

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	206 880,00	222 067,80	170 424,41	76,74%	-2 144,40	219 923,40
* investiční (kapitálové) příjmy	101 520,00	106 297,20	95 357,81	89,71%	419,40	106 716,60
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	308 400,00	328 365,00	265 782,22	80,94%	-1 725,00	326 640,00

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	21 000,00	21 000,00	-73 474,75	-	0,00	21 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	329 400,00	349 365,00	192 307,47		-1 725,00	347 640,00

* provozní (běžné)	254 005,00	264 236,00	156 130,81	59,09%	-1 732,40	262 503,60
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	3 570,00	4 950,00	2 027,34	40,96%	0,00	4 950,00
* investiční výdaje	66 875,00	75 226,00	30 442,72	40,47%	10,40	75 236,40
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	324 450,00	344 412,00	188 600,87	54,76%	-1 722,00	342 690,00

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	4 950,00	4 950,00	3 706,60	74,88%	0,00	4 950,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	329 400,00	349 362,00	192 307,47	55,05%	-1 722,00	347 640,00

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00	3,00	0,00	-	-3,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	--------------	-------------

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.09. 2009	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 850,00	15 400,00	12 669,36	82,27%		15 400,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 330,00	1 104,87	83,07%		1 330,00
Fyzických osob ze sam. výděl. činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 550,00	1 410,00	848,57	60,18%		1 410,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 500,00	1 380,00	1 165,94	84,49%		1 380,00
Právnických osob	26 300,00	24 030,00	16 918,31	70,40%		24 030,00
Daň z přidané hodnoty	37 500,00	34 300,00	27 715,51	80,80%		34 300,00
Sdílené daně CELKEM	85 200,00	77 850,00	60 422,56	77,61%		77 850,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 370,00	829,97	35,02%		2 370,00
Daň z nemovitostí	4 200,00	4 200,00	3 381,35	80,51%		4 200,00
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	6 760,00	6 755,07	99,93%		6 760,00
Výlučné daně CELKEM	6 800,00	6 570,00	4 211,32	64,10%	0,00	6 570,00
Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec)	92 000,00	84 420,00	64 633,88	76,56%	0,00	84 420,00
Daně CELKEM	92 000,00	91 180,00	71 388,95	78,29%	0,00	91 180,00
Poplatek za komunální odpad	4 800,00	4 800,00	4 557,73	94,95%		4 800,00
Správní poplatky	6 030,00	6 030,00	3 070,09	50,91%		6 030,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	600,00	600,00	413,00	68,83%		600,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	50,00	50,00	11,65	23,30%		50,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	197,09	98,55%		200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	240,00	240,00	224,89	93,70%		240,00
Odvod výnosů z VHP	400,00	350,00	344,02	98,29%		350,00
Poplatek ze vstupného	40,00	40,00	25,54	63,85%		40,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	660,00	660,00	428,70	64,95%		660,00
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	2,40	-	5,00	5,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	13 020,00	12 970,00	9 275,11	71,51%	5,00	12 975,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	105 020,00	104 150,00	80 664,06	77,45%	5,00	104 155,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.09. 2009	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 637,50	26 637,50	19 569,80	73,47%		26 637,50
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 742,84	1 977,40	1 745,99	88,30%		1 977,40
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	542,84	542,90	542,84	99,99%		542,90
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 200,00	1 200,00	968,65	80,72%		1 200,00
* na volby do Evropského parlamentu	0,00	234,50	234,50	100,00%		234,50
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	55 054,00	68 946,70	53 108,95	77,03%	-3 523,70	65 423,00
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%		18 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	37 054,00	48 700,00	40 378,00	82,91%	-3 582,00	45 118,00
* na výkon činnosti OLH	0,00	451,00	450,99	100,00%		451,00
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	9,70	9,70	100,00%		9,70
* na realizaci projektů městské knihovny (Čte celá třída, Přednášková činnost)	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
* na výkon terénní sociální práce	0,00	200,00	200,00	100,00%		200,00
* na typový projekt CzechPOINT upgrade (IOP)	0,00	0,00	58,26	-	58,30	58,30
* na regenerace MPR	0,00	1 574,00	0,00	0,00%		1 574,00
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	504,00	311,60	61,83%	34,60	538,60
* na organizaci Dnů slovenské kultury (Kulturní služby)	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* na restaurování sousoší Kalvárie	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 portrétů (Kulturní služby)	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (II. ZŠ)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na partnerskou spolupráci se ZŠ v Lipsku (III. ZŠ)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na zřízení nové expozice Poklady Moravské Třebové	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na organizaci soutěže mažoretek ČR	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* na Výtvarný svět na zámku a Moravskotřebovské arkády (ZUŠ)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na bezpečnostně vzdělávací projekt Bezpečně do školy (I. ZŠ)	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
* na realizaci preventivního programu Já mezi námi II (II. ZŠ)	0,00	17,00	0,00	0,00%		17,00
* na organizaci festivalu Fortitudo 2009 (DDM)	0,00	0,00	15,00	-	15,00	15,00
* na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS)	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
* na realizaci výdajů Sborů dobrovolných hasičů	0,00	0,00	9,60	-	9,60	9,60
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	580,00	580,00	396,50	68,36%		580,00
* za dojíždějící žáky	550,00	550,00	368,00	66,91%		550,00
* za výkon přenesené působnosti	30,00	30,00	28,50	95,00%		30,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	254,58	72,74%		350,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	84 364,34	98 995,60	75 387,42	76,15%	-3 489,10	95 506,50

