

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)				
Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
* běžné	206 880,00	230 590,90	226 203,70	98,10%
* investiční (kapitálové) příjmy	101 520,00	107 315,10	100 619,35	93,76%
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	308 400,00	337 906,00	326 823,05	96,72%
FINANCOVÁNÍ - zdroje				
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	21 000,00	21 000,00	-39 868,10	-
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	329 400,00	358 906,00	286 954,95	79,95%
* provozní (běžné)	254 005,00	274 068,10	217 588,38	79,39%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	3 570,00	5 763,00	5 628,10	97,66%
* investiční výdaje	66 875,00	74 124,90	58 794,89	79,32%
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	324 450,00	353 956,00	282 011,37	79,67%
FINANCOVÁNÍ - potřeby				
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	4 950,00	4 950,00	4 943,58	99,87%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	329 400,00	358 906,00	286 954,95	79,95%
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00	0,00	0,00	-

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR
Příjmy z daní				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 850,00	15 400,00	16 761,58	108,84%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 330,00	1 489,47	111,99%
Fyzických osob ze sam. výděl. činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 550,00	1 410,00	947,18	67,18%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 500,00	1 380,00	1 561,82	113,18%
Právnických osob	26 300,00	24 030,00	19 499,97	81,15%
Daň z přidané hodnoty	37 500,00	34 300,00	37 856,37	110,37%
Sdílené daně CELKEM	85 200,00	77 850,00	78 116,39	100,34%
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 370,00	917,73	38,72%
Daň z nemovitostí	4 200,00	4 200,00	4 633,50	110,32%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	6 760,00	6 755,07	99,93%
Výlučné daně CELKEM	6 800,00	6 570,00	5 551,23	84,49%
Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec)	92 000,00	84 420,00	83 667,62	99,11%
Daně CELKEM	92 000,00	91 180,00	90 422,69	99,17%
Poplatek za komunální odpad	4 800,00	4 800,00	4 925,63	102,62%
Správní poplatky	6 030,00	6 030,00	4 033,80	66,90%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	600,00	600,00	529,51	88,25%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	50,00	50,00	11,69	23,38%
Poplatek ze psů	200,00	200,00	199,59	99,80%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	240,00	240,00	276,16	115,07%
Odvod výnosů z VHP	400,00	350,00	344,02	98,29%
Poplatek ze vstupného	40,00	40,00	32,26	80,65%
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	660,00	660,00	594,80	90,12%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	128,00	-
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	5,00	5,50	110,00%
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	13 020,00	12 975,00	11 080,96	85,40%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	105 020,00	104 155,00	101 503,65	97,45%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR
Běžné (neinvestiční) dotace				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 637,50	26 637,50	26 637,50	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 742,84	2 082,50	2 082,36	99,99%
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	542,84	542,90	542,83	99,99%
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 200,00	1 305,10	1 305,03	99,99%
* na volby do Evropského parlamentu	0,00	234,50	234,50	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	55 054,00	74 628,17	73 507,61	98,50%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	17 000,00	15 890,00	93,47%
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	37 054,00	54 044,00	54 044,00	100,00%
* na výkon činnosti OLH	0,00	939,50	939,45	99,99%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	65,10	65,05	99,92%
* na realizaci projektů městské knihovny (Čte celá třída, Přednášková činnost)	0,00	12,00	12,00	100,00%
* na výkon terénní sociální práce	0,00	200,00	200,00	100,00%
* na typový projekt CzechPOINT upgrade (IOP)	0,00	58,30	47,84	82,06%
* na obnovu kulturních památek obcí s rošířenou působností	0,00	172,00	172,00	100,00%
* na pojištění výkonu veřejné služby	0,00	2,27	2,27	100,00%
* na regenerace MPR	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	554,22	554,22	100,00%
* na organizaci Dnů slovenské kultury (Kulturní služby)	0,00	80,00	80,00	100,00%
* na restaurování sousoší Kalvárie	0,00	200,00	200,00	100,00%
* na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 portrétů (Kulturní služby)	0,00	100,00	100,00	100,00%
* na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (II. ZŠ)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na partnerskou spolupráci se ZŠ v Lipsku (III. ZŠ)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na zřízení nové expozice Poklady Moravské Třebové (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na organizaci soutěže mažoretek ČR	0,00	5,00	5,00	100,00%
* na Výtvarný svět na zámku a Moravskotřebovské arkády (ZUŠ)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na bezpečnostně vzdělávací projekt Bezpečně do školy (I. ZŠ)	0,00	12,00	12,00	100,00%
* na realizaci preventivního programu Já mezi námi II (II. ZŠ)	0,00	17,00	17,00	100,00%
* na organizaci festivalu Fortitudo 2009 (DDM)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na realizaci výdajů Sborů dobrovolných hasičů	0,00	9,60	9,60	100,00%
* na podporu talentovaných žáků (II. ZŠ)	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na obnovu a výchovu porostů	0,00	3,54	3,54	100,00%
* na realizaci neinv. výdajů Sborů dobrovolných hasičů	0,00	2,08	2,08	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	580,00	580,00	571,99	98,62%
* za dojíždějící žáky	550,00	550,00	523,99	95,27%
* za výkon přenesené působnosti	30,00	30,00	48,00	160,00%
Neinvestiční transfery od Regionálních rad	0,00	11,50	11,47	99,74%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	379,84	108,53%
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	84 364,34	104 843,89	103 744,99	98,95%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR
Ostatní nedaňové příjmy				
Pronájem pozemků	80,00	80,00	100,42	125,53%
Pronájem pozemků - hrobová místa	110,00	130,00	145,63	112,02%
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	93,97	104,41%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	650,00	650,00	674,18	103,72%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	10 000,00	10 000,00	8 911,02	89,11%
Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s.	305,00	305,00	0,00	0,00%
Příjmy z pronájmu ost. maj. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	159,07	106,05%
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 385,00	11 405,00	10 084,29	88,42%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	370,00	370,00	451,35	121,99%
Propagační materiál	40,00	40,00	22,29	55,73%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování)	0,00	0,00	0,77	-
Příjmy z poskytování služeb (administrace projektů CzechPOINT)	0,00	28,00	28,00	100,00%
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	1 000,00	998,44	99,84%
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	24,48	97,92%
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 385,00	1 463,00	1 525,33	104,26%
Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	1 258,70	104,89%
* Stavební úřad, živnostenský úřad	30,00	30,00	46,40	154,67%
* Životní prostředí	70,00	70,00	37,45	53,50%
* Městská policie	220,00	220,00	174,20	79,18%
* Odbor dopravy	770,00	770,00	820,15	106,51%
* Přestupky	80,00	80,00	67,50	84,38%
* Památková péče	30,00	30,00	113,00	376,67%
Příjmy z úroků	500,66	800,16	1 046,14	130,74%
Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy ze smlouvy o reklamě	0,00	324,00	263,28	81,26%
* oblastní kolo soutěže mažoretok	0,00	26,00	23,38	89,92%
* výměnné aktivity s partnerskými městy	0,00	12,00	12,00	100,00%
* na organizaci výstavy OŽP	0,00	5,00	5,00	100,00%
* na rozvoj školství	0,00	241,00	202,90	84,19%
* na vydání historického kalendáře města	0,00	40,00	20,00	50,00%
Splátky půjček	840,00	840,00	836,01	99,53%
* do fondu rozvoje bydlení	600,00	600,00	614,51	102,42%
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	221,50	92,29%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
Předepsané odvody ZŠ Palackého	300,00	300,00	300,00	100,00%
Mateřské školy - odvody odpisů	0,00	55,00	56,20	102,18%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	61,00	61,25	100,41%
Přijaté náhrady škody	0,00	200,74	215,64	107,42%
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	2 040,11	2 038,46	99,92%
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do krajských zastupitelstev	0,00	40,00	38,21	95,53%
Příjmy z fin. vypořádání minulých let (region Svitavsko sběrové dvory)	0,00	20,00	20,10	100,50%
Přijaté náhrady EKO KOM	0,00	880,00	1 215,09	138,08%
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-
Příjmy z inzerce ve zpravodaji (zápočet)	0,00	1,00	1,00	100,00%
MŽP Den bez aut a Evropský týden mobility	0,00	17,00	16,81	98,88%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	185,00	245,00	278,05	113,49%
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	17 495,66	21 592,01	20 955,06	97,05%
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	206 880,00	230 590,90	226 203,70	98,10%

Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	5 710,00	5 710,00	3 038,10	53,21%
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje společnost ISA)	90 000,00	90 000,00	85 985,76	95,54%
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	1 840,00	1 840,00	1 877,51	102,04%
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	97 550,00	97 550,00	90 901,37	93,18%
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	1 210,00	1 970,00	1 921,79	97,55%
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 360,00	1 360,00	1 361,25	100,09%
Investiční příspěvek regionu MTJ na výstavbu rozhledny	300,00	300,00	300,00	100,00%
Investiční dotace IOP - zpracování územně analytických podkladů	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
Investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	412,00	411,93	99,98%
Investiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (rozhledna)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Investiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (zastřešení sportoviště)	0,00	500,00	500,00	100,00%
Investiční dotace z MMR na regeneraci sídliště Západní III. etapu	0,00	2 209,00	2 209,00	100,00%
Investiční dotace z MMR na vybudování TI v lokalitě Jevíčská	0,00	450,00	450,00	100,00%
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	0,00	464,10	464,01	99,98%
Kapitálové investiční dotace CELKEM	3 970,00	9 765,10	9 717,98	99,52%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	101 520,00	107 315,10	100 619,35	93,76%
Celkové rozpočtové příjmy	308 400,00	337 906,00	326 823,05	96,72%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ro sch	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	26 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900	19 850
Ro upr	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	24 030	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900	18 110
leden	1 389,58	264,21	2 072,47	1 938,77	3 421,26	3 920,54	2 443,60	1 991,38	2 254,71	2 352,35	2 891,34	2 705,03
únor	1 602,96	461,49	2 206,31	2 162,16	3 691,91	4 095,16	3 933,43	3 531,41	3 862,26	4 054,59	4 478,57	4 150,27
březen	4 467,60	2 352,88	4 457,61	4 525,48	7 063,04	5 481,75	5 208,86	5 003,94	5 253,17	5 584,82	6 025,67	5 595,82
duben	5 064,56	4 668,58	7 024,46	7 179,06	9 539,53	8 929,29	6 270,45	6 290,82	6 519,25	7 055,47	7 246,36	6 833,72
květen	5 064,56	4 668,58	7 042,67	7 239,41	9 768,69	8 929,29	7 792,76	7 702,77	8 002,25	8 706,04	8 765,10	8 238,28
červen	7 879,73	6 619,94	9 419,61	11 387,29	11 523,01	11 241,73	9 509,47	9 553,08	9 795,09	10 849,73	10 507,82	9 890,67
červenec	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 525,23	16 018,25	11 217,69	11 413,80	11 555,18	12 649,92	12 468,32	11 802,00
srpen	12 611,82	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 581,65	16 018,25	12 855,78	13 196,20	13 416,27	14 837,53	14 393,84	13 472,94
září	13 439,31	16 118,38	16 737,48	18 647,46	23 456,10	16 918,31	14 170,14	14 806,67	14 944,65	16 707,61	15 776,12	14 940,17
říjen	15 974,74	18 296,44	18 842,99	22 195,61	26 604,19	18 453,10	15 988,26	16 505,52	16 716,58	18 614,40	17 559,44	16 344,32
listopad	16 143,96	18 714,66	19 297,25	22 605,27	26 921,75	18 560,29	17 641,73	18 354,27	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87
prosinec	19 339,95	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	19 499,97	19 742,20	20 529,57	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87
CELKEM	108,04%	117,10%	111,63%	105,87%	107,92%	81,15%	106,14%	102,14%	109,98%	108,83%	107,02%	109,40%

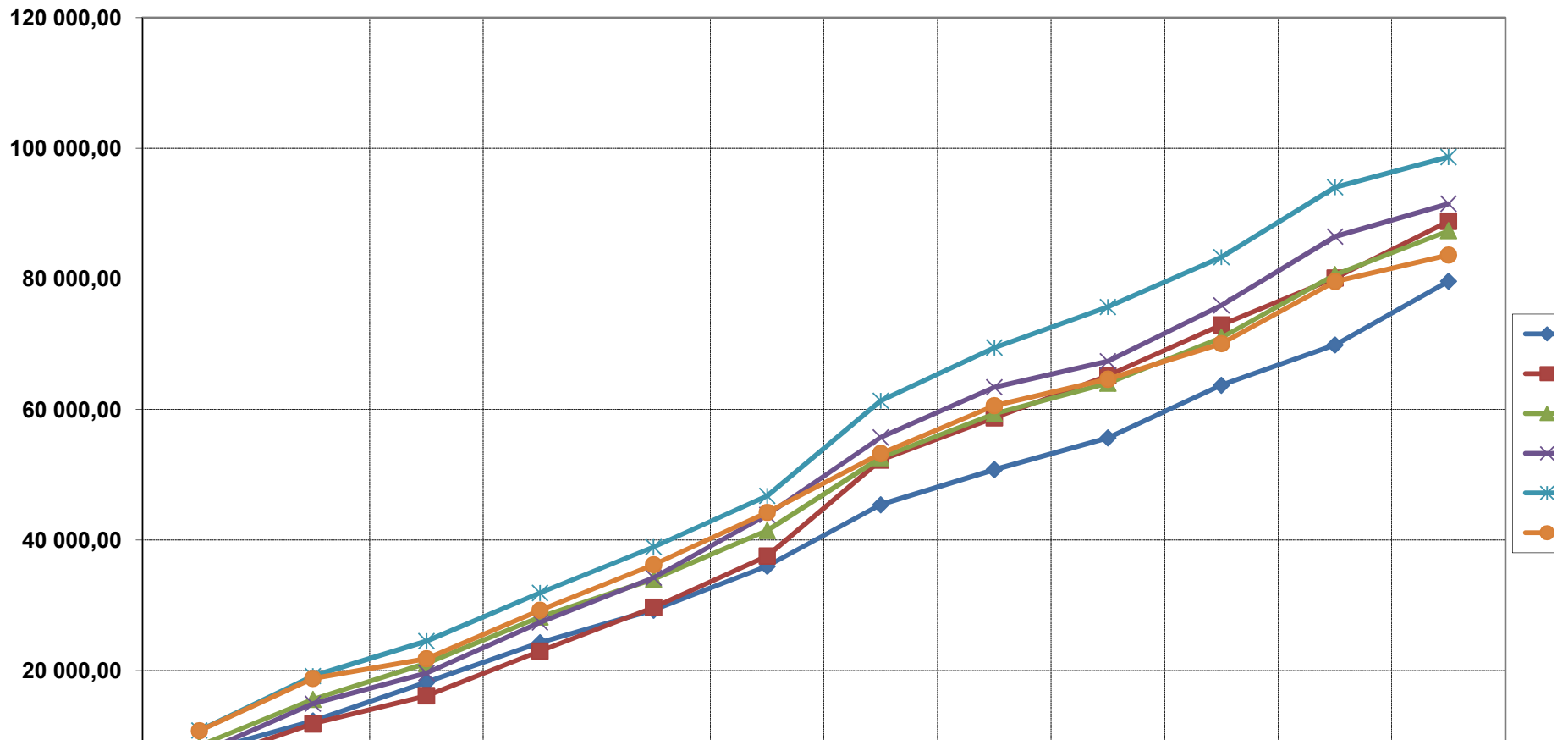
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ro sch	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	4 150	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200
Ro upr	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	3 780	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200
leden	264,23	279,33	959,43	170,40	1 144,04	758,13	157,32	243,13	48,71	45,17	20,36	175,30
únor	417,83	594,21	1 066,77	229,23	1 216,47	834,34	230,09	256,17	223,90	45,17	33,33	211,74
březen	999,60	994,46	1 593,40	545,76	1 635,72	1 016,87	230,09	258,96	233,46	45,17	43,67	212,75
duben	2 187,85	1 998,21	2 693,62	1 433,02	2 374,44	1 477,52	266,40	263,72	239,03	45,17	49,02	217,32
květen	2 668,39	3 462,06	2 702,84	1 434,75	2 382,15	1 477,52	270,63	264,36	240,35	45,17	67,31	226,32
červen	3 493,88	4 482,36	3 065,52	1 477,95	2 385,11	1 477,52	1 614,34	1 656,07	1 654,25	1 880,74	2 825,23	2 713,87
červenec	5 209,21	7 078,69	3 266,10	1 773,30	2 861,35	1 481,56	2 272,05	2 332,91	2 748,16	2 446,30	2 909,02	3 162,49
srpen	5 459,83	7 171,77	3 310,73	2 027,97	2 966,23	1 540,18	2 312,90	2 416,45	2 776,09	2 493,64	2 971,32	3 208,07
září	6 018,64	7 506,36	3 584,82	2 262,74	3 511,27	1 678,54	2 689,08	2 899,06	3 098,70	2 652,25	3 090,83	3 381,35
říjen	6 410,14	8 355,16	4 054,37	2 737,04	3 726,17	1 715,90	3 356,70	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 168,24	3 386,95
listopad	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 913,93	1 747,40	3 379,61	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 191,50	3 386,95
prosinec	7 904,18	9 215,03	5 236,77	3 191,17	4 449,31	1 864,91	4 156,15	4 507,15	4 524,22	3 962,70	4 285,04	4 633,50
% plnění	161,31%	135,52%	67,14%	66,48%	148,31%	49,34%	118,75%	128,78%	116,01%	99,07%	112,76%	110,32%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ro sch	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	37 500	73 000	83 000	84 000	88 000	95 400	92 000
Ro upr	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	34 300	73 000	83 000	84 000	88 000	95 400	84 420
leden	3 155,18	3 009,11	3 148,20	2 793,70	3 338,07	3 219,91	7 409,91	5 787,16	8 483,52	7 300,39	10 815,07	10 778,91
únor	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 432,34	9 742,37	9 509,81	12 275,34	11 849,01	15 605,21	14 923,49	19 162,65	18 801,32
březen	7 306,25	7 544,53	9 563,90	8 924,98	9 742,37	9 509,81	18 212,40	16 154,77	21 101,54	19 626,21	24 510,47	21 817,00
duben	10 496,37	9 756,80	11 756,49	11 690,90	12 681,65	11 795,52	24 285,63	22 978,13	28 232,85	27 403,62	31 891,00	29 253,37
květen	13 502,94	13 584,92	16 047,38	16 818,93	17 947,27	17 358,20	29 299,28	29 682,69	34 035,49	34 244,30	38 930,52	36 229,61
červen	13 502,94	15 240,03	17 507,99	18 250,48	19 524,44	18 909,29	36 000,36	37 551,48	41 442,46	43 846,19	46 765,61	44 233,08
červenec	14 105,92	17 780,13	19 547,76	21 021,58	22 571,14	20 791,96	45 416,69	52 229,69	52 632,32	55 712,29	61 335,06	53 256,26
srpen	17 567,74	22 325,21	24 332,73	26 230,57	28 564,83	26 350,02	50 808,07	58 733,79	59 350,94	63 410,90	69 477,87	60 589,46
září	19 348,01	23 858,93	25 648,66	27 106,89	29 859,43	27 715,51	55 665,18	65 189,40	64 014,31	67 376,95	75 693,75	64 633,88
říjen	21 988,13	26 148,51	27 713,20	29 694,38	32 258,05	30 174,29	63 717,97	72 933,24	71 004,02	75 945,38	83 316,09	70 074,56
listopad	26 193,13	30 914,66	32 834,91	35 161,00	38 699,45	36 100,20	69 894,79	80 128,91	80 644,86	86 472,02	94 024,24	79 607,71
prosinec	28 497,65	33 367,79	35 161,28	36 941,58	40 354,17	37 856,37	79 640,13	88 815,40	87 367,32	91 517,31	98 660,02	83 667,62
% plnění	101,42%	96,72%	103,42%	105,55%	94,95%	110,37%	109,10%	107,01%	104,01%	104,00%	103,42%	99,11%

