

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)	
Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet na r. 2007
* běžné	198 541,00
* investiční (kapitálové) příjmy	8 370,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	206 911,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	3 620,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	18 400,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	228 931,00
* provozní (běžné)	196 146,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	1 855,00
* investiční výdaje	16 470,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	214 471,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	14 460,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	228 931,00
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR	Rozpočet na r. 2007
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 500,00	16 500,00	17 866,34	108,28%	18 800,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 500,00	1 634,29	108,95%	1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	2 300,00	2 300,00	1 736,46	75,50%	1 500,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 176,45	147,06%	900,00
Právnických osob	19 500,00	19 500,00	21 767,97	111,63%	23 000,00
Daň z přidané hodnoty	34 000,00	34 000,00	35 161,28	103,42%	35 000,00
Sdílené daně CELKEM	74 600,00	74 600,00	79 342,79	106,36%	80 700,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 500,00	5 500,00	3 500,30	63,64%	3 300,00
Daň z nemovitostí	3 900,00	3 900,00	4 524,22	116,01%	4 000,00
Výlučné daně CELKEM	9 400,00	9 400,00	8 024,52	85,37%	7 300,00
Daně CELKEM	84 000,00	84 000,00	87 367,31	104,01%	88 000,00
Poplatek za komunální odpad	4 700,00	4 700,00	4 437,13	94,41%	4 350,00
Správní poplatky	5 100,00	5 100,00	5 868,43	115,07%	5 550,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 300,00	1 550,00	1 573,23	101,50%	1 400,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	65,00	91,49	140,75%	40,00
Poplatek ze psů	190,00	200,00	207,14	103,57%	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	223,05	111,53%	200,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	875,00	875,86	100,10%	800,00
Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	62,17	88,81%	60,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	130,00	243,00	186,92%	450,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	12 370,00	12 890,00	13 581,50	105,36%	13 050,00
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	96 370,00	96 890,00	100 948,81	104,19%	101 050,00

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR	Rozpočet na r. 2007
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 759,30	84 737,18	84 737,23	100,00%	25 396,30
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	0,00	0,00	0,00	-	1 673,58
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	0,00	0,00	0,00	-	553,58
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	0,00	0,00	0,00	-	1 120,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	-	54 555,46
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	0,00	0,00	0,00	-	35 180,13
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	0,00	0,00	0,00	-	19 375,33
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	520,00	570,00	588,26	103,20%	520,00
* za dojíždějící žáky	500,00	550,00	555,26	100,96%	500,00
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	33,00	165,00%	20,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,88	127,29%	300,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	86 579,30	85 607,18	85 707,37	100,12%	82 445,34
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	140,00	140,00	37,51	26,79%	30,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	150,00	150,00	140,65	93,77%	130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí	70,00	70,00	140,27	200,39%	120,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	520,00	520,00	658,13	126,56%	650,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	8 300,00	8 300,00	8 555,36	103,08%	8 400,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	25,00	25,00	41,24	164,96%	30,00
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	50,00	60,00	51,43	85,72%	30,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu	0,00	40,00	46,87	117,18%	150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	9 255,00	9 305,00	9 671,46	103,94%	9 540,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	180,00	180,00	238,42	132,46%	200,00
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	90,00	90,00	64,29	71,43%	60,00
Propagační materiál	20,00	25,00	22,05	88,20%	20,00
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	1 375,00	1 376,79	100,13%	1 100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,00	6,00	6,34	105,67%	5,00
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	25,00	26,35	105,40%	20,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 262,00	1 701,00	1 734,24	101,95%	1 405,00

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% k UR	Rozpočet na r. 2007
Přijaté sankční platby	852,00	922,00	1 170,43	126,94%	1 150,00
* Stavební úřad	2,00	2,00	29,00	0,00%	10,00
* Životní prostředí	20,00	20,00	41,00	49,60%	20,00
* Městská policie	50,00	120,00	207,70	120,00%	220,00
* Odbor dopravy	700,00	700,00	812,80	125,47%	820,00
* Přestupky	80,00	80,00	79,93	144,08%	80,00
Příjmy z úroků	300,00	330,00	447,55	135,62%	300,00
Přijaté neinvestiční dary	10,00	280,00	772,80	276,00%	200,00
Splátky půjček	1 050,00	1 050,00	1 359,87	129,51%	950,00
* do fondu rozvoje bydlení	800,00	800,00	1 064,54	105,22%	700,00
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	295,33	107,56%	250,00
Předepsané odvody Sociální služby	0,00	40,00	40,00	100,00%	1 350,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	272,50	320,00	338,86	105,89%	150,66
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	13 001,50	13 948,00	15 535,21	102,49%	15 045,66
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	195 950,80	196 445,18	202 191,39	103,63%	198 541,00
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	2 133,68	101,60%	800,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	600,00	600,00	1 567,23	261,21%	4 600,00
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	2 240,00	940,00	470,56	50,06%	1 600,00
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	0,00	0,00	0,00	-	1 370,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 940,00	3 640,00	4 171,47	114,60%	8 370,00
Celkové rozpočtové příjmy	200 890,80	200 085,18	206 362,86	103,14%	206 911,00

