b>70 721,00</b>	<b>68 605,54</b>	<b>97,01%</b>

Rozložení investičních výdajů města v roce 2004 dle oblastí (v %)



**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2004** (v tis. Kč)

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

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2004
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Rekonstrukce koupaliště II. etapa	10 000,00	13 112,85	410,04		23 522,89
2.	Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	2 346,00	2 451,45	723,34		5 520,79
3.	Rekonstrukce DD	11 185,66		2 604,00		13 789,66
4.	Nerudova - inženýrské sítě II. etapa			2 657,26		2 657,26
5.	Olomoucká 2 - dok. odboru dopravy (dotace byla přijata již v roce 2003)	1 902,62		119,38		2 022,00
6.	Sběrový dvůr Boršov - dokončení			568,07		568,07
7.	Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 100,00		2 873,13		4 973,13
8.	Energetický audit			500,00		500,00
9.	Zámecká ulice - rekonstrukce			22,29		22,29
10.	Chemické srážení ČOV			497,27		497,27
11.	Rekonstrukce kanalizace Bezručova			217,82		217,82
12.	Propojení kanalizace ul. Tovární			91,21		91,21
13.	Přepojení STS MO na kanalizaci			487,80		487,80
14.	Tělocvična Olomoucká 2			453,19		453,19
15.	Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)			162,60		162,60
16.	Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)			1 000,00		1 000,00
17.	Projekty v rámci fondů EU (dotace byla přijata již v roce 2003)	220,00				220,00
18.	Provozní investice			314,49		314,49
19.	Výpočetní technika a programové vybavení			1 111,01		1 111,01
20.	Změny územního plánu			7,14		7,14
21.	Výkupy pozemků			59,30		59,30
22.	Investiční dotace TJ Slovan			360,00		360,00
23.	Projektová dokumentace			363,86		363,86
24.	Centrum volného času - dokončení z roku 2003			15,99		15,99
25.	Investiční dotace ZUŠ (zabezpečovací zařízení)			70,00		70,00
26.	Prevence kriminality	1 400,00		180,31		1 580,31
27.	Výdejna Josefská 12			506,36		506,36
28.	Odvodnění hřbitova			263,48		263,48
29.	Investice TS s.r.o.			663,83		663,83
30.	MŠ Jiráskova - samostatné vytápění			495,40		495,40
31.	Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce soc. zařízení			150,00		150,00
32.	Bezbariérové nájezdy na chodníky	132,00		50,49		182,49
33.	MŠ Piaristická - investiční dotace			74,00		74,00

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2004** (v tis. Kč)

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

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2004
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
34.	ZŠ Palackého - investiční dotace			80,00		80,00
35.	Kulturní služby - investiční dotace na zabezpečení zámku	20,00		26,00		46,00
36.	Olomoucká 18 - plynofikace				79,12	79,12
37.	T.G.M. 23				41,92	41,92
38.	Zámecká 13				90,49	90,49
39.	Brněnská 34				0,00	0,00
40.	Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)				877,89	877,89
<b>Investice CELKEM</b>		<b>29 306,28</b>	<b>15 564,30</b>	<b>18 179,06</b>	<b>1 089,42</b>	<b>64 139,06</b>

P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2003
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Bašta ulice Gorazdova - fasáda	94,00		105,54		199,54
2.	Farní 1/26 - fasáda, střecha (ost. vlastní zdroje hrazeny z VHČ)	630,00		19,74		649,74
3.	Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	27,96				27,96
4.	Restaurování arkýře T.G.M. 23/35	190,00		50,26		240,26
5.	Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	99,00		102,15		201,15
6.	Fasáda Olomoucká 2 - Piaristická škola	640,00		640,54		1 280,54
7.	Střecha radnice - II. etapa	239,00		252,07		491,07
8.	Bránská 19 - do fakturace z roku 2003			22,69		22,69
9.	Příspěvek církvi			200,00		200,00
10.	Bránská 8/41	90,00		17,00		107,00
11.	Sluneční hodiny - restaurování	136,00		32,98		168,98
12.	Kašna zámek - restaurování	507,54		72,41		579,95
13.	Farní 1/26- rekonstrukce portálu	43,40				43,40
14.	Farní 1/26- rekonstrukce dveří	40,00				40,00
15.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR			214,20		214,20
<b>Rozsáhlejší opravy CELKEM</b>		<b>2 736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,48</b>

