

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 8. 2010	% čerpání
* běžné	208 902,00	255 826,00	258 893,46	101,20%
* investiční (kapitálové) příjmy	48 198,00	48 968,00	34 761,58	70,99%
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	257 100,00	304 794,00	293 655,04	96,35%

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	20 700,00	23 220,00	16 410,50	-
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	277 800,00	328 014,00	310 065,54	94,53%

* provozní (běžné)	196 160,00	245 201,00	235 578,70	96,08%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR)	1 520,00	3 424,00	3 281,30	95,83%
* investiční výdaje	75 120,00	74 389,00	66 261,39	89,07%
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	272 800,00	323 014,00	305 121,39	94,46%

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	5 000,00	5 000,00	4 944,15	98,88%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	277 800,00	328 014,00	310 065,54	94,53%

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

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR
Příjmy z daní				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	15 950,00	15 950,00	16 953,22	106,29%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 410,00	1 410,00	1 497,87	106,23%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 450,00	1 450,00	708,35	48,85%
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště)	1 400,00	1 400,00	1 018,21	72,73%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 490,00	1 490,00	1 551,71	104,14%
Právnických osob	19 100,00	19 100,00	18 923,69	99,08%
Daň z přidané hodnoty	38 000,00	38 000,00	39 987,52	105,23%
Sdílené daně CELKEM	78 800,00	78 800,00	80 640,57	102,34%
Daň z nemovitostí	6 000,00	6 000,00	5 888,62	98,14%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	22 345,00	22 342,60	99,99%
Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	6 000,00	6 000,00	5 888,62	98,14%
Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	84 800,00	84 800,00	86 529,19	102,04%
Daně celkem	84 800,00	107 145,00	108 871,79	101,61%
Poplatek za komunální odpad	4 980,00	4 980,00	4 972,75	99,85%
Správní poplatky	3 880,00	3 880,00	3 836,45	98,88%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	250,00	250,00	388,53	155,41%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	30,00	65,59	218,63%
Poplatek ze psů	200,00	200,00	200,20	100,10%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	270,00	270,00	292,02	108,16%
Odvod výnosů z VHP	300,00	210,00	209,47	99,75%
Poplatek ze vstupného	30,00	30,00	37,57	125,23%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP)	0,00	0,00	-128,00	-
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	600,00	600,00	480,20	80,03%
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	4,80	-
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	10 520,00	10 450,00	10 359,58	99,13%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	95 320,00	117 595,00	119 231,37	101,39%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR
Běžné (neinvestiční) dotace				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 520,30	26 520,30	26 520,30	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 838,70	2 293,24	2 293,22	100,00%
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	588,70	588,70	588,70	100,00%
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 250,00	1 216,90	1 216,88	100,00%
* volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	235,80	235,80	100,00%
* volby do zastupitelstva města	0,00	226,80	226,80	100,00%
* sčítání lidu, domů a bytů	0,00	25,04	25,04	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	65 700,00	81 611,33	81 611,32	100,00%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	16 500,00	14 356,00	14 356,00	100,00%
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	49 200,00	60 684,00	60 684,00	100,00%
* doplatek vyplacených sociálních dávek za rok 2009	0,00	648,00	648,00	100,00%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	57,50	57,50	100,00%
* na výkon činnosti OLH	0,00	849,00	848,99	100,00%
* na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády)	0,00	216,20	216,20	100,00%
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010	0,00	19,00	19,00	100,00%
* program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě	0,00	78,00	78,00	100,00%
* projekt Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová (OPLZZ)	0,00	450,64	450,64	100,00%
* program Regenerace MPR a MPZ	0,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
* projekt Šancí je prevence (ZŠ Čs. armády)	0,00	79,70	79,70	100,00%
* projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ZŠ)	0,00	2 435,09	2 435,09	100,00%
* na pojištění výkonu veřejné služby	0,00	4,20	4,20	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	389,72	389,73	100,00%
* na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS)	0,00	25,00	25,00	100,00%
* na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS)	0,00	70,00	70,00	100,00%
* na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS)	0,00	5,00	5,00	100,00%
* na akci pro rodiny s dětmi Dějuplné Hřebečsko	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2	0,00	100,00	100,00	100,00%
* na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na seminář Barokní sochařství v Mor.Třebové (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na publikace semináře MT zámek - renesance v evr. kontextu (KS)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* na výdaje SDH	0,00	9,72	9,73	100,10%
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (Hřebečské důlní stezky)	0,00	120,00	115,88	96,57%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	540,00	566,50	104,91%
* za dojíždějící žáky	500,00	500,00	520,00	104,00%
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	46,50	116,25%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	385,66	110,19%
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	94 949,00	111 824,59	111 882,61	100,05%
Ostatní nedaňové příjmy				
Pronájem pozemků	100,00	100,00	89,56	89,56%
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	135,17	103,98%
Úhrada nákladů pohřebního (MMR ČR)	0,00	25,00	36,71	146,84%
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	94,18	104,64%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	800,00	1 200,00	818,06	68,17%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 400,00	9 400,00	10 952,02	116,51%
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	610,00	610,00	610,00	100,00%
Příjmy z pronájmu ost. nem. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	157,37	104,91%
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 280,00	11 705,00	12 893,07	110,15%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	430,00	430,00	461,73	107,38%
Propagační materiál	20,00	20,00	12,17	60,85%
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	910,00	912,21	100,24%
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	20,27	81,08%
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 475,00	1 385,00	1 406,38	101,54%
Přijaté sankční platby	1 130,00	1 130,00	835,94	73,98%
* Stavební úřad	40,00	40,00	43,30	108,25%
* Životní prostředí	30,00	30,00	67,10	223,67%
* Městská policie	170,00	170,00	151,10	88,88%
* Odbor dopravy	800,00	800,00	542,89	67,86%
* Přestupky	60,00	60,00	31,55	52,58%
* Památková péče	30,00	30,00	0,00	0,00%
Příjmy z úroků	508,00	608,00	653,45	107,48%
Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě)	20,00	406,00	423,80	104,38%
* vydání kalendáře (reklama)	20,00	20,00	20,00	100,00%
* soutěž mažoretek (doplatek 2009)	0,00	1,00	1,00	100,00%
* 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada)	0,00	50,00	50,00	100,00%
* neúčelový dar (Matoušek CZ)	0,00	60,00	60,00	100,00%
* reklama - slavnostní otevření zimního stadionu	0,00	160,00	178,00	111,25%
* dar -VHOS a.s. - provoz Moravskotřebovského aquaparku	0,00	50,00	50,00	100,00%
* reklama - VZP ČR Evropský týden mobility	0,00	15,00	15,00	100,00%
* rozvoj školství	0,00	20,00	19,80	99,00%
Příjmy z kopírování	0,00	0,00	0,76	-

