

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 8. 2010	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	208 902,00	235 455,00	182 853,61	77,66%	6 702,00	242 157,00
* investiční (kapitálové) příjmy	48 198,00	48 493,00	16 959,05	34,97%	4 255,00	52 748,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	257 100,00	283 948,00	199 812,66	70,37%	10 957,00	294 905,00

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	20 700,00	23 280,00	-9 794,17	-	700,00	23 980,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	277 800,00	307 228,00	190 018,49	61,85%	11 657,00	318 885,00

* provozní (běžné)	196 160,00	224 448,00	153 432,49	68,36%	5 141,00	229 589,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR)	1 520,00	1 690,00	1 329,69	78,68%	1 734,00	3 424,00
* investiční výdaje	75 120,00	76 090,00	32 726,39	43,01%	4 782,00	80 872,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	272 800,00	302 228,00	187 488,57	62,04%	11 657,00	313 885,00

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	5 000,00	5 000,00	2 529,92	50,60%	0,00	5 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	277 800,00	307 228,00	190 018,49	61,85%	11 657,00	318 885,00

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

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08. 2010	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	15 950,00	15 950,00	11 238,03	70,46%		15 950,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 410,00	1 410,00	979,91	69,50%		1 410,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 450,00	1 450,00	437,96	30,20%		1 450,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště)	1 400,00	1 400,00	781,57	55,83%		1 400,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 490,00	1 490,00	1 036,98	69,60%		1 490,00
Právnických osob	19 100,00	19 100,00	15 287,68	80,04%		19 100,00
Daň z přidané hodnoty	38 000,00	38 000,00	28 619,45	75,31%		38 000,00
Sdílené daně CELKEM	78 800,00	78 800,00	58 381,58	74,09%	0,00	78 800,00
Daň z nemovitostí	6 000,00	6 000,00	4 236,15	70,60%		6 000,00
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	22 345,00	22 342,60	99,99%		22 345,00
Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	6 000,00	6 000,00	4 236,15	70,60%	0,00	6 000,00
Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	84 800,00	84 800,00	62 617,73	73,84%	0,00	84 800,00
Daně celkem	84 800,00	107 145,00	84 960,33	79,29%	0,00	107 145,00
Poplatek za komunální odpad	4 980,00	4 980,00	4 255,85	85,46%		4 980,00
Správní poplatky	3 880,00	3 880,00	2 541,17	65,49%		3 880,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	250,00	250,00	173,89	69,56%		250,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	30,00	27,08	90,27%		30,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	189,84	94,92%		200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	270,00	270,00	213,55	79,09%		270,00
Odvod výnosů z VHP	300,00	210,00	209,47	99,75%		210,00
Poplatek ze vstupného	30,00	30,00	21,81	72,70%		30,00
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP)	0,00	0,00	53,00	-		0,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	600,00	600,00	309,20	51,53%		600,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	10 520,00	10 450,00	7 994,86	76,51%	0,00	10 450,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	95 320,00	117 595,00	92 955,19	79,05%	0,00	117 595,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08. 2010	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 520,30	26 520,30	16 920,00	63,80%		26 520,30
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 838,70	2 074,50	1 759,20	84,80%	226,80	2 301,30
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	588,70	588,70	588,70	100,00%		588,70
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 250,00	1 250,00	934,70	74,78%		1 250,00
* volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	235,80	235,80	100,00%		235,80
* volby do zastupitelstva města	0,00	0,00	0,00	-	226,80	226,80
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	65 700,00	66 465,90	55 204,40	83,06%	4 067,64	70 533,54
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	16 500,00	16 500,00	12 100,00	73,33%		16 500,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	49 200,00	49 200,00	39 872,00	81,04%	1 600,00	50 800,00
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	7,60	7,55	99,34%		7,60
* na výkon činnosti OLH	0,00	445,10	647,31	145,43%	203,30	648,40
* na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády)	0,00	216,20	216,20	100,00%		216,20
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010	0,00	19,00	19,00	100,00%		19,00
* program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě	0,00	78,00	78,00	100,00%		78,00
* projekt Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová (OPLZZ)	0,00	0,00	450,64	-	450,64	450,64
* program Regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	1 734,00	-	1 734,00	1 734,00
* projekt Šancí je prevence (ZŠ Čs. armády)	0,00	0,00	79,70	-	79,70	79,70
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	320,00	200,00	62,50%	35,00	355,00
* na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%	5,00	25,00
* na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS)	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS)	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád	0,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* na slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
* na seminář Barokní sochařství v Mor.Třebové (KS)	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (Hřebečské důlní stezky)	0,00	0,00	115,88	-	120,00	120,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	540,00	472,50	87,50%		540,00
* za dojíždějící žáky	500,00	500,00	432,00	86,40%		500,00
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	40,50	101,25%		40,00
Odvod ze zdrojů VHC (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	255,33	72,95%		350,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	94 949,00	96 270,70	74 927,31	77,83%	4 449,44	100 720,14