	ROK 2009		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	10 778,91	12,88%	26,08%
únor	8 022,41	9,59%	
březen	3 015,68	3,60%	
duben	7 436,37	8,89%	26,79%
květen	6 976,24	8,34%	
červen	8 003,47	9,57%	
červenec	9 023,18	10,78%	24,38%
srpen	7 333,20	8,76%	
září	4 044,42	4,83%	
říjen	5 440,68	6,50%	22,75%
listopad	9 533,15	11,39%	
prosinec	4 059,91	4,85%	
CELKEM	83 667,62	100,00%	100,00%

Vývoj příjmů z daní v letech 2004 - 2009



Rozbor daní k 31.12.2009					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2008	SR 2009 (predikce před krizí)	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 090	20 188	15 400	16 762	108,84%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 586	1 745	1 330	1 489	111,99%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 636	2 358	1 410	947	67,18%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 623	1 547	1 380	1 562	113,18%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	28 274	29 471	24 030	19 500	81,15%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	40 354	43 912	34 300	37 856	110,37%
Sdílené daně CELKEM	91 562	99 221	77 850	78 116	100,34%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	2 813	-	2 370	918	38,72%
Daň z nemovitostí	4 285	-	4 200	4 634	110,32%
Výlučné daně CELKEM	-	-	6 570	5 551	84,49%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 517	99 221	84 420	83 668	99,11%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
TECHNICKÉ SLUŽBY				
Správa sportovišť	2 960,00	3 000,00	2 818,47	93,95%
* příspěvk. na financování nákladů sport. zařízení	1 460,00	1 460,00	1 278,57	87,57%
* příspěvk. na správu aquaparku	1 500,00	1 540,00	1 539,90	99,99%
Příspěvk. na správu dětských hřišť	170,00	170,00	143,01	84,12%
Příspěvk. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	0,00	0,00%
Silnice a komunikace	9 500,00	7 170,00	5 940,69	82,85%
* zimní údržba komunikací	1 000,00	1 000,00	1 487,44	148,74%
* monitoring a oprava mostů	500,00	330,00	120,31	36,46%
* běžná údržba a opravy komunikací	8 000,00	5 840,00	4 332,94	74,19%
Veřejné osvětlení	4 000,00	3 830,00	3 596,06	93,89%
* elektrická energie	1 700,00	1 700,00	1 630,88	95,93%
* běžná údržba a opravy	2 300,00	2 130,00	1 965,18	92,26%
Pohřebnictví	900,00	900,00	912,73	101,41%
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 260,00	6 960,00	6 858,35	98,54%
* obyvatelé a separovaný odpad (vč. EKO KOMu)	6 725,00	6 575,00	6 571,88	99,95%
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	35,70	102,00%
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	100,00	100,00	0,00	0,00%
* zpevněná plocha pro sběrový dvůr	400,00	0,00	0,00	-
* přijaté náhrady EKO KOM	0,00	250,00	250,77	100,31%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 000,00	8 000,00	9 357,69	116,97%
* úklid města	3 700,00	3 700,00	3 869,78	104,59%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	5 487,91	127,63%
Provoz veřejného WC	200,00	215,00	218,57	101,66%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	33 500,00	30 755,00	29 845,57	97,04%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%
Zprac. fin. modelu a úprava prov. smlouvy s VHOS a.s.	190,00	190,00	0,00	0,00%
VHOS - plán obnovy kanalizace	40,00	40,00	0,00	0,00%
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2008	0,00	50,00	41,57	83,14%
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	0,00	220,00	6,81	3,10%
ODPADNÍ VODY CELKEM	240,00	510,00	58,38	11,45%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST				
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 865,00	3 807,50	3 805,40	99,94%
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 615,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
* MŠ Piaristická dovybavení (šatnové boxy a akumulární kamna)	0,00	90,00	90,00	100,00%
* MŠ Boršov - oprava střechy a komínů	300,00	205,00	205,57	100,28%
* MŠ Piaristická - oprava střechy a komínů	200,00	300,00	295,35	98,45%
* MŠ Piaristická - výměna podlah ve třídách a šatně	80,00	80,00	80,88	101,10%
* MŠ Piaristická - malování vnitřních prostor	60,00	60,00	62,80	104,67%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 510,00	1 436,50	1 436,50	100,00%
* MŠ Tyršova - výměna oken II. etapa	100,00	85,00	83,30	98,00%
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	11 109,00	13 160,00	12 969,36	98,55%
* ZŠ, ul.ČSA	2 130,00	2 057,50	2 057,50	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA modernizace vybavení - počítače, interaktivní tabule	0,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA bezpečnostně vzdělávací projekt Bezpečně do školy	0,00	12,00	12,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - oprava a nátěr oken jižní strany budovy	75,00	250,00	247,50	99,00%
* ZŠ, ul.ČSA - malování chodeb	40,00	50,00	47,59	95,18%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava osvětlení	45,00	45,00	44,79	99,53%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	50,00	50,00	46,72	93,44%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	285,00	700,00	570,30	81,47%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava skel dveří	0,00	6,00	4,85	80,83%
* ZŠ, ul.Palackého	5 546,00	5 259,50	5 259,50	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten	0,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení tříd nábytkem	0,00	400,00	400,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého modernizace vybavení	0,00	300,00	300,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - preventivní program Já mezi námi II	0,00	17,00	17,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - org. mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - podpora talentovaných žáků	0,00	10,00	10,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	50,00	50,00	41,81	83,62%
* ZŠ, ul.Palackého oprava prasklého vodovodního potrubí	0,00	20,00	17,97	89,85%
* ZŠ, ul.Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	145,00	0,00	0,00	-
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy pavilonu U15	540,00	1 210,00	1 179,39	97,47%
* ZŠ, ul.Palackého - oprava podlah ve třídách	350,00	160,00	154,08	96,30%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 853,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí modernizace vybavení - PC, tiskárny, nábytek	0,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí modernizace vybavení - interaktivní tabule	0,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - mezinárodní spolupráce se ZŠ v Lipsku	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - ovládání kotelny, opravy topení a povrchu tělocvičny	0,00	290,00	288,51	99,49%
* ZŠ, Kostelní náměstí - okapy a parapety	0,00	65,00	63,24	97,29%
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava prasklého vodovodního potrubí	0,00	20,00	18,61	93,05%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Stipendia	120,00	120,00	79,50	66,25%
Dům dětí a mládeže	893,00	944,00	944,00	100,00%
Základní umělecká škola (včetně modern. vybavení)	1 565,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
Rezerva na dovyb. a moder. škol. zařízení	1 350,00	0,00	0,00	-
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	18 902,00	19 636,50	19 403,26	98,81%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA				
Informační služby	775,00	775,00	776,56	100,20%
* příspěvek na provoz TIC	420,00	420,00	420,00	100,00%
* mim. dotace na dovyb. TIC (PC, tiskárna) a na úpr. výlohy	20,00	20,00	19,88	99,40%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	335,00	335,00	336,68	100,50%
Městská knihovna	2 695,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	730,00	695,00	695,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
* mimořádná dotace na nátery oken	30,00	30,00	30,00	100,00%
* dotace na realizaci projektů Čte celá třída, Přednášková činnost	0,00	12,00	12,00	100,00%
Kulturní služby města	8 338,00	8 338,00	8 338,00	100,00%
* Kulturní centrum	4 499,00	4 399,00	4 399,00	100,00%
* Muzeum	1 694,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
* Zámek	2 025,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	120,00	100,00%
* dotace na organizaci Dnů slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%
* dotace na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 portrétů	0,00	100,00	100,00	100,00%
* dotace na zřízení nové expozice Poklady Moravské Třebové	0,00	20,00	20,00	100,00%
* dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle	0,00	20,00	20,00	100,00%
* dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku	0,00	10,00	10,00	100,00%
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	98,93	76,10%
KD Boršov - opravy a dovybavení objektu	90,00	120,00	119,12	99,27%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	275,10	98,25%
Přísp. svazku obcí Českomoravské Pomezí (cyklobus)	0,00	40,00	29,98	74,95%
Mim. přísp. na realizaci proj. Čekomoravské pomezí	100,00	100,00	100,00	100,00%
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	362,00	318,54	87,99%
Propagace města	650,00	745,00	506,25	67,95%
Oblastní kolo soutěže mažorettek ČR	95,00	50,00	45,19	90,38%
Hřebečské důlní stezky - provozní výdaje	0,00	26,50	16,38	61,81%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 503,00	13 638,50	13 296,05	97,49%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST				
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 800,00	5 824,00	5 824,00	100,00%
Náhl. na energii a vodu u sportovišť města	2 200,00	2 150,00	1 989,15	92,52%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 510,00	1 510,00	1 510,98	100,06%
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	160,00	0,00	-137,88	-
* vodné a stočné (aquapark)	530,00	640,00	616,05	96,26%
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 000,00	7 974,00	7 813,15	97,98%
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček				
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	72,00	72,61	100,85%
Centrum volného času	745,00	735,00	677,20	92,14%
* mzdové náklady	380,00	174,00	154,71	88,91%
* mzdové náklady TSP	0,00	206,00	205,30	99,66%
* OOV	35,00	35,00	32,37	92,49%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	140,00	73,00	51,85	71,03%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP	0,00	67,00	67,03	100,04%
* náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00%
* ostatní provozní náklady	180,00	139,00	136,26	98,03%
* ostatní provozní náklady TSP	0,00	31,00	29,68	95,74%
Lesní hospodářství	90,00	1 098,14	1 095,73	99,78%
Úhrada za odchyt toulavých psů	70,00	70,00	48,34	69,06%
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	301,00	333,00	241,65	72,57%
* odb. ošetření starých stromů	170,00	155,00	142,20	91,74%
* opatření k utlumení populace holubů	10,00	7,00	0,00	0,00%
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	25,94	86,47%
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	20,00	20,00	10,77	53,85%
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,06	96,87%
* protipovodňová ochrana	0,00	55,00	10,34	18,80%
* odborné posudky a studie	10,00	5,00	2,50	50,00%
* výstava - Ochrana životního prostředí regionu MTJ	26,00	26,00	20,84	80,15%
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 266,00	2 308,14	2 135,53	92,52%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	2 700,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
* pečovatelská služba a penzióny	1 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
* Domov pro seniory	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
Sociální dávky celkem	55 074,00	71 064,00	70 425,16	99,10%
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%
* sociální dávky	55 054,00	71 044,00	70 425,16	99,13%
Stacionář domeček	300,00	307,20	307,20	100,00%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	58 074,00	73 931,20	73 292,36	99,14%
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI				
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 580,00	4 580,00	4 418,67	96,48%
* platy strážníků (do konce srpna)	2 900,00	2 900,00	2 899,63	99,99%
* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna)	960,00	960,00	981,17	102,21%
* náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna)	60,00	60,00	0,00	0,00%
* ostatní provozní výdaje	600,00	600,00	478,24	79,71%
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	60,00	60,00	59,63	99,38%
Dovybavení pracoviště kamerového systému	50,00	60,00	34,09	56,82%
Požární ochrana	125,00	221,68	144,88	65,36%
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	465,00	465,00	465,00	100,00%
Místní zastupitelské orgány	2 730,00	2 730,00	2 627,68	96,25%
* odměny členům zastupitelstva (do konce srpna)	1 770,00	1 770,00	1 728,16	97,64%
* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna)	540,00	540,00	514,57	95,29%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	118,77	98,98%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	300,00	300,00	266,18	88,73%
Volby do Evropského parlamentu	0,00	234,50	316,97	135,17%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Cinnost místní správy	41 779,00	42 389,73	41 919,59	98,89%
* platy zaměstnanců	20 300,90	20 455,90	20 439,63	99,92%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	848,00	900,00	900,89	100,10%
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	405,10	408,14	408,15	100,00%
* OOV (do konce srpna)	240,00	262,00	241,50	92,18%
* soc. a zdr. pojištění	6 925,26	6 977,26	6 856,85	98,27%
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	287,00	302,00	303,44	100,48%
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	137,74	134,76	134,69	99,95%
* náhrady mezd v době nemoci	440,00	423,00	89,39	21,13%
* administrace projektu CzechPOINT	0,00	28,00	28,00	100,00%
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	250,00	300,00	421,20	140,40%
* konzultační, poradenské a právní služby	700,00	700,00	711,41	101,63%
* ostatní provozní výdaje	7 500,00	7 110,27	7 288,51	102,51%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	1 220,78	97,66%
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	65,00	103,10	100,70	97,67%
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	168,43	99,08%
* mim. dotace na projektové řízení	90,00	90,00	88,00	97,78%
* mim. dotace na projekt Podpora strategického řízení	60,00	67,00	66,64	99,46%
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti (doplatek 2008)	50,00	50,00	47,60	95,20%
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti - certifikace	100,00	110,00	91,58	83,25%
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%
* projekt Vzdělávání v eGon centru Mor. Třebová	0,00	445,00	230,18	51,73%
* provozní rozpočet informatiky	1 900,00	2 043,30	2 042,75	99,97%
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%
Daň z převodu nemovitosti, kolky - prodané byty	3 100,00	3 100,00	2 815,43	90,82%
Demolice objektů zahradnictví Jevíčská	0,00	1 230,00	1 222,77	99,41%
Bourání garáže - ulice Sluneční	0,00	70,00	68,03	97,19%
Vratka kauce Kostelní nám. 1	0,00	50,00	50,00	100,00%
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	60,00	57,00	0,00	0,00%
Rozšíření autobusové dopravy ve městě	0,00	46,00	24,81	53,93%
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	48,00	30,70	63,96%
Splátky úroků z úvěru	1 050,00	1 050,00	1 066,53	101,57%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	230,00	230,00	224,26	97,50%
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	550,00	550,00	547,58	99,56%
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	250,00	250,00	278,19	111,28%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	20,00	20,00	16,50	82,50%
Odměna za realizaci prodeje bytů	4 750,00	5 000,00	4 995,32	99,91%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

