

**Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)**

<b>Rozpočtové příjmy / výdaje</b>	<b>Rozpočet města na rok 2020</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% čerpání</b>
1 Daňové příjmy	167 900,00	152 000,00	168 637,69	110,95%
2 Nedaňové příjmy	30 640,00	32 675,00	34 159,59	104,54%
3 Kapitálové příjmy	5 000,00	9 652,00	10 722,30	111,09%
4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery)	33 660,00	87 723,00	87 653,84	99,92%
<b>Příjmy CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>237 200,00</b>	<b>282 050,00</b>	<b>301 173,42</b>	<b>106,78%</b>

**FINANCOVÁNÍ - zdroje**

8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)	7 200,00	16 590,00	-26 326,02	-
---	----------	-----------	------------	---

<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE</b>	<b>244 400,00</b>	<b>298 640,00</b>	<b>274 847,40</b>	<b>92,03%</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

5 Běžné výdaje	206 830,00	244 640,98	233 767,65	95,56%
6 Kapitálové výdaje	29 660,00	46 089,02	32 382,72	70,26%
<b>Výdaje CELKEM (mimo položek financování)</b>	<b>236 490,00</b>	<b>290 730,00</b>	<b>266 150,37</b>	<b>91,55%</b>

**FINANCOVÁNÍ - potřeby**

8 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM	7 910,00	7 910,00	7 901,89	99,90%
8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	795,14	-

<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY</b>	<b>244 400,00</b>	<b>298 640,00</b>	<b>274 847,40</b>	<b>92,03%</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% k UR
<b>1 Daňové příjmy</b>				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	36 500,00	30 600,00	33 747,03	110,28%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	3 500,00	2 800,00	3 092,32	110,44%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 % ze 60% celk. výnosu)	800,00	590,00	560,53	95,01%
Fyzických osob z kapitálových výnosů	3 100,00	2 600,00	3 418,04	131,46%
Právnických osob	31 500,00	25 000,00	25 575,64	102,30%
Daň z přidané hodnoty	72 500,00	60 500,00	70 200,46	116,03%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>147 900,00</b>	<b>122 090,00</b>	<b>136 594,02</b>	<b>111,88%</b>
Daň z nemovitých věcí	7 600,00	7 600,00	8 149,05	107,22%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	9 645,00	9 644,78	100,00%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 149,05</b>	<b>107,22%</b>
<b>Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)</b>	<b>155 500,00</b>	<b>129 690,00</b>	<b>144 743,07</b>	<b>111,61%</b>
<b>Daně CELKEM</b>	<b>155 500,00</b>	<b>139 335,00</b>	<b>154 387,85</b>	<b>110,80%</b>
Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,...a odstraňování kom. odpadů	4 100,00	4 600,00	4 967,21	107,98%
Správní poplatky	4 600,00	4 250,00	4 318,63	101,61%
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa	18,00	33,00	51,14	154,97%
Poplatek ze psů	230,00	230,00	230,84	100,37%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	250,00	250,00	245,22	98,09%
Daň z hazardních her	2 800,00	2 900,00	4 094,67	141,20%
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění	400,00	400,00	331,70	82,93%
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2,00	2,00	1,43	71,50%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	9,00	-
<b>Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 665,00</b>	<b>14 249,84</b>	<b>112,51%</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>167 900,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>168 637,69</b>	<b>110,95%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% k UR
<b>2 Ostatní nedaňové příjmy</b>				
Pronájem pozemků	200,00	200,00	170,98	85,49%
Pronájem pozemků - hrobová místa	110,00	110,00	164,76	149,78%
Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha,...)	30,00	60,00	59,57	99,28%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o.	2 800,00	2 800,00	3 051,71	108,99%
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického)	5,00	5,00	2,30	46,00%
Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s.	21 400,00	21 400,00	21 572,34	100,81%
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	30,00	30,00	30,00	100,00%
Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44...)	400,00	400,00	412,84	103,21%
<b>Příjmy z pronájmu CELKEM</b>	<b>24 975,00</b>	<b>25 005,00</b>	<b>25 464,50</b>	<b>101,84%</b>
Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty	680,00	680,00	641,45	94,33%
Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál	1,00	1,00	1,04	104,00%
Příjmy z poskytování služeb - aquapark	1 000,00	800,00	797,99	99,75%
Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC	25,00	25,00	31,36	125,44%
Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie)	260,00	260,00	249,52	95,97%
Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,...)	500,00	500,00	658,76	131,75%
Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy	1,00	1,00	0,20	20,00%
<b>Příjmy z vlastní činnosti CELKEM</b>	<b>2 467,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>2 380,32</b>	<b>105,00%</b>
Přijaté sankční platby	1 225,00	1 205,00	1 492,44	123,85%
* Stavební úřad, živnostenský úřad	5,00	5,00	3,00	60,00%
* Životní prostředí	50,00	60,00	76,60	127,67%
* Městská policie	250,00	170,00	221,68	130,40%
* Odbor dopravy	800,00	850,00	1 078,79	126,92%
* Přestupky	120,00	120,00	106,37	88,64%
* Památková péče	0,00	0,00	6,00	-
Příjmy z úroků	3,00	3,00	4,50	150,00%
Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby	60,00	75,00	77,96	103,95%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, ...	1 400,00	1 400,00	1 880,02	134,29%
Příjmy z věcných břemen	105,00	250,00	371,10	148,44%
Příjmy z prodeje dřeva	70,00	20,00	30,56	152,80%
Přijaté pojistné náhrady	10,00	280,00	277,46	99,09%
Přijaté náhrady škody	5,00	10,00	25,99	259,90%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné	0,00	20,00	34,11	170,55%
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	0,00	-
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	5,00	5,62	112,40%
ZŠ Palackého - potravinová pomoc - vratka nevyčerpané dotace	0,00	815,00	811,18	99,53%
MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu	0,00	37,37	37,37	100,00%
Smluvní pokuta - soudní smír	0,00	325,00	322,16	99,13%
Perníková popelnice - odměna za umístění v soutěži	0,00	80,00	80,00	100,00%
MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s. - příspěvek z projektu Malý LEADER	0,00	25,00	25,32	101,28%
Podíl nákladů na rekonstrukci komunikace Lázeňská	0,00	350,00	344,83	98,52%

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% k UR
Sankční platby - výměna oken muzeum	0,00	40,00	40,00	100,00%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	320,00	462,63	454,15	98,17%
<b>2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 640,00</b>	<b>32 675,00</b>	<b>34 159,59</b>	<b>104,54%</b>
<b>3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku, příspěvky na pořízení majetku)</b>				
Příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	9 650,00	10 720,70	111,10%
Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu	0,00	2,00	1,60	80,00%
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 652,00</b>	<b>10 722,30</b>	<b>111,09%</b>
<b>4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery)</b>				
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 372,80	24 372,80	24 372,80	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	0,00	12 944,45	12 944,45	100,00%
* jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	0,00	12 435,00	12 435,00	100,00%
* dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů	0,00	422,00	422,00	100,00%
* dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů	0,00	77,18	77,18	100,00%
* dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů (harmonizace ZSJ)	0,00	10,27	10,27	100,00%
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu	3 100,00	14 078,16	14 069,07	99,94%
* na výkon SPOD	3 100,00	3 633,50	3 633,50	100,00%
* na výkon SPOD (odměny COVID 19)	0,00	132,07	132,07	100,00%
* na výkon SPOD - doplatek nákladů 2019	0,00	190,76	190,76	100,00%
* na výkon sociální práce mimo SPOD	0,00	668,12	668,12	100,00%
* na mim. ohodnocení soc. pracovníků mimo SPOD v souvislosti s epidemií COVID 19 (MPSV)	0,00	81,67	81,67	100,00%
* na VPP - ÚP (asistent prev. kriminality MP)	0,00	18,00	17,45	96,94%
* na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (MZ ČR)	0,00	21,50	21,50	100,00%
* na 1. etapu restaurování tapiserie (MK ČR)	0,00	100,00	100,00	100,00%
* na projekt Archeologie na talíři: Jídlo na prvním místě (MK ČR)	0,00	24,50	24,50	100,00%
* na projekt e-knihy - program VISK 3 (MK ČR)	0,00	29,00	29,00	100,00%
* na Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MK ČR)	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
* na projekt v rámci OPVVV - II. MŠ (Šablony)	0,00	497,89	497,89	100,00%
* na projekt v rámci OPVVV - I. MŠ (Šablony)	0,00	454,55	454,55	100,00%
* na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Palackého (Šablony)	0,00	1 171,98	1 171,98	100,00%
* na řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu soc.služeb - mim. odměny (MPSV ČR)	0,00	3 342,09	3 342,09	100,00%
* na řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu sociálních služeb (MPSV ČR)	0,00	176,00	176,00	100,00%
* na mim. finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v soc. službách (MZ)	0,00	559,15	559,15	100,00%
* projekt Na hranici na hraně	0,00	20,00	11,46	57,30%
* financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů soc. služeb (MPSV)	0,00	691,98	691,98	100,00%
* příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů (MZ)	0,00	13,10	13,10	100,00%
* příspěvek na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity za rok 2019	0,00	132,30	132,30	100,00%