Rozpočet daní na rok 2007

Daňový příjem	SR 2006	Rozpočet 2006	Skutečnost k 31.12.2006	SR 2007	Rozpočet 2007
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 052	16 500	17 866	19 405	18 800
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 706	1 500	1 634	1 735	1 500
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 738	2 300	1 737	1 785	1 500
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 017	800	1 177	1 164	900
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	20 103	19 500	21 768	24 373	23 000
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	35 825	34 000	35 161	37 103	35 000
Sdílené daně CELKEM	78 441	74 600	79 343	85 565	80 700
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	5 500	3 500	-	3 300
Daň z nemovitostí	-	3 900	4 524	-	4 000
Výlučné daně CELKEM	-	9 400	8 024	-	7 300
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	78 441	84 000	87 367	85 565	88 000
Vysvětlivky:					
SR 2006	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2006				
rozpočet 2006	původní schválený rozpočet na rok 2006				
skutečnost k 31.12.2006	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2006				
SR 2007	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2007				
návrh rozpočtu 2007	návrh rozpočtu města na rok 2007				

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem	
TECHNICKÉ SLUŽBY									
Správa sportovišť	2 600,00	3 120,00	3 162,79	101,37%	3 175,00	2 880,00		2 880,00	
* příspěvk. na financování nákladů sport. zařízení	1 500,00	1 410,00	1 413,43	100,24%	1 995,00	1 700,00		1 700,00	20,27%
* příspěvk. na správu aquaparku (vč. opravy plotu)	1 100,00	1 710,00	1 749,36	102,30%	1 180,00	1 180,00		1 180,00	7,27%
Přísp. na správu dětského hřiště (zámek)	0,00	10,00	8,89	88,90%	75,00	60,00		60,00	
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	520,00	520,00	517,93	99,60%	520,00	520,00		520,00	
Silnice a komunikace	4 700,00	6 745,00	6 721,92	99,66%	12 580,00	7 050,00		7 050,00	
* zimní údržba komunikací	1 700,00	2 150,00	2 090,19	97,22%	1 350,00	1 000,00		1 000,00	-52,16%
* běžná údržba a opravy komunikací	3 000,00	4 595,00	4 631,73	100,80%	11 230,00	6 050,00		6 050,00	30,62%
Veřejné osvětlení	2 810,00	3 050,00	2 865,85	93,96%	3 200,00	3 200,00		3 200,00	
* elektrická energie	1 100,00	1 340,00	1 327,60	99,07%	1 450,00	1 400,00		1 400,00	5,45%
* běžná údržba a opravy	1 710,00	1 710,00	1 538,25	89,96%	2 260,00	1 800,00		1 800,00	17,02%
Pohřebnictví	680,00	680,00	673,88	99,10%	1 660,00	870,00		870,00	
* příspěvek na provoz	680,00	680,00	673,88	99,10%	1 540,00	750,00		750,00	11,30%
* příspěvek na opravu hřbitovní zdi	0,00	0,00	0,00	-	120,00	120,00		120,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 135,00	5 135,00	5 132,71	99,96%	5 385,00	5 385,00		5 385,00	
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	6 330,00	6 330,00	6 381,85	100,82%	7 370,00	7 370,00		7 370,00	
* úklid města	2 800,00	2 800,00	3 230,97	115,39%	3 250,00	3 250,00		3 250,00	0,59%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 530,00	3 530,00	3 150,88	89,26%	4 120,00	4 120,00		4 120,00	30,76%
Provoz veřejného WC	170,00	170,00	195,01	114,71%	190,00	190,00		190,00	-2,57%
Izolace teplov. rozvodů v budově TS	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00	
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	22 945,00	25 760,00	25 660,83	99,62%	34 175,00	27 545,00	0,00	27 545,00	7,34%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00	
ODPADNÍ VODY CELKEM	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	0,00	10,00	