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08. 2010	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	100,00	100,00	48,32	48,32%		100,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	105,78	81,37%		130,00
Úhrada nákladů pohřebního (MMR ČR)	0,00	25,00	23,90	95,60%		25,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	45,35	50,39%		90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	800,00	1 200,00	0,00	0,00%		1 200,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 400,00	9 400,00	6 163,63	65,57%		9 400,00
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	610,00	610,00	305,00	50,00%		610,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	47,37	31,58%		150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 280,00	11 705,00	6 739,35	57,58%	0,00	11 705,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	430,00	430,00	307,31	71,47%		430,00
Propagační materiál	20,00	20,00	11,02	55,10%		20,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	1 000,00	813,22	81,32%	-90,00	910,00
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	12,82	51,28%		25,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 475,00	1 475,00	1 144,37	77,58%	-90,00	1 385,00
Přijaté sankční platby	1 130,00	1 130,00	470,14	41,61%		1 130,00
* Stavební úřad	40,00	40,00	17,80	44,50%		40,00
* Životní prostředí	30,00	30,00	12,70	42,33%		30,00
* Městská policie	170,00	170,00	103,20	60,71%		170,00
* Odbor dopravy	800,00	800,00	316,49	39,56%		800,00
* Přestupky	60,00	60,00	19,95	33,25%		60,00
* Památková péče	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
Příjmy z úroků	508,00	608,00	488,60	80,36%		608,00
Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě)	20,00	180,00	101,00	56,11%	226,00	406,00
* vydání kalendáře (reklama)	20,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* soutěž mažoretek (doplatek 2009)	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00
* 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama)	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada)	0,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
* neúčelový dar (Matoušek CZ)	0,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
* reklama - slavnostní otevření zimního stadionu	0,00	0,00	0,00	-	160,00	160,00
* dar -VHOS a.s. - provoz Moravskotřebovského aquaparku	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
* reklama - VZP ČR Evropský týden mobility	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
* rozvoj školství	0,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Příjmy z kopírování	0,00	0,00	0,64	-		0,00
Splátka půjčky - sdružení Skupinový vodovod	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00
Splátky půjček	530,00	530,00	423,14	79,84%		530,00
* do fondu rozvoje bydlení	350,00	350,00	289,03	82,58%		350,00
* do sociálního fondu města	180,00	180,00	134,11	74,51%		180,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08. 2010	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%		1 560,00
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin	1 200,00	1 200,00	677,68	56,47%	11,00	1 211,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce 2009	650,00	650,00	0,00	0,00%		650,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu	80,00	80,00	82,17	102,71%		80,00
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	8,87	-		0,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	60,00	59,19	98,65%		60,00
Přijaté náhrady škody	0,00	50,00	54,45	108,90%	5,00	55,00
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	2 100,80	2 903,91	138,23%	1 600,56	3 701,36
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	200,00	260,50	255,86	98,22%		260,50
Příjmy z prodeje dřeva	0,00	0,00	0,33	-		0,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-		0,00
Ostatní neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,91	-		0,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	18 633,00	21 589,30	14 971,11	69,35%	2 252,56	23 841,86
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM	208 902,00	235 455,00	182 853,61	77,66%	6 702,00	242 157,00
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	4 200,00	4 200,00	3 129,29	74,51%		4 200,00
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky 2009	700,00	700,00	730,78	104,40%		700,00
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	3 500,00	3 500,00	1 506,20	43,03%		3 500,00
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	8 400,00	8 400,00	5 366,27	63,88%	0,00	8 400,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	4 400,00	4 700,00	0,00	0,00%	75,00	4 775,00
Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas	28 800,00	28 800,00	5 447,22	18,91%	300,00	29 100,00
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	5 600,00	5 600,00	5 152,56	92,01%	-120,00	5 480,00
Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu	998,00	993,00	993,00	100,00%		993,00
Investiční dotace MMR - regenerace panelového sídliště IV. etapa	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00
Kapitálové investiční dotace CELKEM	39 798,00	40 093,00	11 592,78	28,91%	4 255,00	44 348,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	48 198,00	48 493,00	16 959,05	34,97%	4 255,00	52 748,00
Celkové rozpočtové příjmy	257 100,00	283 948,00	199 812,66	70,37%	10 957,00	294 905,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