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.09. 2009	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	80,00	80,00	51,64	64,55%		80,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	110,00	110,00	116,43	105,85%	20,00	130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	58,40	64,89%		90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	650,00	650,00	0,00	0,00%		650,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	10 000,00	10 000,00	5 875,53	58,76%		10 000,00
Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s.	305,00	305,00	0,00	0,00%		305,00
Příjmy z pronájmu ost. maj. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	151,57	101,05%		150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 385,00	11 385,00	6 253,57	54,93%	20,00	11 405,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	370,00	370,00	352,29	95,21%		370,00
Propagační materiál	40,00	40,00	13,87	34,68%		40,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování)	0,00	0,00	0,55	-		0,00
Příjmy z poskytování služeb (administrace projektů CzechPOINT)	0,00	0,00	15,00		28,00	28,00
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	950,00	998,44	105,10%	50,00	1 000,00
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	18,67	74,68%		25,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 385,00	1 385,00	1 398,82	101,00%	78,00	1 463,00
Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	951,00	79,25%		1 200,00
* Stavební úřad, živnostenský úřad	30,00	30,00	41,60	138,67%		30,00
* Životní prostředí	70,00	70,00	20,05	28,64%		70,00
* Městská policie	220,00	220,00	115,60	52,55%		220,00
* Odbor dopravy	770,00	770,00	606,05	78,71%		770,00
* Přestupky	80,00	80,00	54,70	68,38%		80,00
* Památková péče	30,00	30,00	113,00	376,67%		30,00
Příjmy z úroků	500,66	701,46	775,12	110,50%	98,70	800,16
Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy ze smlouvy o reklamě	0,00	279,00	45,38	16,27%	45,00	324,00
* oblastní kolo soutěže mažoretek	0,00	26,00	18,38	70,69%		26,00
* výměnné aktivity s partnerskými městy	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
* na organizaci výstavy OŽP	0,00	0,00	5,00	-	5,00	5,00
* na rozvoj školství	0,00	241,00	10,00	4,15%		241,00
* na vydání historického kalendáře města	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00
Splátky půjček	840,00	840,00	664,88	79,15%		840,00
* do fondu rozvoje bydlení	600,00	600,00	496,42	82,74%		600,00
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	168,46	70,19%		240,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.09. 2009	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%		1 700,00
Předepsané odvody ZŠ Palackého	300,00	300,00	300,00	100,00%		300,00
Mateřské školy - odvody odpisů	0,00	55,00	56,20	102,18%		55,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	31,00	61,25	197,58%	30,00	61,00
Přijaté náhrady škody	0,00	50,74	197,69	389,61%	150,00	200,74
Vratky soc. dávek	0,00	0,00	5,90	-		0,00
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	440,00	706,89	160,66%	270,00	710,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do krajských zastupitelstev	0,00	40,00	38,21	95,53%		40,00
Příjmy z fin. vypořádání minulých let (region Svitavsko sběrové dvory)	0,00	20,00	20,10	100,50%		20,00
Přijaté náhrady EKO KOM	0,00	250,00	881,44	352,58%	630,00	880,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-		0,00
Příjmy z inzerce ve zpravodaji (zápočet)	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00
MŽP Den bez aut a Evropský týden mobility	0,00	0,00	16,81		17,00	17,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespécifikované (nahodilé příjmy)	185,00	245,00	197,15	80,47%		245,00
Přechodně neidentifikované příjmy	0,00	0,00	101,02	-		0,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	17 495,66	18 922,20	14 372,93	75,96%	1 339,70	20 261,90
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	206 880,00	222 067,80	170 424,41	76,74%	-2 144,40	219 923,40

Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	5 710,00	5 710,00	1 967,65	34,46%		5 710,00
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje společnost ISA)	90 000,00	90 000,00	85 116,43	94,57%		90 000,00
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	1 840,00	1 840,00	1 826,00	99,24%		1 840,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	1 210,00	1 900,00	0,00	0,00%	70,00	1 970,00
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 360,00	1 360,00	1 361,25	100,09%		1 360,00
Investiční příspěvek regionu MTJ na výstavbu rozhledny	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
Investiční dotace IOP - zpracování územně analytických podkladů	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		1 100,00
Investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	428,20	428,15	99,99%		428,20
Investiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (rozhledna)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00
Investiční dotace z MMR na regeneraci sídliště Západní III. etapu	0,00	2 209,00	2 209,00	100,00%		2 209,00
Investiční dotace z MMR na vybudování TI v lokalitě Jevíčská	0,00	450,00	0,00	0,00%		450,00
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	0,00	0,00	349,33	-	349,40	349,40
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	101 520,00	106 297,20	95 357,81	89,71%	419,40	106 716,60
Celkové rozpočtové příjmy	308 400,00	328 365,00	265 782,22	80,94%	-1 725,00	326 640,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