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR
Splátka půjčky - sdružení Skupinový vodovod	0,00	500,00	500,00	100,00%
Splátky půjček	530,00	530,00	557,94	105,27%
* do fondu rozvoje bydlení	350,00	350,00	371,75	106,21%
* do sociálního fondu města	180,00	180,00	186,19	103,44%
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin	1 200,00	1 211,00	1 501,85	124,02%
Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce 2009	650,00	2,00	0,00	0,00%
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu	80,00	80,00	82,17	102,71%
Ministerstvo ŽP - Evropský týden mobility	0,00	12,00	11,67	97,25%
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	0,30	-
Přijaté pojistné náhrady	0,00	60,00	102,04	170,07%
Přijaté náhrady škody	0,00	55,00	60,05	109,18%
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	6 901,91	6 900,26	99,98%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	200,00	260,50	288,98	110,93%
Příjmy z prodeje dřeva	0,00	0,00	0,32	-
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	18 633,00	26 406,41	27 779,48	105,20%
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	208 902,00	255 826,00	258 893,46	101,20%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	4 200,00	4 200,00	3 533,82	84,14%
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky 2009	700,00	700,00	732,91	104,70%
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	3 500,00	3 500,00	3 757,59	107,36%
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	8 400,00	8 400,00	8 024,32	95,53%
Odvod nájemného z VHC na financování investic	4 400,00	995,00	765,24	76,91%
Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas	28 800,00	29 100,00	15 826,46	54,39%
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	5 600,00	5 480,00	5 152,56	94,02%
Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu	998,00	993,00	993,00	100,00%
Investiční dotace MMR - regenerace panelového sídliště IV. etapa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Kapitálové investiční dotace CELKEM	39 798,00	40 568,00	26 737,26	65,91%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	48 198,00	48 968,00	34 761,58	70,99%
Celkové rozpočtové příjmy	257 100,00	304 794,00	293 655,04	96,35%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

	Právnícké 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	17 468,72	14 806,67	14 944,65	16 707,61	15 776,12	14 940,17	14 868,62
říjen	18 296,44	18 842,99	22 195,61	26 604,19	18 453,10	17 810,07	16 505,52	16 716,58	18 614,40	17 559,44	16 344,32	16 556,02
listopad	18 714,66	19 297,25	22 605,27	26 921,75	18 560,29	17 975,16	18 354,27	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	18 261,05
prosinec	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	19 499,97	18 923,69	20 529,57	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	20 002,80
CELKEM	117,10%	111,63%	105,87%	107,92%	81,15%	99,08%	102,14%	109,98%	108,83%	107,02%	109,40%	106,12%

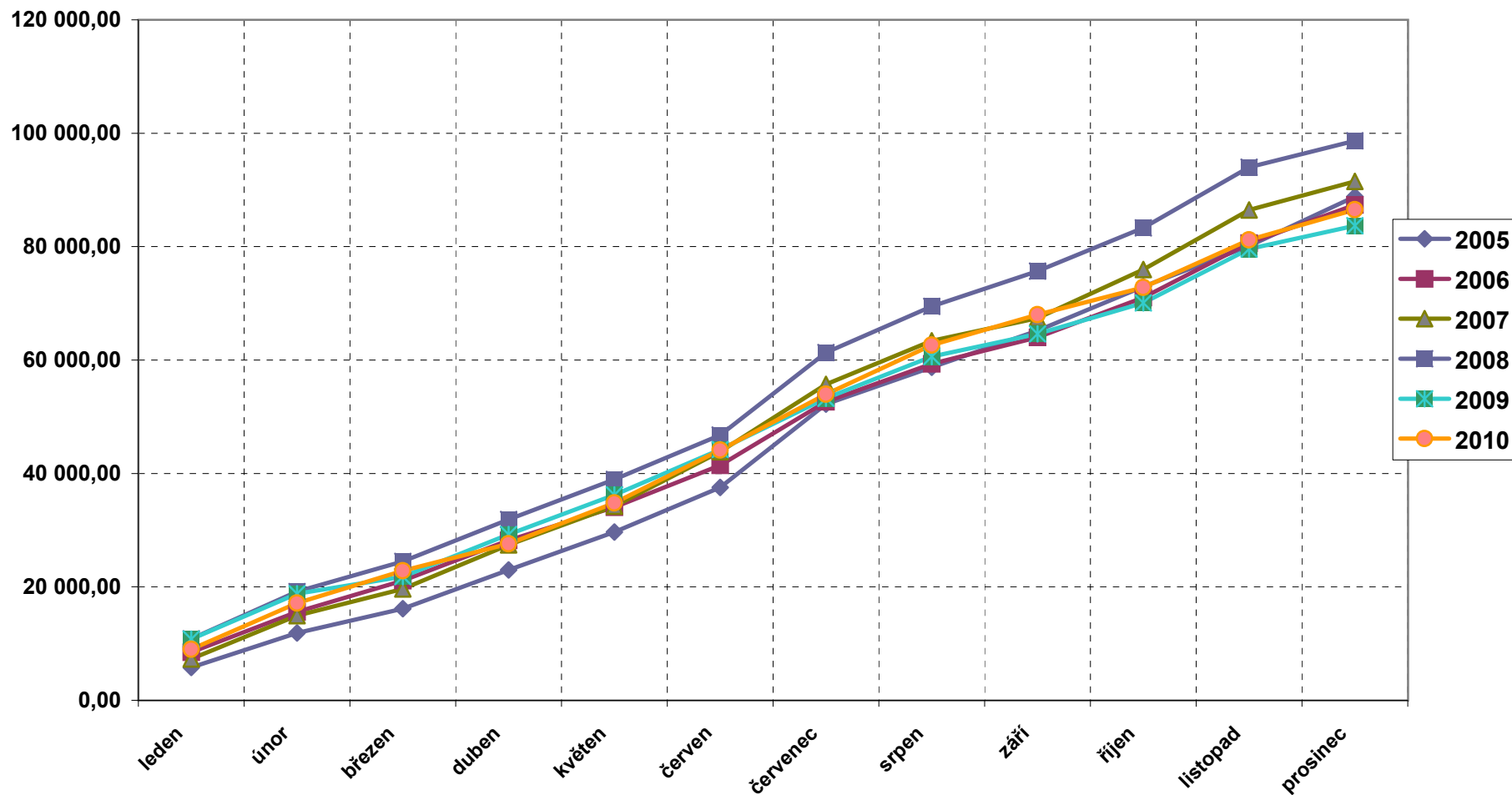
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ro sch	6 800	7 800	4 800	3 000	4 150	2 850	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000
Ro upr	6 800	7 800	4 800	3 000	3 780	2 850	3 500	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000
leden	279,33	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	4 236,16
září	7 506,36	3 584,82	2 262,74	3 511,27	1 678,54	1 305,63	2 899,06	3 098,70	2 652,25	3 090,83	3 381,35	4 522,15
říjen	8 355,16	4 054,37	2 737,04	3 726,17	1 715,90	1 384,15	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 168,24	3 386,95	4 525,83
listopad	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 913,93	1 747,40	1 426,57	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 191,50	3 386,95	4 534,36
prosinec	9 215,03	5 236,77	3 191,17	4 449,31	1 864,91	1 726,56	4 507,15	4 524,22	3 962,70	4 285,04	4 633,50	5 888,62
% plnění	135,52%	67,14%	66,48%	148,31%	49,34%	60,58%	128,78%	116,01%	99,07%	112,76%	110,32%	98,14%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 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	62 617,74
září	23 858,93	25 648,66	27 106,89	29 859,43	27 715,51	29 846,31	65 189,40	64 014,31	67 376,95	75 693,75	64 633,88	68 011,43
říjen	26 148,51	27 713,20	29 694,38	32 258,05	30 174,29	32 542,16	72 933,24	71 004,02	75 945,38	83 316,09	70 074,56	72 818,23
listopad	30 914,66	32 834,91	35 161,00	38 699,45	36 100,20	38 989,45	80 128,91	80 644,86	86 472,02	94 024,24	79 607,71	81 186,59
prosinec	33 367,79	35 161,28	36 941,58	40 354,17	37 856,37	39 987,52	88 815,40	87 367,32	91 517,31	98 660,02	83 667,62	86 529,19
% plnění	96,72%	103,42%	105,55%	94,95%	110,37%	105,23%	107,01%	104,01%	104,00%	103,42%	99,11%	102,04%