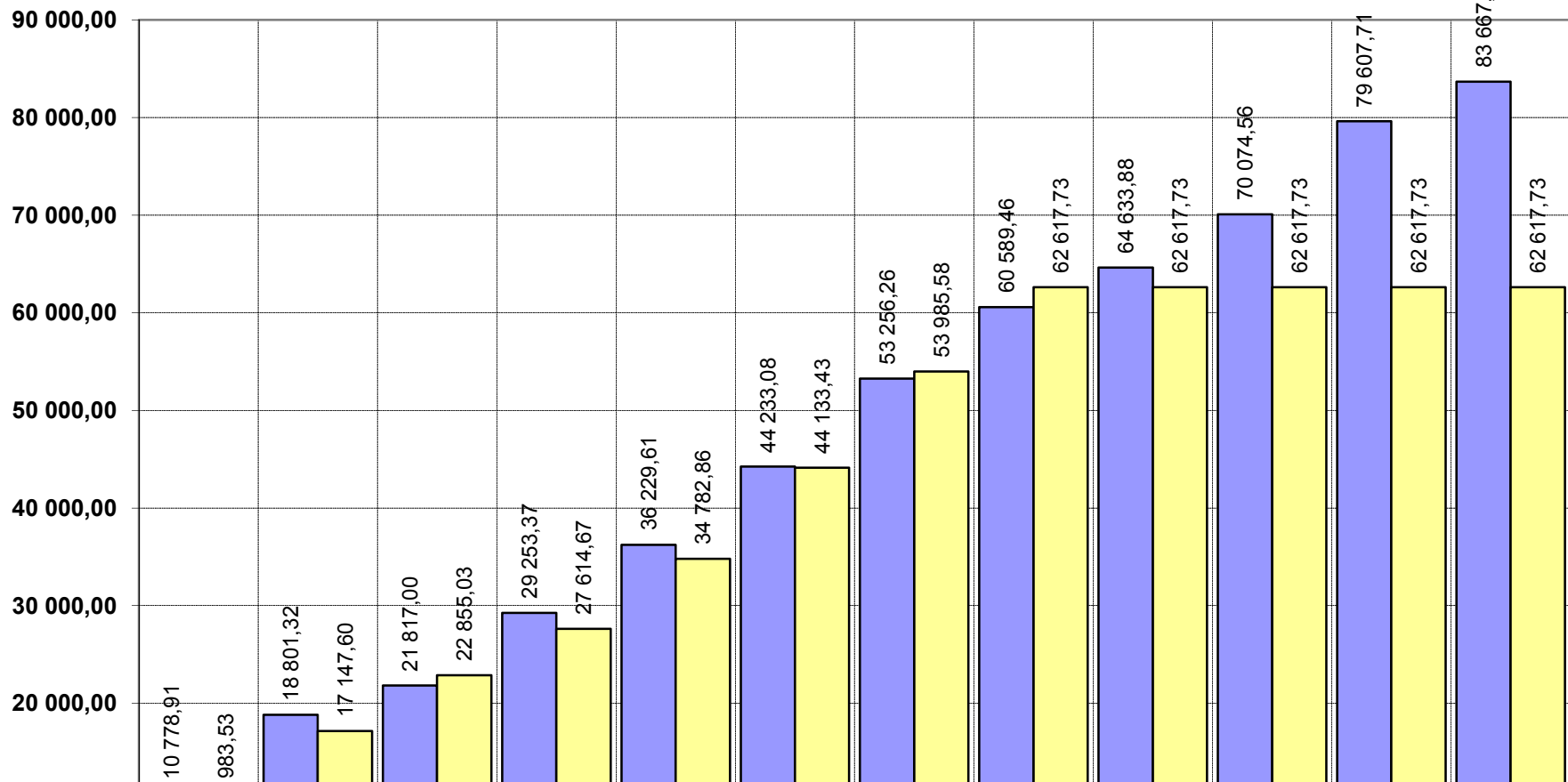
	Právníkové osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ro sch	18 100	19 500	23 000	26 200	26 300	19 100	20 100	18 800	21 200	19 900	19 850	18 850
Ro upr	18 100	19 500	23 000	26 200	24 030	19 100	20 100	18 800	21 200	19 900	18 110	18 850
leden	264,21	2 072,47	1 938,77	3 421,26	3 920,54	2 881,00	1 991,38	2 254,71	2 352,35	2 891,34	2 705,03	2 642,76
únor	461,49	2 206,31	2 162,16	3 691,91	4 095,16	3 012,29	3 531,41	3 862,26	4 054,59	4 478,57	4 150,27	4 252,29
březen	2 352,88	4 457,61	4 525,48	7 063,04	5 481,75	6 764,81	5 003,94	5 253,17	5 584,82	6 025,67	5 595,82	5 570,96
duben	4 668,58	7 024,46	7 179,06	9 539,53	8 929,29	7 667,98	6 290,82	6 519,25	7 055,47	7 246,36	6 833,72	6 715,88
květen	4 668,58	7 042,67	7 239,41	9 768,69	8 929,29	7 667,98	7 702,77	8 002,25	8 706,04	8 765,10	8 238,28	8 055,62
červen	6 619,94	9 419,61	11 387,29	11 523,01	11 241,73	11 280,99	9 553,08	9 795,09	10 849,73	10 507,82	9 890,67	9 751,97
červenec	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 525,23	16 018,25	15 287,68	11 413,80	11 555,18	12 649,92	12 468,32	11 802,00	11 539,05
srpen	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 581,65	16 018,25	15 287,68	13 196,20	13 416,27	14 837,53	14 393,84	13 472,94	13 254,92
září	16 118,38	16 737,48	18 647,46	23 456,10	16 918,31	15 287,68	14 806,67	14 944,65	16 707,61	15 776,12	14 940,17	13 254,92
říjen	18 296,44	18 842,99	22 195,61	26 604,19	18 453,10	15 287,68	16 505,52	16 716,58	18 614,40	17 559,44	16 344,32	13 254,92
listopad	18 714,66	19 297,25	22 605,27	26 921,75	18 560,29	15 287,68	18 354,27	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	13 254,92
prosinec	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	19 499,97	15 287,68	20 529,57	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	13 254,92
% plnění	75,27%	79,56%	77,48%	78,56%	66,66%	80,04%	65,65%	71,36%	69,99%	72,33%	74,40%	70,32%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ro sch	6 800	7 800	4 800	3 000	4 150	2 850	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000
Ro upr	6 800	7 800	4 800	3 000	3 780	2 850	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000
leden	279,33	959,43	170,40	1 144,04	758,13	148,14	243,13	48,71	45,17	20,36	175,30	63,49
únor	594,21	1 066,77	229,23	1 216,47	834,34	177,33	256,17	223,90	45,17	33,33	211,74	74,06
březen	994,46	1 593,40	545,76	1 635,72	1 016,87	526,12	258,96	233,46	45,17	43,67	212,75	74,06
duben	1 998,21	2 693,62	1 433,02	2 374,44	1 477,52	526,12	263,72	239,03	45,17	49,02	217,32	74,06
květen	3 462,06	2 702,84	1 434,75	2 382,15	1 477,52	526,72	264,36	240,35	45,17	67,31	226,32	74,06
červen	4 482,36	3 065,52	1 477,95	2 385,11	1 477,52	526,72	1 656,07	1 654,25	1 880,74	2 825,23	2 713,87	3 702,97
červenec	7 078,69	3 266,10	1 773,30	2 861,35	1 481,56	885,03	2 332,91	2 748,16	2 446,30	2 909,02	3 162,49	4 169,66
srpen	7 171,77	3 310,73	2 027,97	2 966,23	1 540,18	1 219,53	2 416,45	2 776,09	2 493,64	2 971,32	3 208,07	4 236,15
září	7 506,36	3 584,82	2 262,74	3 511,27	1 678,54	1 219,53	2 899,06	3 098,70	2 652,25	3 090,83	3 381,35	4 236,15
říjen	8 355,16	4 054,37	2 737,04	3 726,17	1 715,90	1 219,53	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 168,24	3 386,95	4 236,15
listopad	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 913,93	1 747,40	1 219,53	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 191,50	3 386,95	4 236,15
prosinec	9 215,03	5 236,77	3 191,17	4 449,31	1 864,91	1 219,53	4 507,15	4 524,22	3 962,70	4 285,04	4 633,50	4 236,15
% plnění	105,47%	42,45%	42,25%	98,87%	40,75%	42,79%	69,04%	71,18%	62,34%	78,19%	76,38%	70,60%