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem	
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST									
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 013,00	3 013,00	3 013,00	100,00%	3 383,00	2 812,00	506,00	3 318,00	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%	1 500,00	1 261,96	238,04	1 500,00	3,81%
* MŠ Piaristická (dotace na odpisy)	55,00	55,00	55,00	100,00%	55,00	55,00		55,00	
* MŠ Piaristická (mim. dotace na pořízení kotle)	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
* MŠ Piar. (mim. dotace na vzduchotechniku kuchyně)	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%	1 465,00	1 132,04	267,96	1 400,00	5,26%
* MŠ Jiráskova (dotace na odpisy)	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00		33,00	
* MŠ Jiráskova (mim. dotace na regulaci topení)	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
* MŠ Tyršova (mim. dotace na opravu střechy)	150,00	150,00	150,00	100,00%	70,00	70,00		70,00	
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	8 750,00	9 105,00	9 105,00	100,00%	12 080,00	9 548,74	1 481,26	11 030,00	
* ZŠ, ul.ČSA	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00%	1 350,00	1 037,48	262,52	1 300,00	7,00%
* ZŠ, ul.ČSA tělocvična Olomoucká	120,00	110,00	110,00	100,00%	100,00	100,00		100,00	-9,09%
* ZŠ, ul. ČSA, dotace na mzdy (výdejna + účetní)	185,00	185,00	185,00	100,00%	195,00	195,00		195,00	5,41%
* ZŠ, ul.ČSA tělocvična Olomoucká, dotace na mzdy	75,00	75,00	75,00	100,00%	80,00	80,00		80,00	
* ZŠ, ul.ČSA výdejna jídel	390,00	390,00	390,00	100,00%	390,00	390,00		390,00	
* ZŠ, ul.ČSA mim. dotace na úpravy sociál. zařízení	80,00	80,00	80,00	100,00%	480,00	300,00		300,00	
* ZŠ, ul.Palackého	5 050,00	5 355,00	5 355,00	100,00%	5 555,00	4 810,97	744,03	5 555,00	3,73%
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na vybavení učeben	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	400,00		400,00	
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na rekonstrukci WC	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00	
* ZŠ, ul.Palackého mim. dotace na výměnu pletiva šaten	0,00	0,00	0,00	-	360,00	360,00		360,00	
* ZŠ, ul. Pal. - úpravy střechy budovy proti holubům	0,00	60,00	60,00	-	260,00	260,00		260,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%	1 710,00	1 215,29	474,71	1 690,00	3,36%
* ZŠ, Kostelní nám. dotace regulace topení	0,00	0,00	0,00	-	450,00	250,00		250,00	
Stipendia	80,00	80,00	56,02	70,03%	80,00	80,00		80,00	
Dům dětí a mládeže	790,00	845,00	845,00	100,00%	855,00	855,00	0,00	855,00	
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	605,00	605,00	605,00	100,00%	615,00	615,00		615,00	1,65%
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	185,00	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00		240,00	0,00%
Základní umělecká škola	890,00	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 605,00	1 460,00		1 460,00	
* příspěvek na činnost ZUŠ	545,00	545,00	545,00	100,00%	715,00	590,00		590,00	8,26%
* náklady na energie (vytápění objektu zámku, el. en.)	345,00	595,00	595,00	100,00%	640,00	620,00		620,00	4,20%
* mim. dotace na ozvučení	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00		250,00	
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	13 523,00	14 183,00	14 159,02	99,83%	18 003,00	14 755,74	1 987,26	16 743,00	