	ROK 2010		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	8 983,53	10,38%	
únor	8 164,07	9,44%	
březen	5 707,43	6,60%	26,41%
duben	4 759,64	5,50%	
květen	7 168,19	8,28%	
červen	9 350,57	10,81%	24,59%
červenec	9 852,15	11,39%	
srpen	8 632,16	9,98%	
září	5 393,69	6,23%	27,60%
říjen	4 806,80	5,56%	
listopad	8 368,36	9,67%	
prosinec	5 342,60	6,17%	21,40%
CELKEM	86 529,19	100,00%	100,00%

Vývoj příjmů z daní v letech 2005 - 2010



Rozbor daní k 31.12.2010					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2009	SR 2010	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 762	16 259	15 950	16 953	106,29%
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	1 498	106,23%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	947	1 807	1 450	708	48,85%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby	1 562	1 518	1 490	1 552	104,16%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	19 500	22 257	19 100	18 924	99,08%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	37 856	41 913	38 000	39 988	105,23%
Sdílené daně CELKEM	78 116	85 192	77 400	79 623	102,87%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	918	-	1 400	1 018	72,73%
Daň z nemovitostí	4 634	-	6 000	5 889	98,14%
Výlučné daně CELKEM	5 551	-	7 400	6 907	93,34%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	83 668	85 192	84 800	86 529	102,04%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
TECHNICKÉ SLUŽBY				
Správa sportovišť	2 630,00	2 480,00	2 428,35	97,92%
* příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 030,00	1 030,00	1 070,25	103,91%
* příspěv. na správu aquaparku	1 600,00	1 450,00	1 358,10	93,66%
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny	150,00	150,00	178,15	118,77%
Silnice a komunikace, vodoteč	6 510,00	6 495,00	5 287,33	81,41%
* zimní údržba komunikací	1 980,00	1 980,00	1 978,91	99,94%
* monitoring mostů, správa vodoteče	30,00	30,00	23,38	77,93%
* běžná údržba a opravy komunikací	4 500,00	4 485,00	3 285,04	73,25%
Veřejné osvětlení	3 640,00	3 260,00	2 721,51	83,48%
* elektrická energie	1 600,00	1 600,00	1 190,07	74,38%
* běžná údržba a opravy	2 000,00	1 620,00	1 490,64	92,01%
* koncepce obnovy a rozvoje VO	40,00	40,00	40,80	102,00%
Pohřebnictví	1 070,00	1 095,00	840,54	76,76%
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	900,00	925,00	840,54	90,87%
* zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov	170,00	170,00	0,00	0,00%
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 635,00	7 646,00	6 783,69	88,72%
* obyvatelé a separovaný odpad	7 600,00	7 611,00	6 747,71	88,66%
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	35,98	102,80%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 300,00	8 300,00	8 116,31	97,79%
* úklid města	3 800,00	3 800,00	3 248,93	85,50%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 500,00	4 500,00	4 867,38	108,16%
Provoz veřejného WC	230,00	230,00	219,08	95,25%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	30 165,00	29 656,00	26 574,96	89,61%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%
Pořízení sekačky pro ČOV	40,00	40,00	31,13	77,83%
Přepočet kanalizační sítě	50,00	50,00	0,00	0,00%
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	5,00	5,00	29,76	595,20%
Kamerové prohlídky a nezbytné úpravy kanalizace města	0,00	113,00	61,09	54,06%
ODPADNÍ VODY CELKEM	105,00	218,00	131,98	60,54%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST				
Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)	2 975,00	3 055,00	3 050,05	99,84%
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 475,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy	60,00	60,00	60,00	100,00%
* MŠ Boršov - oprava střechy	0,00	50,00	46,45	92,90%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 355,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy	80,00	80,00	80,00	100,00%
* MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu	5,00	5,00	3,60	72,00%
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)	9 963,00	13 092,79	12 931,01	98,76%
* ZŠ, ul.ČSA	1 355,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna	435,00	435,00	435,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká	100,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská	320,00	320,00	320,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - dotace na akci Lyžařský kurz (PK)	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - projekt Šancí je prevence (PK)	0,00	79,70	79,70	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - nátěr střechy nad světlíkem	40,00	40,00	0,00	0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů	50,00	50,00	14,40	28,80%
* ZŠ, ul.ČSA - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování)	0,00	85,00	82,59	97,16%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	50,00	50,00	46,95	93,90%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	0,00	30,00	0,00	0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy	0,00	445,00	445,82	100,18%
* ZŠ, ul.Palackého	4 727,00	4 727,00	4 727,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy	515,00	515,00	515,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten	100,00	100,00	100,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	1 418,10	1 418,10	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	10,00	10,00	8,01	80,10%
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky	500,00	515,00	512,95	99,60%
* ZŠ, ul.Palackého - přemostění napouštění bazénu	11,00	11,00	11,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (PK)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	1 016,99	1 016,99	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD	0,00	80,00	32,50	40,63%
Optimalizace školství	0,00	30,00	28,40	94,67%
Stipendia	80,00	80,00	72,00	90,00%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
Dům dětí a mládeže	1 045,00	1 212,00	1 167,49	96,33%
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť)	650,00	667,00	667,00	100,00%
* fin. příspěvek na pronájmy sportovišť	240,00	300,00	300,00	100,00%
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%
* nezbytné opravy objektu	130,00	200,00	155,49	77,75%
* dotace na akci Fortitudo 2010 (PK)	0,00	20,00	20,00	100,00%
Základní umělecká škola	1 170,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
* příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií)	520,00	688,00	688,00	100,00%
* příspěvek na energie (vytápění zámku, voda, el. energie)	450,00	282,00	282,00	100,00%
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	200,00	200,00	200,00	100,00%
* dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku (PK)	0,00	20,00	20,00	100,00%
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	15 233,00	18 659,79	18 438,95	98,82%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA				
Informační služby	880,00	892,00	941,96	105,60%
* příspěvek na provoz TIC	530,00	530,00	530,00	100,00%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	362,00	411,96	113,80%
Městská knihovna	2 905,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	725,00	725,00	725,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
* mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc.	30,00	30,00	30,00	100,00%
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010	0,00	19,00	19,00	100,00%
Kulturní služby města	8 138,00	8 353,00	8 333,00	99,76%
* Kulturní centrum	3 022,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
* Muzeum	476,00	476,00	476,00	100,00%
* Zámek	742,00	742,00	742,00	100,00%
* dotace na mzdy vč. odvodů	3 748,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu	30,00	30,00	30,00	100,00%
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%
* oprava vstupního portálu - hlavice	20,00	20,00	0,00	0,00%
* dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (PK)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku (PK)	0,00	25,00	25,00	100,00%
* dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku (PK)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (PK)	0,00	70,00	70,00	100,00%
* dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (PK)	0,00	35,00	35,00	100,00%
* dotace na seminář Barokní sochařství v Mor. Třebové (PK)	0,00	20,00	20,00	100,00%
* dotace na publikaci semináře MT zámek - renesance v evr. kontextu (PK)	0,00	15,00	15,00	100,00%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	106,53	96,85%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	271,80	97,07%
Výměnné aktivity s partnerskými městy	320,00	320,00	233,51	72,97%
Propagace města	510,00	570,00	568,42	99,72%
Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR	20,00	20,00	18,42	92,10%
Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus)	40,00	40,00	32,19	80,48%
Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (projekt Pět barevných světů)	0,00	140,00	140,00	100,00%
Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje)	0,00	700,00	656,74	93,82%
Dějuplné Hřebečsko	0,00	10,00	0,00	0,00%
Slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu	0,00	170,00	178,58	105,05%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 203,00	14 529,00	14 405,15	99,15%