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ro sch	34 500	34 000	35 000	42 500	37 500	38 000	83 000	84 000	88 000	95 400	92 000	84 800
Ro upr	34 500	34 000	35 000	42 500	34 300	38 000	83 000	84 000	88 000	95 400	84 420	84 800
leden	3 009,11	3 148,20	2 793,70	3 338,07	3 219,91	3 248,14	5 787,16	8 483,52	7 300,39	10 815,07	10 778,91	8 983,53
únor	7 005,73	8 245,97	8 432,34	9 742,37	9 509,81	9 631,63	11 849,01	15 605,21	14 923,49	19 162,65	18 801,32	17 147,60
březen	7 544,53	9 563,90	8 924,98	9 742,37	9 509,81	9 919,08	16 154,77	21 101,54	19 626,21	24 510,47	21 817,00	22 855,03
duben	9 756,80	11 756,49	11 690,90	12 681,65	11 795,52	12 630,63	22 978,13	28 232,85	27 403,62	31 891,00	29 253,37	27 614,67
květen	13 584,92	16 047,38	16 818,93	17 947,27	17 358,20	18 458,48	29 682,69	34 035,49	34 244,30	38 930,52	36 229,61	34 782,86
červen	15 240,03	17 507,99	18 250,48	19 524,44	18 909,29	18 870,78	37 551,48	41 442,46	43 846,19	46 765,61	44 233,08	44 133,43
červenec	17 780,13	19 547,76	21 021,58	22 571,14	20 791,96	22 104,16	52 229,69	52 632,32	55 712,29	61 335,06	53 256,26	53 985,58
srpen	22 325,21	24 332,73	26 230,57	28 564,83	26 350,02	28 619,45	58 733,79	59 350,94	63 410,90	69 477,87	60 589,46	62 617,73
září	23 858,93	25 648,66	27 106,89	29 859,43	27 715,51	28 619,45	65 189,40	64 014,31	67 376,95	75 693,75	64 633,88	62 617,73
říjen	26 148,51	27 713,20	29 694,38	32 258,05	30 174,29	28 619,45	72 933,24	71 004,02	75 945,38	83 316,09	70 074,56	62 617,73
listopad	30 914,66	32 834,91	35 161,00	38 699,45	36 100,20	28 619,45	80 128,91	80 644,86	86 472,02	94 024,24	79 607,71	62 617,73
prosinec	33 367,79	35 161,28	36 941,58	40 354,17	37 856,37	28 619,45	88 815,40	87 367,32	91 517,31	98 660,02	83 667,62	62 617,73
% plnění	64,71%	71,57%	74,94%	67,21%	76,82%	75,31%	70,76%	70,66%	72,06%	72,83%	71,77%	73,84%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozpočet daní na rok 2010					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2009	SR 2010	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 762	16 259	15 950	11 238	70,46%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 489	1 438	1 410	980	69,50%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	947	1 807	1 450	438	30,20%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 562	1 518	1 490	1 037	69,60%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	19 500	22 257	19 100	15 288	80,04%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	37 856	41 913	38 000	28 619	75,31%
Sdílené daně CELKEM	78 116	85 192	77 400	57 600	74,42%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	918	-	1 400	782	55,86%
Daň z nemovitostí	4 634	-	6 000	4 236	70,60%
Výlučné daně CELKEM	5 551	-	7 400	5 018	67,81%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	83 668	85 192	84 800	62 618	73,84%

