

**Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)**

<b>Rozpočtové příjmy / výdaje</b>	<b>Rozpočet na r. 2007</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>% čerpání</b>
* běžné	198 541,00	213 511,82	219 020,44	102,58%
* investiční (kapitálové) příjmy	8 370,00	15 771,00	12 611,31	79,97%
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>206 911,00</b>	<b>229 282,82</b>	<b>231 631,75</b>	<b>101,02%</b>

**FINANCOVÁNÍ - zdroje**

Zůstatek finančních prostředků na ZBU a účelových fondech	22 020,00	22 020,00	-3 098,34	-
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>228 931,00</b>	<b>251 302,82</b>	<b>228 533,41</b>	<b>90,94%</b>

* provozní (běžné)	196 146,00	199 510,32	187 208,58	93,83%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	1 855,00	3 856,50	3 842,29	99,63%
* investiční výdaje	16 470,00	33 476,00	23 029,45	68,79%
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>214 471,00</b>	<b>236 842,82</b>	<b>214 080,32</b>	<b>90,39%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - potřeby</b>				
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	14 460,00	14 460,00	14 453,09	99,95%
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>228 931,00</b>	<b>251 302,82</b>	<b>228 533,41</b>	<b>90,94%</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 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR
<b>Příjmy z daní</b>				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	18 800,00	18 800,00	19 862,67	105,65%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 500,00	1 866,31	124,42%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu)	1 500,00	1 500,00	1 561,45	104,10%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	900,00	900,00	1 343,03	149,23%
Právnických osob	23 000,00	23 000,00	24 349,85	105,87%
Daň z přidané hodnoty	35 000,00	35 000,00	36 941,58	105,55%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>80 700,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>85 924,89</b>	<b>106,47%</b>
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 300,00	3 300,00	1 629,72	49,39%
Daň z nemovitostí	4 000,00	4 000,00	3 962,70	99,07%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	5 560,00	5 556,27	99,93%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>11 148,69</b>	<b>152,72%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň z právnických osob za obec)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>91 517,31</b>	<b>104,00%</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>88 000,00</b>	<b>93 560,00</b>	<b>97 073,58</b>	<b>103,76%</b>
Poplatek za komunální odpad	4 350,00	4 350,00	4 717,16	108,44%
Správní poplatky	5 550,00	5 550,00	5 969,04	107,55%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 400,00	1 560,00	1 810,87	116,08%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	40,00	40,00	12,91	32,28%
Poplatek ze psů	200,00	200,00	206,72	103,36%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	209,70	104,85%
Odvod výnosů z VHP	800,00	1 030,00	1 027,72	99,78%
Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	52,96	88,27%
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	450,00	450,00	504,20	112,04%
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	7,90	-
<b>Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>14 519,18</b>	<b>108,03%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>101 050,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>111 592,76</b>	<b>104,29%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR
<b>Běžné (neinvestiční) dotace</b>				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	25 396,30	25 396,30	25 396,33	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 673,58	1 792,05	1 792,05	100,00%
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	553,58	553,58	553,58	100,00%
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 120,00	1 188,47	1 188,47	100,00%
* zabezpečení technických podmínek pro Czech POINT	0,00	50,00	50,00	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	54 555,46	59 375,62	59 077,62	99,50%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	35 180,13	19 566,00	19 566,00	100,00%
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	19 375,33	36 484,00	36 186,00	99,18%
* na výkon veřejně prospěšných prací	0,00	120,00	120,00	100,00%
* na činnost OLH	0,00	791,12	791,12	100,00%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	48,50	48,50	100,00%
* na program Přednášková činnost a Čte celá třída (městská knihovna)	0,00	12,00	12,00	100,00%
* na podporu terénní sociální práce (Úřad vlády ČR)	0,00	179,00	179,00	100,00%
* na regeneraci MěPR	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
* na akci Moravskotřebovské arkády (ZUŠ)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na implementaci místní Agendy 21 (ministerstvo ŽP)	0,00	20,00	20,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	520,00	655,00	706,54	107,87%
* za dojíždějící žáky	500,00	620,00	644,48	103,95%
* za výkon pečovatelské služby	0,00	15,00	20,06	133,73%
* za výkon přenesené působnosti	20,00	20,00	42,00	210,00%
Neinvestiční dotace od Pardubického kraje	0,00	165,00	165,00	100,00%
* na oslavy 750 let města	0,00	20,00	20,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Středověká mučírna (KS)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Festival Kejkle a kratochvíle (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Dny slovenské kultury (KS)	0,00	80,00	80,00	100,00%
* grant na realizaci projektu Zdravá záda	0,00	10,00	10,00	100,00%
* grant na podporu projektu Pískání pro zdraví (ZŠ Palackého)	0,00	15,00	15,00	100,00%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,81	127,27%
<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>82 445,34</b>	<b>87 683,97</b>	<b>87 519,35</b>	<b>99,81%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>				
Pronájem pozemků	30,00	30,00	73,12	243,73%
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	145,33	111,79%
Pronájem nemovitostí a jejich částí	120,00	120,00	100,60	83,83%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	650,00	650,00	644,02	99,08%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	8 400,00	9 100,00	9 352,56	102,78%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (vč. aquaparku)	30,00	30,00	109,37	364,57%
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	30,00	30,00	44,71	149,03%
Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu	150,00	180,00	215,73	119,85%
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>9 540,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 685,44</b>	<b>104,05%</b>
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	200,00	230,00	273,34	118,84%
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	88,35	147,25%
Propagační materiál	20,00	50,00	52,12	104,24%
Příjmy z provozu aquaparku	1 100,00	990,00	990,23	100,02%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5,00	5,00	0,70	14,00%
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	25,54	127,70%
MŽP Den bez aut a Evropský den mobility	0,00	10,00	10,92	109,20%
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	5,00	-
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>1 446,20</b>	<b>105,95%</b>
Přijaté sankční platby	1 150,00	1 150,00	1 268,59	110,31%
* Stavební úřad	10,00	10,00	28,50	285,00%
* Živnostenský odbor	0,00	0,00	11,50	-
* Životní prostředí	20,00	20,00	88,00	440,00%
* Městská policie	220,00	220,00	229,70	104,41%
* Odbor dopravy	820,00	820,00	802,99	97,93%
* Památková péče	0,00	0,00	11,00	-
* Přestupky	80,00	80,00	96,90	121,13%
Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-
Příjmy z úroků	300,00	460,00	672,77	146,25%
Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy	200,00	1 231,50	1 230,21	99,90%
* Nástrojárna MM, s.r.o.	200,00	200,00	200,00	100,00%
* zabezpečení provozu denního stacionáře Domeček	0,00	100,00	100,00	100,00%
* oslavy 750 let města (dary + reklama)	0,00	440,00	438,71	99,71%
* rozvoj školství	0,00	331,50	331,50	100,00%
* Dny zdraví	0,00	10,00	10,00	100,00%
* oprava komunikace k firmě Alema	0,00	150,00	150,00	100,00%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2007	% k UR
Splátky půjček	950,00	950,00	1 136,34	227,93%
* do fondu rozvoje bydlení	700,00	700,00	881,26	125,89%
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	255,08	102,03%
Předepsané odvody Sociální služby	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	3,00	-
Přijaté pojistné náhrady	0,00	91,00	107,85	118,52%
Přijaté náhrady škody	0,00	0,00	36,70	-
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	150,66	560,35	560,78	100,08%
Příjmy z prodeje dřevní hmoty	0,00	10,00	6,27	62,70%
Přijaté náhrady EKO KOM, Asekol	0,00	1040,00	1 041,70	100,16%
Nárokované DPH (dotace z PHARE na rekonstrukci Zámecké ulice)	0,00	350,00	361,98	103,42%
<b>OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY</b>	<b>15 045,66</b>	<b>18 827,85</b>	<b>19 908,33</b>	<b>105,74%</b>
<b>B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>198 541,00</b>	<b>213 511,82</b>	<b>219 020,44</b>	<b>102,58%</b>

Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	800,00	800,00	1 037,31	129,66%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty, nebyty	4 600,00	4 600,00	2 873,00	62,46%
Odvod z nájemného VHČ na financování investic	1 600,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
Inv. dotace regulace top. systému a vestavba sportoviště do kotelny	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Inv. dotace na regeneraci panelového sídliště Západní	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
Inv. Dotace PK na Regeneraci brownfield na kongres. a spol. centru	0,00	300,00	300,00	100,00%
Investiční dotace přijaté ze SR - program VISK 3	0,00	88,00	88,00	100,00%
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 370,00</b>	<b>15 771,00</b>	<b>12 611,31</b>	<b>79,97%</b>
<b>Celkové rozpočtové příjmy</b>	<b>206 911,00</b>	<b>229 282,82</b>	<b>231 631,75</b>	<b>101,02%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