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA									
Informační služby	700,00	700,00	644,57	92,08%	730,00	730,00		730,00	
* příspěvek na činnost Turistického informačního centra	350,00	350,00	350,00	100,00%	430,00	430,00		430,00	22,86%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	350,00	294,57	84,16%	300,00	300,00		300,00	
Městská knihovna	2 415,00	2 405,00	2 405,00	100,00%	2 510,00	677,00	1 833,00	2 510,00	
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	625,00	615,00	615,00	100,00%	650,00	517,00	133,00	650,00	5,69%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00%	1 860,00	160,00	1 700,00	1 860,00	3,91%
Kulturní služby města	7 820,00	7 817,00	7 817,00	100,00%	8 187,00	8 287,00		8 287,00	
* Kulturní centrum	3 900,00	3 857,00	3 857,00	100,00%	3 857,00	3 857,00		3 857,00	0,00%
* Muzeum	1 575,00	1 635,00	1 635,00	100,00%	1 635,00	1 635,00		1 635,00	0,00%
* Muzeum - mim. dotace zateplení střechy dvorany	0,00	0,00	0,00	-	120,00	120,00		120,00	
* Muzeum - mim. dotace na regulaci vytápění	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00		250,00	
* Zámek	2 345,00	2 325,00	2 325,00	100,00%	2 325,00	2 325,00		2 325,00	0,00%
* mim. dotace na oragnizaci koncertů - rock, folk, jazz	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00		100,00	
Zámek instalace termostatických hlavíc	0,00	0,00	0,00	-	110,00	110,00		110,00	
Správa zámku (Správa nemovitostí)	155,00	155,00	35,93	23,18%	50,00	40,00		40,00	
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	93,58	85,07%	110,00	110,00		110,00	
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	281,58	97,10%	290,00	290,00		290,00	
Výměnné aktivity s partnerskými městy	200,00	200,00	198,06	99,03%	300,00	300,00		300,00	
Propagace města	500,00	500,00	488,77	97,75%	430,00	430,00		430,00	-14,00%
Oslavy 750 let města	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	1 570,00		1 570,00	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 190,00	12 177,00	11 964,49	98,25%	14 717,00	12 544,00	1 833,00	14 377,00	
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST									
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	4 500,00	4 665,00	4 665,00	100,00%	6 146,00	5 246,00	0,00	5 246,00	
* přísp.na činnost tělovýchovné jednoty	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	2 295,00	1 700,00		1 700,00	10,39%
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení	1 345,00	1 510,00	1 510,00	100,00%	1 855,00	1 650,00		1 650,00	9,27%
* přísp.na energie sportovních zařízení	600,00	600,00	600,00	100,00%	650,00	650,00		650,00	8,33%
* přísp.na odměny trenérům	490,00	490,00	490,00	100,00%	636,00	636,00		636,00	29,80%
* přísp.na ostatní aktivity	155,00	155,00	155,00	100,00%	310,00	210,00		210,00	
* přísp.na nájmy tělocvičen	370,00	370,00	370,00	100,00%	400,00	400,00		400,00	8,11%
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 520,00	1 520,00	1 068,45	70,29%	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 200,00	1 200,00	723,09	60,26%	1 550,00	1 550,00		1 550,00	114,36%
* vodné a stočné (aquapark)	320,00	320,00	345,36	107,93%	360,00	360,00		360,00	4,24%
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	6 020,00	6 185,00	5 733,45	92,70%	8 056,00	7 156,00	0,00	7 156,00	

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem	
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček									
Územní plánování (projekty a studie)	1 000,00	1 750,00	1 185,62	67,75%	4 130,00	4 130,00		4 130,00	248,34%
Zpracování územně anal. podkladů (I. etapa)	0,00	0,00	0,00	-	600,00	600,00		600,00	
Tabulky č. popisných vč. plánu Sušic	0,00	0,00	0,00	-	230,00	230,00		230,00	
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	70,00	78,00	62,13	79,65%	90,00	90,00		90,00	
Stacionář domeček	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00		200,00	
Centrum volného času	795,00	795,00	715,53	90,00%	838,00	765,00		765,00	
* mzdové náklady	345,00	345,00	347,72	100,79%	376,00	376,00		376,00	8,13%
* OOV	35,00	35,00	28,49	81,40%	32,00	32,00		32,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	135,00	135,00	132,44	98,10%	150,00	150,00		150,00	
* ostatní prov. náklady	280,00	280,00	206,88	73,89%	280,00	207,00		207,00	0,06%
Lesní hospodářství	100,00	909,52	893,22	98,21%	100,00	100,00		100,00	0,00%
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,00	50,00	47,87	95,74%	80,00	50,54		50,54	
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	240,00	240,00	233,53	97,30%	235,00	235,00		235,00	-2,08%
* odb. ošetření starých stromů	140,00	140,00	155,06	110,76%	150,00	150,00		150,00	
* opatření k utlumení populace holubů	60,00	60,00	74,98	124,97%	10,00	10,00		10,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	0,00	0,00%	30,00	30,00		30,00	
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	3,49	69,80%	10,00	10,00		10,00	
* odborné posudky a studie	15,00	15,00	0,00	0,00%	35,00	35,00		35,00	
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL.	2 255,00	3 822,52	3 137,90	82,09%	6 503,00	6 400,54	0,00	6 400,54	
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI									
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	20 780,00	20 782,00	20 782,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
* státní dotace na 1 lůžko (domov důchodců)	14 010,00	14 010,00	14 010,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	
* domov důchodců (Pardubický kraj)	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	
* příspěvek na peč. službu a společenské centrum	1 350,00	1 352,00	1 352,00	100,00%	1 900,00	1 900,00		1 900,00	40,53%
Sociální dávky celkem	47 025,00	46 002,88	42 584,58	92,57%	54 580,46	25,00	54 555,46	54 580,46	
* sociální pomoc - město	25,00	25,00	0,00	0,00%	25,00	25,00		25,00	
* sociální dávky	47 000,00	45 977,88	42 584,58	92,62%	54 555,46	0,00	54 555,46	54 555,46	28,11%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	67 805,00	66 784,88	63 366,58	94,88%	56 480,46	1 925,00	54 555,46	56 480,46	