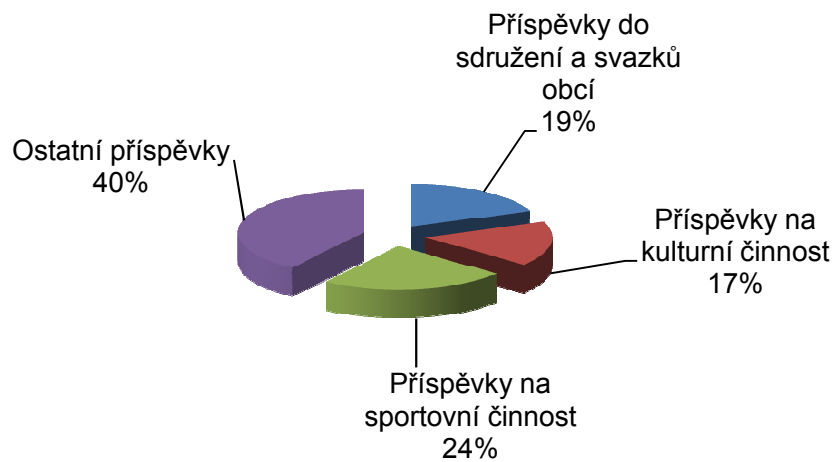
Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Poskytnuté půjčky a dotace z FRB	8 678,00	6 928,00	792,43	11,44%
* poskytnuté půjčky	1 550,00	1 550,00	57,50	3,71%
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	7 100,00	5 350,00	732,17	13,69%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	28,00	28,00	2,76	9,86%
Ostatní činnost	3 103,00	10 904,85	10 751,18	98,59%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	655,00	813,30	784,11	96,41%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	253,00	72,00	0,00	0,00%
* daň z příjmů za obec	0,00	6 760,00	6 755,07	99,93%
* účelově nespécifikovaná rozp. rezerva - provozní	545,00	53,70	0,00	0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	355,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	850,00	850,00	851,33	100,16%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	1 700,85	2 360,67	138,79%
Rezerva na ekonomický a technický rozvoj města	50 000,00	46 150,00	0,00	0,00%
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	120 520,00	125 314,76	71 744,08	57,25%
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	254 005,00	274 068,10	217 588,38	79,39%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	45 000,00	45 000,00	44 112,00
Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	25 032,20
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	11 300,00
Českomoravské pomezí	45 000,00	45 000,00	42 008,00
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 506,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 190,00
Příspěvky do sdružení a svazků obcí	115 000,00	156 000,00	150 148,20
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	40 000,00	42 000,00	42 000,00
Sdružení Fermáta	23 000,00	23 000,00	20 653,00
WELEN, občanské sdružení	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	50 000,00	49 007,00
Příspěvky na kulturní činnost	123 000,00	135 000,00	131 660,00
AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	5 000,00	5 000,00
Bredy s.r.o.	65 000,00	65 000,00	65 000,00
TJ SOKOL Boršov	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ASK STŠ MO - oddíl boxu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
AVZO Technické sporty - Děřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
ZO SBTS Mor. Třebová střelecký oddíl mládeže	0,00	8 000,00	8 000,00
Lukáš Komprda	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Roman Langr	20 000,00	20 000,00	0,00
Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	12 000,00	12 000,00
Příspěvky na sportovní činnost	175 000,00	206 000,00	186 000,00
Průmyslové muzeum Mladějov	0,00	10 000,00	10 000,00
Chornický železniční klub	0,00	5 000,00	5 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000,00	22 000,00	22 000,00
Gymnázium Moravská Třebová	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	23 000,00	25 500,00	25 500,00
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	20 000,00	20 000,00	20 000,00
M. Kužilek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	15 000,00	15 000,00
Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	6 000,00	6 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské	0,00	8 000,00	8 000,00
Alois Bílek - Bílkova taneční škola	0,00	8 000,00	8 000,00
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	30 000,00	32 000,00	32 000,00
Duhový labyrint	0,00	2 000,00	2 000,00
Konfederace politických vězňů ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ZO Český svaz ochránců přírody	0,00	4 800,00	4 800,00
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	0,00	10 000,00	10 000,00
Český zahrádkářský svaz	0,00	11 000,00	11 000,00
ZO ČSOP Zelené Vendolí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Grant v rámci projektu ZM	35 000,00	0,00	0,00
Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	10 000,00	10 000,00
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Oblastní charita Mor. Třebová	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0,00	5 000,00	5 000,00
SDH Sušice	0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní příspěvky	242 000,00	316 300,00	316 300,00
PRÍSPĚVKY CELKEM	655 000,00	813 300,00	784 108,20