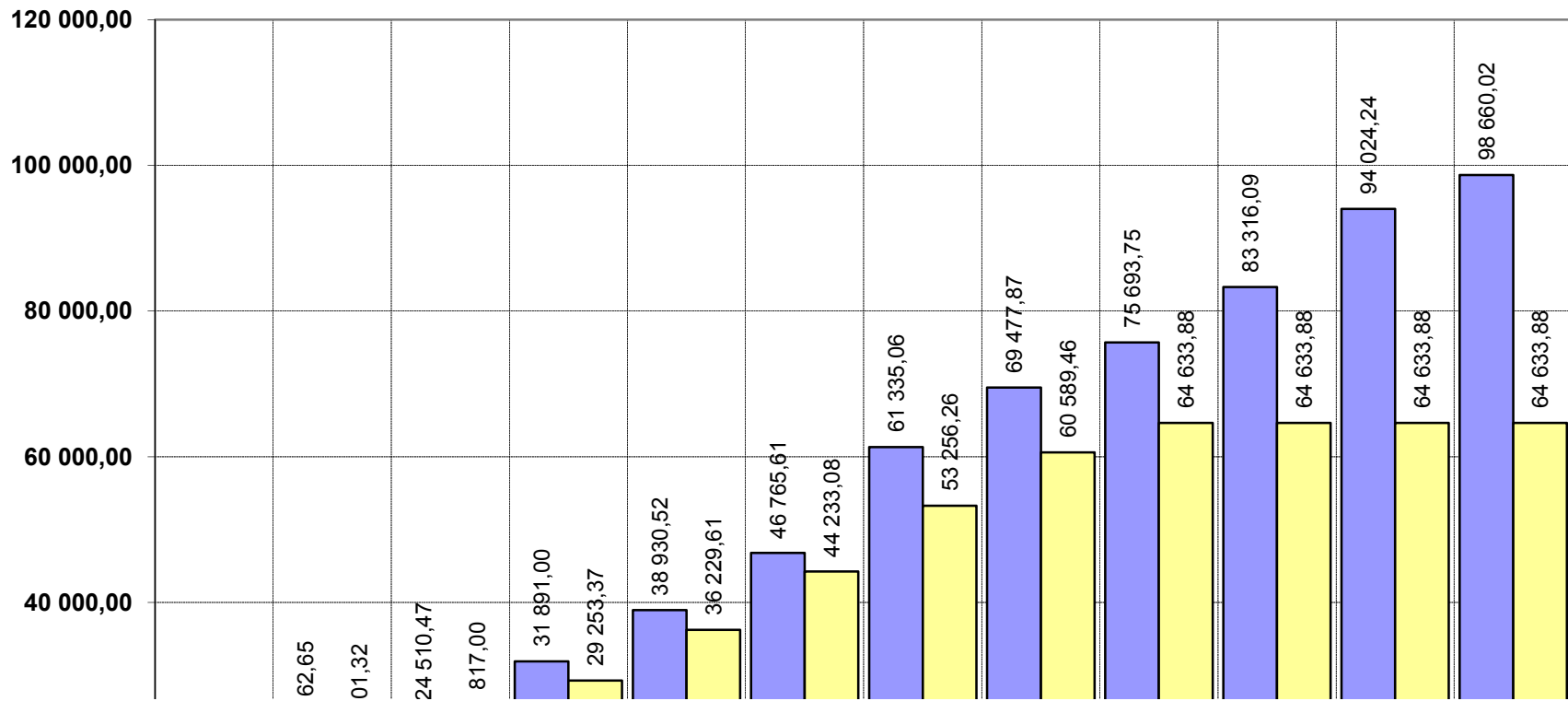
	Právníkové osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ro sch	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	26 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900	19 850
Ro upr	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	24 030	18 600	20 100	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	16 918,31	15 988,26	16 505,52	16 716,58	18 614,40	17 559,44	14 940,17
listopad	16 143,96	18 714,66	19 297,25	22 605,27	26 921,75	16 918,31	17 641,73	18 354,27	20 677,08	23 072,01	21 297,61	14 940,17
prosinec	19 339,95	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	16 918,31	19 742,20	20 529,57	20 677,08	23 072,01	21 297,61	14 940,17
% plnění	75,08%	89,05%	85,83%	81,08%	89,53%	70,40%	76,18%	73,67%	79,49%	78,81%	79,28%	82,50%

	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	1 678,54	3 356,70	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 168,24	3 381,35
listopad	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 913,93	1 678,54	3 379,61	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 191,50	3 381,35
prosinec	7 904,18	9 215,03	5 236,77	3 191,17	4 449,31	1 678,54	4 156,15	4 507,15	4 524,22	3 962,70	4 285,04	3 381,35
% plnění	122,83%	110,39%	45,96%	47,14%	117,04%	44,41%	76,83%	82,83%	79,45%	66,31%	81,34%	80,51%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (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	27 715,51	63 717,97	72 933,24	71 004,02	75 945,38	83 316,09	64 633,88
listopad	26 193,13	30 914,66	32 834,91	35 161,00	38 699,45	27 715,51	69 894,79	80 128,91	80 644,86	86 472,02	94 024,24	64 633,88
prosinec	28 497,65	33 367,79	35 161,28	36 941,58	40 354,17	27 715,51	79 640,13	88 815,40	87 367,32	91 517,31	98 660,02	64 633,88
% plnění	68,85%	69,16%	75,44%	77,45%	70,26%	80,80%	76,25%	78,54%	76,21%	76,56%	79,34%	76,56%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozpočet daní na rok 2009					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2008	SR 2009 (predikce před krizí)	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	18 090	20 188	15 400	12 669	82,27%
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	1 105	83,08%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 636	2 358	1 410	849	60,21%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 623	1 547	1 380	1 166	84,49%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	28 274	29 471	24 030	16 918	70,40%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	40 354	43 912	34 300	27 716	80,80%
Sdílené daně CELKEM	91 562	99 221	77 850	60 423	77,61%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	2 813	-	2 370	830	35,02%
Daň z nemovitostí	4 285	-	4 200	3 381	80,50%
Výlučné daně CELKEM	-	-	6 570	4 211	64,09%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 517	99 221	84 420	64 634	76,56%