	Právnícké osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Ro sch</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>19 500</b>	<b>23 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>	<b>18 800</b>	<b>21 200</b>
<b>Ro upr</b>	<b>12 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 900</b>	<b>18 100</b>	<b>19 500</b>	<b>23 000</b>	<b>17 200</b>	<b>18 300</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>	<b>18 800</b>	<b>21 200</b>
leden	756,69	1 116,96	1 389,58	264,21	2 072,47	1 938,77	360,52	1 857,72	2 443,60	1 991,38	2 254,71	2 352,35
únor	1 056,52	1 326,09	1 602,96	461,49	2 206,31	2 162,16	2 153,02	3 365,17	3 933,43	3 531,41	3 862,26	4 054,59
březen	1 254,34	4 084,63	4 467,60	2 352,88	4 457,61	4 525,48	3 144,08	4 542,91	5 208,86	5 003,94	5 253,17	5 584,82
duben	3 812,68	4 919,47	5 064,56	4 668,58	7 024,46	7 179,06	4 070,92	5 550,08	6 270,45	6 290,82	6 519,25	7 055,47
květen	3 966,50	4 994,58	5 064,56	4 668,58	7 042,67	7 239,41	6 378,22	6 744,39	7 792,76	7 702,77	8 002,25	8 706,04
červen	4 166,71	5 180,75	7 879,73	6 619,94	9 419,61	11 387,29	6 885,26	8 420,12	9 509,47	9 553,08	9 795,09	10 849,73
červenec	10 763,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	8 494,72	10 215,07	11 217,69	11 413,80	11 555,18	12 649,92
srpen	10 746,31	12 278,77	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	10 875,41	11 819,97	12 855,78	13 196,20	13 416,27	14 837,53
září	13 503,29	14 724,68	13 439,31	16 118,38	16 737,48	18 647,46	12 249,02	13 090,25	14 170,14	14 806,67	14 944,65	16 707,61
říjen	14 114,51	15 245,55	15 974,74	18 296,44	18 842,99	22 195,61	13 589,73	14 358,36	15 988,26	16 505,52	16 716,58	18 614,40
listopad	14 327,53	15 760,17	16 143,96	18 714,66	19 297,25	22 605,27	15 012,63	16 162,80	17 641,73	18 354,27	20 677,08	23 072,01
<b>prosinec</b>	<b>16 391,92</b>	<b>17 824,35</b>	<b>19 339,95</b>	<b>21 195,86</b>	<b>21 767,97</b>	<b>24 349,85</b>	<b>16 766,95</b>	<b>17 947,88</b>	<b>19 742,20</b>	<b>20 529,57</b>	<b>20 677,08</b>	<b>23 072,01</b>
% plnění	136,60%	100,70%	108,04%	117,10%	111,63%	105,87%	97,48%	98,08%	106,14%	102,14%	109,98%	108,83%

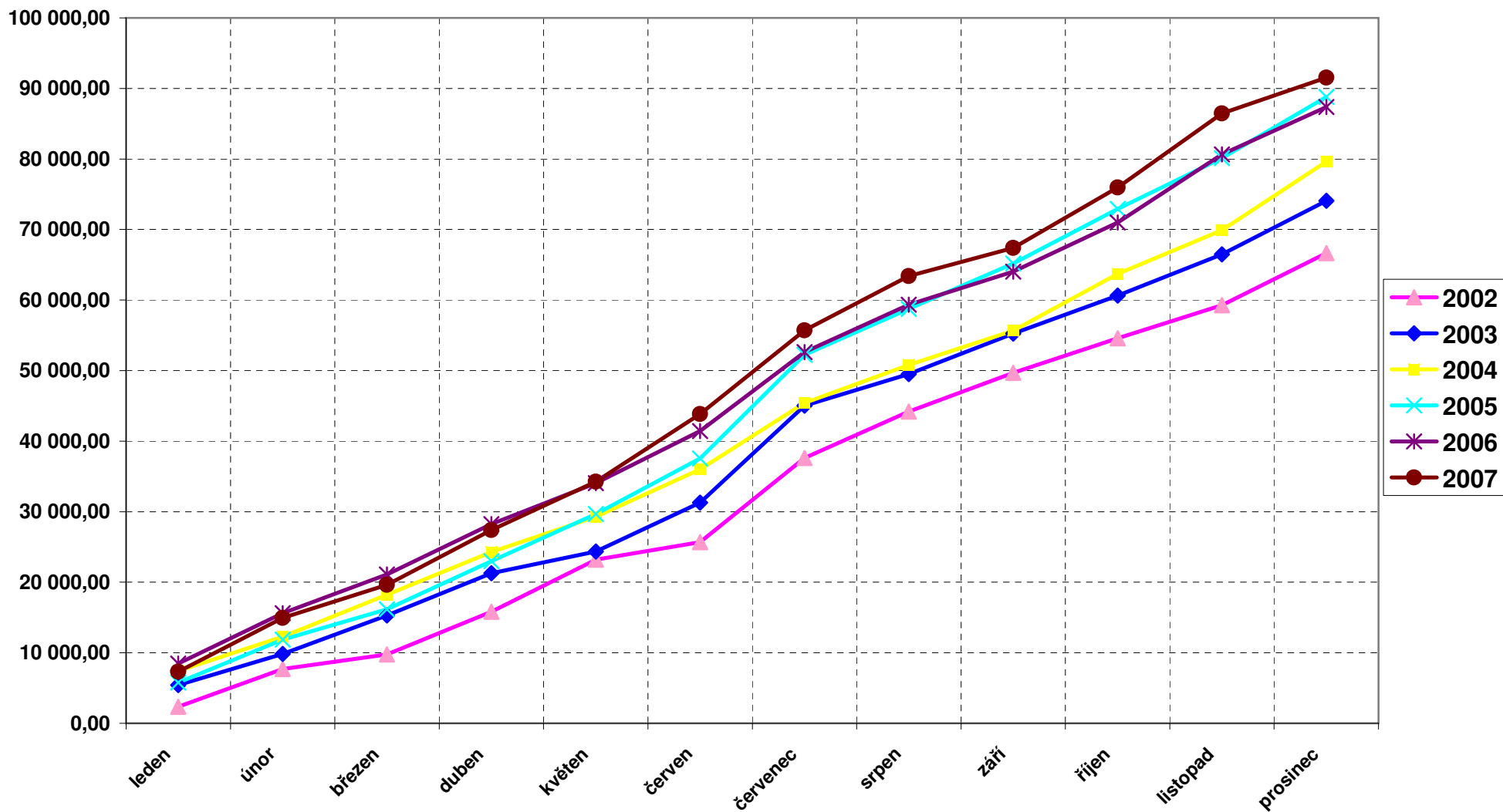
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Ro sch</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>7 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>
<b>Ro upr</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 900</b>	<b>6 800</b>	<b>7 800</b>	<b>4 800</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 900</b>	<b>4 000</b>
leden	656,94	438,05	264,23	279,33	959,43	170,40	-	-	157,32	243,13	48,71	45,17
únor	748,03	516,84	417,83	594,21	1 066,77	229,23	97,18	54,47	230,09	256,17	223,90	45,17
březen	848,84	1 015,88	999,60	994,46	1 593,40	545,76	166,71	82,81	230,09	258,96	233,46	45,17
duben	1 750,16	1 585,99	2 187,85	1 998,21	2 693,62	1 433,02	181,33	659,56	266,40	263,72	239,03	45,17
květen	2 342,82	2 534,56	2 668,39	3 462,06	2 702,84	1 434,75	187,35	660,61	270,63	264,36	240,35	45,17
červen	2 369,07	3 159,67	3 493,88	4 482,36	3 065,52	1 477,95	1 306,29	1 988,17	1 614,34	1 656,07	1 654,25	1 880,74
červenec	3 616,41	4 566,28	5 209,21	7 078,69	3 266,10	1 773,30	1 857,96	2 650,32	2 272,05	2 332,91	2 748,16	2 446,30
srpen	3 644,89	4 790,27	5 459,83	7 171,77	3 310,73	2 027,97	1 857,96	2 821,28	2 312,90	2 416,45	2 776,09	2 493,64
září	3 883,94	5 285,60	6 018,64	7 506,36	3 584,82	2 262,74	1 857,96	3 295,84	2 689,08	2 899,06	3 098,70	2 652,25
říjen	3 908,92	5 398,19	6 410,14	8 355,16	4 054,37	2 737,04	2 491,66	4 051,61	3 356,70	3 627,61	3 676,88	2 703,95
listopad	3 943,87	5 446,51	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 915,52	2 519,36	4 129,44	3 379,61	3 677,21	3 707,52	2 718,22
<b>prosinec</b>	<b>4 613,87</b>	<b>6 429,14</b>	<b>7 904,18</b>	<b>9 215,03</b>	<b>5 236,77</b>	<b>3 191,17</b>	<b>3 407,58</b>	<b>5 005,25</b>	<b>4 156,15</b>	<b>4 507,15</b>	<b>4 524,22</b>	<b>3 962,70</b>
% plnění	98,17%	136,79%	161,31%	135,52%	67,14%	66,48%	94,66%	147,21%	118,75%	128,78%	116,01%	99,07%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Ro sch</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>	<b>63 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>	<b>83 000</b>	<b>84 000</b>	<b>88 000</b>
<b>Ro upr</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>	<b>28 100</b>	<b>34 500</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>	<b>83 000</b>	<b>84 000</b>	<b>88 000</b>
leden	580,25	1 998,36	3 155,18	3 009,11	3 148,20	2 793,70	2 354,40	5 411,09	7 409,91	5 787,16	8 483,52	7 300,39
únor	3 650,93	4 568,68	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 432,34	7 705,68	9 831,25	12 275,34	11 849,01	15 605,21	14 923,49
březen	4 330,78	5 572,89	7 306,25	7 544,53	9 563,90	8 924,98	9 744,75	15 299,12	18 212,40	16 154,77	21 101,54	19 626,21
duben	6 003,50	8 559,27	10 496,37	9 756,80	11 756,49	11 690,90	15 818,59	21 274,37	24 285,63	22 978,13	28 232,85	27 403,62
květen	10 339,56	9 418,61	13 502,94	13 584,92	16 047,38	16 818,93	23 214,45	24 352,75	29 299,28	29 682,69	34 035,49	34 244,30
červen	10 969,17	12 538,59	13 502,94	15 240,03	17 507,99	18 250,48	25 696,50	31 287,30	36 000,36	37 551,48	41 442,46	43 846,19
červenec	12 867,25	15 306,31	14 105,92	17 780,13	19 547,76	21 021,58	37 599,65	45 016,75	45 416,69	52 229,69	52 632,32	55 712,29
srpen	17 071,07	17 815,87	17 567,74	22 325,21	24 332,73	26 230,57	44 195,64	49 526,16	50 808,07	58 733,79	59 350,94	63 410,90
září	18 206,31	18 845,02	19 348,01	23 858,93	25 648,66	27 106,89	49 700,52	55 241,39	55 665,18	65 189,40	64 014,31	67 376,95
říjen	20 468,08	21 590,04	21 988,13	26 148,51	27 713,20	29 694,38	54 572,90	60 643,75	63 717,97	72 933,24	71 004,02	75 945,38
listopad	23 485,98	24 984,11	26 193,13	30 914,66	32 834,91	35 161,00	59 289,37	66 483,03	69 894,79	80 128,91	80 644,86	86 472,02
<b>prosinec</b>	<b>25 479,85</b>	<b>26 853,71</b>	<b>28 497,65</b>	<b>33 367,79</b>	<b>35 161,28</b>	<b>36 941,58</b>	<b>66 660,17</b>	<b>74 060,33</b>	<b>79 640,13</b>	<b>88 815,40</b>	<b>87 367,32</b>	<b>91 517,31</b>
<b>% plnění</b>	<b>98,00%</b>	<b>103,68%</b>	<b>101,42%</b>	<b>96,72%</b>	<b>103,42%</b>	<b>105,55%</b>	<b>104,98%</b>	<b>105,80%</b>	<b>109,10%</b>	<b>107,01%</b>	<b>104,01%</b>	<b>104,00%</b>