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% k UR</b>
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 025,02	29 025,02	100,00%
* na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory, DZR, peč. služba a OS)	0,00	28 501,00	28 501,00	100,00%
* na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH	0,00	13,80	13,80	100,00%
* Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v PK II (ZŠ Palackého)	0,00	510,22	510,22	100,00%
Neinvestiční transfery z OPZ - Podpora sociálního začleňování v Mor. Třebové	0,00	1 360,00	1 359,78	99,98%
Neinvestiční převody z národních fondů - projekt Na hranici na hraně	0,00	200,00	194,87	97,44%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	37,20	22,57	19,50	86,40%
Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul. Hřebečské)	0,00	75,00	75,17	100,23%
Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2020)	4 400,00	2 905,00	2 902,78	99,92%
<b>Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM</b>	<b>31 910,00</b>	<b>84 983,00</b>	<b>84 963,44</b>	<b>99,98%</b>
<b>4 Investiční dotace (transfery)</b>				
Inv. transfery ze SFDI - chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT	1 750,00	2 400,00	2 351,76	97,99%
Inv. transfery z MMR - Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová	0,00	150,00	150,28	100,19%
Inv. transfery ze SFŽP - Územní studie krajiny ORP Mor, Třebová - kofinancování	0,00	170,00	166,98	98,22%
Inv. transfery z MŽP - Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Mor. Třebové	0,00	20,00	21,38	106,90%
<b>Investiční dotace (transfery) CELKEM</b>	<b>1 750,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 690,40</b>	<b>98,19%</b>
<b>4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM</b>	<b>33 660,00</b>	<b>87 723,00</b>	<b>87 653,84</b>	<b>99,92%</b>
<b>B Ě Ž Ň É P Ř Í J M Y CELKEM</b>	<b>230 450,00</b>	<b>269 658,00</b>	<b>287 760,72</b>	<b>106,71%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 750,00</b>	<b>12 392,00</b>	<b>13 412,70</b>	<b>108,24%</b>
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>237 200,00</b>	<b>282 050,00</b>	<b>301 173,42</b>	<b>106,78%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ro sch</b>	<b>24 000</b>	<b>25 200</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 000</b>	<b>31 500</b>	<b>24 000</b>	<b>25 100</b>	<b>29 300</b>	<b>34 000</b>	<b>39 500</b>	<b>43 100</b>
<b>Ro upr</b>	<b>23 500</b>	<b>25 200</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 900</b>	<b>24 000</b>	<b>25 100</b>	<b>29 300</b>	<b>34 000</b>	<b>39 500</b>	<b>38 800</b>
leden	736,67	946,71	711,48	781,86	2 005,80	680,87	2 659,35	2 806,91	2 864,45	3 278,19	3 800,82	4 031,73
únor	924,34	1 158,47	965,91	941,32	2 195,75	953,17	5 061,60	5 388,13	5 826,30	6 613,36	7 431,65	7 827,27
březen	3 268,85	5 745,14	6 011,27	6 166,87	7 609,92	6 651,17	6 940,68	7 513,10	8 147,67	9 295,58	10 431,67	11 247,13
duben	6 417,50	7 308,23	7 607,75	7 864,93	9 375,41	7 640,17	7 825,34	9 456,89	10 233,06	11 613,11	13 213,73	14 110,67
květen	6 456,36	7 361,50	7 625,06	7 878,78	9 502,37	7 640,17	8 434,93	11 602,32	12 796,55	14 653,57	16 600,78	15 012,67
červen	10 622,05	12 251,25	12 911,61	13 478,42	14 070,92	10 026,73	10 736,89	12 971,69	15 849,04	18 168,99	20 360,71	17 571,19
červenec	16 197,26	17 855,55	18 268,76	19 028,06	20 778,25	14 402,99	13 264,20	15 745,33	18 851,74	21 511,50	24 309,06	21 239,92
srpen	16 197,26	17 855,55	18 268,76	19 028,06	20 778,25	14 402,99	15 598,75	18 331,93	21 912,79	25 167,78	28 171,85	25 032,04
září	19 822,13	21 902,76	22 078,39	21 084,29	23 706,81	18 978,87	17 821,02	21 096,31	24 678,02	28 116,38	31 452,47	28 418,96
říjen	20 791,23	23 330,20	23 534,59	23 798,61	26 429,55	20 079,42	20 117,33	23 621,28	27 383,97	31 427,03	35 164,93	32 218,13
listopad	20 929,29	23 510,06	23 835,03	24 004,07	26 542,41	20 351,44	22 337,54	26 297,27	30 534,13	34 817,86	38 899,14	35 955,92
prosinec	25 385,56	28 483,16	29 011,82	28 176,04	31 974,07	25 575,64	25 187,46	29 373,82	33 961,66	38 613,24	43 120,37	40 257,39
<b>% plnění</b>	<b>84,35%</b>	<b>86,92%</b>	<b>78,85%</b>	<b>72,70%</b>	<b>84,67%</b>	<b>68,02%</b>	<b>74,25%</b>	<b>84,05%</b>	<b>84,23%</b>	<b>82,70%</b>	<b>79,63%</b>	<b>73,24%</b>

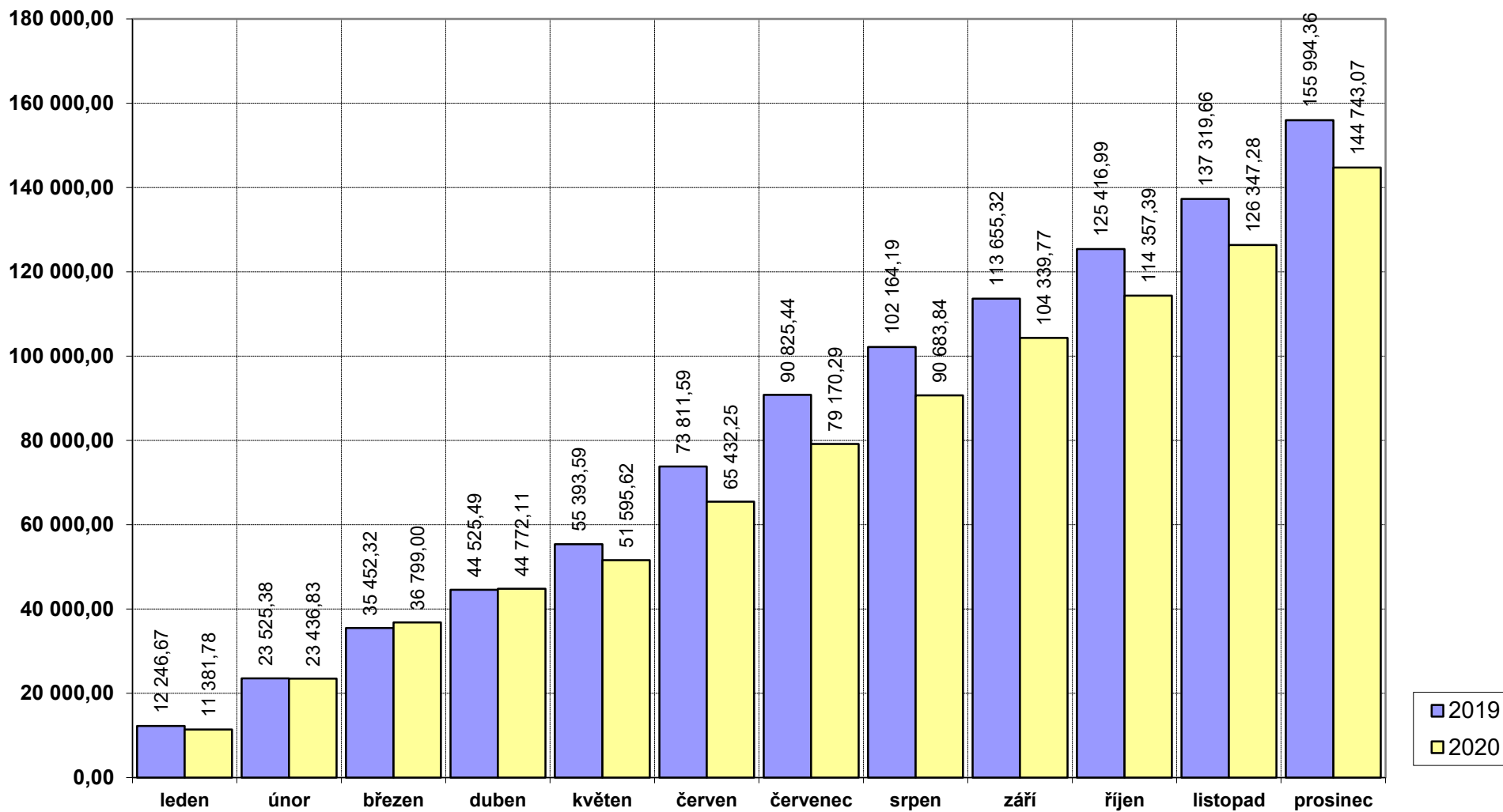
	Fyzické osoby (samostatně výdělečně činné)						Daň z nemovitostí					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ro sch</b>	<b>1 500</b>	<b>2 400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 500</b>	<b>7 750</b>	<b>7 600</b>
<b>Ro upr</b>	<b>1 500</b>	<b>2 400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>7 200</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 500</b>	<b>7 750</b>	<b>7 600</b>
leden	61,53	186,12	163,27	68,60	90,08	66,01	70,79	198,30	132,08	131,98	95,85	206,33
únor	61,53	212,07	195,07	104,13	138,40	111,59	97,29	214,07	147,59	147,85	114,33	268,09
březen	101,74	295,17	273,96	206,51	242,56	248,24	111,56	219,92	153,72	151,73	118,55	272,38
duben	101,74	295,17	273,96	206,51	242,56	248,24	135,96	222,55	153,72	165,61	131,43	285,70
květen	101,74	295,17	273,96	206,51	242,56	248,24	332,44	237,61	158,47	169,93	138,88	288,87
červen	469,03	295,17	273,96	206,51	242,56	248,24	4 773,66	5 040,26	5 010,11	5 047,71	4 865,61	5 293,43
červenec	537,88	510,73	407,78	269,63	447,18	248,24	4 889,80	5 206,23	5 243,53	5 156,88	5 152,14	5 427,53
srpen	954,00	597,80	407,78	269,63	447,18	248,24	4 985,96	5 261,78	5 314,35	5 322,40	5 286,04	5 537,50
září	1 234,65	892,67	521,24	388,43	574,77	248,24	5 266,78	5 434,02	5 673,22	5 644,61	5 532,12	5 843,84
říjen	2 242,85	988,07	574,09	463,86	666,64	273,25	5 370,08	5 551,54	5 692,21	5 673,54	5 639,59	5 843,84
listopad	2 276,71	1 019,42	611,63	514,76	707,50	300,33	5 408,93	5 574,77	5 696,27	5 684,92	5 660,79	5 843,84
prosinec	2 807,41	1 619,37	873,81	776,81	1 017,87	560,53	7 525,06	7 578,84	7 796,27	7 894,49	7 895,63	8 149,05
<b>% plnění</b>	<b>82,31%</b>	<b>37,19%</b>	<b>86,87%</b>	<b>48,55%</b>	<b>76,64%</b>	<b>35,46%</b>	<b>73,15%</b>	<b>74,44%</b>	<b>77,72%</b>	<b>75,26%</b>	<b>71,38%</b>	<b>76,89%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ro sch</b>	<b>49 000</b>	<b>51 000</b>	<b>54 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>72 500</b>	<b>105 700</b>	<b>111 000</b>	<b>119 200</b>	<b>139 300</b>	<b>144 000</b>	<b>155 500</b>
<b>Ro upr</b>	<b>48 000</b>	<b>51 000</b>	<b>54 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>65 000</b>	<b>104 200</b>	<b>111 000</b>	<b>119 200</b>	<b>139 300</b>	<b>144 000</b>	<b>140 000</b>
leden	4 057,55	4 387,51	5 088,09	5 546,39	6 254,12	6 396,84	7 585,89	8 525,55	8 959,37	9 807,02	12 246,67	11 381,78
únor	10 054,75	10 428,89	11 511,66	13 390,78	13 645,25	14 276,71	16 199,51	17 401,63	18 646,53	21 197,44	23 525,38	23 436,83
březen	11 868,80	12 365,55	14 318,25	17 073,16	17 049,62	18 380,08	22 291,63	26 138,88	28 904,87	32 893,85	35 452,32	36 799,00
duben	15 050,97	16 012,24	17 755,82	21 253,35	21 562,36	22 487,33	29 531,51	33 295,08	36 024,31	41 103,51	44 525,49	44 772,11
květen	20 534,30	21 161,18	24 242,48	28 021,73	28 909,00	28 405,67	35 859,77	40 657,78	45 096,52	50 930,52	55 393,59	51 595,62
červen	23 274,38	24 800,16	28 039,72	32 973,28	34 271,79	32 292,66	49 876,01	55 358,53	62 084,44	69 874,91	73 811,59	65 432,25
červenec	27 094,44	28 789,17	33 053,50	38 705,97	40 138,81	37 851,61	61 983,58	68 107,01	75 825,31	84 672,04	90 825,44	79 170,29
srpen	32 966,66	34 747,41	39 353,66	46 141,27	47 480,87	45 463,07	70 702,63	76 794,47	85 257,34	95 929,14	102 164,19	90 683,84
září	36 340,49	37 576,79	42 382,87	50 352,66	52 389,15	50 849,86	80 485,07	86 902,55	95 333,74	105 586,37	113 655,32	104 339,77
říjen	39 616,19	41 801,61	47 320,68	55 308,86	57 516,28	55 942,75	88 137,68	95 292,70	104 505,54	116 671,90	125 416,99	114 357,39
listopad	45 915,77	47 745,94	53 670,97	62 903,05	65 509,82	63 895,75	96 868,24	104 147,46	114 348,03	127 924,66	137 319,66	126 347,28
prosinec	50 204,71	52 221,99	58 833,70	69 356,08	71 986,42	70 200,46	111 110,20	119 277,18	130 477,26	144 816,66	155 994,36	144 743,07
<b>% plnění</b>	<b>75,71%</b>	<b>73,68%</b>	<b>78,49%</b>	<b>74,05%</b>	<b>77,04%</b>	<b>78,23%</b>	<b>77,24%</b>	<b>78,29%</b>	<b>79,98%</b>	<b>75,80%</b>	<b>78,93%</b>	<b>74,53%</b>