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	2 960,00	2 960,00	2 102,26	71,02%	40,00	3 000,00
* příspěvk. na financování nákladů sport. zařízení	1 460,00	1 460,00	644,79	44,16%		1 460,00
* příspěvk. na správu aquaparku	1 500,00	1 500,00	1 457,47	97,16%	40,00	1 540,00
Příspěvk. na správu dětských hřišť	170,00	170,00	81,98	48,22%		170,00
Příspěvk. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	0,00	0,00%		510,00
Silnice a komunikace	9 500,00	7 050,00	3 787,52	53,72%	120,00	7 170,00
* zimní údržba komunikací	1 000,00	1 000,00	1 349,36	134,94%		1 000,00
* monitoring a oprava mostů	500,00	330,00	88,95	26,95%		330,00
* běžná údržba a opravy komunikací	8 000,00	5 720,00	2 349,21	41,07%	120,00	5 840,00
Veřejné osvětlení	4 000,00	3 830,00	2 450,26	63,98%		3 830,00
* elektrická energie	1 700,00	1 700,00	1 277,30	75,14%		1 700,00
* běžná údržba a opravy	2 300,00	2 130,00	1 172,96	55,07%		2 130,00
Pohřebnictví	900,00	900,00	691,53	76,84%		900,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 260,00	6 960,00	3 616,29	51,96%		6 960,00
* obyvatelé a separovaný odpad (vč. EKO KOMu)	6 725,00	6 575,00	3 338,74	50,78%		6 575,00
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	26,78	76,51%		35,00
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* zpevněná plocha pro sběrový dvůr	400,00	0,00	0,00	-		0,00
* přijaté náhrady EKO KOM	0,00	250,00	250,77	100,31%		250,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 000,00	8 000,00	5 693,28	71,17%		8 000,00
* úklid města	3 700,00	3 700,00	2 313,09	62,52%		3 700,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	3 380,19	78,61%		4 300,00
Provoz veřejného WC	200,00	215,00	170,76	79,42%		215,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	33 500,00	30 595,00	18 593,88	60,77%	160,00	30 755,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
Zprac. fin. modelu a úprava prov. smlouvy s VHOS a.s.	190,00	190,00	0,00	0,00%		190,00
VHOS - plán obnovy kanalizace	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2008	0,00	50,00	41,57	83,14%		50,00
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	0,00	220,00	212,16	96,44%		220,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	240,00	510,00	263,73	51,71%		510,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMŮVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 865,00	3 802,50	3 066,35	80,64%		3 802,50
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 615,00	1 551,00	1 260,00	81,24%		1 551,00
* MŠ Piaristická dovybavení (šatnové boxy a akumulační kamna)	0,00	90,00	0,00	0,00%		90,00
* MŠ Boršov - oprava střechy a komínů	300,00	200,00	184,02	92,01%		200,00
* MŠ Piaristická - oprava střechy a komínů	200,00	300,00	295,35	98,45%		300,00
* MŠ Piaristická - výměna podlah ve třídách a šatně	80,00	80,00	80,88	101,10%		80,00
* MŠ Piaristická - malování vnitřních prostor	60,00	60,00	62,80	104,67%		60,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 510,00	1 436,50	1 100,00	76,58%		1 436,50
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) dovybavení školních zahrad	0,00	0,00	0,00	-		0,00
* MŠ Tyršova - výměna oken II. etapa	100,00	85,00	83,30	98,00%		85,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	11 109,00	12 585,00	9 105,92	72,36%	500,00	13 085,00
* ZŠ, ul.ČSA	2 130,00	2 057,50	1 650,00	80,19%		2 057,50
* ZŠ, ul.ČSA modernizace vybavení - počítače, interaktivní tabule	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* ZŠ, ul.ČSA bezpečnostně vzdělávací projekt Bezpečně do školy	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava a nátěr oken jižní strany budovy	75,00	250,00	247,50	99,00%		250,00
* ZŠ, ul.ČSA - malování chodeb	40,00	50,00	47,59	95,18%		50,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava osvětlení	45,00	45,00	44,79	99,53%		45,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	50,00	50,00	46,72	93,44%		50,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	285,00	490,00	0,00	0,00%	210,00	700,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava skel dveří	0,00	6,00	4,85	80,83%		6,00
* ZŠ, ul.Palackého	5 546,00	5 259,50	4 700,00	89,36%		5 259,50
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení tříd nábytkem	0,00	400,00	0,00	0,00%		400,00
* ZŠ, ul.Palackého modernizace vybavení	0,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
* ZŠ, ul.Palackého - preventivní program Já mezi námi II	0,00	17,00	0,00	0,00%		17,00
* ZŠ, ul.Palackého - org. mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	50,00	50,00	41,81	83,62%		50,00
* ZŠ, ul.Palackého oprava prasklého vodovodního potrubí	0,00	20,00	17,97	89,85%		20,00
* ZŠ, ul.Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	145,00	0,00	0,00	-		0,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy pavilonu U15	540,00	1 210,00	540,00	44,63%		1 210,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava podlah ve třídách	350,00	160,00	154,08	96,30%		160,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 853,00	1 758,00	1 550,00	88,17%		1 758,00
* ZŠ, Kostelní náměstí modernizace vybavení - PC, tiskárny, nábytek	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* ZŠ, Kostelní náměstí modernizace vybavení - interaktivní tabule	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - mezinárodní spolupráce se ZŠ v Lipsku	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - ovládání kotelny, opravy topení a povrchu tělocvičny	0,00	0,00	0,00	-	290,00	290,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava prasklého vodovodního potrubí	0,00	20,00	18,61	93,05%		20,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Stipendia	120,00	120,00	58,50	48,75%		120,00
Dům dětí a mládeže	893,00	929,00	745,00	80,19%	15,00	944,00
Základní umělecká škola (včetně modern. vybavení)	1 565,00	1 605,00	1 270,00	79,13%		1 605,00
Rezerva na dovyb. a moder. škol. zařízení	1 350,00	0,00	0,00	-		0,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	18 902,00	19 041,50	14 245,77	74,81%	515,00	19 556,50
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační služby	775,00	775,00	574,16	74,09%		775,00
* příspěvek na provoz TIC	420,00	420,00	313,50	74,64%		420,00
* mim. dotace na dovyb. TIC (PC, tiskárna) a na úpr. výlohy	20,00	20,00	19,88	99,40%		20,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	335,00	335,00	240,78	71,87%		335,00
Městská knihovna	2 695,00	2 672,00	2 012,00	75,30%		2 672,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	730,00	695,00	500,00	71,94%		695,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	1 935,00	1 935,00	1 500,00	77,52%		1 935,00
* mimořádná dotace na nátery oken	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* dotace na realizaci projektů Čte celá třída, Přednášková činnost	0,00	12,00	12,00	100,00%		12,00
Kulturní služby města	8 338,00	8 328,00	6 420,00	77,09%	10,00	8 338,00
* Kulturní centrum	4 499,00	4 399,00	3 350,00	76,15%		4 399,00
* Muzeum	1 694,00	1 644,00	1 300,00	79,08%		1 644,00
* Zámek	2 025,00	1 945,00	1 530,00	78,66%		1 945,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	120,00	100,00%		120,00
* dotace na organizaci Dnů slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* dotace na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 portrétů	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* dotace na zřízení nové expozice Poklady Moravské Třebové	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	76,06	58,51%		130,00
KD Boršov - opravy a dovybavení objektu	90,00	90,00	50,23	55,81%		90,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	0,00	0,00%		280,00
Přísp. svazku obcí Českomoravské Pomezí (cyklobus)	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Mim. přísp. na realizaci proj. Čekomoravské pomezí	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	362,00	215,65	59,57%		362,00
Propagace města	650,00	705,00	363,58	51,57%	40,00	745,00
Oblastní kolo soutěže mažorettek ČR	95,00	50,00	45,19	90,38%		50,00
Hřebečské důlní stezky - provozní výdaje	0,00	15,00	14,76	98,40%		15,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 503,00	13 547,00	9 871,63	72,87%	50,00	13 597,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 800,00	5 691,00	4 600,00	80,83%		5 691,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 200,00	2 040,00	1 603,13	78,58%	110,00	2 150,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 510,00	1 510,00	1 144,47	75,79%		1 510,00
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	160,00	0,00	-138,82	-		0,00
* vodné a stočné (aquapark)	530,00	530,00	597,48	112,73%	110,00	640,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 000,00	7 731,00	6 203,13	80,24%	110,00	7 841,00
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček						
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	55,00	27,56	50,11%	17,00	72,00
Centrum volného času	745,00	735,00	487,49	66,33%		735,00
* mzdové náklady (do konce srpna)	380,00	190,00	100,27	52,77%		190,00
* mzdové náklady (do konce srpna) TSP	0,00	190,00	147,84	77,81%		190,00
* OOV (do konce srpna)	35,00	35,00	18,55	53,00%		35,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce srpna)	140,00	73,00	33,92	46,47%		73,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce srpna) TSP	0,00	67,00	48,16	71,88%		67,00
* náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna)	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
* ostatní provozní náklady	180,00	144,00	108,62	75,43%		144,00
* ostatní provozní náklady TSP	0,00	26,00	30,13	115,88%		26,00
Lesní hospodářství	90,00	550,70	529,00	96,06%		550,70
Úhrada za odchyt toulavých psů	70,00	70,00	47,38	67,69%		70,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	301,00	323,00	96,09	29,75%	0,00	323,00
* odb. ošetření starých stromů	170,00	155,00	54,15	34,94%		155,00
* opatření k utlumení populace holubů	10,00	7,00	0,00	0,00%		7,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	6,86	22,87%		30,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	20,00	20,00	10,77	53,85%		20,00
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* protipovodňová ochrana	0,00	45,00	3,47	7,71%		45,00
* odborné posudky a studie	10,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
* výstava - Ochrana životního prostředí regionu MTJ	26,00	26,00	20,84	80,15%		26,00
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 266,00	1 733,70	1 187,52	68,50%	17,00	1 750,70