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem	
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI									
Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie	3 500,00	3 485,00	3 460,01	99,28%	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	
* platy strážníků	2 185,00	2 285,00	2 277,56	99,67%	2 650,00	2 650,00		2 650,00	16,35%
* sociální a zdravotní pojištění	765,00	800,00	798,72	99,84%	930,00	930,00		930,00	16,44%
* ostatní provozní výdaje	400,00	250,00	229,58	91,83%	330,00	330,00		330,00	43,74%
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	150,00	150,00	154,15	102,77%	120,00	120,00		120,00	
Požární ochrana	180,00	230,00	135,69	59,00%	135,00	135,00		135,00	
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	160,00	370,00	368,90	99,70%	740,00	370,00		370,00	
Místní zastupitelské orgány	2 870,00	3 340,00	2 898,34	86,78%	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	
* odměny členům zastupitelstva	1 820,00	2 225,00	2 003,00	90,02%	1 610,00	1 610,00		1 610,00	-19,62%
* sociální a zdravotní pojištění	550,00	610,00	524,65	86,01%	470,00	470,00		470,00	-10,42%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	100,00	100,00	98,50	98,50%	125,00	125,00		125,00	26,90%
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	400,00	405,00	272,19	67,21%	350,00	350,00		350,00	28,59%
Činnost místní správy	38 400,00	39 325,81	38 716,05	98,45%	40 820,00	39 146,42	1 673,58	40 820,00	
* platy zaměstnanců	19 150,00	19 380,50	19 230,11	99,22%	19 796,94	19 796,94		19 796,94	2,95%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	0,00	0,00	0,00	-	593,00		593,00	593,00	
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .služeb)	0,00	0,00	0,00	-	410,06		410,06	410,06	
* OOV	190,00	190,00	197,64	104,02%	200,00	200,00		200,00	1,19%
* soc. a zdr. pojištění	6 840,00	6 920,69	6 912,89	99,89%	7 049,48	7 049,48		7 049,48	1,98%
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	0,00	0,00	0,00	-	207,00		207,00	207,00	
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	0,00	0,00	0,00	-	143,52		143,52	143,52	
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	100,00	100,00	54,00	54,00%	200,00	200,00		200,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	715,48	84,17%	850,00	850,00		850,00	18,80%
* ostatní provozní výdaje	7 580,00	8 054,62	8 029,05	99,68%	7 730,00	7 730,00		7 730,00	1,98%
* mim. dotace na pořiz. nového vozu (OSVZ)- leasing	0,00	0,00	0,00	-	320,00		320,00	320,00	
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 280,00	1 280,00	1 242,38	97,06%	1 350,00	1 350,00		1 350,00	8,66%
* provozní rozpočet informatiky	2 380,00	2 500,00	2 297,14	91,89%	1 950,00	1 950,00		1 950,00	-15,11%
* krizové řízení	30,00	50,00	37,36	74,72%	20,00	20,00		20,00	
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova)	51,00	51,00	27,74	54,39%	50,00	30,00		30,00	