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST				
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	6 438,00	8 628,00	8 628,00	100,00%
* příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty	2 243,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
* přísp. na financování nákladů sport. zařízení	1 889,00	1 909,00	1 909,00	100,00%
* přísp. na rekonstrukci tenisových kurtů	0,00	300,00	300,00	100,00%
* přísp. na užívání východní tribuny	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
* přísp. na energie sportovních zařízení	850,00	850,00	850,00	100,00%
* přísp. na odměny trenérům	666,00	666,00	666,00	100,00%
* přísp. na ostatní aktivity	130,00	130,00	130,00	100,00%
* přísp. na nájmy tělocvičen	470,00	470,00	470,00	100,00%
* přísp. na pořízení stolů pro stolní tenis	40,00	40,00	40,00	100,00%
* přísp. na organizaci mezinárodního fotb. turnaje	150,00	150,00	150,00	100,00%
* přísp. na užívání nafukovací tenisové haly	0,00	170,00	170,00	100,00%
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 370,00	2 370,00	1 736,31	73,26%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 700,00	1 700,00	1 222,35	71,90%
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	20,00	20,00	7,96	39,80%
* vodné a stočné (aquapark)	650,00	650,00	506,00	77,85%
Infrastruktura pro sport a volný čas 1. etapa	0,00	30,00	30,00	100,00%
Vybavení východní tribuny ZS	0,00	2 920,00	2 904,37	99,46%
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 808,00	13 948,00	13 298,68	95,34%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček				
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	87,00	91,98	105,72%
Centrum volného času	735,00	735,00	664,03	90,34%
* mzdové náklady	383,00	152,00	127,17	83,66%
* mzdové náklady TSP	0,00	231,00	228,37	98,86%
* OOV	32,00	32,00	29,15	91,09%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	50,00	43,30	86,60%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP	0,00	80,00	76,57	95,71%
* náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	5,63	56,30%
* ostatní provozní náklady	180,00	134,00	109,24	81,52%
* ostatní provozní náklady TSP	0,00	46,00	44,60	96,96%
Lesní hospodářství	135,00	1 041,50	1 005,21	96,52%
* výkon stání správy a samosprávy	105,00	1 011,50	1 000,41	98,90%
* Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny)	30,00	30,00	4,80	16,00%
Úhrada za odchyt toulavých psů	60,00	110,00	104,85	95,32%
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	285,00	305,00	159,26	52,22%
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	58,90	39,27%
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	0,00	0,00%
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	14,29	71,45%
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	15,00	15,00	0,00	0,00%
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,30	97,67%
* odborné posudky a studie	20,00	20,00	2,52	12,60%
* protipovodňová ochrana - srážkoměr	40,00	40,00	38,65	96,63%
* umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy)	0,00	20,00	15,60	78,00%
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 275,00	2 278,50	2 025,33	88,89%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
* pečovatelská služba a penzióny	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
* Domov pro seniory	1 100,00	500,00	500,00	100,00%
Sociální dávky celkem	65 720,00	75 060,00	74 461,11	99,20%
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%
* sociální dávky	65 700,00	75 040,00	74 461,11	99,23%
Stacionář domeček	300,00	300,00	300,00	100,00%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	68 520,00	76 860,00	76 261,11	99,22%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI				
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 490,00	4 535,00	4 464,04	98,44%
* platy strážníků	2 950,00	2 950,00	2 946,65	99,89%
* OOV	0,00	0,00	1,80	-
* sociální a zdravotní pojištění	1 010,00	1 010,00	1 002,25	99,23%
* náhrady mezd v době nemoci	30,00	30,00	5,62	18,73%
* ostatní provozní výdaje	500,00	545,00	507,72	93,16%
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému	130,00	144,00	22,19	15,41%
Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě)	40,00	118,00	85,90	72,80%
Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel)	175,00	184,72	154,27	83,52%
Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.)	550,00	310,00	310,00	100,00%
Místní zastupitelské orgány	3 260,00	3 253,00	2 973,41	91,41%
* odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení)	2 300,00	2 300,00	2 065,98	89,83%
* sociální a zdravotní pojištění	540,00	540,00	526,25	97,45%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	117,50	97,92%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	300,00	293,00	263,68	89,99%
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	235,80	330,08	139,98%
Volby do zastupitelstva města	0,00	226,80	403,76	178,02%
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	25,04	10,50	41,93%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
Cinnost místní správy	41 675,00	41 816,10	40 950,27	97,93%
* platy zaměstnanců	20 507,70	20 537,70	20 537,33	100,00%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	888,00	888,00	888,00	100,00%
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	439,30	439,30	439,30	100,00%
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů)	290,00	358,00	331,49	92,59%
* soc. a zdr. pojištění	7 128,60	7 138,60	7 095,44	99,40%
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	302,00	302,00	302,00	100,00%
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	149,40	149,40	149,40	100,00%
* náhrady mezd v době nemoci	200,00	200,00	42,30	21,15%
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	350,00	350,00	291,83	83,38%
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	532,99	71,07%
* ostatní provozní výdaje	7 080,00	7 101,20	6 875,50	96,82%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	1 212,78	97,02%
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	60,00	26,90	26,90	100,00%
* mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	168,43	99,08%
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,60	99,00%
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS	30,00	30,00	28,80	96,00%
* provozní rozpočet informatiky	1 950,00	1 995,00	1 975,19	99,01%
* pořizování záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada)	70,00	70,00	0,00	0,00%
* krizové řízení	20,00	20,00	12,99	64,95%
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU)	150,00	600,64	344,51	57,36%
Procesní optimalizace (projekt EU)	500,00	500,00	0,00	0,00%
Odborné ošetření starých stromů (projekt EU)	210,00	210,00	95,00	45,24%
Vybudování technologického centra	0,00	240,00	237,60	99,00%
Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn	120,00	120,00	120,00	100,00%
Realizace výběrového řízení na dodávku el. energie a plynu	0,00	430,00	430,88	100,20%
Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská	40,00	40,00	30,00	75,00%
Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice	150,00	150,00	67,49	44,99%
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	30,00	45,00	8,27	18,38%
Rozšíření autobusové dopravy ve městě	60,00	60,00	51,84	86,40%
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	36,78	73,56%
Územně analytické podklady aktualizace	0,00	500,00	336,00	67,20%