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	2 700,00	2 560,00	1 900,00	74,22%		2 560,00
* pečovatelská služba a penzióny	1 500,00	1 460,00	1 400,00	95,89%		1 460,00
* Domov pro seniory	1 200,00	1 100,00	500,00	45,45%		1 100,00
Sociální dávky celkem	55 074,00	66 720,00	52 241,42	78,30%	-3 582,00	63 138,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* sociální dávky	55 054,00	66 700,00	52 241,42	78,32%	-3 582,00	63 118,00
Stacionář domeček	300,00	307,20	307,20	100,00%		307,20
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	58 074,00	69 587,20	54 448,62	78,25%	-3 582,00	66 005,20
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 580,00	4 550,00	2 938,79	64,59%	30,00	4 580,00
* platy strážníků (do konce srpna)	2 900,00	2 900,00	1 837,56	63,36%		2 900,00
* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna)	960,00	960,00	620,74	64,66%		960,00
* náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna)	60,00	60,00	0,00	0,00%		60,00
* ostatní provozní výdaje	600,00	570,00	420,86	73,84%	30,00	600,00
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	60,00	60,00	59,63	99,38%		60,00
Dovybavení pracoviště kamerového systému	50,00	90,00	21,59	23,99%	40,00	130,00
Požární ochrana	125,00	210,00	116,08	55,28%	9,60	219,60
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	465,00	465,00	465,00	100,00%		465,00
Místní zastupitelské orgány	2 730,00	2 730,00	1 837,27	67,30%		2 730,00
* odměny členům zastupitelstva (do konce srpna)	1 770,00	1 770,00	1 158,26	65,44%		1 770,00
* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna)	540,00	540,00	350,36	64,88%		540,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	118,77	98,98%		120,00
* ostatní výdaje (včetně reprefundu)	300,00	300,00	209,88	69,96%		300,00
Volby do Evropského parlamentu	0,00	234,50	318,48	135,81%		234,50