<b>Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM</b>	<b>32 043,18</b>	<b>15 564,30</b>	<b>19 908,64</b>	<b>1 089,42</b>	<b>68 605,54</b>
podíl na celkových investičních výdajích	46,71%	22,69%	29,02%	1,59%	
podíl na celkových investičních výdajích	46,71%	22,69%	30,61%		

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města za rok 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 1 875,90	865,94	570,31	313,41	120,71	5,53					
Zůstatek dluhu k 31.12.		9 971,00	6 903,00	3 835,00	767,00	0,00					
<b>Energetika CELKEM</b>	<b>Jistina 21 500,00</b>	<b>3 933,94</b>	<b>3 638,31</b>	<b>3 381,41</b>	<b>3 188,71</b>	<b>772,53</b>					
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	352,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00			
Rekonstrukce kotelny	Úrok 973,82	287,54	254,82	170,70	117,16	78,32	59,99	5,29			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 280,00	2 872,00	2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00			
<b>Tepel. hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 3 970,00</b>	<b>639,54</b>	<b>662,82</b>	<b>662,70</b>	<b>701,16</b>	<b>766,32</b>	<b>871,99</b>	<b>301,29</b>			
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	217,12	147,31	160,35	174,55	188,44	206,71	225,01	244,94	251,00	272,00
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	601,39	571,88	558,83	544,63	530,74	512,48	494,17	474,24	476,00	455,00
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 782,88	6 635,57	6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 905,52	5 680,51	5 435,57	5 184,57	4 912,57
ČS a.s.	Jistina 6 000,00		508,01	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47			
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 277,09		344,68	352,50	274,26	190,98	100,34	14,33			
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 952,50	5 491,99	4 417,09	3 263,95	2 027,53	700,47	0,00			
MMR ČR	Jistina 3 500,00								3 500,00		
Fond rozvoje bydlení	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
<b>Bytové hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 16 500,00</b>	<b>818,51</b>	<b>1 571,88</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,59</b>	<b>1 433,98</b>	<b>4 219,18</b>		
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	448,00	512,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00			
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	364,32	322,87	216,27	148,46	99,23	76,01	6,71			
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 150,00	3 638,00	3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00			
Ministerstvo financí ČR	Jistina 24 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00			
ČOV a stoka A	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		21 500,00	17 900,00	14 300,00	10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00			
SFŽP	Jistina 14 960,00		2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00				
Stoka B	Úrok 0,00										
Zůstatek dluhu k 31.12.		14 960,00	11 968,00	8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00				
<b>Kanalizace CELKEM</b>	<b>Jistina 44 490,00</b>	<b>3 812,32</b>	<b>7 426,87</b>	<b>7 436,27</b>	<b>7 476,46</b>	<b>7 563,23</b>	<b>7 696,01</b>	<b>3 880,71</b>			
<b>Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM</b>		<b>9 204,31</b>	<b>13 299,88</b>	<b>13 626,96</b>	<b>13 512,91</b>	<b>11 248,66</b>	<b>10 714,59</b>	<b>5 615,98</b>	<b>4 219,18</b>		
ČS a.s.	Jistina 4 300,00			820,00	820,00	820,00	819,00	819,00	202,00		
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 040,02		161,78	278,91	241,14	177,19	121,00	56,00	4,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			4 300,00	3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 021,00	202,00	0,00		
ČS a.s.	Jistina 13 000,00				2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60			
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 754,16			2,71	706,32	532,57	312,91	199,65			
Zůstatek dluhu k 31.12.				13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00			

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

Pozn.:

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

**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	Svitavská - kotelna	byty	nebytové prostory	
Spotřeba materiálu	43 315,75	39 939,75	3 924,45		791 207,43	17 015,60	<b>895 402,98</b>
Spotřeba elektrické energie	55 632,00	101 822,21	174 714,00	78 927,97	5 000,00	33 128,50	<b>449 224,68</b>
Spotřeba vody	42 260,30	31 200,30	559,00			3 924,56	<b>77 944,16</b>
Spotřeba plynu			93 483,50	38 052,50		12 056,88	<b>143 592,88</b>
Opravy a udržování - běžné	65 947,64	106 433,25	4 234,60	1 511,50	1 707 935,98	153 938,30	<b>2 040 001,27</b>
Opravy a udržování - nad 20.000,- Kč		98 873,59			3 014 774,60	523 620,20	<b>3 637 268,39</b>
Opravy a udržování - revize	4 998,00		9 808,00	4 007,00	62 017,90	5 756,20	<b>86 587,10</b>
Opravy a udržování - neobsazené byty					43 543,05		<b>43 543,05</b>
Opravy a udržování - havárie					30 050,00		<b>30 050,00</b>
Ostatní služby	102 243,29	149 109,59	41 057,30	37 076,75	303 671,38	12 071,80	<b>645 230,11</b>
Ostatní služby - teplo a TUV	58 308,00	352 000,90					<b>410 308,90</b>
Ostatní služby - popl. za správu byt. fondu města	10 800,00	17 280,00	2 880,00	5 760,00	802 972,80	84 210,40	<b>923 903,20</b>
Ostatní daně a poplatky					7 890,00		<b>7 890,00</b>
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky					0,30	0,15	<b>0,45</b>
Ostatní finanční náklady - el.energie r.2004	0,10	-0,21	7 247,05	-0,42	89 731,48	21 872,01	<b>118 850,01</b>
Ostatní finanční náklady - penále							<b>0,00</b>
Odpisy hmotného a nehmot. investičního majetku							<b>0,00</b>
<b>Náklady dle středisek CELKEM</b>	<b>383 505,08</b>	<b>896 659,38</b>	<b>337 907,90</b>	<b>165 335,30</b>	<b>6 858 794,92</b>	<b>867 594,60</b>	<b>9 509 797,18</b>
Výnosová položka							Výnosy CELKEM
Tržby z nájmu	479 585,00	844 473,00	204 270,70	283 613,00	8 858 182,00	1 330 186,40	<b>12 000 310,10</b>
Ostatní finanční výnosy	0,60	0,90			10 710,66	6 810,89	<b>17 523,05</b>
Úhrada škody od pojišťovny					631,24		<b>631,24</b>
Pokuty a penále	238,00				38 758,00		<b>38 996,00</b>
Úroky			603,65		1 494,64		<b>2 098,29</b>
<b>Výnosy dle středisek CELKEM</b>	<b>479 823,60</b>	<b>844 473,90</b>	<b>204 874,35</b>	<b>283 613,00</b>	<b>8 909 776,54</b>	<b>1 336 997,29</b>	<b>12 059 558,68</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>96 318,52</b>	<b>-52 185,48</b>	<b>-133 033,55</b>	<b>118 277,70</b>	<b>2 050 981,62</b>	<b>469 402,69</b>	<b>2 549 761,50</b>

**Rozbor příjmů z daní k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)**

<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2003</b>	<b>Dle SR 2004</b>	<b>Rozpočet 2004</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2004</b>	<b>% plnění k 31.12.2004</b>	<b>Rozpočet dle predikce</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 382	16 717	16 200	16 788	103,63%	16 538
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 533	1 633	1 500	1 722	114,80%	1 672
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 127	2 547	2 300	2 453	106,65%	2 688
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 033	955	900	1 232	136,89%	1 229
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	17 824	18 149	17 900	19 340	108,04%	18 160
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	26 854	28 657	28 100	28 498	101,42%	30 109
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>64 753</b>	<b>68 658</b>	<b>66 900</b>	<b>70 033</b>	<b>104,68%</b>	<b>70 396</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	4 302	-	2 600	5 451	209,65%	-
Daň z nemovitostí	5 005	-	3 500	4 156	118,74%	-
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>9 307</b>	<b>-</b>	<b>6 100</b>	<b>9 607</b>	<b>157,49%</b>	<b>-</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>74 060</b>	<b>68 658</b>	<b>73 000</b>	<b>79 640</b>	<b>109,10%</b>	<b>70 396</b>

## Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2004	% čerpání
1.	Rekonstrukce koupaliště II. etapa	10 000,00	23 523,50	23 522,89	100,00%
2.	Rekonstrukce koupaliště - tepelná čerpadla	5 521,50	5 521,50	5 520,79	99,99%
3.	Rekonstrukce DD	1 000,00	13 804,00	13 789,66	99,90%
4.	Nerudova - inženýrské sítě II. etapa	2 550,00	2 950,00	2 657,26	90,08%
5.	Olomoucká 2 - dokončení odboru dopravy	1 900,00	2 160,00	2 022,00	93,61%
6.	Sběrový dvůr Boršov - dokončení	570,00	570,00	568,07	99,66%
7.	Rekonstrukce zámku - fasády, rozšíření knihovny, nádvoří	2 900,00	5 000,00	4 973,13	99,46%
8.	Energetický audit	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
9.	Zámecká ulice - rekonstrukce	1 600,00	20,00	22,29	111,45%
10.	Chemické srážení ČOV	500,00	500,00	497,27	99,45%
11.	Rekonstrukce kanalizace Bezručova	370,00	275,00	217,82	79,21%
12.	Propojení kanalizace ul. Tovární	0,00	95,00	91,21	96,01%
13.	Přepojení STS MO na kanalizaci	500,00	500,00	487,80	97,56%
14.	Tělocvična Olomoucká 2	450,00	470,00	453,19	96,42%
15.	Rekonstrukce kanalizace (včetně odlehčovací komory)	1 260,00	165,00	162,60	98,55%
16.	Výkup části objektu MUZEA (dohoda o narovnání)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
17.	Projekty v rámci fondů EU	220,00	220,00	220,00	100,00%
18.	Provozní investice	430,00	430,00	314,49	73,14%
19.	Výpočetní technika a programové vybavení	1 130,00	1 130,00	1 111,01	98,32%
20.	Změny územního plánu	70,00	70,00	7,14	10,20%
21.	Výkupy pozemků	300,00	300,00	59,30	19,77%
22.	Investiční dotace TJ Slovan	360,00	360,00	360,00	100,00%
23.	Projektová dokumentace	450,00	403,00	363,86	90,29%
24.	Centrum volného času - dokončení z roku 2003	0,00	16,00	15,99	99,94%
25.	Investiční dotace ZUS (zabezpečovací zařízení)	0,00	70,00	70,00	100,00%
26.	Prevence kriminality	0,00	1 600,00	1 580,31	98,77%
27.	Výdejna Josefská 12	0,00	510,00	506,36	99,29%
28.	Odvodnění hřbitova	0,00	265,00	263,48	99,43%
29.	Investice TS s.r.o.	0,00	665,00	663,83	99,82%
30.	MŠ Jiráskova - samostatné vytápění	0,00	496,00	495,40	99,88%
31.	Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce soc. zařízení	0,00	150,00	150,00	100,00%
32.	Bezbariérové nájezdy na chodníky	0,00	182,00	182,49	100,27%
33.	MŠ Piaristická - investiční dotace	0,00	74,00	74,00	100,00%
34.	ZŠ Palackého - investiční dotace	0,00	80,00	80,00	100,00%
35.	Kulturní služby - investiční dotace na zabezpečení zámku	0,00	46,00	46,00	100,00%
<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>34 081,50</b>	<b>64 121,00</b>	<b>63 049,64</b>	<b>98,33%</b>

## Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2004 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce (resp. rozsáhlejší oprava)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2004	% čerpání
1.	Olomoucká 18 - plynofikace	100,00	100,00	79,12	79,12%
2.	T.G.M. 23	100,00	100,00	41,92	41,92%
3.	Zámecká 13	110,00	110,00	90,49	82,26%
4.	Brněnská 34	60,00	60,00	0,00	0,00%
5.	Jiráskova 97/99 (dokončení rok 2003)	850,00	850,00	877,89	103,28%
<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>		<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 089,42</b>	<b>89,30%</b>

<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 301,50</b>	<b>65 341,00</b>	<b>64 139,06</b>	<b>98,16%</b>
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

1.	Bašta ulice Gorazdova - fasáda	100,00	199,00	199,54	100,27%
2.	Farní 1/26 - fasáda, střešní konstrukce a krytina	900,00	1 350,00	649,74	48,13%
3.	Schody mrtvých - osazení kříže na portálu	10,00	27,97	27,96	99,96%
4.	Restaurování arkýře T.G.M. 23/35	180,00	240,26	240,26	100,00%
5.	Oprava hradebních zdí - ulice Cihlářova	100,00	200,66	201,15	100,24%
6.	Fasáda Olomoucká 2 - Piaristická škola	850,00	1 490,00	1 280,54	85,94%
7.	Střecha radnice - II. etapa	350,00	493,00	491,07	99,61%
8.	Bránská 19 - do fakturace z roku 2003	0,00	25,00	22,69	90,76%
9.	Příspěvek církvi	0,00	200,00	200,00	100,00%
10.	Bránská 8/41	0,00	90,00	107,00	118,89%
11.	Sluneční hodiny	0,00	168,98	168,98	100,00%
12.	Kašna zámek - restaurování	0,00	580,53	579,95	99,90%
13.	Farní 1/26- rekonstrukce portálu	0,00	60,40	43,40	71,85%
14.	Farní 1/26- rekonstrukce dveří	0,00	40,00	40,00	100,00%
15.	Neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR	0,00	214,20	214,20	100,00%
<b>OPRAVY investičního majetku celkem</b>		<b>2 490,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>4 466,48</b>	<b>83,02%</b>