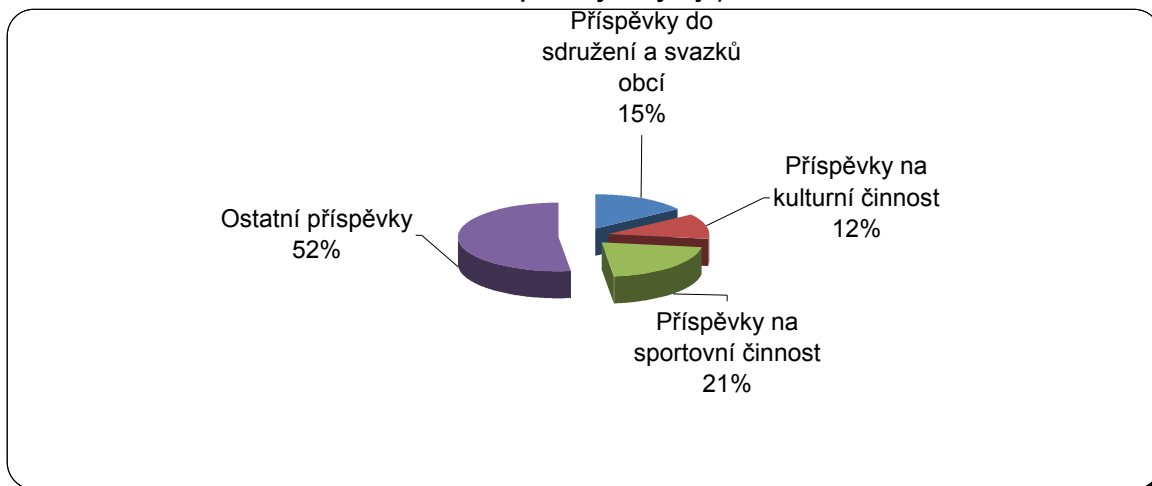
Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.10.2010	% plnění
Splátky úroků z úvěru	925,00	925,00	908,09	98,17%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	250,00	250,00	248,51	99,40%
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	460,00	460,00	454,53	98,81%
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	200,00	200,00	192,05	96,03%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	15,00	15,00	13,00	86,67%
Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek)	55,00	55,00	53,71	97,65%
Poskytnuté půjčky z FRB	4 055,00	3 255,00	1 998,06	61,38%
* poskytnuté půjčky	500,00	500,00	0,00	0,00%
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	3 550,00	2 750,00	1 992,68	72,46%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	5,00	5,00	5,38	107,60%
Ostatní činnost	2 186,00	31 022,61	30 019,89	96,77%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	637,00	917,00	898,38	97,97%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	291,00	59,00	0,00	0,00%
* daň z příjmů za obec	0,00	22 345,00	22 342,60	99,99%
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	498,00	39,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	160,00	160,00	156,84	98,03%
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	6 902,61	6 622,07	95,94%
* rozp. rezerva krizové řízení	400,00	400,00	0,00	0,00%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	200,00	200,00	0,00	0,00%
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	58 851,00	89 051,71	84 442,54	94,82%
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	196 160,00	245 201,00	235 578,70	96,08%

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.10.2010
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	10 872,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	10 872,00
Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	24 850,40
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	45 000,00	45 000,00	32 730,00
Českomoravské pomezí	45 000,00	45 000,00	41 744,00
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 308,00
Příspěvky do sdružení a svazků obcí	115 000,00	156 000,00	137 376,40
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sdružení Fermáta	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Příspěvky na kulturní činnost	98 000,00	108 000,00	108 000,00
Bredy s.r.o.	65 000,00	65 000,00	65 000,00
TJ SOKOL Boršov	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ZO SBTS Mor. Třebová	15 000,00	25 000,00	25 000,00
Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AVZO Technické sporty - Děřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
Lukáš Komprda	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	12 000,00	12 000,00
Příspěvky na sportovní činnost	158 000,00	186 000,00	186 000,00
Průmyslové muzeum Mladějov	0,00	15 000,00	15 000,00
AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	5 000,00	5 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000,00	21 000,00	21 000,00
Gymnázium Moravská Třebová	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku	0,00	4 000,00	4 000,00
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PhDr. Martínková - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Nadační fond pro chrámové varhany	0,00	100 000,00	100 000,00
Náboženská obec Církve československé husitské	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	8 000,00	8 000,00
Alois Bílek - Bílkova taneční škola	0,00	8 000,00	8 000,00
D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak	0,00	10 000,00	10 000,00
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	52 500,00	52 500,00
Duhový labyrint	0,00	16 000,00	16 000,00
Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka	0,00	5 000,00	5 000,00
Konfederace politických vězňů ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	0,00	10 000,00	10 000,00
Český zahrádkářský svaz	0,00	10 000,00	10 000,00
ZO ČSOP Zelené Vendolí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
Linka bezpečí provoz krizové linky	0,00	5 000,00	5 000,00
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	6 500,00	6 500,00
Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	5 000,00	5 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Boršov	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní příspěvky	266 000,00	467 000,00	467 000,00
PŘÍSPĚVKY CELKEM	637 000,00	917 000,00	898 376,40

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.10.2010
Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	52 000,00	52 000,00	52 000,00
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

Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2010 do jednotlivých oblastí (v %, bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)



Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2010	% čerpání
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - I. etapa	45 200,00	44 150,00	43 787,79	99,18%
2.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80%
3.	Nový územní plán města Moravská Třebová - dokončení z roku 2009	860,00	860,00	859,00	99,88%
4.	Vybudování technologického centra	1 030,00	790,00	0,00	0,00%
5.	Hřebečské důlní stezky	5 900,00	5 200,00	3 889,37	74,80%
6.	Projekt Cesta od renesance k baroku	600,00	600,00	472,00	78,67%
7.	Kompostárna Hamperk	1 050,00	1 050,00	154,17	14,68%
8.	Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009	50,00	50,00	40,23	80,46%
9.	Pult centrální ochrany - městská policie	300,00	170,00	166,26	97,80%
10.	Výkupy pozemků	580,00	580,00	101,60	17,52%
11.	Investice provoz (doplnění VISO)	0,00	42,00	41,53	98,88%
12.	Investice informatika	310,00	290,00	290,00	100,00%
13.	Zpracování územně analytických podkladů	500,00	0,00	0,00	-
14.	Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)	100,00	100,00	122,07	122,07%
15.	Investiční dotace TJ Slovan	570,00	570,00	570,00	100,00%
16.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa	4 250,00	8 155,00	7 135,22	87,50%
17.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekční příprava)	260,00	330,00	258,65	78,38%
18.	Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD)	350,00	350,00	31,08	8,88%
19.	Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní	650,00	410,00	438,53	106,96%
20.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (proj. příprava)	180,00	180,00	151,26	84,03%
21.	St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00	100,00	0,00	0,00%
22.	St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava	200,00	200,00	0,00	0,00%
23.	Přeložka kanalizace Sušice (PD)	0,00	80,00	1,00	1,25%
24.	Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD)	0,00	40,00	12,00	30,00%
25.	Studie ul. Svitavská	150,00	150,00	123,60	82,40%
26.	Posouzení a návrh odvedení srážkových vod z lokality Hamperk (PD)	80,00	80,00	0,00	0,00%
27.	Odvod. lokality za sběrovým dvorem (prostor pro ukládání zeminy) PD	30,00	30,00	28,80	96,00%
28.	Nová lokalita pro ukládání zeminy	0,00	150,00	73,20	48,80%
29.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - projekční příprava	150,00	150,00	57,60	38,40%
30.	Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava	80,00	80,00	62,40	78,00%
31.	Výstavba kontejnerového stání - Billa (parc.č. 88/10) - proj. příprava	5,00	5,00	4,80	96,00%
32.	Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - proj. příprava	5,00	5,00	3,60	72,00%
33.	Obnova dvorních traktů - dokončení	2 800,00	2 000,00	1 833,03	91,65%
34.	ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 stavebních parcel) - PD	160,00	160,00	155,25	97,03%
35.	Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec	1 000,00	0,00	0,00	-
36.	Lokální biocentrum - dopracování PD	60,00	220,00	129,60	58,91%
37.	ZŠ Palackého modernizace WC pavilonu U12, 15 a krček U15 (PD)	10,00	10,00	9,00	90,00%
38.	ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)	10,00	10,00	5,00	50,00%
39.	MŠ Piaristická - odkanalizování budov	620,00	400,00	397,24	99,31%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2010	% čerpání
40.	MŠ Tyršova - vytápění objektu	1 060,00	1 000,00	888,63	88,86%
41.	MŠ Tyršova - stavební úpravy	0,00	780,00	30,00	3,85%
42.	MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám	0,00	15,00	12,00	80,00%
43.	KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou	370,00	370,00	308,58	83,40%
44.	Budova Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny	22,00	22,00	21,98	99,91%
45.	Budova Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti - sanační omítky	60,00	0,00	0,00	-
46.	Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)	8,00	10,00	9,13	91,30%
47.	Květná zahrada - investiční dotace	0,00	30,00	30,00	100,00%
48.	Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov)	0,00	140,00	139,45	99,61%
49.	Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření, ...)	0,00	60,00	58,80	98,00%
50.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	40,00	33,26	83,15%
51.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	150,00	159,75	106,50%
52.	Rozšíření veřejného osvětlení Udánky	0,00	50,00	43,35	86,70%
53.	Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně	0,00	250,00	160,28	64,11%
54.	Poskytnutí půjčky sdružení Skupinový vodovod	0,00	500,00	500,00	100,00%
55.	Investiční dotace JPO II Staré Město	0,00	240,00	240,00	100,00%
56.	Investiční dotace z FRB (bytová družstva)	0,00	800,00	772,92	96,62%
57.	ZŠ Čs. armády investiční dotace na pořízení serveru	0,00	80,00	80,00	100,00%
58.	Rozšíření chodníku Nerudova	0,00	50,00	48,06	96,12%
59.	Rozšíření parkovacích míst ulice Nádražní	0,00	60,00	58,32	97,20%
INVESTICE z vlastních zdrojů		70 720,00	73 394,00	65 487,39	89,23%
1.	Plynofikace TGM 39	150,00	150,00	126,12	84,08%
2.	Bránská 8 - rozvod plynu	150,00	160,00	95,53	59,71%
3.	Fasáda Školní 1,3,7,9	4 000,00	100,00	148,80	148,80%
4.	Vložkování komínů v objektech města	100,00	100,00	33,66	33,66%
5.	Rekonstrukce domu Bránská 46/19	0,00	0,00	-1,90	-
6.	Plynofikace Zámecká 13	0,00	150,00	35,66	23,77%
7.	Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků	0,00	150,00	133,52	89,01%
8.	Sklepní kóje TGM 39	0,00	25,00	21,79	87,16%
9.	Hřebečská 3 - stropní podhledy	0,00	50,00	43,94	87,88%
10.	Ztracená - vodovodní přípojka	0,00	110,00	107,29	97,54%
11.	Rozdělení bytů Bránská 12	0,00	0,00	10,66	-
12.	Kanalizační přípojka Olomoucká 22	0,00	0,00	18,93	-
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		4 400,00	995,00	774,00	77,79%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		75 120,00	74 389,00	66 261,39	89,07%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2010	% čerpání
p.č.	Rozsáhlejší oprava investičního majetku	Rozpočet 2010	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2010	% čerpání
1.	Výměna oken domu TGM 19/37	450,00	648,00	609,15	94,00%
2.	Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava)	3,00	3,00	3,00	100,00%
3.	Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava)	3,00	3,00	3,00	100,00%
4.	Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava)	4,00	4,00	4,00	100,00%
5.	Obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 25/34 (PD)	5,00	5,00	5,00	100,00%
6.	Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva)	140,00	359,00	354,77	98,82%
7.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů domu TGM 37/28 (Hedva)	320,00	741,00	737,74	99,56%
8.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů domu TGM 39/27 (Bredy)	480,00	742,00	741,61	99,95%
9.	Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6	5,00	5,00	5,00	100,00%
10.	Obnova fasády TGM 19/37	5,00	5,00	5,00	100,00%
11.	Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19	100,00	100,00	10,38	10,38%
12.	Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (proj. příprava)	5,00	5,00	5,00	100,00%
13.	Latinská škola-dokončení restaurování	0,00	172,00	167,45	97,35%
14.	Restaurování maleb radnice - 1. etapa	0,00	319,00	317,40	99,50%
15.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům	0,00	86,00	86,00	100,00%
16.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR - SVJ	0,00	227,00	226,80	99,91%
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		1 520,00	3 424,00	3 281,30	95,83%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění
Projekt Cesta od renesance k baroku	600,00	600,00	472,00	78,67%
Výměna oken domu TGM 19/37	450,00	648,00	609,15	94,00%
Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava)	3,00	3,00	3,00	100,00%
Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava)	3,00	3,00	3,00	100,00%
Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava)	4,00	4,00	4,00	100,00%
Obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 25/34 (PD)	5,00	5,00	5,00	100,00%
Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva)	140,00	359,00	354,77	98,82%
Obnova střechy vč konst. krovu a komínů domu TGM 37/28 (Hedva)	320,00	741,00	737,74	99,56%
Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů domu TGM 39/27 (Bredy)	480,00	742,00	741,61	99,95%
Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6	5,00	5,00	5,00	100,00%
Obnova fasády TGM 19/37	5,00	5,00	5,00	100,00%
Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19	100,00	100,00	10,38	10,38%
Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (proj. příprava)	5,00	5,00	5,00	100,00%
Latinská škola-dokončení restaurování	0,00	172,00	167,45	97,35%
Restaurování maleb radnice - 1. etapa	0,00	319,00	317,40	99,50%
Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům	0,00	86,00	86,00	100,00%
Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR - SVJ	0,00	227,00	226,80	99,91%
Zachování a obnova kulturních památek	2 120,00	4 024,00	3 753,30	93,27%
ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 stavebních parcel) - PD	160,00	160,00	155,25	97,03%
Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec	1 000,00	0,00	0,00	-
Investiční dotace z FRB (bytová družstva)	0,00	800,00	772,92	96,62%
Plynofikace TGM 39	150,00	150,00	126,12	84,08%
Bránská 8 - rozvod plynu	150,00	160,00	95,53	59,71%
Fasáda Školní 1,3,7,9	4 000,00	100,00	148,80	148,80%
Vložkování komínů v objektech města	100,00	100,00	33,66	33,66%
Rekonstrukce domu Bránská 46/19	0,00	0,00	-1,90	-
Plynofikace Zámecká 13	0,00	150,00	35,66	23,77%
Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků	0,00	150,00	133,52	89,01%
Sklepní kóje TGM 39	0,00	25,00	21,79	87,16%
Hřebečská 3 - stropní podhledy	0,00	50,00	43,94	87,88%
Ztracená - vodovodní přípojka	0,00	110,00	107,29	97,54%
Rozdělení bytů Bránská 12	0,00	0,00	10,66	-