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009
Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
I. Mateřská škola, Piaristická grant ZM	0,00	1 000,00	1 000,00
I. Mateřská škola, Jiráskova grant ZM	0,00	1 500,00	1 500,00
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy grant ZM	0,00	2 500,00	2 500,00
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy grant ZM	0,00	3 500,00	3 500,00
DDM Moravská Třebová, okres Svitavy - agility klub	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDM Moravská Třebová, okres Svitavy - grant ZM	0,00	11 000,00	11 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem	92 000,00	111 500,00	111 500,00

Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2009 do jednotlivých oblastí (v %, bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)



Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

ř.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2009	% čerpání
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa	3 000,00	3 000,00	279,70	9,32%
2.	Nafukovací tenisová hala (zastřešení sportoviště)	2 500,00	3 150,00	3 128,78	99,33%
3.	Dětské hřiště Sušice	150,00	150,00	150,00	100,00%
4.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekt)	300,00	300,00	17,85	5,95%
5.	Herna stolního tenisu - úprava povrchu podlahy	300,00	370,00	368,89	99,70%
6.	St. úpravy kanalizace ul. Sluneční - II.etapa (vč. chodníků a kom.)	4 900,00	4 480,00	3 617,66	80,75%
7.	Přeložka inž. sítí J.K.Tyla (pokračování) - realizace	530,00	530,00	522,88	98,66%
8.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV - PD	6 000,00	6 000,00	5 147,00	85,78%
9.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - PD	300,00	300,00	51,00	17,00%
10.	Rekonstr. ul. Mánesova	10 000,00	10 000,00	8 103,50	81,04%
11.	St. úpravy kanalizace ul. Míru - realizace	1 400,00	2 100,00	1 937,54	92,26%
12.	St. úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešňová alej a JZ	500,00	500,00	0,00	0,00%
13.	Odvedení dešťových vod z areálů v ul. Nádražní	200,00	200,00	147,91	73,96%
14.	Lokalita Piaristická - Olomoucká - parkoviště - PD	350,00	350,00	139,34	39,81%
15.	Doplnění části chodníku a přechodu na ul. Jevíčská (vstup do zámku)	100,00	100,00	99,18	99,18%
16.	Regenerace městských parků (Rybní náměstí a museum) - PD	400,00	410,00	409,58	99,90%
17.	Nový územní plán města Moravská Třebová	1 400,00	1 400,00	407,10	29,08%
18.	Chodník J.K.Tyla II. etapa - Udánky - realizace	370,00	370,00	357,00	96,49%
19.	Parkoviště obřadní síň - realizace	3 000,00	3 000,00	2 536,94	84,56%
20.	Inž. sítě v lokalitě Strážnického - III. etapa (17 stav. parcel) - PD	160,00	160,00	24,81	15,51%
21.	Inž. sítě v lokalitě Jevíčská (9 stavebních parcel)	5 000,00	4 950,00	4 131,84	83,47%
22.	Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská	1 500,00	0,00	0,00	-
23.	Inž. sítě v lokalitě Jihozápad - I etapa (40 stav. parcel) - PD	1 300,00	1 300,00	354,61	27,28%
24.	Inž. sítě v lokalitě Třešňová alej (29 stav. parcel) - PD	610,00	610,00	0,00	0,00%
25.	Bezp.řešení odvedení dešťových vod z lokalit JZ a Třešňová alej - PD	250,00	250,00	0,00	0,00%
26.	Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J.K.Tyla - realizace	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
27.	Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu - Hřebečská (Vario Vila s.r.o.)	0,00	50,00	50,00	100,00%
28.	Regenerace panelového sídliště III. etapa - dokončení - realizace	2 250,00	4 474,00	4 473,08	99,98%
29.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa - projekční příprava	150,00	250,00	0,00	0,00%
30.	Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)	5 950,00	5 880,00	1 543,76	26,25%
31.	Obnova zadních traktů (sever I, jih I)	3 500,00	3 100,00	2 887,98	93,16%
32.	ZŠ Palackého rekonstrukce osvětlení tříd a tělocvičny - II. etapa	300,00	350,00	349,76	99,93%
33.	ZŠ Palackého veřejné osvětlení příst. cesty do tělocvičen a bazénu	120,00	80,00	78,54	98,18%
34.	Energetické úspory II. ZŠ Palackého	100,00	100,00	0,00	0,00%
35.	ZŠ Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení (II. etapa)	300,00	411,00	411,36	100,09%
36.	ZŠ Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	0,00	190,00	190,40	100,21%
37.	ZŠ Palackého teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám	250,00	260,00	259,25	99,71%
38.	ZŠ Palackého - úprava objektu proti holubům	0,00	65,00	58,57	90,11%
39.	ZŠ Palackého - vestavba šaten do obj. kotelny	0,00	40,00	38,76	96,90%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

č. ú.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2009	% čerpání
40.	ZŠ Kostelní nám. - III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení	300,00	310,00	312,89	100,93%
41.	ZŠ Kostelní nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově	50,00	0,00	0,00	-
42.	ZŠ Kostelní nám. - těsnění oken nové budovy	50,00	50,00	50,00	100,00%
43.	ZŠ Kostelní nám. - poloautomat. ovládání kotelny, výměna radiátorů v tělocvičně, oprava povrchu podlahy,...	250,00	0,00	0,00	-
44.	ZŠ Kostelní nám. - podtlakové větrání šaten	80,00	80,00	54,34	67,93%
45.	I. MŠ - sociální zařízení Boršov - nový rozvod vody	30,00	30,00	30,00	100,00%
46.	I. MŠ - plynové topení Sušice	280,00	280,00	280,00	100,00%
47.	II. MŠ - sněholamy budova Tyršova	50,00	50,00	49,62	99,24%
48.	II. MŠ - dovybavení zahrad, rekonstrukce herních prvků na zahradě (Tyršova)	50,00	110,00	110,00	100,00%
49.	Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou	900,00	2 398,00	2 262,93	94,37%
50.	Hřebečské Důlní stezky - realizace projektu	3 000,00	3 449,10	6 880,42	199,48%
51.	Projekt ošetření vzrostlých stromů (žádost o dotaci)	50,00	50,00	0,00	0,00%
52.	Investice informatika	725,00	755,00	677,55	89,74%
53.	Implementace e-governmentu	600,00	0,00	0,00	-
54.	KD Boršov	130,00	100,00	100,63	100,63%
55.	Úprava přechodů a zastávek (příměstská doprava)	130,00	250,00	219,04	87,62%
56.	Úprava komunikace Jevíčská (bytový dům)	50,00	50,00	0,00	0,00%
57.	Rezerva investiční	500,00	0,00	0,00	-
58.	Chodník Sluneční	0,00	5,00	0,00	0,00%
59.	Chodník Olomoucká	0,00	10,00	10,07	100,70%
60.	Investice provoz - přechod k IP telefonům	0,00	120,00	117,34	97,78%
61.	Lokální biocentrum na Knížecí louce (doprac. PD)	0,00	30,00	23,15	77,17%
62.	Rozšíření VISO Boršov	0,00	55,00	45,17	82,13%
63.	Zpracování lesních hospodářských osnov (dokončení z roku 2008)	0,00	412,00	411,93	99,98%
64.	Poskytnuté inv. dotace z FRB na úpravy v prodaných bytech a domech	0,00	1 750,00	1 753,28	100,19%
65.	Smiřeni - hospicové sdružení pro Pardubický kraj - investiční příspěvek na výstavbu hospice	0,00	100,00	100,00	100,00%
66.	Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	590,00	335,60	56,88%
67.	Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - muzeum hornictví - závod Hřebeč (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	530,00	528,63	99,74%
68.	Inv. dotace TS s.r.o. na vybudování zpevněné plochy pro sběrový dvůr	0,00	170,00	115,94	68,20%
69.	Úpravy systému měření odpadních vod ČOV	0,00	50,80	46,90	92,32%
70.	Projekt úprav kanalizace Jevíčská a Komenského	0,00	20,00	16,00	80,00%
71.	Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení	0,00	50,00	0,00	0,00%
72.	Rozšíření kamerového systému MěP	0,00	70,00	67,09	95,84%
INVESTICE z vlastních zdrojů		65 665,00	72 154,90	56 873,09	78,82%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2009	% čerpání
1.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	905,00	905,00	902,20	99,69%
2.	Bezručova 39, Školní 2 - vložkování komínů	105,00	125,00	127,55	102,04%
3.	Úpravy hydrantů na zámku	200,00	220,00	218,11	99,14%
4.	Rekonstrukce domu Olomoucká 17	0,00	450,00	420,00	93,33%
5.	Zateplení holobytu Boršov	0,00	50,00	49,55	99,10%
6.	Rekonstrukce domu Bránská 17 (plynoinstalace)	0,00	190,00	181,26	95,40%
7.	Rekonstrukce domu Bránská 19	0,00	20,00	15,33	76,65%
8.	Plynofikace TGM 39	0,00	10,00	7,80	78,00%
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		1 210,00	1 970,00	1 921,80	97,55%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		66 875,00	74 124,90	58 794,89	79,32%