Rozpočet města na rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost k 31. 12. 2006	% plnění	Rozpočet na r. 2007 - požadavek	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2007 celkem
Splátky úroků z úvěru	1 830,00	1 830,00	1 626,74	88,89%	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
* rek. atletického stadionu na II.ZŠ (4.300.000,- Kč)	70,00	70,00	47,62	68,03%	10,00	10,00		10,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	280,00	280,00	270,17	96,49%	260,00	260,00		260,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	50,00	50,00	47,51	95,02%	40,00	40,00		40,00
* rekonstrukce Olomoucká 2 - úvěr (13.000.000,- Kč)	210,00	210,00	95,54	45,50%	0,00	0,00		0,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	660,00	660,00	647,67	98,13%	580,00	580,00		580,00
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	530,00	530,00	513,23	96,84%	445,00	445,00		445,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	30,00	30,00	5,00	16,67%	15,00	15,00		15,00
Poskytnuté půjčky z FRB	3 700,00	3 700,00	674,78	18,24%	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
* poskytnuté půjčky	3 670,00	3 670,00	660,00	17,98%	4 070,00	4 070,00		4 070,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	14,78	49,27%	30,00	30,00		30,00
Ostatní činnost	8 150,00	4 217,00	0,00	0,00%	12 621,00	14 044,00	0,00	14 044,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	1 080,00	1 080,00		-	1 080,00	1 080,00		1 080,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	20,00	20,00		-	20,00	20,00		20,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	630,00	32,50		0,00%	571,00	571,00		571,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	480,00		0,00%	500,00	500,00		500,00
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	4 640,00	1 324,50		0,00%	4 000,00	5 423,00		5 423,00
* rozp. rezerva na rozšíření sběrového dvora	0,00	0,00		-	900,00	900,00		900,00
* rozp. rezerva na zateplení střechy Západní 1-19 (VHČ)	0,00	0,00	0,00	-	1 600,00	1 600,00		1 600,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	980,00	980,00		0,00%	3 650,00	3 650,00		3 650,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00		0,00%	300,00	300,00		300,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	58 841,00	56 548,81	47 908,25	84,72%	66 401,00	65 760,42	1 673,58	67 434,00
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	183 589,00	185 471,21	171 940,52	92,70%	204 345,46	136 096,70	60 049,30	196 146,00

změna rozp.

Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2007

p.č.	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp. úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého	2 120,00		2 120,00	2 500,00
2.	Přestavba herny stolního tenisu (dokončení 2006)	200,00		200,00	
3.	Regulace topného systému ZŠ Palackého	730,00		730,00	1 000,00
4.	Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)	1 560,00		1 560,00	3 640,00
5.	Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)	550,00		550,00	
6.	ZŠ Kostelní nám. - úprava sociálních zařízení (2. etapa)	1 500,00		1 500,00	
7.	Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického	110,00		110,00	
8.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace	2 500,00		2 500,00	
9.	Prodl. kanal. stoky B k sálu Na Písku (vč. břemeno)	25,00		25,00	
10.	Napojení kanalizace Mánesova	250,00		250,00	
11.	Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského	200,00		200,00	
12.	Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2	150,00		150,00	
13.	Investice provoz	310,00		310,00	
14.	Investice informatika	1 000,00		1 000,00	
15.	Změny územního plánu	150,00		150,00	
16.	Kulturní dům Boršov	200,00		200,00	
17.	Výkupy pozemků	350,00		350,00	
18.	ČOV dmychadlo	165,00		165,00	
19.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa)	300,00		300,00	
20.	Parkoviště Jevíčská	2 500,00		2 500,00	2 500,00
21.	Rekonstrukce zámeckého nádvoří - 2. etapa	1 600,00		1 600,00	1 600,00
	INVESTICE z vlastních zdrojů	16 470,00	0,00	16 470,00	11 240,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	16 470,00	0,00	16 470,00	11 240,00
---------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Rozsáhlejší opravy investičního majetku					
1.	Výměna oken nám. TGM 39	400,00		400,00	300,00
2.	Výměna vstupních vrat nám. TGM 30	40,00		40,00	40,00
3.	Oprava střechy Bránská 19	100,00		100,00	100,00
4.	Oprava hradeb Ztracená	150,00		150,00	150,00
5.	Obnova zámeckého hradebního systému	1 000,00		1 000,00	3 000,00
6.	Kostel Povýšení svatého kříže (církev)	15,00		15,00	
7.	Kovaná brána ulice Cihlářova	100,00		100,00	
8.	Oprava střechy Olomoucká 2	50,00		50,00	50,00
	OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM	1 855,00	0,00	1 855,00	3 640,00