	ROK 2007		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	7 300,39	7,98%	
únor	7 623,10	8,33%	
březen	4 702,72	5,14%	<b>21,45%</b>
duben	7 777,41	8,50%	
květen	6 840,68	7,47%	
červen	9 601,89	10,49%	<b>26,46%</b>
červenec	11 866,10	12,97%	
srpen	7 698,61	8,41%	
září	3 966,05	4,33%	<b>25,71%</b>
říjen	8 568,43	9,36%	
listopad	10 526,64	11,50%	
prosinec	5 045,29	5,51%	<b>26,38%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>91 517,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Vývoj příjmů z daní v letech 2002 - 2007



**Rozbor příjmů z daní k 31.12.2007**

<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2006</b>	<b>Dle SR 2007</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>% plnění</b>
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 866	19 405	18 800	19 863	105,65%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 634	1 735	1 500	1 866	124,40%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 737	1 785	1 500	1 561	104,07%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 177	1 164	900	1 343	149,22%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	21 768	24 373	23 000	24 350	105,87%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	35 161	37 103	35 000	36 942	105,55%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>79 343</b>	<b>85 565</b>	<b>80 700</b>	<b>85 925</b>	<b>106,47%</b>
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	3 500	-	3 300	1 630	49,39%
Daň z nemovitostí	4 524	-	4 000	3 963	99,08%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>8 024</b>	<b>-</b>	<b>7 300</b>	<b>5 593</b>	<b>76,62%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>87 367</b>	<b>85 565</b>	<b>88 000</b>	<b>91 518</b>	<b>104,00%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	% k UR
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>				
<b>Správa sportovišť</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 938,57</b>	<b>99,95%</b>
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 700,00	1 700,00	1 699,78	99,99%
* příspěv.na správu aquaparku (vč. opravy plotu)	1 180,00	1 240,00	1 238,79	99,90%
<b>Přísp. na správu dětského hřiště (zámek)</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>26,26</b>	<b>43,77%</b>
<b>Přísp. na fin. nájemného vůči městu</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>507,92</b>	<b>97,68%</b>
<b>Silnice a komunikace</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 835,65</b>	<b>94,12%</b>
* zimní údržba komunikací	1 000,00	1 000,00	756,92	75,69%
* běžná údržba a opravy komunikací	6 050,00	5 200,00	5 078,73	97,67%
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>3 166,84</b>	<b>106,45%</b>
* elektrická energie	1 400,00	1 400,00	1 595,33	113,95%
* běžná údržba a opravy	1 800,00	1 575,00	1 571,51	99,78%
<b>Pohřebnictví</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>778,87</b>	<b>89,53%</b>
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 385,00</b>	<b>6 425,00</b>	<b>6 411,54</b>	<b>99,79%</b>
* obyvatelé a separovaný odpad	5 385,00	5 385,00	5 369,84	99,72%
* příspěvek EKO KOM separovaný odpad, Asekol elektroodpad	0,00	1 040,00	1 041,70	100,16%
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 341,24</b>	<b>99,61%</b>
* úklid města	3 250,00	3 250,00	3 118,77	95,96%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 120,00	4 120,00	4 222,47	102,49%
<b>Provoz veřejného WC</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>218,97</b>	<b>115,25%</b>
<b>Izolace teplov. rozvodů v budově TS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00%</b>
<b>ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM</b>	<b>27 545,00</b>	<b>27 570,00</b>	<b>27 245,78</b>	<b>98,82%</b>
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%
Kanalizace Jevíčská	0,00	600,00	499,27	-
<b>ODPADNÍ VODY CELKEM</b>	<b>10,00</b>	<b>610,00</b>	<b>509,27</b>	<b>100,00%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	% k UR
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
<b>Mat. školky</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>3 318,00</b>	<b>3 379,50</b>	<b>3 379,50</b>	<b>100,00%</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 715,00	1 746,00	1 746,00	100,00%
* MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP)	0,00	36,00	36,00	100,00%
* MŠ Piaristická (oprava vodovodního řadu)	0,00	21,00	21,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 603,00	1 534,50	1 534,50	100,00%
* MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP)	0,00	42,00	42,00	100,00%
<b>Zákl. školy</b> (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	<b>11 030,00</b>	<b>10 636,00</b>	<b>10 636,00</b>	<b>100,00%</b>
* ZŠ, ul.ČSA	2 365,00	2 366,00	2 366,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	6 725,00	6 538,00	6 538,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP)	0,00	42,00	42,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 940,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
<b>Stipendia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>50,00</b>	<b>62,50%</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>855,00</b>	<b>888,50</b>	<b>888,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>16 843,00</b>	<b>16 314,00</b>	<b>16 284,00</b>	<b>99,82%</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA</b>				
<b>Informační služby</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>711,44</b>	<b>97,46%</b>
* příspěvek na činnost Turistického informačního centra	430,00	430,00	430,28	100,07%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	300,00	300,00	281,16	93,72%
<b>Městská knihovna</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>100,00%</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	650,00	610,00	610,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
* dotace na programy Čte celá třída, Přednášková činnost	0,00	12,00	12,00	100,00%
<b>Kulturní služby města</b>	<b>8 287,00</b>	<b>9 137,00</b>	<b>9 137,00</b>	<b>100,00%</b>
* Kulturní centrum	3 857,00	4 957,00	4 957,00	100,00%
* Muzeum	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%
* Muzeum - mim. dotace zateplení střechy dvorany	120,00	0,00	0,00	-
* Muzeum - mim. dotace na regulaci vytápění	250,00	0,00	0,00	-
* Zámek	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
* mim. dotace na oragnizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Středověká mučírna (KS)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Festival Kejkle a kratochvíle (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* grant na podporu kult. aktivit - Dny slovenské kultury (KS)	0,00	80,00	80,00	100,00%
<b>Zámek instalace termostatických hlavíc</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Správa zámku (Správa nemovitostí, město)</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>	<b>78,10</b>	<b>97,63%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	% k UR