p.č.	Rozsáhlejší oprava investičního majetku	Rozpočet 2009	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2009	% čerpání
1.	Obnova zámeckých hradeb III. etapa	1 900,00	1 100,00	1 082,61	98,42%
2.	Obnova 2.kaple Křížové cesty	160,00	332,00	332,44	100,13%
3.	Obnova 3.kaple Křížové cesty	160,00	0,00	0,00	-
4.	Restaurování sousoší Kalvárie - 1. etapa	176,00	536,00	536,01	100,00%
5.	Výměna dveří do dvora radnice	45,00	83,00	82,62	99,54%
6.	Obnova hradeb a bašty ul. Komenského	179,00	310,00	265,84	85,75%
7.	Oprava komínů Kosterův nám. 1 - havarijní stav	40,00	60,00	41,26	68,77%
8.	Restaurování fasády Kosterův nám. 1	0,00	136,00	136,00	100,00%
9.	Obnova domu Bránská 46/19 - 1 etapa	500,00	1 024,00	1 020,19	99,63%
10.	Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM č.p. 27 (Bredy sport)	90,00	146,00	131,73	90,23%
11.	Obnova soklu a části fasády nám. TGM č.p. 34 (Muzika)	80,00	138,00	119,93	86,91%
12.	Obnova soklu nám. TGM č.p. 29 (TIC)	100,00	100,00	83,00	83,00%
13.	Morový sloup nám. TGM - oprava ztužující obruče	5,00	5,00	5,00	100,00%
14.	Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea	80,00	80,00	79,70	99,63%
15.	Oprava pískovcových soklů - muzeum	0,00	25,00	25,00	100,00%
16.	Restaurování architektonických článků na zámku	55,00	55,00	53,95	98,09%
17.	Kostel Nanebevzetí Panny Marie - příspěvek církvi	0,00	450,00	450,00	100,00%
18.	Restaurování sochy v parku u muzea	0,00	40,00	39,79	99,48%
19.	TGM 148/30 restorování portálu	0,00	23,50	23,63	100,55%
20.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - město	0,00	169,50	169,40	99,94%
21.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - stát	0,00	604,00	604,00	100,00%
22.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - stát	0,00	274,50	274,50	100,00%
23.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - město	0,00	71,50	71,50	100,00%
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		3 570,00	5 763,00	5 628,10	97,66%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)

*** dle oblastí ***

Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	590,00	335,60	56,88%
Obnova zámeckých hradeb III. etapa	1 900,00	1 100,00	1 082,61	98,42%
Obnova 2.kaple Křížové cesty	160,00	332,00	332,44	100,13%
Obnova 3.kaple Křížové cesty	160,00	0,00	0,00	-
Restaurování sousoší Kalvárie - 1. etapa	176,00	536,00	536,01	100,00%
Výměna dveří do dvora radnice	45,00	83,00	82,62	99,54%
Obnova hradeb a bašty ul. Komenského	179,00	310,00	265,84	85,75%
Oprava komínů Koster nám. 1 - havarijný stav	40,00	60,00	41,26	68,77%
Restaurování fasády Koster nám. 1	0,00	136,00	136,00	100,00%
Obnova domu Bránská 46/19 - 1 etapa	500,00	1 024,00	1 020,19	99,63%
Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM č.p. 27 (Bredy sport)	90,00	146,00	131,73	90,23%
Obnova soklu a části fasády nám. TGM č.p. 34 (Muzika)	80,00	138,00	119,93	86,91%
Obnova soklu nám. TGM č.p. 29 (TIC)	100,00	100,00	83,00	83,00%
Morový sloup nám. TGM - oprava ztužující obruče	5,00	5,00	5,00	100,00%
Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea	80,00	80,00	79,70	99,63%
Oprava pískovcových soklů - muzeum	0,00	25,00	25,00	100,00%
Restaurování architektonických článků na zámku	55,00	55,00	53,95	98,09%
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - příspěvek církvi	0,00	450,00	450,00	100,00%
Restaurování sochy v parku u muzea	0,00	40,00	39,79	99,48%
TGM 148/30 resturování portálu	0,00	23,50	23,63	100,55%
Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - město	0,00	169,50	169,40	99,94%
Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - stát	0,00	604,00	604,00	100,00%
Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - stát	0,00	274,50	274,50	100,00%
Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - město	0,00	71,50	71,50	100,00%
Zachování a obnova kulturních památek	3 570,00	6 353,00	5 963,70	93,87%
Inž. sítě v lokalitě Strážnického - III. etapa (17 stav. parcel) - PD	160,00	160,00	24,81	15,51%
Inž. sítě v lokalitě Jevíčská (9 stavebních parcel)	5 000,00	4 950,00	4 131,84	83,47%
Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská	1 500,00	0,00	0,00	-
Inž. sítě v lokalitě Jihozápad - I etapa (40 stav. parcel) - PD	1 300,00	1 300,00	354,61	27,28%
Inž. sítě v lokalitě Třešňová alej (29 stav. parcel) - PD	610,00	610,00	0,00	0,00%
Bezp.řešení odvedení dešťových vod z lokalit JZ a Třešňová alej - PD	250,00	250,00	0,00	0,00%
Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J.K.Tyla - realizace	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu - Hřebečská (Vario Vila s.r.o.)	0,00	50,00	50,00	100,00%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Regenerace panelového sídliště III. etapa - dokončení - realizace	2 250,00	4 474,00	4 473,08	99,98%
Regenerace panelového sídliště IV. etapa - projekční příprava	150,00	250,00	0,00	0,00%
Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	905,00	905,00	902,20	99,69%
Bezručova 39, Školní 2 - vložkování komínů	105,00	125,00	127,55	102,04%
Úpravy hydrantů na zámku	200,00	220,00	218,11	99,14%
Rekonstrukce domu Olomoucká 17	0,00	450,00	420,00	93,33%
Zateplení holobytu Boršov	0,00	50,00	49,55	99,10%
Rekonstrukce domu Bránská 17 (plynoinstalace)	0,00	190,00	181,26	95,40%
Rekonstrukce domu Bránská 19	0,00	20,00	15,33	76,65%
Plynofikace TGM 39	0,00	10,00	7,80	78,00%
Poskytnuté inv. dotace z FRB na úpravy v prodaných bytech a domech	0,00	1 750,00	1 753,28	100,19%
Bytové hospodářství	13 430,00	16 764,00	12 709,42	75,81%
Infrastruktura pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa	3 000,00	3 000,00	279,70	9,32%
Nafukovací tenisová hala (zastřešení sportoviště)	2 500,00	3 150,00	3 128,78	99,33%
Dětské hřiště Sušice	150,00	150,00	150,00	100,00%
Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekt)	300,00	300,00	17,85	5,95%
Herna stolního tenisu - úprava povrchu podlahy	300,00	370,00	368,89	99,70%
ZŠ Palackého rekonstrukce osvětlení tříd a tělocvičny - II. etapa	300,00	350,00	349,76	99,93%
ZŠ Palackého veřejné osvětlení příst. cesty do tělocvičen a bazénu	120,00	80,00	78,54	98,18%
Energetické úspory II. ZŠ Palackého	100,00	100,00	0,00	0,00%
ZŠ Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení (II. etapa)	300,00	411,00	411,36	100,09%
ZŠ Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	0,00	190,00	190,40	100,21%
ZŠ Palackého teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám	250,00	260,00	259,25	99,71%
ZŠ Palackého - úprava objektu proti holubům	0,00	65,00	58,57	90,11%
ZŠ Palackého - vestavba šaten do obj. kotelny	0,00	40,00	38,76	96,90%
ZŠ Kostelní nám. - III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení	300,00	310,00	312,89	100,93%
ZŠ Kostelní nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově	50,00	0,00	0,00	-
ZŠ Kostelní nám. - těsnění oken nové budovy	50,00	50,00	50,00	100,00%
ZŠ Kostelní nám. - poloautomat. ovládání kotelny, výměna radiátorů v tělocvičně, oprava povrchu podlahy,...	250,00	0,00	0,00	-
ZŠ Kostelní nám. - podtlakové větrání šaten	80,00	80,00	54,34	67,93%
I. MŠ - sociální zařízení Boršov - nový rozvod vody	30,00	30,00	30,00	100,00%
I. MŠ - plynové topení Sušice	280,00	280,00	280,00	100,00%
II. MŠ - sněholamy budova Tyršova	50,00	50,00	49,62	99,24%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
II. MŠ - dovybavení zahrad, rekonstrukce herních prvků na zahradě (Tyršova)	50,00	110,00	110,00	100,00%
Školství, sport, volný čas	8 460,00	9 376,00	6 218,71	66,33%
Hřebečské Důlní stezky - realizace projektu	3 000,00	3 449,10	6 880,42	199,48%
Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - muzeum hornictví - závod Hřebeč (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	530,00	528,63	99,74%
Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou	900,00	2 398,00	2 262,93	94,37%
Cestovní ruch	3 900,00	6 377,10	9 671,98	151,67%
Investice informatika	725,00	755,00	677,55	89,74%
Inplementace e-governmentu	600,00	0,00	0,00	-
Investice provoz - přechod k IP telefonům	0,00	120,00	117,34	97,78%
Rozšíření VISO Boršov	0,00	55,00	45,17	82,13%
Místní správa	1 325,00	930,00	840,06	90,33%
St. úpravy kanalizace ul. Sluneční - II.etapa (vč. chodníků a kom.)	4 900,00	4 480,00	3 617,66	80,75%
Přeložka inž. sítě J.K.Tyla (pokračování) - realizace	530,00	530,00	522,88	98,66%
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV - PD	6 000,00	6 000,00	5 147,00	85,78%
St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - PD	300,00	300,00	51,00	17,00%
Rekonstr. ul. Mánesova	10 000,00	10 000,00	8 103,50	81,04%
St. úpravy kanalizace ul. Míru - realizace	1 400,00	2 100,00	1 937,54	92,26%
St. úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešnová alej a JZ	500,00	500,00	0,00	0,00%
Odvedení dešťových vod z areálů v ul. Nádražní	200,00	200,00	147,91	73,96%
Lokalita Piaristická - Olomoucká - parkoviště - PD	350,00	350,00	139,34	39,81%
Doplnění části chodníku a přechodu na ul. Jevíčská (vstup do zámku)	100,00	100,00	99,18	99,18%
Chodník J.K.Tyla II. etapa - Udánky - realizace	370,00	370,00	357,00	96,49%
Parkoviště obřadní síň - realizace	3 000,00	3 000,00	2 536,94	84,56%
Obnova zadních traktů (sever I, jih I)	3 500,00	3 100,00	2 887,98	93,16%
Úprava přechodů a zastávek (příměstská doprava)	130,00	250,00	219,04	87,62%
Úprava komunikace Jevíčská (bytový dům)	50,00	50,00	0,00	0,00%
Chodník Sluneční	0,00	5,00	0,00	0,00%
Chodník Olomoucká	0,00	10,00	10,07	100,70%
Projekt úprav kanalizace Jevíčská a Komenského	0,00	20,00	16,00	80,00%
Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení	0,00	50,00	0,00	0,00%
Infrastruktura, veřejné osvětlení, silnice a komunikace	31 330,00	31 415,00	25 793,04	82,10%
Regenerace městských parků (Rybní náměstí a museum) - PD	400,00	410,00	409,58	99,90%
Nový územní plán města Moravská Třebová	1 400,00	1 400,00	407,10	29,08%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)	5 950,00	5 880,00	1 543,76	26,25%
Projekt ošetření vzrostlých stromů (žádost o dotaci)	50,00	50,00	0,00	0,00%
KD Boršov	130,00	100,00	100,63	100,63%
Rezerva investiční	500,00	0,00	0,00	-
Lokální biocentrum na Knížecí louce (doprac. PD)	0,00	30,00	23,15	77,17%
Zpracování lesních hospodářských osnov (dokončení z roku 2008)	0,00	412,00	411,93	99,98%
Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj - investiční příspěvek na výstavbu hospice	0,00	100,00	100,00	100,00%
Inv. dotace TS s.r.o. na vybudování zpevněné plochy pro sběrový dvůr	0,00	170,00	115,94	68,20%
Úpravy systému měření odpadních vod ČOV	0,00	50,80	46,90	92,32%
Rozšíření kamerového systému MěP	0,00	70,00	67,09	95,84%
Ostatní investice	8 430,00	8 672,80	3 226,08	37,20%
Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem	70 445,00	79 887,90	64 422,99	80,64%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2009
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa			279,70		279,70
2.	Nafukovací tenisová hala (zastřešení sportoviště)	500,00		2 628,78		3 128,78
3.	Dětské hřiště Sušice			150,00		150,00
4.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekt)			17,85		17,85
5.	Herna stolního tenisu - úprava povrchu podlahy			368,89		368,89
6.	St. úpravy kanalizace ul. Sluneční - II.etapa (vč. chodníků a kom.)			3 617,66		3 617,66
7.	Přeložka inž. sítí J.K.Tyla (pokračování) - realizace			522,88		522,88
8.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV - PD			5 147,00		5 147,00
9.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - PD			51,00		51,00
10.	Rekonstr. ul. Mánesova			8 103,50		8 103,50
11.	St. úpravy kanalizace ul. Míru - realizace			1 937,54		1 937,54
12.	St. úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešňová alej a JZ			0,00		0,00
13.	Odvedení dešťových vod z areálů v ul. Nádražní			147,91		147,91
14.	Lokalita Piaristická - Olomoucká - parkoviště - PD			139,34		139,34
15.	Doplnění části chodníku a přechodu na ul. Jevíčská (vstup do zámku)			99,18		99,18
16.	Regenerace městských parků (Rybní náměstí a museum) - PD			409,58		409,58
17.	Nový územní plán města Moravská Třebová			407,10		407,10
18.	Chodník J.K.Tyla II. etapa - Udánky - realizace			357,00		357,00
19.	Parkoviště obřadní síň - realizace			2 536,94		2 536,94
20.	Inž. sítě v lokalitě Strážnického - III. etapa (17 stav. parcel) - PD			24,81		24,81
21.	Inž. sítě v lokalitě Jevíčská (9 stavebních parcel)	450,00		3 681,84		4 131,84
22.	Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská			0,00		0,00
23.	Inž. sítě v lokalitě Jihozápad - I etapa (40 stav. parcel) - PD			354,61		354,61
24.	Inž. sítě v lokalitě Třešňová alej (29 stav. parcel) - PD			0,00		0,00
25.	Bezp.řešení odvedení dešťových vod z lokalit JZ a Třešňová alej - PD			0,00		0,00
26.	Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J.K.Tyla - realizace			0,00		0,00
27.	Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu - Hřebečská (Vario Vila s.r.o.)			50,00		50,00
28.	Regenerace panelového sídliště III. etapa - dokončení - realizace	2 209,00		2 264,08		4 473,08
29.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa - projekční příprava			0,00		0,00
30.	Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)			1 543,76		1 543,76
31.	Obnova zadních traktů (sever I, jih I)			2 887,98		2 887,98
32.	ZŠ Palackého rekonstrukce osvětlení tříd a tělocvičny - II. etapa			349,76		349,76