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	2 630,00	2 630,00	1 107,43	42,11%	-150,00	2 480,00
* příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 030,00	1 030,00	470,41	45,67%		1 030,00
* příspěv. na správu aquaparku	1 600,00	1 600,00	637,02	39,81%	-150,00	1 450,00
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny	150,00	150,00	114,74	76,49%		150,00
Silnice a komunikace	6 510,00	6 560,00	3 245,30	49,47%		6 560,00
* zimní údržba komunikací	1 980,00	1 980,00	1 939,47	97,95%		1 980,00
* monitoring mostů	30,00	30,00	12,59	41,97%		30,00
* běžná údržba a opravy komunikací	4 500,00	4 550,00	1 293,24	28,42%		4 550,00
Veřejné osvětlení	3 640,00	3 260,00	2 003,99	61,47%		3 260,00
* elektrická energie	1 600,00	1 600,00	939,92	58,75%		1 600,00
* běžná údržba a opravy	2 000,00	1 620,00	1 023,27	63,16%		1 620,00
* koncepce obnovy a rozvoje VO	40,00	40,00	40,80	102,00%		40,00
Pohřebnictví	1 070,00	1 095,00	549,67	50,20%		1 095,00
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	900,00	925,00	549,67	59,42%		925,00
* zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov	170,00	170,00	0,00	0,00%		170,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 635,00	7 635,00	3 828,75	50,15%	11,00	7 646,00
* obyvatelé a separovaný odpad	7 600,00	7 600,00	3 800,81	50,01%	11,00	7 611,00
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	27,94	79,83%		35,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 300,00	8 300,00	4 927,64	59,37%		8 300,00
* úklid města	3 800,00	3 800,00	1 948,81	51,28%		3 800,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 500,00	4 500,00	2 978,83	66,20%		4 500,00
Provoz veřejného WC	230,00	230,00	147,90	64,30%		230,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	30 165,00	29 860,00	15 925,42	53,33%	-139,00	29 721,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Pořízení sekačky pro ČOV	40,00	40,00	31,13	77,83%		40,00
Přepočítání kanalizační sítě	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
Kamerové prohlídky a nezbytné úpravy kanalizace města	0,00	0,00	0,00	-	113,00	113,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	105,00	105,00	41,13	39,17%	113,00	218,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	2 975,00	3 025,00	2 050,05	67,77%	30,00	3 055,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd)	1 535,00	1 535,00	1 050,00	68,40%	30,00	1 565,00
* MŠ Boršov - oprava střechy	0,00	50,00	46,45	92,90%		50,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd)	1 435,00	1 435,00	950,00	66,20%		1 435,00
* MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu	5,00	5,00	3,60	72,00%		5,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 963,00	10 593,00	6 789,94	64,10%	94,70	10 687,70
* ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny, výdejny a mezd)	2 210,00	2 215,00	1 515,00	68,40%		2 215,00
* ZŠ, ul.ČSA - dotace na akci Lyžařský kurz	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, ul.ČSA - projekt Šanci je prevence	0,00	0,00	79,70	-	79,70	79,70
* ZŠ, ul.ČSA - nátěr střechy nad světlíkem	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování)	0,00	85,00	82,59	97,16%		85,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	0,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy	0,00	445,00	226,00	50,79%		445,00
* ZŠ, ul.Palackého	5 242,00	5 242,00	3 502,00	66,81%		5 242,00
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	10,00	10,00	8,01	80,10%		10,00
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky	500,00	450,00	31,64	7,03%	15,00	465,00
* ZŠ, ul.Palackého - přemostění napouštění bazénu	11,00	11,00	0,00	0,00%		11,00
* ZŠ, ul.Palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 750,00	1 750,00	1 210,00	69,14%		1 750,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD	0,00	80,00	0,00	0,00%		80,00
Stipendia	80,00	80,00	36,00	45,00%		80,00
Dům dětí a mládeže	1 045,00	1 152,00	662,00	57,47%	60,00	1 212,00
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť)	890,00	907,00	617,00	68,03%	60,00	967,00
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%		25,00
* nezbytné opravy objektu	130,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* dotace na akci Fortitudo 2010	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
Základní umělecká škola	1 170,00	1 190,00	850,00	71,43%		1 190,00
* příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií)	970,00	970,00	650,00	67,01%		970,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	200,00	220,00	200,00	90,91%		220,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	15 233,00	16 040,00	10 387,99	64,76%	184,70	16 224,70

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační služby	880,00	892,00	612,68	68,69%		892,00
* příspěvek na provoz TIC	530,00	530,00	340,00	64,15%		530,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	362,00	272,68	75,33%		362,00
Městská knihovna	2 905,00	2 924,00	1 999,00	68,37%		2 924,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	725,00	725,00	480,00	66,21%		725,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	2 150,00	2 150,00	1 470,00	68,37%		2 150,00
* mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc.	30,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010	0,00	19,00	19,00	100,00%		19,00
Kulturní služby města	8 138,00	8 313,00	5 605,00	67,42%	25,00	8 318,00
* Kulturní centrum	3 022,00	3 022,00	2 020,00	66,84%		3 022,00
* Muzeum	476,00	476,00	320,00	67,23%		476,00
* Zámek	742,00	742,00	490,00	66,04%		742,00
* dotace na mzdy vč. odvodů	3 748,00	3 748,00	2 500,00	66,70%		3 748,00
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu	30,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* oprava vstupního portálu - hlavice	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku	0,00	20,00	20,00	100,00%	5,00	25,00
* dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu	0,00	35,00	5,00	14,29%		35,00
* dotace na seminář Barokní sochařství v Mor. Třebové	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	20,00
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	63,22	57,47%		110,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	0,00	0,00%		280,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	320,00	320,00	154,68	48,34%		320,00
Propagace města	510,00	570,00	355,77	62,42%		570,00
Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR	20,00	20,00	18,42	92,10%		20,00
Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus)	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (projekt Pět barevných světů)	0,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00
Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje)	0,00	600,00	642,15	107,03%		600,00
Slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu	0,00	0,00	0,00	-	170,00	170,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 203,00	14 069,00	9 450,92	67,18%	335,00	14 384,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	6 438,00	8 308,00	3 900,00	46,94%	320,00	8 628,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 370,00	2 370,00	1 475,99	62,28%		2 370,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 700,00	1 700,00	1 052,12	61,89%		1 700,00
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	20,00	20,00	6,40	32,00%		20,00
* vodné a stočné (aquapark)	650,00	650,00	417,47	64,23%		650,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 808,00	10 678,00	5 375,99	50,35%	320,00	10 998,00

EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček						
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	60,00	9,89	16,48%	15,00	75,00
Centrum volného času	735,00	735,00	366,98	49,93%		735,00
* mzdové náklady (leden - červenec)	383,00	234,65	70,46	30,03%		234,65
* mzdové náklady (leden - červenec) TSP	0,00	148,35	123,78	83,44%		148,35
* OOV (leden - červenec)	32,00	32,00	17,23	53,84%		32,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - červenec)	130,00	79,55	23,45	29,48%		79,55
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - červenec) TSP	0,00	50,45	40,33	79,94%		50,45
* náhrady mezd v době nemoci (leden - červenec)	10,00	10,00	5,63	56,30%		10,00
* ostatní provozní náklady	180,00	162,60	79,85	49,11%		162,60
* ostatní provozní náklady TSP	0,00	17,40	6,25	35,92%		17,40
Lesní hospodářství	135,00	587,70	515,99	87,80%	203,30	791,00
* výkon stání správy a samosprávy	105,00	557,70	515,99	92,52%	203,30	761,00
* Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny)	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
Úhrada za odchyt toulavých psů	60,00	60,00	76,01	126,68%	50,00	110,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	285,00	305,00	68,70	22,52%		305,00
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	2,14	1,43%		150,00
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	9,79	48,95%		20,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	15,00	15,00	0,00	0,00%		15,00
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* odborné posudky a studie	20,00	20,00	2,52	12,60%		20,00
* protipovodňová ochrana - srážkoměr	40,00	40,00	38,65	96,63%		40,00
* umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy)	0,00	20,00	15,60	78,00%		20,00
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 275,00	1 747,70	1 037,57	59,37%	268,30	2 016,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%		2 500,00
* pečovatelská služba a penzióny	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14%		1 400,00
* Domov pro seniory	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		1 100,00
Sociální dávky celkem	65 720,00	65 720,00	50 651,98	77,07%	1 600,00	67 320,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* sociální dávky	65 700,00	65 700,00	50 651,98	77,10%	1 600,00	67 300,00
Stacionář domeček	300,00	300,00	300,00	100,00%		300,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	68 520,00	68 520,00	52 851,98	77,13%	1 600,00	70 120,00
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 490,00	4 535,00	2 622,36	57,82%		4 535,00
* platy strážníků (leden - květen)	2 950,00	2 950,00	1 677,53	56,87%		2 950,00
* OOV (leden - květen)	0,00	0,00	1,53	-		0,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - květen)	1 010,00	1 010,00	570,74	56,51%		1 010,00
* náhrady mezd v době nemoci (leden - květen)	30,00	30,00	3,69	12,30%		30,00
* ostatní provozní výdaje	500,00	545,00	368,87	67,68%		545,00
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému	130,00	130,00	0,30	0,23%	14,00	144,00
Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě)	40,00	118,00	4,56	3,86%		118,00
Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel)	175,00	175,00	141,05	80,60%		175,00
Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.)	550,00	550,00	550,00	100,00%	-240,00	310,00
Místní zastupitelské orgány	3 260,00	3 253,00	1 629,01	50,08%		3 253,00
* odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen)	2 300,00	2 300,00	1 024,05	44,52%		2 300,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - březen)	540,00	540,00	311,48	57,68%		540,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	117,50	97,92%		120,00
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	300,00	293,00	175,98	60,06%		293,00
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	235,80	330,08	139,98%		235,80
Volby do zastupitelstva města	0,00	0,00	0,00	-	226,80	226,80