	ROK 2020		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	11 381,78	7,86%	<b>25,42%</b>
únor	12 055,05	8,33%	
březen	13 362,17	9,23%	
duben	7 973,11	5,51%	<b>19,78%</b>
květen	6 823,51	4,71%	
červen	13 836,63	9,56%	
červenec	13 738,04	9,49%	<b>26,88%</b>
srpen	11 513,55	7,95%	
září	13 655,93	9,43%	
říjen	10 017,62	6,92%	<b>27,91%</b>
listopad	11 989,89	8,28%	
prosinec	18 395,79	12,71%	
<b>CELKEM</b>	<b>144 743,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Vývoj příjmů z daní v průběhu roku





<b>Rozpočet daní na rok 2020</b>					
<b>Daňový příjem</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2019</b>	<b>SR 2020</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	36 252	42 180	30 600	33 747	110,28%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	3 436	4 025	2 800	3 092	110,43%
23,58 % ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 018	923	590	561	95,08%
23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	3 433	3 409	2 600	3 418	131,46%
23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	31 974	34 298	25 000	25 576	102,30%
21,40 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	71 986	78 537	60 500	70 200	116,03%
<b>Sdílené daně CELKEM</b>	<b>148 099</b>	<b>163 372</b>	<b>122 090</b>	<b>136 594</b>	<b>111,88%</b>
Daň z nemovitostí	7 896	-	7 600	8 149	107,22%
<b>Výlučné daně CELKEM</b>	<b>7 896</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>8 149</b>	<b>107,22%</b>
<b>Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)</b>	<b>155 994</b>	<b>163 372</b>	<b>129 690</b>	<b>144 743</b>	<b>111,61%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY, ENERGETIKA, KOMUNIKACE, ...</b>				
<b>Silnice a komunikace, správa vodoteče</b>	<b>10 395,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>7 164,71</b>	<b>89,45%</b>
* zimní údržba komunikací	2 000,00	2 000,00	950,58	47,53%
* monitoring a opravy mostů, správa vodoteče	300,00	300,00	529,26	176,42%
* údržba, opravy a obnova komunikací vč. parkování	8 095,00	5 710,00	5 684,87	99,56%
<b>Na hranici na hraně - singletracky a pumptrack</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,88</b>	<b>58,80%</b>
<b>Veřejné osvětlení a energetika</b>	<b>3 710,00</b>	<b>4 155,00</b>	<b>3 747,61</b>	<b>90,20%</b>
* elektrická energie	950,00	1 450,00	1 151,85	79,44%
* běžná údržba a opravy	1 200,00	1 095,00	1 096,03	100,09%
* modernizace VO - energ. management	110,00	110,00	93,17	84,70%
* provoz a opravy FVE	100,00	150,00	140,68	93,79%
* metoda EPC, energ. poradenství	1 350,00	1 350,00	1 265,88	93,77%
<b>Odpadové hospodářství</b>	<b>9 940,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>10 164,20</b>	<b>99,84%</b>
* svoz komunálního a separovaného odpadu vč. sběr. dvora	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
* doplnění kontejnerů	200,00	280,00	279,36	99,77%
* vedení a evidence odpadu, ostatní výdaje mimo kalkulaci poplatku	40,00	200,00	221,90	110,95%
* zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů	200,00	200,00	149,88	74,94%
* kompostárna Hamperk - provoz	1 000,00	1 000,00	1 013,06	101,31%
<b>Správa zeleně, městských parků a hřbitovů</b>	<b>10 050,00</b>	<b>9 890,00</b>	<b>9 165,74</b>	<b>92,68%</b>
* správa a údržba veřejné zeleně vč. parků, mobiliář a inf. tabule	8 550,00	7 670,00	6 937,92	90,46%
* zahradní architekt	0,00	110,00	139,15	126,50%
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	1 500,00	2 110,00	2 088,67	98,99%
<b>Úklidové služby, veřejné WC</b>	<b>4 750,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>5 837,65</b>	<b>112,05%</b>
* úklidové služby - veřejné prostranství	4 500,00	4 560,00	5 250,55	115,14%
* provoz veřejného WC	250,00	650,00	587,10	90,32%
<b>ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, ENERGETIKA,...</b>	<b>38 845,00</b>	<b>37 455,00</b>	<b>36 085,79</b>	<b>96,34%</b>

<b>PLÁN OBNOVY KANALIZAČNÍ SÍTĚ, VODOVODY</b>				
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	50,00	50,00	3,03	6,06%
Opravy a výměny kanalizace města dle plánu obnovy,...	2 500,00	1 990,00	1 836,05	92,26%
<b>VODOVODY, KANALIZACE CELKEM</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 839,08</b>	<b>90,15%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
<b>ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>				
<b>Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>3 415,00</b>	<b>4 316,81</b>	<b>4 308,69</b>	<b>99,81%</b>
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) vč. mezd	1 775,00	1 707,00	1 707,00	100,00%
* MŠ Piaristická - party stany - projekt Malý LEADER	0,00	50,00	41,88	83,76%
* MŠ Piaristická - OPVVV - Šablony	0,00	454,55	454,55	100,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) vč. mezd	1 640,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
* MŠ Jiráskova - OPVVV - Šablony	0,00	497,89	497,89	100,00%
* MŠ Jiráskova - realizace krizových opatření v nouzovém stavu	0,00	37,37	37,37	100,00%
<b>Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)</b>	<b>8 750,00</b>	<b>9 782,20</b>	<b>9 780,23</b>	<b>99,98%</b>
* ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny a výdejny jídel) vč. mezd	2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
* ZŠ, ul.ČSA - příspěv. na ost. aktivity (LVK)	15,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého vč. mezd	4 875,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - příspěv. na ost. aktivity (OVOV, flétn. soubor,...)	65,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - OPVVV - Šablony	0,00	1 171,98	1 171,98	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v PK II	0,00	510,22	510,22	100,00%
* Realizace úspor energie ZŠ Palackého - průb. monitor. zpráva	5,00	5,00	3,03	60,60%
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 590,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
<b>Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>15,18</b>	<b>75,90%</b>
<b>Stipendia studentům vysokých škol</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>116,00</b>	<b>96,67%</b>
<b>Dům dětí a mládeže</b>	<b>1 222,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>100,00%</b>
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON	1 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
* ost. příspěvky (akce se ZM, soutěž mažoretek, hvězdárna)	22,00	12,00	12,00	100,00%
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>858,05</b>	<b>92,26%</b>
* příspěvek na činnost ZUŠ	900,00	850,00	850,00	100,00%
* mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku	100,00	0,00	0,00	-
* vysoušení a opravy objektu zámku po havárii vody	0,00	80,00	8,05	10,06%
<b>Městská knihovna</b>	<b>4 275,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>100,00%</b>
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	750,00	650,00	650,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	3 525,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
* projekt e-knihy - VISK 3 (MK ČR)	0,00	29,00	29,00	100,00%
<b>Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Komise pro výchovu a vzdělávání</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00%</b>
<b>Mateřské centrum Krůček</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>19 152,00</b>	<b>20 895,01</b>	<b>20 757,15</b>	<b>99,34%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