KD Boršov - pořízení multifunkčního čistícího stroje	0,00	30,00	30,50	101,67%
KD Boršov - oprava budovy po požáru	0,00	200,00	194,99	97,50%
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	113,28	102,98%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	290,00	290,00	279,65	96,43%
Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy - projekt podpory cest. ruchu	0,00	108,00	108,00	100,00%
Výměnné aktivity s partnerskými městy	300,00	345,00	350,07	101,47%
Propagace města	430,00	430,00	429,45	99,87%
Oslavy 750 let města	1 570,00	1 190,00	1 186,92	99,74%
Rozšíření orientačního systému	0,00	90,00	64,95	72,17%
<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM</b>	<b>14 377,00</b>	<b>15 222,00</b>	<b>15 166,35</b>	<b>99,63%</b>
<b>TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST</b>				
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 246,00	5 397,00	5 397,00	100,00%
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 910,00	1 970,16	1 946,18	98,78%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 550,00	1 550,00	1 527,69	98,56%
* vodné a stočné (aquapark)	360,00	420,16	418,49	99,60%
<b>TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM</b>	<b>7 156,00</b>	<b>7 367,16</b>	<b>7 343,18</b>	<b>99,67%</b>
<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVC, stacionář Domeček</b>				
Územní plánování (projekty a studie)	4 130,00	3 765,00	835,67	22,20%
Aktualizace strategického plánu města	0,00	130,00	15,00	11,54%
Zpracování územně anal. podkladů (I. etapa)	600,00	600,00	0,67	0,11%
Tabulky čísel popisných vč. plánu Sušic	230,00	230,00	180,67	78,55%
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	90,00	110,00	96,92	88,11%
Projekt "Strategické řízení municipalit ČR"	0,00	145,00	141,25	97,41%
Stacionář domeček	200,00	353,50	353,50	100,00%
Centrum volného času	765,00	767,00	580,89	75,74%
* mzdové náklady (leden - prosinec)	376,00	188,00	66,20	35,21%
* mzdové náklady (terénní sociální práce)	0,00	188,00	173,65	92,37%
* OOV (leden - srpen)	32,00	32,00	58,48	182,75%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - prosinec)	150,00	80,00	43,58	54,48%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (terénní sociální práce)	0,00	70,00	60,78	86,83%
* ostatní prov. náklady	207,00	185,00	157,01	84,87%
* ostatní prov. náklady (terénní sociální práce)	0,00	24,00	21,19	88,29%
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>100,00</b>	<b>939,62</b>	<b>929,24</b>	<b>98,90%</b>
Úhrada za odchyt toulavých psů	50,54	50,54	9,51	18,82%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>% k UR</b>
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>178,85</b>	<b>76,11%</b>
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	152,36	101,57%
* opatření k utlumení populace holubů	10,00	10,00	0,82	8,20%
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	14,45	48,17%
* vodní hospodářství a rybářství	10,00	10,00	9,83	98,30%
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	1,39	3,97%
<b>ÚZEM. A STRATEG. PLÁNOVÁNÍ, EKOL. ČINNOST, CVČ CELKEM</b>	<b>6 400,54</b>	<b>7 325,66</b>	<b>3 322,17</b>	<b>45,35%</b>
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>				
<b>Soc. služby - dotace vl. přisp.organizaci</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sociální dávky celkem</b>	<b>54 580,46</b>	<b>56 075,00</b>	<b>55 275,66</b>	<b>98,57%</b>
* sociální pomoc - město	25,00	25,00	0,00	0,00%
* sociální dávky	54 555,46	56 050,00	55 275,66	98,62%
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM</b>	<b>56 480,46</b>	<b>57 978,00</b>	<b>57 178,66</b>	<b>98,62%</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI</b>				
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - Městská policie</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 025,63</b>	<b>97,95%</b>
* platy strážníků (leden - prosinec)	2 650,00	2 650,00	2 621,67	98,93%
* sociální a zdravotní pojištění (leden - prosinec)	930,00	930,00	919,67	98,89%
* ostatní provozní výdaje (vč. kamerového systému)	330,00	410,00	367,41	89,61%
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	120,00	120,00	116,88	97,40%
<b>Požární ochrana</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>114,31</b>	<b>84,67%</b>
<b>Příspěvek na provoz JPO II Staré Město</b>	<b>370,00</b>	<b>400,00</b>	<b>398,60</b>	<b>99,65%</b>
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 496,83</b>	<b>97,72%</b>
* odměny členům zastupitelstva (leden - prosinec)	1 610,00	1 610,00	1 592,44	98,91%
* sociální a zdravotní pojištění (leden - prosinec)	470,00	470,00	458,04	97,46%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	125,00	125,00	94,30	75,44%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	350,00	350,00	352,05	100,59%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>% k UR</b>
<b>Činnost místní správy</b>	<b>40 820,00</b>	<b>40 745,00</b>	<b>40 049,25</b>	<b>98,29%</b>
* platy zaměstnanců (leden - prosinec)	19 796,94	19 746,22	19 610,94	99,31%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - prosinec)	593,00	643,72	685,44	106,48%
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .služeb) (leden - prosinec)	410,06	410,06	410,06	100,00%
* OOV (leden - prosinec)	200,00	220,00	228,58	103,90%
* soc. a zdr. pojištění	7 049,48	7 031,73	7 062,90	100,44%
* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí)	207,00	224,75	239,90	106,74%
* soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc .sl.)	143,52	143,52	143,52	100,00%
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)	200,00	200,00	79,16	39,58%
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	630,42	74,17%
* ostatní provozní výdaje	7 730,00	7 790,00	7 565,52	97,12%
* mim. dotace na poříz. nového vozu (OSVZ)- leasing	320,00	320,00	263,13	82,23%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 350,00	1 350,00	1 342,08	99,41%
* provozní rozpočet informatiky	1 950,00	1 795,00	1 787,60	99,59%
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%
<b>Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,08</b>	<b>106,93%</b>
<b>Splátky úroků z úvěru</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 284,52</b>	<b>95,15%</b>
* rek. atletického stadionu na Il.ZŠ (4.300.000,- Kč)	10,00	10,00	1,33	13,30%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	260,00	260,00	255,57	98,30%
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	40,00	40,00	26,35	65,88%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	580,00	580,00	574,77	99,10%
* rekonstrukce koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	445,00	445,00	421,50	94,72%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	15,00	15,00	5,00	33,33%
<b>Poskytnuté půjčky z FRB</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>926,04</b>	<b>22,59%</b>
* poskytnuté půjčky	4 070,00	4 070,00	911,01	22,38%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	15,03	50,10%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