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Cinnost místní správy	41 675,00	41 877,00	23 825,86	56,89%	20,00	41 897,00
* platy zaměstnanců (leden - červenec)	20 507,70	20 507,70	11 894,87	58,00%		20 507,70
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - červenec)	888,00	888,00	448,66	50,52%		888,00
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (leden - červenec)	439,30	439,30	294,44	67,02%		439,30
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - červenec)	290,00	352,00	156,22	44,38%		352,00
* soc. a zdr. pojištění (leden - červenec)	7 128,60	7 128,60	4 112,15	57,69%		7 128,60
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí) (leden - červenec)	302,00	302,00	152,55	50,51%		302,00
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.) (leden - červenec)	149,40	149,40	100,11	67,01%		149,40
* náhrady mezd v době nemoci (leden - květen)	200,00	200,00	21,82	10,91%		200,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	350,00	350,00	264,57	75,59%		350,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	254,16	33,89%		750,00
* ostatní provozní výdaje	7 080,00	7 145,00	4 214,52	58,99%		7 145,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	774,09	61,93%		1 250,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	60,00	60,00	43,89	73,15%		60,00
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	112,29	66,05%		170,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,60	99,00%		40,00
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS	30,00	30,00	28,80	96,00%		30,00
* provozní rozpočet informatiky	1 950,00	2 025,00	913,12	45,09%	20,00	2 045,00
* pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada)	70,00	70,00	0,00	0,00%		70,00
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU)	150,00	150,00	329,41	219,61%	450,64	600,64
Procesní optimalizace (projekt EU)	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
Odborné ošetření starých stromů (projekt EU)	210,00	210,00	95,00	45,24%		210,00
Zpracování analýz pro VR na el. energii a plyn	120,00	120,00	120,00	100,00%		120,00
Realizace výběrového řízení na dodávku el. energie a plynu	0,00	0,00	0,00	-	430,00	430,00
Bourání zdi - zahradnictví Jevičská	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice	150,00	150,00	54,22	36,15%		150,00
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	30,00	45,00	8,27	18,38%		45,00
Rozšíření autobusové dopravy ve městě	60,00	60,00	51,84	86,40%		60,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	20,61	41,22%		50,00
Splátky úroků z úvěru	925,00	925,00	623,81	67,44%		925,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	250,00	250,00	163,09	65,24%		250,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	460,00	460,00	312,73	67,98%		460,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	200,00	200,00	141,29	70,65%		200,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	15,00	15,00	6,70	44,67%		15,00
Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek)	55,00	55,00	53,71	97,65%		55,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2010	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Poskytnuté půjčky z FRB	4 055,00	4 055,00	1 637,09	40,37%		4 055,00
* poskytnuté půjčky	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	3 550,00	3 550,00	1 633,32	46,01%		3 550,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	5,00	5,00	3,77	75,40%		5,00
Ostatní činnost	2 186,00	26 194,50	26 264,31	100,27%	1 557,56	27 752,06
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	637,00	802,00	743,38	92,69%		802,00
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	291,00	74,00	0,00	0,00%		74,00
* daň z příjmů za obec	0,00	22 345,00	22 342,60	-		22 345,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	498,00	112,00	0,00	0,00%	-43,00	69,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	160,00	160,00	156,84	98,03%		160,00
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	2 101,50	3 034,51	144,40%	1 600,56	3 702,06
* rozp. rezerva krizové řízení	400,00	400,00	0,00	0,00%		400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	-13,02	-		0,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	58 851,00	83 428,30	58 361,49	69,95%	2 459,00	85 887,30
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	196 160,00	224 448,00	153 432,49	68,36%	5 141,00	229 569,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.08.2010	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa	45 200,00	45 200,00	22 043,87	48,77%	1 800,00	47 000,00
2.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%		1 000,00
3.	Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009)	860,00	860,00	760,00	88,37%		860,00
4.	Vybudování technologického centra	1 030,00	1 030,00	47,52	4,61%		1 030,00
5.	Hřebečské důlní stezky	5 900,00	5 300,00	3 789,97	71,51%		5 300,00
6.	Projekt Cesta od renesance k baroku	600,00	600,00	172,00	28,67%		600,00
7.	Kompostárna Hamperk	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%		1 050,00
8.	Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009	50,00	50,00	40,23	80,46%		50,00
9.	Pult centrální ochrany - městská policie	300,00	300,00	73,68	24,56%	-130,00	170,00
10.	Výkupy pozemků	580,00	580,00	101,60	17,52%		580,00
11.	Investice informatika	310,00	260,00	71,88	27,65%	-20,00	240,00
12.	Zpracování územně analytických podkladů	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
13.	Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
14.	Investiční dotace TJ Slovan	570,00	570,00	0,00	0,00%		570,00
15.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa (Jiráskova)	4 250,00	4 250,00	1 336,85	31,46%	4 000,00	8 250,00
16.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD)	260,00	330,00	0,00	0,00%		330,00
17.	Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD)	350,00	350,00	31,08	8,88%		350,00
18.	Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní	650,00	410,00	405,20	98,83%		410,00
19.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD)	180,00	180,00	0,00	0,00%		180,00
20.	St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
21.	St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
22.	Přeložka kanalizace Sušice (PD)	0,00	80,00	0,00	0,00%		80,00
23.	Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD)	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
24.	Studie ul. Svitavská	150,00	150,00	61,80	41,20%		150,00
25.	Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD)	80,00	80,00	0,00	0,00%		80,00
26.	Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD	30,00	30,00	28,80	96,00%		30,00
27.	Nová lokalita pro ukládání zeminy	0,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
28.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
29.	Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava	80,00	80,00	0,00	0,00%		80,00
30.	Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD	5,00	5,00	4,80	96,00%		5,00
31.	Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD	5,00	5,00	3,60	72,00%		5,00
32.	Obnova dvorních traktů - dokončení	2 800,00	2 000,00	1 436,40	71,82%		2 000,00
33.	ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD	160,00	160,00	0,00	0,00%		160,00
34.	Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00	0,00
35.	Lokální biocentrum - dopracování PD	60,00	220,00	0,00	0,00%		220,00
36.	ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krčec U15 (PD)	10,00	10,00	9,00	90,00%		10,00
37.	ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)	10,00	10,00	5,00	50,00%		10,00
38.	MŠ Piaristická - odkanalizování budov	620,00	400,00	304,08	76,02%		400,00
39.	MŠ Tyršova - vytápění objektu	1 060,00	1 000,00	487,00	48,70%		1 000,00
40.	MŠ Tyršova - stavební úpravy	0,00	780,00	0,00	0,00%		780,00
41.	MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám	0,00	200,00	12,00	6,00%	-185,00	15,00
42.	KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou	370,00	370,00	0,00	0,00%		370,00
43.	Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny	22,00	22,00	0,00	0,00%		22,00
44.	Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky)	60,00	0,00	0,00	-		0,00
45.	Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)	8,00	8,00	9,13	114,13%	2,00	10,00
46.	Květná zahrada - investiční dotace	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
47.	Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov)	0,00	140,00	139,45	99,61%		140,00
48.	Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření, ...)	0,00	60,00	58,80	98,00%		60,00
49.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	40,00	1,27	3,18%		40,00
50.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	150,00	3,52	2,35%		150,00
51.	Rozšíření veřejného osvětlení Udánky	0,00	50,00	2,82	5,64%		50,00
52.	Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně	0,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
53.	Poskytnutí půjčky sdružení Skupinový vodovod	0,00	500,00	500,00	100,00%		500,00
54.	Investiční dotace JPO II Staré Město	0,00	0,00	0,00	-	240,00	240,00
	INVESTICE z vlastních zdrojů	70 720,00	71 390,00	32 451,35	45,46%	4 707,00	76 097,00