5 Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění
<b>KULTURA</b>				
<b>Kulturní služby města</b>	<b>14 540,00</b>	<b>12 914,50</b>	<b>12 914,50</b>	<b>100,00%</b>
* Kulturní centrum	4 380,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
* Muzeum	1 250,00	750,00	750,00	100,00%
* Zámek	910,00	910,00	910,00	100,00%
* příspěvek na mzdy vč. odvodů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
* 1. etapa restaurování tapiserie (MK ČR)	0,00	100,00	100,00	100,00%
* projekt Archeologie na talíři: Jídlo na prvním místě (MK ČR)	0,00	24,50	24,50	100,00%
<b>Nová expozice ve věži zámku</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,37</b>	<b>43,70%</b>
<b>KD Boršov - strop</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>163,59</b>	<b>81,80%</b>
<b>KULTURA CELKEM</b>	<b>14 540,00</b>	<b>13 124,50</b>	<b>13 082,46</b>	<b>99,68%</b>

<b>PREZENTACE A PR MĚSTA, CESTOVNÍ RUCH</b>				
<b>Informační služby</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 455,16</b>	<b>98,32%</b>
* příspěvek na provoz TIC	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	480,00	480,00	455,16	94,83%
<b>Výměnné aktivity s partnerskými městy</b>	<b>240,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12,41</b>	<b>13,79%</b>
<b>Propagace a prezentace města</b>	<b>1 100,00</b>	<b>850,00</b>	<b>835,98</b>	<b>98,35%</b>
<b>PREZENTACE A PR MĚSTA, CESTOVNÍ RUCH CELKEM</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 303,55</b>	<b>95,19%</b>

<b>SPORT A VOLNÝ ČAS</b>				
<b>Správa sportovišť vč. aquaparku</b>	<b>8 600,00</b>	<b>9 285,00</b>	<b>8 962,00</b>	<b>96,52%</b>
* správa atletického stadionu	400,00	710,00	673,53	94,86%
* správa aquaparku	2 200,00	1 900,00	1 747,98	92,00%
* správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny	6 000,00	6 600,00	6 465,25	97,96%
* správa fit stezek	0,00	75,00	75,24	100,32%
<b>Nákl. na energii a vodu u sportovišť města</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 048,72</b>	<b>72,65%</b>
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 700,00	1 700,00	1 498,55	88,15%
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	20,00	20,00	2,55	12,75%
* vodné a stočné (aquapark)	1 100,00	1 100,00	547,62	49,78%
<b>Správa dětských hřišť a rozhledny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>353,75</b>	<b>70,75%</b>
<b>Správa areálu na Knížecí louce</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>190,22</b>	<b>76,09%</b>
<b>SPORTA VOLNÝ ČAS CELKEM</b>	<b>12 170,00</b>	<b>12 855,00</b>	<b>11 554,69</b>	<b>2,45</b>

5 Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění
<b>ZDRAVÉ MĚSTO A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
<b>Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>62,10</b>	<b>47,77%</b>
<b>Úhrada za odchyt toulavých psů</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>43,43</b>	<b>54,29%</b>
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>160,00</b>	<b>333,90</b>	<b>141,58</b>	<b>42,40%</b>
<b>Regenerace městských parků</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,21</b>	<b>24,20%</b>
<b>Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knižecí louka</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>67,54</b>	<b>96,49%</b>
<b>Kompostárna Hamperk</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Lokální bioncetrum Knižecí louka</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,21</b>	<b>60,50%</b>
<b>Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny</b>	<b>265,00</b>	<b>290,00</b>	<b>142,52</b>	<b>49,14%</b>
* opatření k utlumení populace holubů	30,00	30,00	10,60	35,33%
* péče o významné reg. krajinné prvky LBC	50,00	50,00	26,02	52,04%
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	25,00	25,00	0,00	0,00%
* aktualizace digitálního povodňového plánu	30,00	30,00	27,45	91,50%
* lokální výstražný systém - provoz a údržba	15,00	15,00	6,28	41,87%
* rybářství, vodní hospodářství - tiskopisy, stejnokroj, vybavení povodňové komise	5,00	30,00	31,06	103,53%
* odborné posudky a studie	50,00	50,00	19,36	38,72%
* úsek týraných zvířat	30,00	30,00	0,00	0,00%
* plán odpadového hospodářství	20,00	20,00	18,15	90,75%
* hydrogeolog. posudek - solení silnic v ochranných pásmech VZ	10,00	10,00	3,60	36,00%
<b>EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM... CELKEM</b>	<b>714,00</b>	<b>912,90</b>	<b>459,59</b>	<b>50,34%</b>

<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci</b>	<b>10 070,00</b>	<b>43 080,22</b>	<b>42 763,22</b>	<b>99,26%</b>
* pečovatelská služba a penziony	1 350,00	900,00	900,00	100,00%
* domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby	6 720,00	7 170,00	7 170,00	100,00%
* domov pro seniory vč. DZR, PS a odlehčovací služby (PK)	0,00	28 501,00	28 501,00	100,00%
* domov pro seniory vč. DZR, PS a odlehčovací služby (MPSV ČR)	0,00	3 342,09	3 342,09	100,00%
* na řešení naléhavých potřeb při zabezp. provozu sociálních služeb (MPSV ČR)	0,00	176,00	176,00	100,00%
* na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v soc. službách (MZ)	0,00	559,15	559,15	100,00%
* financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů soc. služeb (MPSV)	0,00	691,98	691,98	100,00%
* opravy a dovybavení objektů	2 000,00	1 700,00	1 396,77	82,16%
* rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory - technická pomoc	0,00	40,00	26,23	65,58%
<b>Charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné poradenství</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>217,80</b>	<b>80,67%</b>
<b>Okamžitá sociální pomoc</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,36</b>	<b>13,60%</b>
<b>Podpora sociálního začleňování - projekt</b>	<b>150,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>762,29</b>	<b>50,48%</b>
<b>Nemocnice následné péče Moravská Třebová - neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>	<b>32,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>	<b>11 750,00</b>	<b>46 153,20</b>	<b>45 027,65</b>	<b>97,56%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
<b>BEZPEČNOST A PREVENCE</b>				
<b>Bezpečnost a veř. pořádek - MěP</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 201,65</b>	<b>94,45%</b>
* platy strážníků	4 425,00	4 425,00	4 314,21	97,50%
* platy obsluhy kamer a VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc	945,00	945,00	764,36	80,88%
* sociální a zdravotní pojištění strážníci	1 510,00	1 510,00	1 457,75	96,54%
* DPP - dosah PCO	150,00	200,00	194,58	97,29%
* náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00	21,26	106,30%
* ostatní provozní výdaje	525,00	525,00	449,49	85,62%
<b>Požární ochrana</b>	<b>145,00</b>	<b>158,80</b>	<b>48,55</b>	<b>30,57%</b>
<b>Prevence kriminality - komise, projekty</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>16,00%</b>
<b>BEZPEČNOST A PREVENCE CELKEM</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 853,80</b>	<b>7 261,40</b>	<b>92,46%</b>

<b>SPRÁVA, ÚDRŽBA A OPRAVY STAVEB, OBJEKTŮ A BUDOV</b>				
<b>Správa Hřebečských důlních stezek</b>	<b>100,00</b>	<b>420,00</b>	<b>417,81</b>	<b>99,48%</b>
<b>Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>156,37</b>	<b>78,19%</b>
<b>Opravy a dovybavení objektů příspěvkových organizací</b>	<b>5 660,00</b>	<b>3 585,00</b>	<b>3 425,58</b>	<b>95,55%</b>
* MŠ Piaristická, Jiráskova - opravy a dovybavení objektů,...	2 400,00	1 505,00	1 489,71	98,98%
* ZŠ ČS. armády, Palackého a Kostel. nám - opravy objektu	3 000,00	1 880,00	1 736,04	92,34%
* ZŠ Palackého a Kostel. nám. - výzva 47	0,00	200,00	199,83	99,92%
* opravy objektu DDM	260,00	0,00	0,00	-
<b>Objekt Panského mlýna - zabezpečení,...</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>94,46</b>	<b>47,23%</b>
<b>Objekt bývalé Miltry - zabezpečení,...</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>138,66</b>	<b>55,46%</b>
<b>STAVBY, OBJEKTY A BUDOVY CELKEM</b>	<b>6 960,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>4 232,88</b>	<b>90,93%</b>