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Cinnost místní správy	41 779,00	41 513,06	27 629,08	66,56%	424,30	41 937,36
* platy zaměstnanců (do konce května)	20 300,90	20 455,90	13 249,65	64,77%		20 455,90
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (do konce srpna)	848,00	848,00	590,65	69,65%		848,00
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (do konce srpna)	405,10	405,16	281,65	69,52%		405,16
* OOV (do konce srpna)	240,00	242,00	158,98	65,69%		242,00
* soc. a zdr. pojištění (do konce srpna)	6 925,26	6 977,26	4 444,17	63,70%		6 977,26
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí) (do konce srpna)	287,00	287,00	199,38	69,47%		287,00
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.) (do konce srpna)	137,74	137,74	91,66	66,55%		137,74
* náhrady mezd v době nemoci (do konce srpna)	440,00	443,00	71,82	16,21%		443,00
* administrace projektu CzechPOINT	0,00	0,00	0,00	-	28,00	28,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	250,00	250,00	265,39	106,16%	50,00	300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	700,00	700,00	472,48	67,50%		700,00
* ostatní provozní výdaje	7 500,00	7 075,00	5 291,36	74,79%	33,00	7 108,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	856,98	68,56%		1 250,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	65,00	65,00	44,90	69,08%		65,00
* mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	126,32	74,31%		170,00
* mim. dotace na projektové řízení	90,00	90,00	88,00	97,78%		90,00
* mim. dotace na projekt Podpora strategického řízení	60,00	67,00	66,64	99,46%		67,00
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti (dopltek 2008)	50,00	50,00	47,60	95,20%		50,00
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti - certifikace	100,00	110,00	91,58	83,25%		110,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%		40,00
* projekt Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
* provozní rozpočet informatiky	1 900,00	1 830,00	1 150,60	62,87%	213,30	2 043,30
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Daň z převodu nemovitosti, kolky - prodané byty	3 100,00	3 100,00	2 367,05	76,36%		3 100,00
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	60,00	57,00	0,00	0,00%		57,00
Rozšíření autobusové dopravy ve městě	0,00	46,00	0,00	0,00%		46,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	48,00	20,70	43,13%		48,00
Splátky úroků z úvěru	1 050,00	1 050,00	811,00	77,24%		1 050,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	230,00	230,00	169,28	73,60%		230,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	550,00	550,00	417,95	75,99%		550,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	250,00	250,00	210,77	84,31%		250,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	20,00	20,00	13,00	65,00%		20,00
Odměna za realizaci prodeje bytů	4 750,00	4 750,00	4 893,71	103,03%	250,00	5 000,00
Poskytnuté půjčky a dotace z FRB	8 678,00	6 928,00	482,86	6,97%		6 928,00
* poskytnuté půjčky	1 550,00	1 550,00	73,00	4,71%		1 550,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	7 100,00	5 350,00	407,47	7,62%		5 350,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	28,00	28,00	2,39	8,54%		28,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2009	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní činnost	3 103,00	9 569,04	9 414,92	98,39%	243,70	9 812,74
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	655,00	790,30	773,15	97,83%	10,00	800,30
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	253,00	95,00	0,00	0,00%	-10,00	85,00
* daň z příjmů za obec	0,00	6 760,00	6 755,07	99,93%		6 760,00
* účelově nspecifikovaná rozp. rezerva	545,00	308,00	0,00	0,00%	-26,30	281,70
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	365,00	0,00	0,00%		365,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	850,00	850,00	851,33	100,16%		850,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	100,74	1 064,62	1056,80%	270,00	370,74
* ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	-29,25	-		0,00
Rezerva na ekonomický a technický rozvoj města	50 000,00	46 150,00	0,00	0,00%		46 150,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	120 520,00	121 490,60	51 316,53	42,24%	997,60	122 488,20
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	254 005,00	264 236,00	156 130,81	59,09%	-1 732,40	262 503,60