Vysvětlivky

** Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů)

Rozpočet města na r. 2007 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2006	Vyúčt. příspěvku 2006	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2007	Návrh příspěvku 2007 (rada města)	Účel využití finančního příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	20 000,00	ano	360	90	25 000,00	25 000,00	zapojení do mezin. projektu Socrates, spol. s partnerskou školou v Irsku, výměný pobyt
Speciální škola M.T.			150	52	10 000,00	10 000,00	školní akademie, divadelní přehlídka Kukátko, zábavné odpoledne pro děti MŠ
Speciální škola M.T.	12 000,00	ano	150	52	12 000,00	12 000,00	osobní asistence pro těžce zdrav. postiženého žáka
Základní umělecká škola	0,00	-			100 000,00	100 000,00	na organizaci 7. ročníku Moravskotřebovských arkád v rámci 750 let města a 60 let školy
Hudební klub DUKU DUKU	100 000,00	ano		5	150 000,00	0,00	Hudební produkce - blues, jazz, rock,... - min. 16 koncertů
Farní sbor ČCE	10 000,00	ano	70	317	60 000,00	10 000,00	oprava havarijního stavu ústředního vytápění v budově fary ČCE 2. etapa
Bredy s.r.o.	60 000,00	ano			100 000,00	70 000,00	Moravskotřebovský cyklomaraton, kritérium Českého poháru silničních cyklistů, 7 dětských závodů v roce 2007
Kruh přátel hudby	72,00	ano	12	61	70 000,00	70 000,00	na pořádání koncertů vážné hudby v 1. pololetí včetně koncertu v rámci oslav 750 let města
Sdružení Fermáta	45 000,00	ano	1	19	25 000,00	25 000,00	činnost souboru, spolupořádání festivalu Moravskotřebovské arkády, účast na Dnech česko-německé kultury
ASK STŠ MO - oddíl boxu	40 000,00	ano	20	20	800 000,00	50 000,00	činnost oddílů, účast na soutěžích, nákup ringu
TJ SOKOL Boršov	30 000,00	ano	24	48	40 000,00	40 000,00	činnost oddílů, údržba sportovního areálu
Konfederace politických vězňů	2 000,00	ano			nespec.	2 000,00	činnost konfederace
ZO Český svaz ochránců přírody	20 000,00	ano		8	25 000,00	20 000,00	dobudování přírodovědného areálu
Společnost česko německého poroz.	30 000,00	ano	40	80	30 000,00	30 000,00	letní výměna mládeže
JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	ano	100	32	35 000,00	35 000,00	na činnost organizace
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	25 000,00	ano	35		30 000,00	25 000,00	činnost mažoretkových skupin vč. účasti na soutěžích a přehlídkách
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	ano	8	6	90 000,00	30 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy semináře, přednášky
Sdružení přátel KD v Boršově	40 000,00	ano		15	60 000,00	50 000,00	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost jako součást 750 let vzniku města
Sjednocená org. nevid. a slabozr. ČR Česká Třebová	0,00	-			nespec.	0,00	činnost organizace
Novofunlandklub ČR	20 000,00	ano			70 000,00	20 000,00	klubová výstava, svod, bonitace
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	40 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
ZO Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí	20 000,00	ano		10	25 000,00	15 000,00	provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					1 797 000,00	679 000,00	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků
Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování
Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000,- Kč

1 100 000,00 Kč
970 000,00 Kč
298 500,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Rozpočet města na rok 2007 (tis. Kč)

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

Rozpočet města na rok 2007 (tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
ČS a.s.	Jistina	4 300,00		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00			
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok	1 022,74	161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	4,00			
Zůstatek dluhu k 31.12.			4 300,00	3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 020,00	200,00	0,00			
ČS a.s.	Jistina	13 000,00			2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60				
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok	1 649,45		2,71	706,32	532,57	312,31	95,54				
Zůstatek dluhu k 31.12.			13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00					
ČS a.s.	Jistina	2 000,00			347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85		
rekonstrukce náměstí	Úrok	354,60			110,98	90,09	68,67	47,51	29,41	7,94		
Zůstatek dluhu k 31.12.			2 000,00	1 652,17	1 304,34	956,51	608,68	260,85	0,00			
KB a.s.	Jistina	22 000,00					2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	
rekonstrukce koupaliště	Úrok	3 955,00			91,50	750,08	720,56	647,67	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	9 136,00	
ČS a.s.	Jistina	14 000,00					40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	
rekonstrukce koupaliště	Úrok	2 647,85				345,08	552,92	513,23	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	2 360,00	
SFŽP	Jistina	1 564,30					132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok	160,00				27,08	40,00	5,00	10,00	7,00	5,00	
Zůstatek dluhu k 31.12.				1 564,30	1 432,30	1 333,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30	3,00	
Ostatní úvěry CELKEM		Jistina 42 864,30	161,78	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 224,15	5 712,08	5 275,64	5 146,95
Jistina CELKEM			11 235,32	12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,71	4 943,58	4 961,12
Úroky CELKEM			2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 302,89	1 096,20	903,90	757,66
Úroky a jistina v daném roce CELKEM			19 444,66	15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 755,98	10 663,91	5 847,48	5 718,78
Úvěrové závazky k 31.12.			64 239,56	65 888,31	71 250,59	57 773,60	40 773,21	38 736,65	26 603,56	19 355,85	16 732,27	14 091,15
leasing			412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	700,00	400,00	400,00	400,00
dluhová služba CELKEM			19 856,93	15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 455,98	11 063,91	6 247,48	6 118,78
dluhová základna			196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	160 000,00	163 000,00	166 000,00	169 000,00
dluhová služba			10,12%	7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	7,69%	10,28%	6,79%	3,76%	3,62%