<b>ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY A VOLBY</b>				
<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 356,69</b>	<b>92,70%</b>
* odměny členům zastupitelstva	3 200,00	3 250,00	3 191,07	98,19%
* sociální a zdravotní pojištění, náhrady za nemoc	850,00	880,00	817,66	92,92%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	220,00	220,00	211,20	96,00%
* školení	50,00	50,00	29,04	58,08%
* ostatní výdaje	300,00	300,00	107,72	35,91%
<b>Volby do zastupitelstev krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>501,87</b>	<b>92,94%</b>
<b>ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY A VOLBY CELKEM</b>	<b>4 620,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>4 858,56</b>	<b>92,72%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA</b>				
<b>Činnost místní správy</b>	<b>51 680,00</b>	<b>52 951,19</b>	<b>52 093,79</b>	<b>98,38%</b>
* platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče)	31 530,00	31 787,75	31 774,21	99,96%
* OOV	300,00	360,00	309,90	86,08%
* sčítání lidu, domů a bytů - příprava	0,00	87,45	87,45	100,00%
* soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče)	10 900,00	11 048,99	10 959,59	99,19%
* náhrady mezd v době nemoci	250,00	362,00	361,51	99,86%
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	350,00	450,00	305,54	67,90%
* konzultační, poradenské a právní služby	900,00	1 440,00	1 186,37	82,39%
* ostatní provozní výdaje vč. SPOD, GDPR, rozh. stav. úřadu	6 140,00	5 675,00	5 597,90	98,64%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 290,00	1 400,00	1 176,02	84,00%
* krizové řízení	20,00	340,00	335,30	98,62%
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM</b>	<b>51 680,00</b>	<b>52 951,19</b>	<b>52 093,79</b>	<b>98,38%</b>
<b>INFORMATIKA A TECHNOLOGIE</b>				
<b>Provoz IT</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 673,53</b>	<b>98,29%</b>
<b>Technologické centrum - provozní výdaje</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>217,94</b>	<b>99,06%</b>
<b>Správa pracoviště kamer. systému a PCO, SW MP</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,89</b>	<b>87,63%</b>
<b>INFORMATIKA A TECHNOLOGIE CELKEM</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 154,36</b>	<b>97,36%</b>
<b>ÚVĚRY, PŮJČKY, DARY, DOTACE, OSTATNÍ ČINNOST</b>				
<b>Splátky úroků z úvěru a půjček</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 523,33</b>	<b>86,55%</b>
* úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB	550,00	550,00	342,48	62,27%
* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB	70,00	70,00	69,00	98,57%
* úhrada úroků - modernizace VO (EPC)	340,00	340,00	332,58	97,82%
* úhrada úroků - modernizace vytápění,.... (EPC)	220,00	220,00	215,00	97,73%
* úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka	50,00	50,00	45,15	90,30%
* úhrada úroků z úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého	530,00	530,00	519,12	97,95%
<b>Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>252,98</b>	<b>97,30%</b>
<b>Příspěvek na provoz TJ SLOVAN</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TJ Sokol Boršov</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Přísp. na provoz JPO II Staré Město</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>113,21</b>	<b>80,86%</b>
<b>Poskytnuté dary (dětský domov)</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>100,00%</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
<b>Ostatní činnost</b>	<b>2 631,00</b>	<b>12 769,38</b>	<b>11 636,19</b>	<b>91,13%</b>
* rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program)	975,00	0,40	0,00	0,00%
* poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program)	0,00	929,60	821,12	88,33%
* daň z příjmů právnických osob za obec	0,00	9 645,00	9 644,78	100,00%
* členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí	460,00	535,00	483,01	90,28%
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	296,00	224,38	0,00	0,00%
* vratka dotace na TSP, volby a ostatní odvody	100,00	100,00	62,52	62,52%
* ZŠ Palackého - potravinová pomoc - vratka nevyčerpané dotace	0,00	815,00	811,18	99,53%
* vratka dotace na výkon PP 2017 - 2018	0,00	90,00	89,22	99,13%
* odvod DPH finančnímu úřadu	400,00	400,00	-275,64	-68,91%
* rozp. rezerva krizové řízení	400,00	30,00	0,00	0,00%
<b>ÚVĚRY, PŮJČKY, DARY, DOTACE,... CELKEM</b>	<b>13 529,00</b>	<b>22 667,38</b>	<b>21 263,71</b>	<b>93,81%</b>

<b>KULTURNÍ DĚDICTVÍ A MPR vč. HČ (OPRAVY A ÚDRŽBA)</b>				
Údržba zámku	150,00	50,00	19,17	38,34%
Opravy budovy muzea (nouzové osvětlení)	450,00	0,00	0,00	-
Restaurování morového sloupu	200,00	20,00	18,00	90,00%
Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na p.p.č. 620/3	110,00	140,00	0,00	0,00%
Obnova parcelační zdi ul. Krátká	200,00	0,00	0,00	-
Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům	400,00	854,00	812,00	95,08%
TGM 34/25 - restaurování portálu, obnova omítek ze dvora, obnova dřevěné verandy	400,00	792,00	775,19	97,88%
Farní 26/1 - obnova vstupních schodů	30,00	50,00	47,15	94,30%
Zámek – restaurování jižní brány, obnova oken, fr. dveře knihovny	150,00	183,00	88,24	48,22%
TGM 37/19, 36/21, 35/23 výměna vstupních dveří (jižní strana)	100,00	148,00	116,98	79,04%
Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora	250,00	0,00	0,00	-
Bránská 46/19 - obnova 4 BJ	5 000,00	3 133,00	3 132,13	99,97%
Muzeum - obnova oken	1 000,00	1 260,00	1 265,50	100,44%
Obnova oken - zadní trakt radnice	200,00	257,00	148,93	57,95%
Marxova - ohradní zeď - obnova	0,00	131,00	130,73	99,79%
Oprava sochy Krista - Boršov	0,00	150,00	148,83	99,22%
<b>KULUTRNÍ DĚDICTVÍ A MPR,... CELKEM</b>	<b>8 640,00</b>	<b>7 168,00</b>	<b>6 702,85</b>	<b>93,51%</b>
<b>ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU,...</b>				
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	2,09	4,18%
Městský architekt	150,00	150,00	59,56	39,71%
Městská hromadná doprava	1 300,00	1 550,00	1 328,05	85,68%
Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
Implementace strategického plánu města (PD, studie,...)	3 000,00	590,00	577,62	97,90%



Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

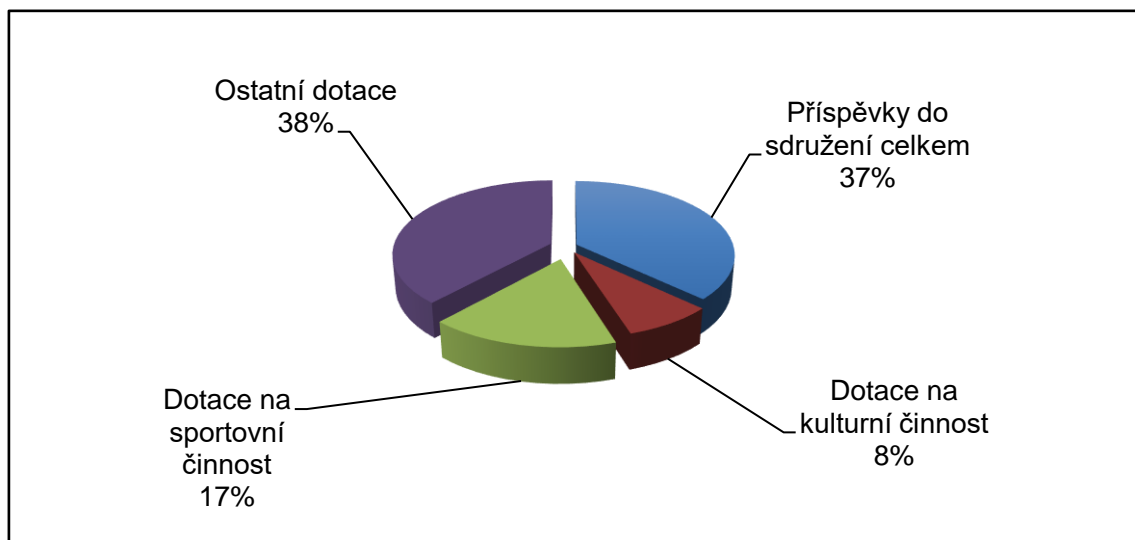
<b>5 Běžné výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
Části města - Udánky, Sušice, Boršov	300,00	100,00	99,29	99,29%
Participativní rozpočet - město	500,00	0,00	0,00	-
Aktualizace ÚAP	0,00	70,00	23,53	33,61%
<b>ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, STR. PLÁN,...CELKEM</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>3 090,14</b>	<b>61,68%</b>
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>206 830,00</b>	<b>244 640,98</b>	<b>233 767,65</b>	<b>95,56%</b>