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2009	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa	3 000,00	3 000,00	70,50	2,35%		3 000,00
2.	Nafukovací tenisová hala	2 500,00	2 650,00	101,13	3,82%		2 650,00
3.	Dětské hřiště Sušice	150,00	150,00	150,00	100,00%		150,00
4.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekt)	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
5.	Herna stolního tenisu - úprava povrchu podlahy	300,00	370,00	333,90	90,24%		370,00
6.	St. úpravy kanalizace ul. Sluneční - II.etapa (vč. chodníků a kom.)	4 900,00	4 750,00	2 622,16	55,20%	-270,00	4 480,00
7.	Přeložka inž. sítí J.K.Tyla (pokračování) - realizace	530,00	530,00	522,88	98,66%		530,00
8.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV - PD	6 000,00	6 000,00	5 005,00	83,42%		6 000,00
9.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - PD	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
10.	Rekonstr. ul. Mánesova	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		10 000,00
11.	St. úpravy kanalizace ul. Míru - realizace	1 400,00	2 100,00	42,02	2,00%		2 100,00
12.	St. úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešňová alej a JZ	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
13.	Odvedení dešťových vod z areálů v ul. Nádražní	200,00	200,00	105,91	52,96%		200,00
14.	Lokalita Piaristická - Olomoucká - parkoviště - PD	350,00	350,00	0,00	0,00%		350,00
15.	Doplnění části chodníku a přechodu na ul. Jevíčská (vstup do zámku)	100,00	100,00	99,18	99,18%		100,00
16.	Regenerace městských parků (Rybní náměstí a museum) - PD	400,00	410,00	35,70	8,71%		410,00
17.	Nový územní plán města Moravská Třebová	1 400,00	1 400,00	359,50	25,68%		1 400,00
18.	Chodník J.K.Tyla II. etapa - Udánky - realizace	370,00	370,00	357,00	96,49%		370,00
19.	Parkoviště obřadní síň - realizace	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		3 000,00
20.	Inž. sítě v lokalitě Strážnického - III. etapa (17 stav. parcel) - PD	160,00	160,00	0,00	0,00%		160,00
21.	Inž. sítě v lokalitě Jevíčská (9 stavebních parcel)	5 000,00	4 950,00	1 243,64	25,12%		4 950,00
22.	Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská	1 500,00	1 230,00	1 222,77	99,41%		1 230,00
23.	Inž. sítě v lokalitě Jihozápad - I etapa (40 stav. parcel) - PD	1 300,00	1 300,00	354,61	27,28%		1 300,00
24.	Inž. sítě v lokalitě Třešňová alej (29 stav. parcel) - PD	610,00	610,00	0,00	0,00%		610,00
25.	Bezpečné odvedení dešťových vod z lokalit JZ a Třešňová alej - PD	250,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
26.	Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J.K.Tyla - realizace	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		1 000,00
27.	Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu - Hřebečská (Vario Vila s.r.o.)	0,00	50,00	0,00	-		50,00
28.	Regenerace panelového sídliště III. etapa - dokončení - realizace	2 250,00	4 474,00	4 467,34	99,85%		4 474,00
29.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa - projekční příprava	150,00	150,00	0,00	0,00%	100,00	250,00
30.	Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)	5 950,00	5 950,00	1 594,60	26,80%		5 950,00
31.	Obnova zadních traktů (sever I, jih I)	3 500,00	3 100,00	818,88	26,42%		3 100,00
32.	ZŠ Palackého rekonstrukce osvětlení tříd a tělocvičny - II. etapa	300,00	350,00	349,77	99,93%		350,00
33.	ZŠ Palackého veřejné osvětlení příst. cesty do tělocvičen a bazénu	120,00	80,00	78,54	98,18%		80,00
34.	Energetické úspory II. ZŠ Palackého	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
35.	ZŠ Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení (II. etapa)	300,00	375,00	375,81	100,22%	36,00	411,00
36.	ZŠ Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	0,00	200,00	190,40	95,20%	-10,00	190,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2009	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
37.	ZŠ Palackého teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám	250,00	250,00	16,66	6,66%	10,00	260,00
38.	ZŠ Palackého - úprava objektu proti holubům	0,00	0,00	0,00	-	65,00	65,00
39.	ZŠ Kostelní nám. - III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení	300,00	310,00	312,89	100,93%		310,00
40.	ZŠ Kosení nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově	50,00	65,00	63,24	97,29%		65,00
41.	ZŠ Kostelní nám. - těsnění oken nové budovy	50,00	50,00	50,00	100,00%		50,00
42.	ZŠ Kostelní nám. - poloautomat. ovládání kotleny, výměna radiátorů v tělocvičně, oprava povrchu podlahy,...	250,00	275,00	288,51	104,91%	-275,00	0,00
43.	ZŠ Kosení nám. - podtlakové větrání šaten	80,00	80,00	54,34	67,93%		80,00
44.	I. MŠ - sociální zařízení Boršov - nový rozvod vody	30,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
45.	I. MŠ - plynové topení Sušice	280,00	280,00	280,00	100,00%		280,00
46.	II. MŠ - sněholamy budova Tyršova	50,00	50,00	30,00	60,00%		50,00
47.	II. MŠ - dovybavení zahrad, rekonstrukce herních prvků na zahradě (Tyršova)	50,00	110,00	0,00	0,00%		110,00
48.	Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou	900,00	2 398,00	2 262,93	94,37%		2 398,00
49.	Hřebečské Důlní stezky - realizace projektu	3 000,00	2 985,00	1 956,02	65,53%	349,40	3 334,40
50.	Projekt ošetření vzrostlých stromů (žádost o dotaci)	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
51.	Investice informatika	725,00	755,00	142,80	18,91%		755,00
52.	Implementace e-governmentu	600,00	600,00	0,00	0,00%	-255,00	345,00
53.	KD Boršov	130,00	130,00	110,55	85,04%		130,00
54.	Úprava přechodů a zastávek (příměstská doprava)	130,00	130,00	0,00	0,00%	120,00	250,00
55.	Úprava komunikace Jevíčská (bytový dům)	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
56.	Rezerva investiční	500,00	0,00	0,00	-		0,00
57.	Chodník Sluneční	0,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
58.	Chodník Olomoucká	0,00	10,00	10,07	100,70%		10,00
59.	Investice provoz - přechod k IP telefonům	0,00	120,00	117,33	97,78%		120,00
60.	Lokální biocentrum na Knížecí louce (doprac. PD)	0,00	30,00	23,15	77,17%		30,00
61.	Rozšíření VISO Boršov	0,00	55,00	0,00	0,00%		55,00
62.	Zpracování lesních hospodářských osnov (dokončení z roku 2008)	0,00	428,20	411,93	96,20%		428,20
63.	Poskytnuté inv. dotace z FRB na úpravy v bytech a domech	0,00	1 750,00	1 753,28	100,19%		1 750,00
64.	Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj - investiční příspěvek na výstavbu hospice	0,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
65.	Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	700,00	0,00	0,00%		700,00
66.	Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - muzeum hornictví - závod Hřebeč (PD a příprava dotační žádosti)	0,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
67.	Inv. dotace TS s.r.o. na vybudování zpevněné plochy pro sběrový dvůr	0,00	170,00	0,00	0,00%		170,00
68.	Úpravy systému měření odpadních vod ČOV	0,00	50,80	46,90	92,32%		50,80
69.	Vhos - projekt úprav kanalizace Jevíčská a Komenského	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00
70.	Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
INVESTICE z vlastních zdrojů		65 665,00	73 326,00	28 561,84	38,95%	-59,60	73 266,40
1.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	905,00	905,00	902,20	99,69%		905,00
2.	Bezručova 39, Školní 2 - vložkování komínů	105,00	125,00	127,55	102,04%		125,00
3.	Úpravy hydrantů na zámku	200,00	220,00	218,11	99,14%		220,00