Pozn.:

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

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

Rozpočtový výhled města na období 2008 - 2010

ř.	Popis řádku	Skutečnost k 31.12.2006	Rozpočet 2007	Koef.	Rozpočet na r. 2007 (tis. Kč)	Výhled 2009	Výhled 2010
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	106 098	101 050	xxx	103 254	105 517	107 842
2	Daně z příjmů fyzických osob (závislá činnost)	19 501	20 300	1,01	20 503	20 708	20 915
3	Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ + srážková daň	6 414	5 700	1,00	5 700	5 700	5 700
4	Daň z příjmu právnických osob	21 768	23 000	1,03	23 690	24 401	25 133
5	Daň z příjmu právnických osob za obce	5 392	0	xxx	0	0	0
6	Daň z přidané hodnoty	35 161	35 000	1,03	36 050	37 132	38 245
7	Správní poplatky	5 868	5 550	1,02	5 661	5 774	5 890
8	Daň z nemovitostí	4 524	4 000	1,00	4 000	4 000	4 000
9	Ostatní (místní a ostatní poplatky)	7 470	7 500	1,02	7 650	7 803	7 959
10	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 318	15 046	xxx	13 829	14 077	14 331
11	Příjmy z vlastní činnosti, odvody PO	1 857	2 755	1,02	1 500	1 530	1 561
12	Příjmy z pronájmu majetku	9 976	9 540	1,02	9 550	9 741	9 936
13	Ostatní	10 485	2 751	1,01	2 779	2 806	2 834
14	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 701	5 400	xxx	5 000	5 000	5 000
15	Příjmy z prodeje investičního majetku	3 701	5 400	xxx	5 000	5 000	5 000
16	Vlastní příjmy (ř.1+10+14)	132 117	121 496	xxx	122 083	124 595	127 173
17	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	123 947	85 415	xxx	83 904	84 422	84 950
17	Řádné dotace	84 737	25 396	1,02	25 904	26 422	26 950
18	Mimořádné dotace	11 526	57 049	1,00	58 000	58 000	58 000
19	Kapitálové dotace	27 684	2 970	xxx	0	0	0
20	PŘÍJMY CELKEM	256 064	206 911	xxx	205 986	209 017	212 123
21	BĚŽNÉ VÝDAJE	191 967	198 001	xxx	191 467	195 116	198 854
22	Platy včetně pojistného, OOV	34 244	36 278	1,02	37 004	37 744	38 499
23	Úroky z úvěrů a půjček	1 637	1 350	xxx	1 063	904	758
24	Poskytnuté NIV příspěvky, dotace, transfery	94 610	90 323	1,02	90 400	92 208	94 052
25	Ostatní běžné výdaje	61 476	70 050	1,02	63 000	64 260	65 545
26	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 348	16 470	xxx	5 600	19 800	18 500
27	Investiční výdaje	59 077	15 570	xxx	5 600	19 800	18 500
28	Poskytnuté investiční příspěvky, dotace, transfery	1 271	900	xxx	0	0	0
29	VÝDAJE CELKEM	252 315	214 471	xxx	197 067	214 916	217 354
30	Saldo příjmů a výdajů	3 749	-7 560	xxx	8 920	-5 899	-5 231
31	FINANCOVÁNÍ	-3 749	7 560	xxx	-8 920	-5 899	-5 231
32	Přijaté úvěry a půjčky (+)	10 000	0	xxx		0	0
33	Splátky jistiny (-)	-14 357	-14 460	xxx	-9 568	-4 944	-4 927
34	Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)	608	22 020	xxx	648	-955	-304
35	Zůstatek rozpočtových účtů	22 435	3 415	xxx	2 767	3 722	4 026