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2009
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
33.	ZŠ Palackého veřejné osvětlení příst. cesty do tělocvičen a bazénu			78,54		78,54
34.	Energetické úspory II. ZŠ Palackého			0,00		0,00
35.	ZŠ Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení (II. etapa)			411,36		411,36
36.	ZŠ Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody			190,40		190,40
37.	ZŠ Palackého teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám			259,25		259,25
38.	ZŠ Palackého - úprava objektu proti holubům			58,57		58,57
39.	ZŠ Palackého - vestavba šaten do obj. kotelny			38,76		38,76
40.	ZŠ Kostelní nám. - III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení			312,89		312,89
41.	ZŠ Kosterňák nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově			0,00		0,00
42.	ZŠ Kostelní nám. - těsnění oken nové budovy			50,00		50,00
43.	ZŠ Kostelní nám. - poloautomat. ovládání kotelny, výměna radiátorů v tělocvičně, oprava povrchu podlahy,...			0,00		0,00
44.	ZŠ Kosterňák nám. - podtlakové větrání šaten			54,34		54,34
45.	I. MŠ - sociální zařízení Boršov - nový rozvod vody			30,00		30,00
46.	I. MŠ - plynové topení Sušice			280,00		280,00
47.	II. MŠ - sněholamy budova Tyršova			49,62		49,62
48.	II. MŠ - dovybavení zahrad, rekonstrukce herních prvků na zahradě (Tyršova)			110,00		110,00
49.	Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou	1 300,00		962,93		2 262,93
50.	Hřebečské Důlní stezky - realizace projektu	464,01		6 416,41		6 880,42
51.	Projekt ošetření vzrostlých stromů (žádost o dotaci)			0,00		0,00
52.	Investice informatika			677,55		677,55
53.	Inplementace e-governmentu			0,00		0,00
54.	KD Boršov			100,63		100,63
55.	Úprava přechodů a zastávek (příměstská doprava)			219,04		219,04
56.	Úprava komunikace Jevíčská (bytový dům)			0,00		0,00
57.	Rezerva investiční			0,00		0,00
58.	Chodník Sluneční			0,00		0,00
59.	Chodník Olomoucká			10,07		10,07
60.	Investice provoz - přechod k IP telefonům			117,34		117,34
61.	Lokální biocentrum na Knížecí louce (doprac. PD)			23,15		23,15
62.	Rozšíření VISO Boršov			45,17		45,17
63.	Zpracování lesních hospodářských osnov (dokončení z roku 2008)	411,93				411,93

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2009
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
64.	Poskytnuté inv. dotace z FRB na úpravy v prodaných bytech a domech			1 753,28		1 753,28
65.	Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj - investiční příspěvek na výstavbu hospice			100,00		100,00
66.	Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové (PD a příprava dotační žádosti)			335,60		335,60
67.	Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - muzeum hornictví - závod Hřebeč (PD a příprava dotační žádosti)			528,63		528,63
68.	Inv. dotace TS s.r.o. na vybudování zpevněné plochy pro sběrový dvůr			115,94		115,94
69.	Úpravy systému měření odpadních vod ČOV			46,90		46,90
70.	Projekt úprav kanalizace Jevíčská a Komenského			16,00		16,00
71.	Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení			0,00		0,00
72.	Rozšíření kamerového systému MěP			67,09		67,09
73.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99				902,20	902,20
74.	Bezručova 39, Školní 2 - vložkování komínů				127,55	127,55
75.	Úpravy hydrantů na zámku				218,11	218,11
76.	Rekonstrukce domu Olomoucká 17				420,00	420,00
77.	Zateplení holobyty Boršov				49,55	49,55
78.	Rekonstrukce domu Bránská 17 (plynoinstalace)				181,26	181,26
79.	Rekonstrukce domu Bránská 19				15,33	15,33
80.	Plynofikace TGM 39				7,80	7,80
Investice CELKEM		5 334,94	0,00	51 538,15	1 921,80	58 794,89