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění
Kanalizační přípojka Olomoucká 22	0,00	0,00	18,93	-
Bytové hospodářství	5 560,00	1 955,00	1 702,17	87,07%
Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - I. etapa	45 200,00	44 150,00	43 787,79	99,18%
Investiční dotace TJ Slovan	570,00	570,00	570,00	100,00%
Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekční příprava)	260,00	330,00	258,65	78,38%
Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD)	350,00	350,00	31,08	8,88%
ZŠ Palackého modernizace WC pavilonu U12, 15 a krček U15 (PD)	10,00	10,00	9,00	90,00%
ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)	10,00	10,00	5,00	50,00%
MŠ Piaristická - odkanalizování budov	620,00	400,00	397,24	99,31%
MŠ Tyršova - vytápění objektu	1 060,00	1 000,00	888,63	88,86%
MŠ Tyršova - stavební úpravy	0,00	780,00	30,00	3,85%
MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám	0,00	15,00	12,00	80,00%
KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou	370,00	370,00	308,58	83,40%
ZŠ Čs. armády investiční dotace na pořízení serveru	0,00	80,00	80,00	100,00%
Cyklostezka Mor. Třebová - Utěchov (zaměření, ...)	0,00	60,00	58,80	98,00%
Školství, sport, volný čas	48 450,00	48 125,00	46 436,77	96,49%
Hřebečské důlní stezky	5 900,00	5 200,00	3 889,37	74,80%
Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009	50,00	50,00	40,23	80,46%
Cestovní ruch	5 950,00	5 250,00	3 929,60	74,85%
Investice provoz (doplnění VISO)	0,00	42,00	41,53	98,88%
Investice informatika	310,00	290,00	290,00	100,00%
Vybudování technologického centra	1 030,00	790,00	0,00	0,00%
Budova Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny	22,00	22,00	21,98	99,91%
Budova Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti - sanační omítky	60,00	0,00	0,00	-
Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)	8,00	10,00	9,13	91,30%
Místní správa	1 430,00	1 154,00	362,64	31,42%
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80%
Regenerace panelového sídliště IV. etapa	4 250,00	8 155,00	7 135,22	87,50%
Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní	650,00	410,00	438,53	106,96%
St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (proj. příprava)	180,00	180,00	151,26	84,03%
St. úpravy kanál. ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00	100,00	0,00	0,00%
St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava	200,00	200,00	0,00	0,00%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění
Přeložka kanalizace Sušice (PD)	0,00	80,00	1,00	1,25%
Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD)	0,00	40,00	12,00	30,00%
Studie ul. Svitavská	150,00	150,00	123,60	82,40%
Posouzení a návrh odvedení srážkových vod z lokality Hamperk (PD)	80,00	80,00	0,00	0,00%
Odvod. lokality za sběrovým dvorem (prostor pro ukládání zeminy) PD	30,00	30,00	28,80	96,00%
Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - projekční příprava	150,00	150,00	57,60	38,40%
Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava	80,00	80,00	62,40	78,00%
Výstavba kontejnerového stání - Billa (parc.č. 88/10) - proj. příprava	5,00	5,00	4,80	96,00%
Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - proj. příprava	5,00	5,00	3,60	72,00%
Obnova dvorních traktů - dokončení	2 800,00	2 000,00	1 833,03	91,65%
Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov)	0,00	140,00	139,45	99,61%
Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	40,00	33,26	83,15%
Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	150,00	159,75	106,50%
Rozšíření veřejného osvětlení Udánky	0,00	50,00	43,35	86,70%
Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně	0,00	250,00	160,28	64,11%
Rozšíření chodníku Nerudova	0,00	50,00	48,06	96,12%
Rozšíření parkovacích míst ulice Nádražní	0,00	60,00	58,32	97,20%
Infrastruktura, veřejné osvětlení, silnice a komunikace	9 680,00	13 405,00	10 982,31	81,93%
Nový územní plán města Moravská Třebová - dokončení z roku 2009	860,00	860,00	859,00	99,88%
Kompostárna Hamperk	1 050,00	1 050,00	154,17	14,68%
Pult centrální ochrany - městská policie	300,00	170,00	166,26	97,80%
Výkupy pozemků	580,00	580,00	101,60	17,52%
Zpracování územně analytických podkladů	500,00	0,00	0,00	-
Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)	100,00	100,00	122,07	122,07%
Nová lokalita pro ukládání zeminy	0,00	150,00	73,20	48,80%
Lokální biocentrum - dopracování PD	60,00	220,00	129,60	58,91%
Květná zahrada - investiční dotace	0,00	30,00	30,00	100,00%
Poskytnutí půjčky sdružení Skupinový vodovod	0,00	500,00	500,00	100,00%
Investiční dotace JPO II Staré Město	0,00	240,00	240,00	100,00%
Ostatní investice	3 450,00	3 900,00	2 375,90	60,92%
Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem	76 640,00	77 813,00	69 542,69	89,37%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2010
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - I. etapa	15 826,46		27 961,33		43 787,79
2.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV			488,00		488,00
3.	Nový územní plán města Moravská Třebová - dokončení z roku 2009	993,00		-134,00		859,00
4.	Vybudování technologického centra			0,00		0,00
5.	Hřebečské důlní stezky	5 152,56		-1 263,19		3 889,37
6.	Projekt Cesta od renesance k baroku			472,00		472,00
7.	Kompostárna Hamperk			154,17		154,17
8.	Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009			40,23		40,23
9.	Pult centrální ochrany - městská policie			166,26		166,26
10.	Výkupy pozemků			101,60		101,60
11.	Investice provoz (doplnění VISO)			41,53		41,53
12.	Investice informatika			290,00		290,00
13.	Zpracování územně analytických podkladů			0,00		0,00
14.	Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)			122,07		122,07
15.	Investiční dotace TJ Slovan			570,00		570,00
16.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa	4 000,00		3 135,22		7 135,22
17.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekční příprava)			258,65		258,65
18.	Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD)			31,08		31,08
19.	Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní			438,53		438,53
20.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (proj. příprava)			151,26		151,26
21.	St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD			0,00		0,00
22.	St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava			0,00		0,00
23.	Přeložka kanalizace Sušice (PD)			1,00		1,00
24.	Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD)			12,00		12,00
25.	Studie ul. Svitavská			123,60		123,60
26.	Posouzení a návrh odvedení srážkových vod z lokality Hamperk (PD)			0,00		0,00
27.	Odvod. lokality za sběrovým dvorem (prostor pro ukládání zeminy) PD			28,80		28,80
28.	Nová lokalita pro ukládání zeminy			73,20		73,20
29.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - projekční příprava			57,60		57,60
30.	Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava			62,40		62,40
31.	Výstavba kontejnerového stání - Billa (parc.č. 88/10) - proj. příprava			4,80		4,80
32.	Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - proj. příprava			3,60		3,60

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2010
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
33.	Obnova dvorních traktů - dokončení			1 833,03		1 833,03
34.	ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 stavebních parcel) - PD			155,25		155,25
35.	Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec			0,00		0,00
36.	Lokální biocentrum - dopracování PD			129,60		129,60
37.	ZŠ Palackého modernizace WC pavilonu U12, 15 a krček U15 (PD)			9,00		9,00
38.	ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)			5,00		5,00
39.	MŠ Piaristická - odkanalizování budov			397,24		397,24
40.	MŠ Tyršova - vytápění objektu			888,63		888,63
41.	MŠ Tyršova - stavební úpravy			30,00		30,00
42.	MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám			12,00		12,00
43.	KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou			308,58		308,58
44.	Budova Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny			21,98		21,98
45.	Budova Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti - sanační omítky			0,00		0,00
46.	Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)			9,13		9,13
47.	Květná zahrada - investiční dotace			30,00		30,00
48.	Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov)			139,45		139,45
49.	Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření, ...)			58,80		58,80
50.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov			33,26		33,26
51.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice			159,75		159,75
52.	Rozšíření veřejného osvětlení Udánky			43,35		43,35
53.	Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně			160,28		160,28
54.	Poskytnutí půjčky sdružení Skupinový vodovod			500,00		500,00
55.	Investiční dotace JPO II Staré Město			240,00		240,00
56.	Investiční dotace z FRB (bytová družstva)			772,92		772,92
57.	ZŠ Čs. armády investiční dotace na pořízení serveru			80,00		80,00
58.	Rozšíření chodníku Nerudova			48,06		48,06
59.	Rozšíření parkovacích míst ulice Nádražní			58,32		58,32
60.	Plynofikace TGM 39	126,12		0,00		126,12
61.	Bránská 8 - rozvod plynu	95,53		0,00		95,53
62.	Fasáda Školní 1,3,7,9	148,80		0,00		148,80
63.	Vložkování komínů v objektech města	33,66		0,00		33,66
64.	Rekonstrukce domu Bránská 46/19			-1,90		-1,90

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2010
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
65.	Plynofikace Zámecká 13	35,66		0,00		35,66
66.	Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků	133,52		0,00		133,52
67.	Sklepní kóje TGM 39	21,79		0,00		21,79
68.	Hřebečská 3 - stropní podhledy	43,94		0,00		43,94
69.	Ztracená - vodovodní přípojka	107,29		0,00		107,29
70.	Rozdělení bytů Bránská 12			10,66		10,66
71.	Kanalizační přípojka Olomoucká 22	18,93		0,00		18,93
Investice CELKEM		26 737,26	0,00	39 524,13	0,00	66 261,39