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.08.2010	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Plynofikace TGM 39	150,00	150,00	126,12	84,08%		150,00
2.	Bránská 8 - rozvod plynu	150,00	150,00	87,80	58,53%		150,00
3.	Fasáda Školní 1,3,7,9	4 000,00	4 000,00	0,00	-		4 000,00
4.	Vložkování komínů v objektech města	100,00	100,00	33,66	33,66%		100,00
5.	Rekonstrukce domu Bránská 46/19	0,00	0,00	-2,23	-		0,00
6.	Rekonstrukce byt. jednotek, plynofikace Zámecká 13	0,00	150,00	7,90	5,27%		150,00
7.	Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků	0,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
8.	Sklepní kóje TGM 39	0,00	0,00	21,79	-	25,00	25,00
9.	Hřebečská 3 - stropní podhledy	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		4 400,00	4 700,00	275,04	5,85%	75,00	4 775,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		75 120,00	76 090,00	32 726,39	43,01%	4 782,00	80 872,00

Rozsáhlejší opravy investičního majetku							
1.	Výměna oken domu TGM 19/37	450,00	390,00	274,50	70,38%	258,00	648,00
2.	Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava)	3,00	3,00	0,00	0,00%		3,00
3.	Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava)	3,00	3,00	0,00	0,00%		3,00
4.	Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava)	4,00	4,00	0,00	0,00%		4,00
5.	Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD)	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
6.	Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva)	140,00	210,00	221,32	105,39%	149,00	359,00
7.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28	320,00	430,00	366,27	85,18%	311,00	741,00
8.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 39/27	480,00	430,00	422,20	98,19%	312,00	742,00
9.	Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
10.	Obnova fasády TGM 19/37	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
11.	Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
12.	Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD)	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
13.	Latinská škola -dokončení restaurování	0,00	30,00	0,00	0,00%	142,00	172,00
14.	Restaurování maleb radnice - 1. a 2. etapa	0,00	50,00	45,40	90,80%	269,00	319,00
15.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům	0,00	20,00	0,00	0,00%	86,00	106,00
16.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR - SVJ	0,00	0,00	0,00	-	207,00	207,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		1 520,00	1 690,00	1 329,69	78,68%	1 734,00	3 217,00

Rozbor hospodaření města k 31.08.2010 (v Kč)

Rozpočtová skladba	Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08.2010
2212 5329	Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	10 872,00
2249 5229	Průmyslové muzeum Mladějov	0,00	5 000,00	5 000,00
3113 5229	AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	5 000,00	5 000,00
3114 5339	Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000,00	21 000,00	21 000,00
3121 5339	Gymnázium Moravská Třebová	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3123 5339	Integrovaná střední škola Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3299 5499	PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku	0,00	4 000,00	4 000,00
3311 5222	Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
3312 5212	Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3315 5222	Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3315 5222	Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	10 872,00
3319 5222	Sdružení Fermáta	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3319 5222	Sdružení přátel KD v Boršově	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3319 5499	PhDr. Martínková - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
3399 5223	Náboženská obec Církve československé husitské	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399 5223	Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
3399 5223	Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	8 000,00	8 000,00
3419 5213	Bredy s.r.o.	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3419 5222	TJ SOKOL Boršov	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419 5229	ZO SBTS Mor. Třebová	15 000,00	25 000,00	15 000,00
3419 5229	Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419 5229	AVZO Technické sporty - Děřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
3419 5499	Lukáš Komprda	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3419 5499	Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	12 000,00	12 000,00
3429 5212	Alois Bílek - Bílkova taneční škola	0,00	8 000,00	8 000,00
3429 5213	D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak	0,00	10 000,00	0,00
3429 5222	Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3429 5222	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	30 000,00	52 500,00	32 500,00
3429 5222	Duhový labyrint	0,00	16 000,00	16 000,00
3429 5222	Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka	0,00	5 000,00	5 000,00
3429 5229	Konfederace politických vězňů ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429 5229	Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	0,00	10 000,00	10 000,00
3429 5229	Český zahrádkářský svaz	0,00	10 000,00	10 000,00
3636 5229	Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	45 000,00	45 000,00	32 730,00
3636 5229	Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	24 850,40
3636 5329	Českomoravské pomezí	45 000,00	45 000,00	41 744,00
3741 5229	ZO ČSOP Zelené Vendolí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3792 5229	Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
3792 5229	Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 308,00
4351 5229	NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	23 000,00	23 000,00	23 000,00
4356 5223	Oblastní charita Mor. Třebová	3 000,00	6 500,00	6 500,00
4379 5229	Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	5 000,00	5 000,00
5512 5222	Sbor dobrovolných hasičů Udánky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512 5222	Sbor dobrovolných hasičů Sušice	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512 5222	Sbor dobrovolných hasičů Boršov	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Příspěvky celkem	637 000,00	802 000,00	743 376,40

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací				
3113 5331	Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	10 000,00	15 000,00	15 000,00
3113 5331	Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113 5331	Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3421 5331	Dům dětí a mládeže	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Poskytnuté finanční příspěvky celkem	89 000,00	94 000,00	94 000,00