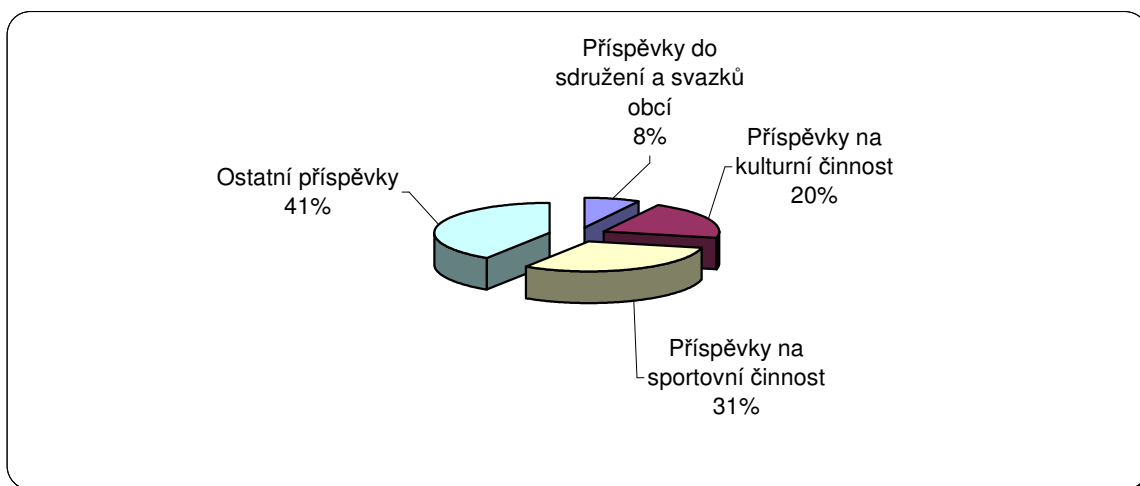
<b>Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2007</b>	<b>% k UR</b>
<b>Ostatní činnost</b>	<b>13 944,00</b>	<b>13 698,50</b>	<b>10 831,91</b>	<b>79,07%</b>
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	599,00	985,50	965,68	97,99%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	401,00	0,00	0,00	-
* daň z příjmů za obec	0,00	5 560,00	5 556,27	99,93%
* účelově nspecifikovaná rozp. rezerva - provozní	571,00	103,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva na krizové řízení	500,00	300,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva na ekonomický a tech. rozvoj města	5 423,00	2 675,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva na rozšíření sběrového dvora	900,00	0,00	0,00	-
* rozp. rezerva na zateplení střechy Západní 17-19 (VHČ)	1 600,00	0,00	0,00	-
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky,...)	3 650,00	3 775,00	3 768,41	99,83%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%
* finanční úřad - odvod DPH	0,00	0,00	541,55	-
<b>OSTATNÍ ČINNOST CELKEM</b>	<b>67 334,00</b>	<b>67 123,50</b>	<b>60 159,17</b>	<b>89,62%</b>
<b>Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)</b>	<b>196 146,00</b>	<b>199 510,32</b>	<b>187 208,58</b>	<b>93,83%</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v Kč)

Rozpočtová skladba		Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12.2007
3792	5229	Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 780,00
3636	5229	Regionální rozvojová agentura PK	0,00	15 000,00	11 430,00
3636	5229	Svaz města a obcí ČR	0,00	25 000,00	25 251,80
3636	5229	Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	11 300,00
3315	5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 190,00
		<b>Příspěvky do sdružení a svazků obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>75 951,80</b>
3311	5222	Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
3315	5222	Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	30 000,00	32 000,00	32 000,00
3319	5222	Sdružení Fermáta	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5222	Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3319	5222	Welen - organizace výstav obrazů	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	Hudební skupina Proč ne band	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5499	Weissová Eliška - účast na pěvecké soutěži	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5229	Kruh přátel hudby	70 000,00	87 000,00	72 228,37
		<b>Příspěvky na kulturní činnost</b>	<b>175 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>197 228,37</b>
3113	5229	AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5213	Bredy s.r.o.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	5222	TJ SOKOL Boršov	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	5222	Bílá stopa mushers club	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5229	ASK STS MO - oddíl boxu	50 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	5229	Hvězda SKP Pardubice	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5229	AVZO Technické sporty - střel. klub mládeže, Dětrichovský memoriál	0,00	16 000,00	16 000,00
3419	5229	ZO SBTS Moravská Třebová	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5229	Basketbalový klub	0,00	2 000,00	2 000,00
3419	5499	Roman Langr	20 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5499	Fotbalové prázdniny - M. Komoň	0,00	15 000,00	15 000,00
3419	5499	Robert Komprda - motokros	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Příspěvky na sportovní činnost</b>	<b>180 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>
2249	5229	Průmyslové muzeum Mladějov	0,00	5 000,00	5 000,00
2249	5229	Chornický železniční klub	0,00	3 000,00	3 000,00
3113	5499	Mgr. Štefková novinářský kroužek při ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
3114	5339	Speciální ZŠ, MŠ, a PŠ Mor. Třebová	22 000,00	24 000,00	24 000,00
3121	5339	Gymnázium Mor. Třebová - výměnný pobyt	0,00	20 000,00	20 000,00
3121	5229	SRPŠ při gymnáziu	0,00	2 000,00	2 000,00
3123	5339	Integrovaná střední škola	25 000,00	27 000,00	27 000,00
3312	5212	Agentura Arnika, PaeDr. Marie Blažková	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5499	M. Kužílek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5223	Farní sbor ČCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5223	Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5222	Společnost česko- německého porozumění W. Hensela	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	JUNÁK - svaz skautů a skautek Mor. Třebová	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	5222	Český zahrádkářský svaz	0,00	21 000,00	21 000,00
3429	5222	Svaz skautů a skautek oddíl Jevíčko	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229	ZO Český svaz ochránců přírody	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	5229	Novofunland klub ČR	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5229	Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5499	J. Jarůšek - flétnový soubor žáků	0,00	15 000,00	15 000,00
3741	5229	ZO Český svaz ochránců přírody "Zelené Vendolí"	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3792	5229	Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
4319	5229	Svaz tělesně postižených ČR	0,00	15 000,00	15 000,00
4351	5222	Občanské sdružení Náš domov Koclířov	0,00	10 000,00	10 000,00
4351	5229	SZPZP v ČR středisko sociálních služeb Salvia	0,00	25 000,00	25 000,00
4359	5222	Naděje - středisko potravinové pomoci	0,00	15 000,00	15 000,00
4359	5229	Charita Moravská Třebová - Čtyřlístek, soutěže pro děti	0,00	8 000,00	8 000,00
5512	5222	SDH Udánky	0,00	22 500,00	22 500,00
5512	5222	SDH Sušice	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>Ostatní příspěvky</b>	<b>244 000,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>394 500,00</b>
		<b>PRÍSPĚVKY CELKEM</b>	<b>599 000,00</b>	<b>985 500,00</b>	<b>965 680,17</b>

<b>Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací</b>					
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Jiráskova	0,00	1 500,00	1 500,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Piaristická	0,00	1 000,00	1 000,00
		TJ Slovan Klub českých turistů	0,00	1 000,00	1 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.ČSA	0,00	1 000,00	1 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Palackého	0,00	3 000,00	3 000,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Sociální služby města	0,00	3 000,00	3 000,00
3149	5229	Centrum volného času	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM	0,00	13 500,00	13 500,00
		Stacionář Domeček	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Poskytnuté finanční příspěvky celkem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>129 500,00</b>
<b>Příspěvky celkem včetně příspěvků jednotl. organizacím</b>			<b>699 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 095 180,17</b>

**Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2007 do jednotlivých oblastí ( v % bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)**



## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

ř.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2007	% čerpání
1.	Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého	2 120,00	4 620,00	4 065,58	88,00%
2.	Přestavba herny stolního tenisu (dokončení 2006)	200,00	200,00	200,00	100,00%
3.	Regulace topného systému ZŠ Palackého	730,00	1 730,00	1 568,10	90,64%
4.	Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)	1 560,00	5 513,00	3 615,26	65,58%
5.	Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)	550,00	550,00	446,65	81,21%
6.	ZŠ Kostelní nám. - úprava soc. zařízení (2. etapa)	1 500,00	1 650,00	1 636,16	99,16%
7.	Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického	110,00	0,00	0,00	-
8.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace (1. etapa)	2 500,00	2 500,00	1 947,16	77,89%
9.	Prodl. kanál. stoky B k sálu Na Písku (věc. břemeno)	25,00	35,00	27,83	79,51%
10.	Napojení kanalizace Mánesova	250,00	0,00	0,00	-
11.	Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského	200,00	0,00	0,00	-
12.	Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2	150,00	100,00	93,06	93,06%
13.	Investice provoz	310,00	310,00	247,84	79,95%
14.	Investice informatika	1 000,00	1 230,00	1 228,09	99,84%
15.	Změny územního plánu	150,00	150,00	113,05	75,37%
16.	Kulturní dům Boršov	200,00	200,00	199,92	99,96%
17.	Výkupy pozemků	350,00	505,00	502,52	99,51%
18.	ČOV dmychadlo	165,00	165,00	138,66	84,04%
19.	MŠ Boršov fasáda (1.etapa)	300,00	300,00	0,00	0,00%
20.	Parkoviště Jevíčská	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
21.	Rekonstrukce zámeckého nádvoří - 2. etapa	1 600,00	1 600,00	770,02	48,13%
22.	Inv. příspěvek mikroregionu Svitavsko (sběrový dvůr)	0,00	55,00	51,04	92,80%
23.	Sběrový dvůr- kanalizace	0,00	900,00	452,65	50,29%
24.	Inv. příspěvek Staré Město (kanalizační přívaděč)	0,00	35,00	34,99	99,97%
25.	Rozšíření kanalizace Boršov, Sušice, Udánky, modernizace ČOV	0,00	880,00	739,35	84,02%
26.	ZŠ Palackého - úprava střechy budovy proti holubům	0,00	260,00	0,00	0,00%
27.	Regulace vytápění zámek	0,00	30,00	29,51	98,37%
28.	Oplocení hřiště Západní	0,00	95,00	94,72	99,71%
29.	Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3)	0,00	128,00	127,93	99,95%
30.	Investiční dotace ZUŠ na ozvučení	0,00	250,00	250,00	100,00%
31.	ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápění	0,00	250,00	249,53	99,81%
32.	Lávka pro pěší Sušice	0,00	240,00	239,32	99,72%
33.	Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat)	0,00	190,00	140,36	73,87%
34.	Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu	0,00	150,00	150,00	100,00%
35.	Investiční dotace TJ Slovan	0,00	235,00	235,00	100,00%
36.	Kovaná brána Cihlářova	0,00	100,00	89,00	89,00%
37.	Autobusová zastávka Boršov	0,00	50,00	45,26	90,52%
38.	Chodník J.K.Tyla	0,00	850,00	478,30	56,27%
39.	Rozšíření VO u průmyslové zóny	0,00	220,00	218,51	99,32%

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2007	% čerpání
40.	II. Mateřská škola Jiráskova - regulace topení	0,00	70,00	66,31	94,73%
41.	Rozšíření VO Boršov	0,00	70,00	68,05	97,21%
42.	Pořízení zařízení - ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel	0,00	100,00	82,38	82,38%
43.	Regenerace brownfield na kongresové a společenské centrum (dokumentace pro ÚŘ)	0,00	2 750,00	991,66	36,06%
44.	Veřejné osvětlení ulice Vodní	0,00	35,00	31,11	88,89%
45.	Zabezpečení objektu zámku	0,00	75,00	64,57	86,09%
	<b>INVESTICE z vlastních zdrojů</b>	<b>16 470,00</b>	<b>31 876,00</b>	<b>21 729,45</b>	<b>68,17%</b>
1.	Zateplení střechy Západní 17-19	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
	<b>INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-</b>
	<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 470,00</b>	<b>33 476,00</b>	<b>23 029,45</b>	<b>68,79%</b>
p.č.	Rozsáhlejší oprava investičního majetku	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2007	% čerpání
1.	Výměna oken nám. TGM 27/39 (převod do VHČ)	400,00	200,00	200,00	100,00%
2.	Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování portálu (převod do VHČ)	40,00	229,00	218,00	95,20%
3.	Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování portálu (přísp. soukr. vlastníkov)	0,00	26,00	26,00	100,00%
4.	Oprava střechy Bránská 46/19 (převod do VHČ)	100,00	205,00	205,00	100,00%
5.	Oprava hradeb Ztracená	150,00	299,00	299,11	100,04%
6.	Obnova zámeckého hradebního systému	1 000,00	1 000,00	1 018,52	101,85%
7.	Kostel povýšení svatého kříže (církve)	15,00	15,00	15,00	100,00%
8.	Kovaná brána ulice Cihlářova	100,00	0,00	0,00	-
9.	Oprava střechy Olomoucká 178/2	50,00	89,00	78,06	87,71%
10.	Hvězdní 151/4 - oprava klempířských konstrukcí (společenství vlastníků)	0,00	72,00	68,50	95,14%
11.	Čs. armády 100/5 - výměna vstupních vrat (společenství vlastníků)	0,00	224,00	223,00	99,55%
12.	Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR (ostatní vlastníci)	0,00	1 367,50	1 367,50	100,00%
13.	Zrestaurování obrazu - příspěvek Římskokatolické farnosti Mor. Třebová	0,00	80,00	80,00	100,00%
14.	Kostelní nám. 1 - oprava komína na bývalé latinské škole	0,00	50,00	41,24	82,48%
	Pořízení repliky sochy plačící Anny	0,00	0,00	2,36	-
	<b>OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM</b>	<b>1 855,00</b>	<b>3 856,50</b>	<b>3 842,29</b>	<b>99,63%</b>

## Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2007 (v tis. Kč)

\*\*\* dle oblastí \*\*\*

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
Rekonstrukce zámeckého nádvoří - 2. etapa	1 600,00	1 600,00	770,02	48,13%
Regulace vytápění zámek	0,00	30,00	29,51	98,37%
Kovaná brána Cihlářova	100,00	100,00	89,00	89,00%
Zabezpečení objektu zámku	0,00	75,00	64,57	86,09%
Výměna oken nám. TGM 27/39 (převod do VHČ)	400,00	200,00	200,00	100,00%
Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování protálu (převod do VHČ)	40,00	229,00	218,00	95,20%
Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování protálu (přísp. soukr. vlastníků)	0,00	26,00	26,00	100,00%
Oprava střechy Bránská 46/19 (převod do VHČ)	100,00	205,00	205,00	100,00%
Oprava hradeb Ztracená	150,00	299,00	299,11	100,04%
Obnova zámeckého hradebního systému	1 000,00	1 000,00	1 018,52	101,85%
Kostel povýšení svatého kříže (církve)	15,00	15,00	15,00	100,00%
Oprava střechy Olomoucká 178/2	50,00	89,00	78,06	87,71%
Hvězdní 151/4 - oprava klempířských konstrukcí (společenství vlastníků)	0,00	72,00	68,50	95,14%
Čs. armády 100/5 - výměna vstupních vrat (společenství vlastníků)	0,00	224,00	223,00	99,55%
Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR (ostatní vlastníci)	0,00	1 367,50	1 367,50	100,00%
Zrestaurování obrazu - příspěvek Římskokatolické farnosti Mor. Třebová	0,00	80,00	80,00	100,00%
Kostelní nám. 1 - oprava komína na bývalé latinské škole	0,00	50,00	41,24	82,48%
Pořízení repliky sochy plačící Anny	0,00	0,00	2,36	-
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>3 455,00</b>	<b>5 661,50</b>	<b>4 795,39</b>	<b>84,70%</b>
Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)	1 560,00	5 513,00	3 615,26	65,58%
Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)	550,00	550,00	446,65	81,21%
Zateplení střechy Západní 17-19	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2 110,00</b>	<b>7 663,00</b>	<b>5 361,91</b>	<b>69,97%</b>
Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého	2 120,00	4 620,00	4 065,58	88,00%
Přestavba herny stolního tenisu (dokončení 2006)	200,00	200,00	200,00	100,00%
Regulace topného systému ZŠ Palackého	730,00	1 730,00	1 568,10	90,64%
ZŠ Kostelní nám. - úprava soc. zařízení (2. etapa)	1 500,00	1 650,00	1 636,16	99,16%
MŠ Boršov fasáda (1.etapa)	300,00	300,00	0,00	0,00%
ZŠ Palackého - úprava střechy budovy proti holubům	0,00	260,00	0,00	0,00%
Investiční dotace ZUŠ na ozvučení	0,00	250,00	250,00	100,00%
ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápění	0,00	250,00	249,53	99,81%
Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu	0,00	150,00	150,00	100,00%
Investiční dotace TJ Slovan	0,00	235,00	235,00	100,00%
II. Mateřská škola Jiráskova - regulace topení	0,00	70,00	66,31	94,73%

## Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2007 (v tis. Kč)

\*\*\* dle oblastí \*\*\*

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
<b>Školství, sport, volný čas</b>	<b>4 850,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>8 420,68</b>	<b>86,68%</b>
Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2	150,00	100,00	93,06	93,06%
Investice provoz	310,00	310,00	247,84	79,95%
Investice informatika	1 000,00	1 230,00	1 228,09	99,84%
<b>Místní správa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 568,99</b>	<b>95,67%</b>
Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického	110,00	0,00	0,00	-
Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace (1. etapa)	2 500,00	2 500,00	1 947,16	77,89%
Prodl. kanal. stoky B k sálu Na Písku (věc. břemeno)	25,00	35,00	27,83	79,51%
Napojení kanalizace Mánesova	250,00	0,00	0,00	-
Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského	200,00	0,00	0,00	-
Sběrový dvůr- kanalizace	0,00	900,00	452,65	50,29%
Inv. příspěvek Staré Město (kanalizační přivaděč)	0,00	35,00	34,99	99,97%
Rozšíření kanalizace Boršov, Sušice, Udánky, modernizace ČOV	0,00	880,00	739,35	84,02%
<b>Infrastruktura, silnice a komunikace</b>	<b>3 085,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 201,98</b>	<b>73,61%</b>
Změny územního plánu	150,00	150,00	113,05	75,37%
Kulturní dům Boršov	200,00	200,00	199,92	99,96%
Výkupy pozemků	350,00	505,00	502,52	99,51%
ČOV dmychadlo	165,00	165,00	138,66	84,04%
Parkoviště Jevíčská	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Inv. příspěvek mikroregionu Svitavsko (sběrový dvůr)	0,00	55,00	51,04	92,80%
Oplocení dětského hřiště Západní	0,00	95,00	94,72	99,71%
Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3)	0,00	128,00	127,93	99,95%
Lávka pro pěší Sušice	0,00	240,00	239,32	99,72%
Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat)	0,00	190,00	140,36	73,87%
Autobusová zastávka Boršov	0,00	50,00	45,26	90,52%
Chodník J.K.Tyla	0,00	850,00	478,30	56,27%
Rozšíření VO u průmyslové zóny	0,00	220,00	218,51	99,32%
Rozšíření VO Boršov	0,00	70,00	68,05	97,21%
Pořízení zařízení - ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel	0,00	100,00	82,38	82,38%
Regenerace brownfield na kongresové a společenské centrum (dokumentace pro ÚŘ)	0,00	2 750,00	991,66	36,06%
Veřejné osvětlení ulice Vodní	0,00	35,00	31,11	88,89%
<b>Ostatní investice</b>	<b>3 365,00</b>	<b>8 303,00</b>	<b>3 522,79</b>	<b>42,43%</b>
<b>Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem</b>	<b>18 325,00</b>	<b>37 332,50</b>	<b>26 871,74</b>	<b>71,98%</b>

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2007** (v tis. Kč)

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

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2007
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Vestavba šaten - atletické hřiště ZŠ Palackého	2 500,00		1 565,58		4 065,58
2.	Přestavba herny stolního tenisu (dokončení 2006)			200,00		200,00
3.	Regulace topného systému ZŠ Palackého	1 000,00		568,10		1 568,10
4.	Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)	3 513,00		102,26		3 615,26
5.	Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)			446,65		446,65
6.	ZŠ Kostelní nám. - úprava soc. zařízení (2. etapa)			1 636,16		1 636,16
7.	Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického			0,00		0,00
8.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace (1. etapa)			1 947,16		1 947,16
9.	Prodl. kanál. stoky B k sálu Na Písku (věc. břemeno)			27,83		27,83
10.	Napojení kanalizace Mánesova			0,00		0,00
11.	Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského			0,00		0,00
12.	Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2			93,06		93,06
13.	Investice provoz			247,84		247,84
14.	Investice informatika			1 228,09		1 228,09
15.	Změny územního plánu			113,05		113,05
16.	Kulturní dům Boršov			199,92		199,92
17.	Výkupy pozemků			502,52		502,52
18.	ČOV dmychadlo			138,66		138,66
19.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa)			0,00		0,00
20.	Parkoviště Jevíčská			0,00		0,00
21.	Rekonstrukce zámeckého nádvoří - 2. etapa			770,02		770,02
22.	Inv. příspěvek mikroregionu Svitavsko (sběrový dvůr)			51,04		51,04
23.	Sběrový dvůr- kanalizace			452,65		452,65
24.	Inv. příspěvek Staré Město (kanalizační přivaděč)			34,99		34,99
25.	Rozšíření kanalizace Boršov, Sušice, Udánky, modernizace ČOV			739,35		739,35
26.	ZŠ Palackého - úprava střechy budovy proti holubům			0,00		0,00
27.	Regulace vytápění zámek			29,51		29,51
28.	Oplocení hřiště Západní			94,72		94,72
29.	Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3)	80,00		47,93		127,93
30.	Investiční dotace ZUŠ na ozvučení			250,00		250,00

**Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2007** (v tis. Kč)

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

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2007
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
31.	ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápení			249,53		249,53
32.	Lávka pro pěší Sušice			239,32		239,32
33.	Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat)			140,36		140,36
34.	Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu			150,00		150,00
35.	Investiční dotace TJ Slovan			235,00		235,00
36.	Kovaná brána Cihlářova			89,00		89,00
37.	Autobusová zastávka Boršov			45,26		45,26
38.	Chodník J.K.Tyla			478,30		478,30
39.	Rozšíření VO u průmyslové zóny			218,51		218,51
40.	II. Mateřská škola Jiráskova - regulace topení			66,31		66,31
41.	Rozšíření VO Boršov			68,05		68,05
42.	Pořízení zařízení - ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel			82,38		82,38
43.	Regenerace brownfield na kongresové a spol. centrum (dok. K ÚŘ)	300,00		691,66		991,66
44.	Veřejné osvětlení ulice Vodní			31,11		31,11
45.	Zabezpečení objektu zámku			64,57		64,57
46.	Zateplení střechy Západní 17-19			0,00	1 300,00	1 300,00
<b>Investice CELKEM</b>		<b>7 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336,45</b>	<b>1 300,00</b>	<b>23 029,45</b>

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2007
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Výměna oken nám. TGM 27/39 (převod do VHČ)	200,00		0,00		200,00
2.	Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování protálu VHČ	213,50		4,50		218,00
3.	Výměna vstupních vrat nám. TGM 30 + restaurování protálu (soukr.)	21,50		4,50		26,00
4.	Oprava střechy Bránská 46/19 (převod do VHČ)	205,00		0,00		205,00
5.	Oprava hradeb Ztracená	149,00		150,11		299,11
6.	Obnova zámeckého hradebního systému			1 018,52		1 018,52
7.	Kostel povýšení svatého kříže (církev)			15,00		15,00
8.	Kovaná brána ulice Cihlářova			0,00		0,00
9.	Oprava střechy Olomoucká 178/2	39,00		39,06		78,06
10.	Hvězdní 151/4 - oprava klempířských konstrukcí (společ. vlastníků)	62,00		6,50		68,50
11.	Čs. armády 100/5 - výměna vstupních vrat (společenství vlastníků)	209,00		14,00		223,00
12.	Neinvestiční dotace na opravy domů v MěPR (ostatní vlastníci)	1 036,00	331,50	0,00		1 367,50
13.	Zrestaurování obrazu - přísp.Římskokatolické farnosti Mor. Třebová			80,00		80,00
14.	Kostelní nám. 1 - oprava komína na bývalé latinské škole			41,24		41,24
15.	Pořízení repliky sochy plačící Anny			2,36		2,36
<b>Rozsáhlejší opravy CELKEM</b>		<b>2 135,00</b>	<b>331,50</b>	<b>1 375,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842,29</b>
<b>Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM</b>		<b>9 528,00</b>	<b>331,50</b>	<b>15 712,24</b>	<b>1 300,00</b>	<b>26 871,74</b>
podíl na celkových investičních výdajích		35,46%	1,23%	58,47%	4,84%	
podíl na celkových investičních výdajích		35,46%	1,23%	63,31%		