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30.9.2009	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
4.	Rekonstrukce domu Olomoucká 17	0,00	450,00	420,00	93,33%		450,00
5.	Zateplení holobytu Boršov	0,00	50,00	49,55	-		50,00
6.	Rekonstrukce domu Bránská 17 (plynoinstalace)	0,00	150,00	142,34	94,89%	40,00	190,00
7.	Rekonstrukce domu Bránská 19	0,00	0,00	13,33	-	20,00	20,00
8.	Plynofikace TGM 39	0,00	0,00	7,80	-	10,00	10,00
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		1 210,00	1 900,00	1 880,88	98,99%	70,00	1 970,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		66 875,00	75 226,00	30 442,72	40,47%	10,40	75 236,40

Rozsáhlejší opravy investičního majetku							
1.	Obnova zámeckých hradeb III. etapa	1 900,00	1 100,00	960,33	87,30%		1 100,00
2.	Obnova 2.kaple Křížové cesty	160,00	160,00	158,92	99,33%		160,00
3.	Obnova 3.kaple Křížové cesty	160,00	0,00	0,00	-		0,00
4.	Restaurování sousoší Kalvárie - 1. etapa	176,00	536,00	166,77	31,11%		536,00
5.	Výměna dveří do dvora radnice	45,00	83,00	0,00	0,00%		83,00
6.	Obnova hradeb a bašty ul. Komenského	179,00	310,00	182,57	58,89%		310,00
7.	Oprava komínů Koster nám. 1 - havarijní stav	40,00	60,00	0,90	1,50%		60,00
	Restaurování fasády Koster nám. 1	0,00	136,00	0,00	0,00%		136,00
8.	Obnova domu Bránská 46/19 - 1 etapa	500,00	944,00	298,39	31,61%		944,00
9.	Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM č.p. 27 (Bredy sport)	90,00	146,00	0,00	0,00%		146,00
10.	Obnova soklu a části fasády nám. TGM č.p. 34 (Muzika)	80,00	138,00	2,80	2,03%		138,00
11.	Obnova soklu nám. TGM č.p. 29 (TIC)	100,00	100,00	83,01	83,01%		100,00
12.	Morový sloup nám. TGM - oprava ztužující obruče	5,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
13.	Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea	80,00	80,00	79,70	99,63%		80,00
14.	Oprava pískovcových soklů - muzeum	0,00	25,00	25,00	-		25,00
15.	Restaurování architektonických článků na zámku	55,00	55,00	53,95	98,09%		55,00
16.	kostel Nanebevzetí Panny Marie - příspěvek církvi	0,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
17.	Restaurování sochy v parku u muzea	0,00	40,00	0,00	-		40,00
18.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - město	0,00	71,50	10,00	13,99%		71,50
19.	Příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům - stát	0,00	504,00	0,00	0,00%		504,00
20.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - město	0,00	169,50	0,00	0,00%		169,50
21.	Příspěvky na opravy domů v MěPR společenstvím vlastníků jednotek - stát	0,00	187,00	0,00	0,00%		187,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		3 570,00	4 950,00	2 027,34	40,96%	0,00	4 950,00

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.9.2009
Chornický železniční klub	0,00	5 000,00	5 000,00
AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	5 000,00	5 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová grant ZM	0,00	2 000,00	2 000,00
Gymnázium Moravská Třebová	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová grant ZM	0,00	2 500,00	2 500,00
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie grant ZM	0,00	2 000,00	2 000,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 190,00
Sdružení Fermáta	23 000,00	23 000,00	23 000,00
WELEN, občanské sdružení	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	50 000,00	50 000,00
M. Kužilek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	6 000,00	6 000,00
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	20 000,00
Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	12 000,00	12 000,00
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	30 000,00	30 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová grant ZM	0,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00
ZO Český svaz ochránců přírody grant ZM	0,00	2 800,00	2 800,00
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	0,00	10 000,00	10 000,00
Český zahrádkářský svaz	0,00	10 000,00	10 000,00
Český zahrádkářský svaz grant ZM	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00
Českomoravské pomezí	45 000,00	45 000,00	42 008,00
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
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 506,00
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
Příspěvky celkem	655 000,00	790 300,00	773 148,20

Rozbor hospodaření města k 30.9.2009 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 30.9.2009
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