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43	11 000,00	11 000,00	10 070,00
Sdružení historických sídel	14 000,00	14 000,00	12 084,00
Partnerství pro městskou mobilitu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko	31 000,00	51 000,00	49 850,00
Svaz měst a obcí ČR	36 000,00	36 000,00	35 814,20
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	12 000,00	12 000,00	9 948,00
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis	61 000,00	101 000,00	100 700,00
Českomoravské pomezí	265 000,00	265 000,00	220 232,00
Národní síť zdravých měst	20 000,00	20 000,00	19 226,10
Otevřená města	0,00	15 000,00	15 087,00
<b>Příspěvky do sdružení celkem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>483 011,30</b>
Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová	0,00	5 000,00	5 000,00
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace	0,00	10 000,00	10 000,00
Tisk prvního dílu série povídek a básní	0,00	20 000,00	20 000,00
Hedva, a.s.	0,00	10 000,00	0,00
FERMÁTA z.s.	0,00	20 000,00	0,00
Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dotace na kulturní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. - sportovec regionu	0,00	10 000,00	10 000,00
Aeroklub Moravská Třebová, z.s.	0,00	30 000,00	30 000,00
Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro	0,00	50 000,00	50 000,00
AG - FIT, z.s.	0,00	31 000,00	31 000,00
RC Autoklub České republiky z. s.	0,00	15 000,00	15 000,00
BREDY SPORT TEAM Moravská Třebová	0,00	30 000,00	30 000,00
Moravskotřebovské víceboje, z.s.	0,00	15 000,00	15 000,00
Klub stolního tenisu Linhartice, spolek	0,00	17 000,00	17 000,00
TJ Cykloklub Jevíčko, z.s.	0,00	15 000,00	15 000,00
Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu	0,00	6 000,00	0,00
Downhill - vybavení a účast na závodech	0,00	2 000,00	2 000,00
Downhill - vybavení a účast na závodech	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Dotace na sportovní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
Spolek přátel Vlaardingenu, z. s.	0,00	20 000,00	2 516,00
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	0,00	30 000,00	25 000,00
Gymnázium a Letecká střední odborná škola	0,00	10 000,00	10 000,00
Integrovaná střední škola Moravská Třebová	0,00	10 000,00	10 000,00
Moravskotřebovská univerzita třetího věku	0,00	15 000,00	15 000,00
Římskokatolická farnost Moravská Třebová	0,00	5 000,00	5 000,00
Komise památkové péče	0,00	8 000,00	8 000,00
mažoretky Espiral	0,00	30 000,00	30 000,00
Mažoretky Střípky	0,00	17 000,00	17 000,00
Pohybové studio Háčko	0,00	15 000,00	0,00
Junák – Český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s.	0,00	35 000,00	35 000,00
Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv.	0,00	25 000,00	25 000,00
Žijeme Třebovou, z.s.	0,00	15 000,00	0,00
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z.s.	0,00	0,00	0,00
Český svaz bojovníků za svobodu	0,00	4 000,00	4 000,00
Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308	0,00	23 000,00	23 000,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská	0,00	5 000,00	0,00
Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z.s.	0,00	15 000,00	15 000,00
Charita Moravská Třebová	0,00	22 000,00	7 000,00
Podpora spolkové činnosti a sousedské komunity - Udánky	0,00	6 000,00	6 000,00
Geocaschingové setkání	0,00	5 700,00	5 700,00
Diecézní charita Brno	0,00	1 900,00	1 900,00
Lexus z.ú.	0,00	10 000,00	10 000,00

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020
Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy	0,00	5 000,00	5 000,00
ZO ČSOP - Zelené Vendolí Záchraná stanice	0,00	20 000,00	20 000,00
Ekocentrum Linhartice z.s.	0,00	19 000,00	19 000,00
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.	0,00	20 000,00	20 000,00
Květná Zahrada, z.ú.	0,00	20 000,00	20 000,00
Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové	0,00	50 000,00	50 000,00
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.	0,00	30 000,00	30 000,00
Domov na zámku Bystré	0,00	5 000,00	5 000,00
Náš domov Koclířov, z.s.	0,00	15 000,00	15 000,00
Linka bezpečí, z.s..	0,00	5 000,00	5 000,00
Rodinné Integroční Centrum z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00
SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sušice	0,00	0,00	0,00
SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boršov	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Ostatní dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>571 600,00</b>	<b>499 116,00</b>
<b>Příspěvky ostatním subjektům celkem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 464 600,00</b>	<b>1 304 127,30</b>

Členění člen. příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2020 do jednotlivých oblastí ( v %)



## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

p.č.	6 Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	% čerpání
1.	Projekt Na hranici na hraně (spolufinancováno z EU)	1 500,00	1 490,00	569,62	38,23%
2.	Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové spolufinancováno z EU)	0,00	60,00	54,69	91,15%
3.	Investice informatika	600,00	600,00	297,68	49,61%
4.	Webové stránky města	150,00	150,00	0,00	0,00%
5.	Výkupy pozemků	3 500,00	2 000,00	1 764,77	88,24%
6.	Modernizace VO - splátky 2020	1 410,00	1 410,00	1 404,67	99,62%
7.	Rozšíření VO, doplnění světelných bodů	1 300,00	885,00	881,40	99,59%
8.	Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2020	980,00	980,00	976,50	99,64%
9.	Pořízení změny UP	500,00	320,00	190,00	59,38%
10.	Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT	5 750,00	8 540,00	8 509,52	99,64%
11.	Cyklostezka Útěchov - PD	200,00	350,00	201,92	57,69%
12.	ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD	500,00	0,00	0,00	-
13.	Přečerpávací stanice Sušice - modernizace	2 000,00	2 000,00	1 740,76	87,04%
14.	Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa	5 500,00	2 950,00	2 841,09	96,31%
15.	Skupinový vodovod Moravskotřebovska	15,00	15,00	12,90	86,00%
16.	Vodovodní odbočky	70,00	90,00	89,48	99,42%
17.	Rekonstrukce KD Boršov	300,00	100,00	0,00	0,00%
18.	Investiční dotace TJ Sokol Boršov	55,00	55,00	0,00	0,00%
19.	Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová	100,00	267,02	267,02	100,00%
20.	Knížecí louka - hřiště - rozšíření	300,00	300,00	288,93	96,31%
21.	Doplnění a úpravy kontejnerových stání	360,00	360,00	318,50	88,47%
22.	Socha Plačící Anny	200,00	240,00	240,00	100,00%
23.	Busta T. G. Masaryka	150,00	0,00	0,00	-
24.	Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení	300,00	0,00	0,00	-
25.	Rekonstrukce topného systému radnice - zadní trakt	1 500,00	780,00	778,38	99,79%
26.	Chodník Udánky	300,00	0,00	0,00	-
27.	Chodník ul. Školní	600,00	0,00	0,00	-
28.	Udánky - zřízení kříže	120,00	0,00	0,00	-
29.	Nová expozice ve věži zámku	1 000,00	990,00	0,00	0,00%
30.	Radnice - vstup do sklepa	0,00	250,00	240,91	96,36%
31.	Územní studie Udánský kopec	0,00	180,00	173,40	96,33%
32.	Lokalita Jihozápad - studie, přípravné práce, PD	0,00	1 600,00	508,20	31,76%
33.	Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám.	0,00	6 900,00	259,29	3,76%
34.	Výkup objektu Miltry	0,00	7 800,00	6 282,30	80,54%

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

p.č.	6 Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	% čerpání
35.	Nadační fond pro rozvoj zdravot.Litomyšlska	0,00	20,00	20,00	100,00%
36.	Strážnického - odvedení dešťových vod	0,00	150,00	15,00	10,00%
37.	Investice provoz - telef. ústředna	0,00	45,00	41,96	93,24%
38.	Kanalizace Lanškrounská	0,00	15,00	12,00	80,00%
39.	Sanace svahu ulice Na Stáni	0,00	260,00	203,52	78,28%
40.	Dovybavení objektu Sociálních služeb	0,00	300,00	282,82	94,27%
41.	Kanalizace - PD - příprava akcí roku 2021 - kan. Svitavská	0,00	270,00	130,00	48,15%
42.	Komunikace - PD - příprava akcí roku 2021 - Svitavská	0,00	200,00	170,34	85,17%
43.	MŠ konvektomat	0,00	210,00	206,67	98,41%
44.	Oplocení Lučnických lázní	0,00	60,00	52,55	87,58%
45.	Parkovací automat	0,00	170,00	0,00	0,00%
46.	Herní prvky Sušice, Udánky	0,00	240,00	252,77	105,32%
47.	Kanalizace Sušice, Lanškrounská, J. K. Tyla	0,00	150,00	135,21	90,14%
48.	Terasa MŠ Sušice	0,00	145,00	136,94	94,44%
49.	MŠ Sušice dřevěný altán	0,00	100,00	99,22	99,22%
50.	Digestoř MŠ Tyršova	0,00	45,00	44,18	98,18%
51.	Rekonstrukce nouzového osvětlení muzea	0,00	530,00	546,45	103,10%
52.	Wourkoutové hřiště	0,00	360,00	0,00	0,00%
53.	Autobusová zastávka Boršov	0,00	165,00	162,33	98,38%
54.	Mosty Boršov	0,00	165,00	160,02	96,98%
55.	Parkovací stání Boršov	0,00	55,00	50,73	92,24%
56.	Napojení čerpací stanice Na Stráni na centrální dispečink	0,00	100,00	97,43	97,43%
<b>6 INVESTICE z vlastních zdrojů</b>		<b>29 260,00</b>	<b>45 417,02</b>	<b>31 712,07</b>	<b>69,82%</b>
1.	Bránská 10 - plynofikace bytu č. 1	160,00	182,00	182,04	100,02%
2.	Farní 1/26 - plynofikace bytu č. 4	130,00	334,00	333,35	99,81%
3.	Olomoucká - podhledy	0,00	65,00	65,04	100,06%
4.	Rušení septiků	110,00	0,00	0,00	-
5.	Cihlářova 13 - výměna kotle	0,00	91,00	90,22	99,14%
<b>6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem</b>		<b>400,00</b>	<b>672,00</b>	<b>670,65</b>	<b>99,80%</b>
<b>6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>29 660,00</b>	<b>46 089,02</b>	<b>32 382,72</b>	<b>70,26%</b>