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)											
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	767,00						
VČE - 110/22kV	Úrok 1 009,96	570,31	313,41	120,71	5,53						
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 903,00	3 835,00	767,00	0,00						
<b>Energetika CELKEM</b>	<b>Jistina 21 500,00</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	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				
<b>Tepel. hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 3 970,00</b>	<b>662,82</b>	<b>662,70</b>	<b>701,16</b>	<b>766,32</b>	<b>849,69</b>	<b>297,97</b>				
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			
<b>Bytové hospodářství CELKEM</b>	<b>Jistina 16 500,00</b>	<b>1 571,88</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 146,58</b>	<b>2 036,07</b>	<b>1 277,78</b>	<b>4 071,83</b>	<b>571,83</b>	<b>571,84</b>	<b>571,83</b>
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		
<b>Kanalizace CELKEM</b>	<b>Jistina 41 490,00</b>	<b>7 426,87</b>	<b>7 436,27</b>	<b>7 476,46</b>	<b>7 563,23</b>	<b>7 667,76</b>	<b>4 036,49</b>	<b>5 460,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Úvěry částečně kryté z rozp. příjmů CELKEM</b>		<b>13 299,88</b>	<b>13 626,96</b>	<b>13 512,91</b>	<b>11 248,66</b>	<b>10 553,52</b>	<b>5 612,24</b>	<b>9 531,83</b>	<b>4 951,83</b>	<b>571,84</b>	<b>571,83</b>

## Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (v tis. Kč)

**Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)**

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ČS a.s.	Jistina 4 300,00		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00			
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 020,07	161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33			
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>		<b>4 300,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>			
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				
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>			<b>13 000,00</b>	<b>10 352,80</b>	<b>6 823,20</b>	<b>3 293,60</b>	<b>0,00</b>				
ČS a.s.	Jistina 2 000,00			347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,85		
rekonstrukce náměstí	Úrok 351,54			110,98	90,09	68,67	47,51	26,35	7,94		
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 652,17</b>	<b>1 304,34</b>	<b>956,51</b>	<b>608,68</b>	<b>260,85</b>	<b>0,00</b>		
KB a.s.	Jistina 22 000,00					2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 3 955,00			91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	501,98	429,08	394,12
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 856,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>15 568,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>9 136,00</b>
ČS a.s.	Jistina 14 000,00					40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 647,85				345,08	552,92	513,23	421,50	338,31	245,56	153,83
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 960,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>2 360,00</b>
SFŽP	Jistina 1 564,30					132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00				27,08	40,00	5,00	5,00	7,00	5,00	3,00
<b>Zůstatek dluhu k 31.12.</b>					<b>1 564,30</b>	<b>1 432,30</b>	<b>1 333,30</b>	<b>1 168,30</b>	<b>1 036,30</b>	<b>904,30</b>	<b>772,30</b>
<b>Ostatní úvěry CELKEM</b>	<b>Jistina 42 864,30</b>	<b>161,78</b>	<b>1 101,62</b>	<b>4 964,97</b>	<b>6 619,52</b>	<b>8 819,99</b>	<b>10 381,00</b>	<b>6 205,78</b>	<b>5 712,08</b>	<b>5 275,64</b>	<b>5 146,95</b>
<b>Jistina CELKEM</b>		<b>11 235,32</b>	<b>12 835,25</b>	<b>16 122,72</b>	<b>15 041,29</b>	<b>17 040,39</b>	<b>14 356,56</b>	<b>14 453,09</b>	<b>9 567,71</b>	<b>4 943,58</b>	<b>4 961,12</b>
<b>Úroky CELKEM</b>		<b>2 226,34</b>	<b>1 893,33</b>	<b>2 355,16</b>	<b>2 826,89</b>	<b>2 333,12</b>	<b>1 636,68</b>	<b>1 284,52</b>	<b>1 096,20</b>	<b>903,90</b>	<b>757,66</b>
<b>Úroky a jistina v daném roce CELKEM</b>		<b>19 444,66</b>	<b>15 246,52</b>	<b>19 007,88</b>	<b>17 868,18</b>	<b>19 373,51</b>	<b>15 993,24</b>	<b>15 737,61</b>	<b>10 663,91</b>	<b>5 847,48</b>	<b>5 718,78</b>
<b>Úvěrové závazky k 31.12.</b>		<b>64 239,56</b>	<b>65 888,31</b>	<b>71 250,59</b>	<b>57 773,60</b>	<b>40 773,21</b>	<b>38 736,65</b>	<b>26 603,56</b>	<b>19 355,85</b>	<b>16 732,27</b>	<b>14 091,15</b>
leasing		412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	650,00	650,00	650,00
<b>dluhová služba CELKEM</b>		<b>19 856,93</b>	<b>15 521,30</b>	<b>19 236,37</b>	<b>18 009,38</b>	<b>19 461,34</b>	<b>16 377,59</b>	<b>16 294,09</b>	<b>11 313,91</b>	<b>6 497,48</b>	<b>6 368,78</b>
dluhová základna		196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	156 897,41	160 000,00	163 000,00	166 000,00
<b>dluhová služba</b>		<b>10,12%</b>	<b>7,28%</b>	<b>7,55%</b>	<b>9,36%</b>	<b>9,46%</b>	<b>7,69%</b>	<b>10,39%</b>	<b>7,07%</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,84%</b>

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%

V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny

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

(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položka								Náklady CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	kotelna Josefská 12	kotelna zámek	Zámek	byty	nebytové prostory	
Spotřeba materiálu	21 588,17	14 325,77	291,60	120,00		1 416 921,82	540,17	1 453 787,53
Spotřeba elektrické energie	126 237,30	85 132,03	14 981,01	59 705,60			2 304,89	288 360,83
Spotřeba vody	23 382,35	26 131,49	841,48			12 693,00	42 892,99	105 941,31
Spotřeba plynu			317 370,75	653 734,73			48 369,99	1 019 475,47
Opravy a udržování - běžné	116 472,55	66 874,33	13 961,62	3 516,30		1 855 682,31	109 589,15	2 166 096,26
Opravy a udržování - nad 20.000,- Kč	109 100,34	21 956,00	21 034,16	24 890,00		2 775 879,45	1 004 153,44	3 957 013,39
Opravy a udržování - nad 10.000,- Kč	22 063,00	46 552,54	19 740,00	13 990,00		605 396,13	69 213,97	776 955,64
Opravy neobsazené byty						600 434,29	550,00	600 984,29
Opravy a udržování - revize		444,50		12 740,72		86 943,67	8 284,53	108 413,42
Ostatní služby	109 932,22	105 621,02	38 711,80	43 262,00		129 847,82		427 374,86
Ostatní služby - teplo a TUV		256 630,30				18 311,40	35 894,22	310 835,92
Ost. služby - popl. za správu	10 710,00	17 136,00	2 399,88		29 998,68	984 415,60	94 661,04	1 139 321,20
Ostatní daně a poplatky						390,00	10,00	400,00
Ost. fin. náklady - el.energie r. 2006	6 722,57	-0,04	351,41	0,10	3 329,94	172 326,13	122 365,56	305 095,67
<b>Náklady dle středisek CELKEM</b>	<b>546 208,50</b>	<b>640 803,94</b>	<b>429 683,71</b>	<b>811 959,45</b>	<b>33 328,62</b>	<b>8 659 241,62</b>	<b>1 538 829,95</b>	<b>12 660 055,79</b>

Výnosová položka								Výnosy CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	kotelna Josefská 12	kotelna zámek	Zámek	byty	nebytové prostory	
Tržby z nájmu	290 407,00	441 490,00	117 862,86	854 531,44		10 593 787,00	2 507 058,83	14 805 137,13
Ostatní finanční výnosy	213 488,00	340 700,94	13 000,93		0,69	537 996,39	18 425,46	1 123 612,41
Pokuty a penále						8 076,00		8 076,00
Úroky						4 236,22		4 236,22
<b>Výnosy dle středisek CELKEM</b>	<b>503 895,00</b>	<b>782 190,94</b>	<b>130 863,79</b>	<b>854 531,44</b>	<b>0,69</b>	<b>11 144 095,61</b>	<b>2 525 484,29</b>	<b>15 941 061,76</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-42 313,50</b>	<b>141 387,00</b>	<b>-298 819,92</b>	<b>42 571,99</b>	<b>-33 327,93</b>	<b>2 484 853,99</b>	<b>986 654,34</b>	<b>3 281 005,97</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------