P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2010
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Výměna oken domu TGM 19/37	258,00		351,15		609,15
2.	Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava)			3,00		3,00
3.	Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava)			3,00		3,00
4.	Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava)			4,00		4,00
5.	Obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 25/34 (PD)			5,00		5,00
6.	Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva)	149,00		205,77		354,77
7.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů domu TGM 37/28 (Hedva)	311,00		426,74		737,74
8.	Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů domu TGM 39/27 (Bredy)	312,00		429,61		741,61
9.	Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6			5,00		5,00
10.	Obnova fasády TGM 19/37			5,00		5,00
11.	Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19			10,38		10,38
12.	Obnova střechy Latinské školy - havarijný stav (proj. příprava)			5,00		5,00
13.	Latinská škola-dokončení restaurování	142,00		25,45		167,45
14.	Restaurování maleb radnice - 1. etapa	269,00		48,40		317,40
15.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům	86,00		0,00		86,00
16.	Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR - SVJ	207,00		19,80		226,80
Rozsáhlejší opravy CELKEM		1 734,00	0,00	1 547,30	0,00	3 281,30

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2010 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2010
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
	Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM	28 471,26	0,00	41 071,43	0,00	69 542,69
	podíl na celkových investičních výdajích	40,94%	0,00%	59,06%	0,00%	
	podíl na celkových investičních výdajích	40,94%	0,00%	59,06%		

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 (v tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	767,00									
VČE - 110/22kV	Úrok 9 469,77	120,71	5,53									
Zůstatek dluhu k 31.12.		767,00	0,00									
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 188,71	772,53									
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	584,00	688,00	812,00	296,00							
Rekonstrukce kotelny	Úrok 2 023,18	117,16	78,32	37,69	1,97							
Zůstatek dluhu k 31.12.		1 796,00	1 108,00	296,00	0,00							
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	701,16	766,32	849,69	297,97							
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	348,15	363,66	385,36	409,71
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	248,51	241,29	219,58	195,23
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 300,67	6 112,23	5 844,33	5 542,67	5 226,41	4 895,55	4 547,97	4 199,82	3 836,16	3 450,80	3 041,09
ČS a.s.	Jistina 6 000,00	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47							
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 368,24	274,26	190,98	100,34	5,48							
Zůstatek dluhu k 31.12.		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	0,00						
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 16 500,00	2 146,58	2 146,58	2 036,07	1 277,78	4 071,83	571,83	571,84	596,66	604,95	604,94	604,94
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00							
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	148,46	99,23	47,76	2,49							
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 274,00	1 402,00	374,00	0,00							
Ministerstvo financí ČR	Jistina 29 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00							
ČOV a stoka A	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00							
SFŽP	Jistina 14 960,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00								
Stoka B	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		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 58 990,00	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	0,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM		13 512,91	11 248,66	10 553,52	5 612,24	9 531,83	4 951,83	571,84	596,66	604,95	604,94	604,94

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

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ČS a.s.	Jistina 3 480,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00						
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 020,07	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33						
Zůstatek dluhu k 31.12.		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	706,32	532,57	312,31	95,54							
Zůstatek dluhu k 31.12.		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	347,81					
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	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 5 475,48	91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	526,66	547,58	454,53	361,48	268,43	175,38
Zůstatek dluhu k 31.12.			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	2 704,00
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 2 703,73		345,08	552,92	513,23	421,50	330,77	278,19	192,05	70,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			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	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00		27,08	40,00	5,00	5,00	15,00	16,50	13,00	11,00	9,00	7,00
Zůstatek dluhu k 31.12.				1 564,30	1 465,30	1 300,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30	640,30	508,30
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 044,30	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 205,78	5 735,20	5 438,27	5 255,58	5 078,48	2 553,43	2 458,38
Jistina CELKEM		16 637,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,73	4 943,58	4 944,15	4 999,66	2 661,36	2 685,71
Úroky CELKEM		2 370,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 119,30	1 066,53	908,09	683,77	497,01	377,61
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		19 525,82	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 737,61	10 687,03	6 010,11	5 852,24	5 683,43	3 158,37	3 063,32
Úvěrové závazky k 31.12.		50 113,42	56 557,13	55 213,04	50 856,48	36 403,39	26 835,66	21 544,27	16 600,12	11 600,46	8 939,10	6 253,39
leasing		228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	623,06	323,85	198,01	128,00	0,00	0,00
dluhová služba CELKEM		19 754,31	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 294,09	11 310,09	6 333,96	6 050,25	5 811,43	3 158,37	3 063,32
dluhová základna		254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,85	156 897,41	165 290,60	149 096,21	173 531,16	160 000,00	160 000,00	160 000,00
dluhová služba		7,75%	9,36%	9,46%	7,69%	10,39%	6,84%	4,25%	3,49%	3,63%	1,97%	1,91%

Pozn.:

Ukazatel dluhové služby za roky 2003 - 2010 je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce 2008 - viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání.

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% a pro rok 2010 1,99 %

(vypočteno jako 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				916,00		427 989,00	22 606,93	451 511,93
Spotřeba elektrické energie	101 867,78	120 810,24		5 226,83		4 890,53	9 089,21	241 884,59
Spotřeba vody	45 948,40	27 648,00		1 644,00	2 614,00		16 155,96	94 010,36
Spotřeba plynu								0,00
Opravy a udržování - běžné	99 618,62	76 157,00		202 508,60	20 014,00	698 724,50	151 433,13	1 248 455,85
Opravy a udržování - nad 20.000 Kč	84 978,00	40 444,00		1 204 047,00		1 419 720,71		2 749 189,71
Opravy a udržování - revize				3 004,00		12 910,00	5 700,00	21 614,00
Ostatní služby	144 427,18	385 775,56	1 369 373,66	157 894,66	14 869,48	218 810,86	1 162,34	2 292 313,74
Ostatní služby - teplo a TUV	51 206,21	385 818,00		281 480,85				718 505,06
Ost. služby - popl. za správu	14 400,00	14 400,00			14 400,00	581 856,00	172 339,21	797 395,21
Ostatní daně a poplatky								0,00
Jiné ostatní náklady	1 670,52	22 267,95		387,00		81 585,19	5 549,96	111 460,62
Ost. fin. náklady	3,74	3,39	0,61	-0,92	-0,93	34 844,30	2 584,15	37 434,34
Ostatní finanční náklady				229,00				229,00
Náklady dle středisek CELKEM	544 120,45	1 073 324,14	1 369 374,27	1 857 337,02	51 896,55	3 481 331,09	386 620,89	8 764 004,41

Výnosová položka								Výnosy CELKEM
	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	odpadové hospodářství	volné byty, NP	Zámek	byty	nebytové prostory	
Tržby z nájmu	110 712,00	169 718,00	1 300 355,62			9 695 056,50	1 925 030,02	13 200 872,14
Ostatní finanční výnosy	272 113,80	585 791,00		51,49		108 617,00	8 639,86	975 213,15
Pokuty a penále						13 555,00		13 555,00
Úroky						36 661,22		36 661,22
Výnosy dle středisek CELKEM	382 825,80	755 509,00	1 300 355,62	51,49	0,00	9 853 889,72	1 933 669,88	14 226 301,51

Hospodářský výsledek	-161 294,65	-317 815,14	-69 018,65	-1 857 285,53	-51 896,55	6 372 558,63	1 547 048,99	5 462 297,10
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------