<b>6 Investiční výdaje k 31.12.2020 (v tis. Kč)</b>				
<b>*** dle oblastí ***</b>				
<b>Investiční akce</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
Bránská 10 - plynofikace bytu č. 1	160,00	182,00	182,04	100,02%
Farní 1/26 - plynofikace bytu č. 4	130,00	334,00	333,35	99,81%
Olomoucká - podhledy	0,00	65,00	65,04	100,06%
Cihlářova 13 - výměna kotle	0,00	91,00	90,22	99,14%
Rušení septiků	110,00	0,00	0,00	-
<b>Bytové a nebytové hospodářství, infrastruktura pro bydlení</b>	<b>400,00</b>	<b>672,00</b>	<b>670,65</b>	<b>99,80%</b>
Projekt Na hranici na hraně (spolufinancováno z EU)	1 500,00	1 490,00	569,62	38,23%
Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2020	980,00	980,00	976,50	99,64%
Knížecí louka - hřiště - rozšíření	300,00	300,00	288,93	96,31%
Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám.	0,00	6 900,00	259,29	3,76%
Dovybavení objektu Sociálních služeb	0,00	300,00	282,82	94,27%
MŠ konvektomat	0,00	210,00	206,67	98,41%
Herní prvky Sušice, Udánky	0,00	240,00	252,77	105,32%
Terasa MŠ Sušice	0,00	145,00	136,94	94,44%
MŠ Sušice dřevěný altán	0,00	100,00	99,22	99,22%
Digestoř MŠ Tyršova	0,00	45,00	44,18	98,18%
Rekonstrukce KD Boršov	300,00	100,00	0,00	0,00%
Investiční dotace TJ Sokol Boršov	55,00	55,00	0,00	0,00%
Nová expozice ve věži zámku	1 000,00	990,00	0,00	0,00%
Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení	300,00	0,00	0,00	-
Wourkoutové hřiště	0,00	360,00	0,00	0,00%
<b>Školství, soc. služby, sport, kultura a volný čas</b>	<b>4 435,00</b>	<b>12 215,00</b>	<b>3 116,94</b>	<b>25,52%</b>
Investice informatika	600,00	600,00	297,68	49,61%
Rekonstrukce topného systému radnice - zadní trakt	1 500,00	780,00	778,38	99,79%
Radnice - vstup do sklepa	0,00	250,00	240,91	96,36%
Investice provoz - telef. ústředna	0,00	45,00	41,96	93,24%
Webové stránky města	150,00	150,00	0,00	0,00%
<b>Místní správa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 825,00</b>	<b>1 358,93</b>	<b>74,46%</b>
Modernizace VO - splátky 2020	1 410,00	1 410,00	1 404,67	99,62%
Rozšíření VO, doplnění světelných bodů	1 300,00	885,00	881,40	99,59%
Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT	5 750,00	8 540,00	8 509,52	99,64%
Cyklostezka Útěchov - PD	200,00	350,00	201,92	57,69%
Přečerpávací stanice Sušice - modernizace	2 000,00	2 000,00	1 740,76	87,04%
Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa	5 500,00	2 950,00	2 841,09	96,31%

<b>6 Investiční výdaje k 31.12.2020 (v tis. Kč)</b>				
<b>*** dle oblastí ***</b>				
<b>Investiční akce</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>	<b>% plnění</b>
Skupinový vodovod Moravskotřebovska	15,00	15,00	12,90	86,00%
Vodovodní odbočky	70,00	90,00	89,48	99,42%
Doplnění a úpravy kontejnerových stání	360,00	360,00	318,50	88,47%
Strážnického - odvedení dešťových vod	0,00	150,00	15,00	10,00%
Kanalizace Lanškrounská	0,00	15,00	12,00	80,00%
Sanace svahu ulice Na Stáni	0,00	260,00	203,52	78,28%
Kanalizace - PD - příprava akcí roku 2021 - kan. Svitavská	0,00	270,00	130,00	48,15%
Komunikace - PD - příprava akcí roku 2021 - Svitavská	0,00	200,00	170,34	85,17%
Oplocení Lučnických lázní	0,00	60,00	52,55	87,58%
Kanalizace Sušice, Lanškrounská, J. K. Tyla	0,00	150,00	135,21	90,14%
Rekonstrukce nouzového osvětlení muzea	0,00	530,00	546,45	103,10%
Autobusová zastávka Boršov	0,00	165,00	162,33	98,38%
Mosty Boršov	0,00	165,00	160,02	96,98%
Napojení čerpací stanice Na Stráni na centrální dispečink	0,00	100,00	97,43	97,43%
Parkovací stání Boršov	0,00	55,00	50,73	92,24%
Územní studie Udánský kopec	0,00	180,00	173,40	96,33%
Lokalita Jihozápad - studie, přípravné práce, PD	0,00	1 600,00	508,20	31,76%
ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD	500,00	0,00	0,00	-
Chodník Udánky	300,00	0,00	0,00	-
Chodník ul. Školní	600,00	0,00	0,00	-
Parkovací automat	0,00	170,00	0,00	0,00%
<b>Infrastruktura, veřejné osvětlení, mosty, silnice a komunikace</b>	<b>18 005,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>18 417,42</b>	<b>89,10%</b>
Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové spolufinancováno z EU)	0,00	60,00	54,69	91,15%
Výkupy pozemků	3 500,00	2 000,00	1 764,77	88,24%
Pořízení změny ÚP	500,00	320,00	190,00	59,38%
Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová	100,00	267,02	267,02	100,00%
Socha Plačící Anny	200,00	240,00	240,00	100,00%
Výkup objektu Miltry	0,00	7 800,00	6 282,30	80,54%
Nadační fond pro rozvoj zdravot.Litomyšlska	0,00	20,00	20,00	100,00%
Busta T. G. Masaryka	150,00	0,00	0,00	-
Udánky - zřízení kříže	120,00	0,00	0,00	-
<b>Ostatní investice</b>	<b>4 570,00</b>	<b>10 707,02</b>	<b>8 818,78</b>	<b>82,36%</b>
<b>6 Investiční výdaje celkem</b>	<b>29 660,00</b>	<b>46 089,02</b>	<b>32 382,72</b>	<b>70,26%</b>

6 Investiční výdaje k 31.12.2020 (v tis. Kč)						
*** z hlediska zdrojů financování ***						
P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2020
				Vlastní rozp. výdaje města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Projekt Na hranici na hraně (spolufinancováno z EU)			569,62		569,62
2.	Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové spolufinancováno z	21,38		33,31		54,69
3.	Investice informatika			297,68		297,68
4.	Výkupy pozemků			1 764,77		1 764,77
5.	Modernizace VO - splátky 2020			1 404,67		1 404,67
6.	Rozšíření VO, doplnění světelných bodů			881,40		881,40
7.	Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2020			976,50		976,50
8.	Pořízení změny ÚP			190,00		190,00
9.	Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT	2 351,76		6 157,76		8 509,52
10.	Cyklostezka Útěchov - PD			201,92		201,92
11.	Přečerpávací stanice Sušice - modernizace			1 740,76		1 740,76
12.	Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace II. etapa			2 841,09		2 841,09
13.	Skupinový vodovod Moravskotřebovska			12,90		12,90
14.	Vodovodní odbočky			89,48		89,48
15.	Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová			267,02		267,02
16.	Knížecí louka - hřiště - rozšíření			288,93		288,93
17.	Doplnění a úpravy kontejnerových stání			318,50		318,50
18.	Socha Plačící Anny			240,00		240,00
19.	Rekonstrukce topného systému radnice - zadní trakt			778,38		778,38
20.	Radnice - vstup do sklepa			240,91		240,91
21.	Územní studie Udánský kopec			173,40		173,40
22.	Lokalita Jihozápad - studie, přípravné práce, PD			508,20		508,20
23.	Výzva 47 - ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní nám.			259,29		259,29
24.	Výkup objektu Miltry			6 282,30		6 282,30
25.	Nadační fond pro rozvoj zdravot.Litomyšlska			20,00		20,00
26.	Strážnického - odvedení dešťových vod			15,00		15,00
27.	Investice provoz - telef. ústředna			41,96		41,96
28.	Kanalizace Lanškrounská			12,00		12,00
29.	Sanace svahu ulice Na Stáni			203,52		203,52
30.	Dovybavení objektu Sociálních služeb			282,82		282,82
31.	Kanalizace - PD - příprava akcí roku 2021 - kan. Svitavská			130,00		130,00



<b>6 Investiční výdaje k 31.12.2020</b> (v tis. Kč)						
*** z hlediska zdrojů financování ***						
P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2020
				Vlastní rozp. výdaje města	Zdroje z nájemného z VHČ	
32.	Komunikace - PD - příprava akcí roku 2021 - Svitavská			170,34		170,34
33.	MŠ konvektomat			206,67		206,67
34.	Oplocení Lučních lázní			52,55		52,55
35.	Herní prvky Sušice, Udánky			252,77		252,77
36.	Kanalizace Sušice, Lanškrounská, J. K. Tyla			135,21		135,21
37.	Terasa MŠ Sušice			136,94		136,94
38.	MŠ Sušice dřevěný altán			99,22		99,22
39.	Digestoř Tyršova			44,18		44,18
40.	Rekonstrukce nouzového osvětlení muzea			546,45		546,45
41.	Autobusová zastávka Boršov			162,33		162,33
42.	Mosty Boršov			160,02		160,02
43.	Parkovací stání Boršov			50,73		50,73
44.	Napojení čerpací stanice Na Stráni na centrální dispečink			97,43		97,43
45.	Bránská 10 - plynofikace bytu č. 1				182,04	182,04
46.	Farní 1/26 - plynofikace bytu č. 4				333,35	333,35
47.	Olomoucká - podhledy				65,04	65,04
48.	Cihlářova 13 - výměna kotle				90,22	90,22
<b>6 Investice CELKEM</b>		<b>2 373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29 338,93</b>	<b>670,65</b>	<b>32 382,72</b>

## Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

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

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	348,15	363,66	385,36	409,71	434,90	486,63	513,37	531,83	550,73	523,61	
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	248,51	241,29	219,58	195,23	170,04	99,22	66,12	47,67	28,76	9,19	
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 199,82	3 836,14	3 450,78	3 041,07	2 606,17	2 119,54	1 606,17	1 074,34	523,61	0,00	
<b>Bytové hospodářství CELKEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>596,66</b>	<b>604,95</b>	<b>604,94</b>	<b>604,94</b>	<b>604,94</b>	<b>585,85</b>	<b>579,49</b>	<b>579,50</b>	<b>579,49</b>	<b>532,80</b>	<b>0,00</b>
ČS a.s.	Jistina 40 000,00			2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00
Rozšíření kanalizace +ČOV	Úrok 6 245,77			500,75	397,45	308,04	260,77	230,59	217,59	348,47	499,07	342,68
Zůstatek dluhu k 31.12.				34 218,04	34 664,00	31 996,00	29 328,00	26 660,00	23 992,00	21 324,00	18 656,00	15 988,00
SFŽP - půjčka	Jistina 19 048,91					1 883,55	1 883,55	1 917,50	1 928,82	1 928,82	1 928,82	1 928,82
Rozšíření kanalizace +ČOV	Úrok 1 236,07			93,50	215,00	65,00	145,00	143,00	127,00	107,00	87,00	69,00
Zůstatek dluhu k 31.12.				13 370,30	16 672,84	16 731,49	14 930,98	13 364,30	11 435,48	9 506,66	7 577,84	5 649,02
<b>Kanalizace CELKEM</b>	<b>59 048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262,25</b>	<b>3 280,45</b>	<b>4 924,59</b>	<b>4 957,32</b>	<b>4 959,09</b>	<b>4 941,41</b>	<b>5 052,29</b>	<b>5 182,89</b>	<b>5 008,50</b>
KB a.s.	Jistina 31 000,00										3 100,00	3 100,00
rekonstrukce bazénu	Úrok 2 980,65									0,73	267,10	519,12
Zůstatek dluhu k 31.12.										31 000,00	27 900,00	24 800,00
KB a.s.	Jistina 22 000,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	560,00					
rekonstrukce koupaliště	Úrok 5 475,48	454,53	361,48	268,43	175,38	82,33	6,08					
Zůstatek dluhu k 31.12.		9 136,00	6 992,00	4 848,00	2 704,00	560,00	0,00					
ČS a.s.	Jistina 14 000,00	2 320,00	2 360,00									
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 703,73	192,04	37,41									
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 360,00	0,00									
SFŽP - půjčka	Jistina 1 564,30	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	112,30				
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00	13,00	11,00	9,00	6,90	5,00	3,10	1,05				
Zůstatek dluhu k 31.12.		772,30	640,30	508,30	376,30	244,30	112,30	0,00				
RCI Financial Services, s.r.o.	Jistina 103,20				2,72	33,28	34,49	32,71				
služební vozidlo MP	Úrok 5,47				0,31	3,05	1,84	0,59				
Zůstatek dluhu k 31.12.					100,48	67,20	32,71	0,00				
ŠkoFIN s.r.o.	Jistina 190,64				95,32	87,38						
služební vozidlo MÚ	Úrok 0,00				0,00	0,00						
Zůstatek dluhu k 31.12.					87,38	0,00						
KB a.s. modernizace VO (EPC)	Úrok 3 408,99				332,58	332,58	332,58	332,58	332,58	332,58	332,58	332,58
Zůstatek dluhu k 31.12.				14 397,91	12 993,24	11 588,57	10 183,90	8 779,23	7 374,56	5 969,89	4 565,22	3 160,55
Amper Savings, a.s. půjčka	2 050,65						205,07	205,07	205,07	205,07	205,07	205,07
DPH projektu EPC	Úrok 451,50						45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15
Zůstatek dluhu k 31.12.							1 845,59	1 640,52	1 435,46	1 230,39	1 025,33	820,26
Amper Savings, a.s. (EPC)	Úrok 2 150,00						215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Zůstatek dluhu k 31.12.							10 723,50	9 532,00	8 340,50	7 149,00	5 957,50	4 766,00
<b>Ostatní úvěry CELKEM</b>	<b>39 908,79</b>	<b>5 255,57</b>	<b>5 045,89</b>	<b>2 553,43</b>	<b>2 889,21</b>	<b>2 819,62</b>	<b>1 535,31</b>	<b>944,45</b>	<b>797,80</b>	<b>798,53</b>	<b>4 164,90</b>	<b>4 416,92</b>
Jistina CELKEM (účet 451 a 452)		4 944,15	4 999,66	5 329,36	5 353,71	7 262,45	5 935,25	5 416,24	5 333,72	5 352,62	8 425,50	7 901,89
Úroky CELKEM		908,08	651,18	1 091,26	1 322,85	966,04	1 108,74	1 034,08	984,99	1 077,69	1 455,09	1 523,53
<b>Úroky a jistina v daném roce CELKEM</b>		<b>5 852,23</b>	<b>5 650,84</b>	<b>6 420,62</b>	<b>6 676,56</b>	<b>8 228,49</b>	<b>7 043,99</b>	<b>6 450,32</b>	<b>6 318,71</b>	<b>6 430,31</b>	<b>9 880,59</b>	<b>9 425,42</b>

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2020 (v tis. Kč)

<b>Dlouhodobé závazky a NFV k 31.12. (451,452,459)</b>	<b>16 438,12</b>	<b>11 468,44</b>	<b>70 793,33</b>	<b>70 639,31</b>	<b>63 793,73</b>	<b>69 276,52</b>	<b>61 582,22</b>	<b>53 652,34</b>	<b>48 759,33</b>	<b>66 988,51</b>	<b>59 362,71</b>
<b>dluhová služba CELKEM</b>	<b>5 852,23</b>	<b>5 650,84</b>	<b>6 420,62</b>	<b>6 676,56</b>	<b>8 228,49</b>	<b>7 043,99</b>	<b>6 450,32</b>	<b>6 318,71</b>	<b>6 430,31</b>	<b>9 880,59</b>	<b>9 425,42</b>
příjmy celkem po konsolidaci	293 655,04	269 171,13	304 714,85	233 898,42	229 137,67	252 542,97	221 562,92	245 266,80	289 163,00	321 032,40	301 173,42
<b>dluhová služba</b>	<b>1,99%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,85%</b>	<b>3,59%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,58%</b>	<b>2,22%</b>	<b>3,08%</b>	<b>3,13%</b>

Pozn.:

Dlouhodobé závazky a NFV (navratné finanční výpomoci) - jedná se o závazky na účtech 451 (bankovní úvěry), 452 (půjčky) a 459 (projekty EPC a leasing)

Ukazatel dluhové služby je vypočítán v souladu s usnesením vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008 (jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů)

<b>Přehled nákladů a výnosů za hospodářskou činnost</b>								
<b>(dle jednotlivých účetních středisek)</b>								
<b>Nákladová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>							<b>Náklady CELKEM</b>
	<b>ubytovna Josefská 12</b>	<b>ubytovna Brněnská 50</b>	<b>odpadové hospodářství</b>	<b>volné byty, NP</b>	<b>prostory ve výpůjčce (zámek, CVČ, Svitavská 44, MěP,...)</b>	<b>byty</b>	<b>nebytové prostory</b>	
Spotřeba materiálu		70 642,38				135 495,84	342,19	<b>206 480,41</b>
Spotřeba energie		143 904,76			42 952,62	1 963,54	7 836,67	<b>196 657,59</b>
Spotřeba vody		101 756,42			5 052,30			<b>106 808,72</b>
Opravy a udržování - běžné		103 014,68			28 442,82	779 566,66	54 354,74	<b>965 378,90</b>
Opravy a udržování - nad 20.000 Kč		374 169,75			4 181,04	4 156 677,48	257 428,34	<b>4 792 456,61</b>
Opravy a udržování - revize								<b>0,00</b>
Drobný dlouhodobý majetek								<b>0,00</b>
Ostatní služby - teplo a TUV		355 372,82						<b>355 372,82</b>
Ost. služby - popl. za správu		145 200,00			94 480,60	1 039 171,40	152 552,62	<b>1 431 404,62</b>
Ostatní služby		167 104,43	1 399 661,67		75 412,94	455 434,34	267 076,98	<b>2 364 690,36</b>
Tvorba oprávek k pohledávkám		-7 096,14	0,00	0,00	0,00	-193 046,48		<b>-200 142,62</b>
Jiné ostatní náklady		25,34			-0,05	81 212,63	8 743,83	<b>89 981,75</b>
Daň z příjmů						879 700,00		<b>879 700,00</b>
<b>Náklady dle středisek CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 094,44</b>	<b>1 399 661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250 522,27</b>	<b>7 336 175,41</b>	<b>748 335,37</b>	<b>11 188 789,16</b>

<b>Přehled nákladů a výnosů za hospodářskou činnost</b>								
<b>(dle jednotlivých účetních středisek)</b>								
<b>Výnosová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2020</b>							<b>Výnosy CELKEM</b>
	<b>ubytovna Josefská 12</b>	<b>ubytovna Brněnská 50</b>	<b>odpadové hospodářství</b>	<b>volné byty, NP</b>	<b>prostory ve výpůjčce (zámek, CVČ, Svitavská 44, MěP,...)</b>	<b>byty</b>	<b>nebytové prostory</b>	
Výnosy z prodeje služeb			1 400 403,07					<b>1 400 403,07</b>
Výnosy z pronájmu		215 458,00				9 421 778,01	1 275 634,98	<b>10 912 870,99</b>
Výnosy z vyřazených pohledávek								<b>0,00</b>
Ostatní provozní výnosy		766 595,68				73 689,42	19,22	<b>840 304,32</b>
Pokuty a penále						2 332,87		<b>2 332,87</b>
Ostatní finanční výnosy								<b>0,00</b>
Úroky vč. bytů na Hřebečské						432,00		<b>432,00</b>
Daň z příjmů						1 046 710,00		<b>1 046 710,00</b>
<b>Výnosy dle středisek CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>982 053,68</b>	<b>1 400 403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 544 942,30</b>	<b>1 275 654,20</b>	<b>14 203 053,25</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>-472 040,76</b>	<b>741,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 522,27</b>	<b>3 208 766,89</b>	<b>527 318,83</b>	<b>3 014 264,09</b>