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2009 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2009
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2009
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Obnova zámeckých hradeb III. etapa			1 082,61		1 082,61
2.	Obnova 2.kaple Křížové cesty	172,00		160,44		332,44
3.	Restaurování sousoší Kalvárie - 1. etapa	200,00		336,01		536,01
4.	Výměna dveří do dvora radnice	38,00		44,62		82,62
5.	Obnova hradeb a bašty ul. Komenského	131,00		134,84		265,84
6.	Oprava komínů Kosterův nám. 1 - havarijní stav	20,00		21,26		41,26
7.	Restaurování fasády Kosterův nám. 1	136,00		0,00		136,00
8.	Obnova domu Bránská 46/19 - 1 etapa	444,00		576,19		1 020,19
9.	Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM č.p. 27 (Bredy sport)	56,00		75,73		131,73
10.	Obnova soklu a části fasády nám. TGM č.p. 34 (Muzika)	58,00		61,93		119,93
11.	Obnova soklu nám. TGM č.p. 29 (TIC)			83,00		83,00
12.	Morový sloup nám. TGM - oprava ztužující obruče			5,00		5,00
13.	Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea			79,70		79,70
14.	Oprava pískovcových soklů - muzeum			25,00		25,00
15.	Restaurování architektonických článků na zámku			53,95		53,95
16.	Kostel Nanebevzetí Panny Marie - příspěvek církvi	350,00		100,00		450,00
17.	Restaurování sochy v parku u muzea			39,79		39,79
18.	TGM 148/30 resturování portálu	23,50		0,13		23,63
19.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - město			169,40		169,40
20.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - stát	604,00		0,00		604,00
21.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - stát	274,50		0,00		274,50
22.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - město			71,50		71,50
Rozsáhlejší opravy CELKEM		2 507,00	0,00	3 121,10	0,00	5 628,10
Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM		7 841,94	0,00	54 659,25	1 921,80	64 422,99
podíl na celkových investičních výdajích		12,17%	0,00%	84,84%	2,98%	
podíl na celkových investičních výdajích		12,17%	0,00%	87,83%		

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

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

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	767,00								
VČE - 110/22kV	Úrok 439,65	313,41	120,71	5,53								
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 835,00	767,00	0,00								
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 381,41	3 188,71	772,53								
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00						
Rekonstrukce kotelny	Úrok 405,84	170,70	117,16	78,32	37,69	1,97						
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00						
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	662,70	701,16	766,32	849,69	297,97						
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	160,35	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	365,12	381,83	400,00
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	558,83	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	206,71	190,00	172,00
Zůstatek dluhu k 31.12.		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	3 801,02	3 401,02
ČS a.s.	Jistina 5 491,99	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47						
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 923,56	352,50	274,26	190,98	100,34	5,48						
Zůstatek dluhu k 31.12.		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	0,00					
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 15 991,99	2 146,58	2 146,58	2 146,58	2 036,07	1 277,78	4 071,83	571,83	571,84	571,83	571,83	572,00
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00						
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	216,27	148,46	99,23	47,76	2,49						
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00						
Ministerstvo financí ČR	Jistina 17 900,00	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.		14 300,00	10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00						
SFŽP	Jistina 11 968,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00							
Stoka B	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00							
INSTA Prostějov	Jistina 10 000,00					160,00	5 460,00	4 380,00				
Rozšíření kanalizace	Úrok 0,00											
						9 840,00	4 380,00	0,00				
Kanalizace CELKEM	Jistina 34 898,00	7 436,27	7 476,46	7 563,23	7 667,76	4 036,49	5 460,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM		13 626,96	13 512,91	11 248,66	10 553,52	5 612,24	9 531,83	4 951,83	571,84	571,83	571,83	572,00

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ČS a.s.	Jistina 4 300,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00					
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 858,29	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33					
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 020,00	200,00	0,00					
ČS a.s.	Jistina 13 000,00		2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60						
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 649,45	2,71	706,32	532,57	312,31	95,54						
Zůstatek dluhu k 31.12.		13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00						
ČS a.s.	Jistina 2 000,00		347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,87				
rekonstrukce náměstí	Úrok 349,50		110,98	90,09	68,67	47,51	26,35	5,90				
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 000,00	1 652,17	1 304,34	956,51	608,68	260,85	0,00				
KB a.s.	Jistina 22 000,00				2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	526,66	547,58	454,53	361,48	268,42
Zůstatek dluhu k 31.12.			22 000,00	22 000,00	19 856,00	17 712,00	15 568,00	13 424,00	11 280,00	9 136,00	6 992,00	4 848,00
ČS a.s.	Jistina 14 000,00				40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 360,00	
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 647,85			345,08	552,92	513,23	421,50	330,77	278,19	200,00	70,00	
Zůstatek dluhu k 31.12.			14 000,00	14 000,00	13 960,00	11 640,00	9 320,00	7 000,00	4 680,00	2 360,00	0,00	
SFŽP	Jistina 1 564,30				132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00			27,08	40,00	5,00	5,00	15,00	16,50	15,00	13,00	11,00
Zůstatek dluhu k 31.12.				1 564,30	1 432,30	1 333,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30	640,30	508,30
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 864,30	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 205,78	5 735,20	5 438,27	5 265,53	5 080,48	2 555,42
Jistina CELKEM		12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,73	4 943,58	4 961,12	5 017,83	2 676,00
Úroky CELKEM		1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 119,30	1 066,53	876,24	634,48	451,42
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 737,61	10 687,03	6 010,11	5 837,36	5 652,31	3 127,42
Úvěrové závazky k 31.12.		65 888,31	71 250,59	71 773,60	54 733,21	50 376,65	35 923,56	26 355,85	21 412,27	16 451,15	11 433,32	8 757,32
leasing		274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	623,06	323,85	198,00	128,00	0,00
dluhová služba CELKEM		15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 294,09	11 310,09	6 333,96	6 035,36	5 780,31	3 127,42
dluhová základna		213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	156 897,41	165 290,60	149 096,21	155 000,00	160 000,00	165 000,00
dluhová služba		7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	7,69%	10,39%	6,84%	4,25%	3,89%	3,61%	1,90%

Pozn.:

Ukazatel dluhové služby za roky 2004 - 2009 je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce 2008 - viz. níže).

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

Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesením vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84% (poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)

V přehledu nejsou uvedeny závazky související s předpokládaným úvěrem a půjčkou na rozšíření kanalizace

Přehled nákladů a výnosů za vedlejší hospodářskou činnost
(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položka								Náklady CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	odpadové hospodářství	volné byty, NP	Zámek	byty	nebytové prostory	
Spotřeba materiálu	170,50	170,50		10 334,00	1 549,00	582 968,20	30 299,21	625 491,41
Spotřeba elektrické energie	125 611,94	128 617,12		32 496,86			27 514,03	314 239,95
Spotřeba vody	66 459,14	42 234,36		1 347,66	5 041,00		1 511,50	116 593,66
Spotřeba plynu								0,00
Opravy a udržování - běžné	120 543,16	77 243,00		218 132,23	29 061,00	1 231 896,14	202 040,79	1 878 916,32
Opravy a udržování - nad 20.000 Kč	109 506,50	84 564,00		1 960 221,47		4 510 698,86	600 906,55	7 265 897,38
Opravy a udržování - revize				600,00		59 955,80	39 763,20	100 319,00
Ostatní služby	126 772,80	337 951,33	1 347 751,17	207 970,00	12 980,00	403 834,50	81,60	2 437 341,40
Ostatní služby - teplo a TUV	81 500,00	343 832,00		396 600,00				821 932,00
Ost. služby - popl. za správu	14 280,00	14 280,00			14 280,00	801 516,70	115 952,89	960 309,59
Ostatní daně a poplatky								0,00
Jiné ostatní náklady	3,00	28,33		11 985,33		114 430,30	19 672,28	146 119,24
Ost. fin. náklady	2 432,47	11,12	0,71		0,84		9 588,85	12 033,99
Ostatní finanční náklady	5 619,32			204 157,56		310 654,50	53 512,06	573 943,44
Náklady dle středisek CELKEM	652 898,83	1 028 931,76	1 347 751,88	3 043 845,11	62 911,84	8 015 955,00	1 100 842,96	15 253 137,38

Výnosová položka								Výnosy CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	odpadové hospodářství	volné byty, NP	Zámek	byty	nebytové prostory	
Tržby z nájmu	191 224,00	373 905,00	1 317 476,25			10 532 592,00	1 947 143,47	14 362 340,72
Ostatní finanční výnosy	160 185,74	271 081,46				110 241,93	-1,34	541 507,79
Pokuty a penále						2 564,80		2 564,80
Úroky						76 284,82		76 284,82
Výnosy dle středisek CELKEM	351 409,74	644 986,46	1 317 476,25	0,00	0,00	10 721 683,55	1 947 142,13	14 982 698,13

Hospodářský výsledek	-301 489,09	-383 945,30	-30 275,63	-3 043 845,11	-62 911,84	2 705 728,55	846 299,17	-270 439,25
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------