

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

Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet města na rok 2011
* běžné	210 950,00
* investiční (kapitálové) příjmy	27 930,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	238 880,00

FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	170,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	19 120,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	258 170,00

* provozní (běžné)	195 890,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR)	990,00
* investiční výdaje	56 290,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	253 170,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	5 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	258 170,00
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR	Rozpočet na r. 2011
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	15 950,00	15 950,00	16 953,22	106,29%	17 300,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 410,00	1 410,00	1 497,87	106,23%	1 530,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 450,00	1 450,00	708,35	48,85%	730,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště)	1 400,00	1 400,00	1 018,21	72,73%	1 040,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 490,00	1 490,00	1 551,71	104,14%	1 580,00
Právnických osob	19 100,00	19 100,00	18 923,69	99,08%	17 720,00
Daň z přidané hodnoty	38 000,00	38 000,00	39 987,52	105,23%	40 800,00
Sdílené daně CELKEM	78 800,00	78 800,00	80 640,57	102,34%	80 700,00
Daň z nemovitostí	6 000,00	6 000,00	5 888,62	98,14%	5 900,00
Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	6 000,00	6 000,00	5 888,62	98,14%	5 900,00
Daně CELKEM	84 800,00	84 800,00	86 529,19	102,04%	86 600,00
Poplatek za komunální odpad	4 980,00	4 980,00	4 972,75	99,85%	4 770,00
Správní poplatky	3 880,00	3 880,00	3 838,15	98,92%	3 730,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	250,00	250,00	388,53	155,41%	400,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	30,00	65,59	218,63%	65,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	200,20	100,10%	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	270,00	270,00	292,02	108,16%	290,00
Odvod výnosů z VHP	300,00	210,00	209,47	99,75%	200,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	600,00	600,00	480,20	80,03%	450,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	10 490,00	10 420,00	10 446,91	100,26%	10 105,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	95 290,00	95 220,00	96 976,10	101,84%	96 705,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR	Rozpočet na r. 2011
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 520,30	26 520,30	26 520,30	100,00%	22 440,40
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 838,70	1 805,60	1 805,58	100,00%	1 772,30
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	588,70	588,70	588,70	100,00%	622,30
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 250,00	1 216,90	1 216,88	100,00%	1 150,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	65 700,00	73 500,00	75 040,00	102,10%	67 500,00
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	16 500,00	16 500,00	14 356,00	87,01%	17 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	49 200,00	57 000,00	60 684,00	106,46%	50 500,00
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (Hřebečské důlní stezky)	0,00	120,00	115,88	96,57%	370,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	540,00	566,50	104,91%	490,00
* za dojíždějící žáky	500,00	500,00	520,00	104,00%	450,00
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	46,50	116,25%	40,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	385,66	110,19%	390,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	94 949,00	102 835,90	104 433,92	101,55%	92 962,70
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	100,00	100,00	89,56	89,56%	90,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	135,17	103,98%	130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	94,18	104,64%	90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	800,00	1 200,00	818,06	68,17%	2 540,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 400,00	9 400,00	10 952,00	116,51%	12 800,00
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	610,00	610,00	610,00	100,00%	305,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	157,37	104,91%	150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 280,00	11 680,00	12 856,34	110,07%	16 105,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	430,00	430,00	461,73	107,38%	450,00
Propagační materiál	20,00	20,00	12,17	60,85%	10,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	910,00	912,21	100,24%	900,00
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	20,27	81,08%	20,00
Příjmy z provozu PCO (městská policie)	0,00	0,00	0,00	-	200,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 475,00	1 385,00	1 406,38	101,54%	1 580,00
Přijaté sankční platby	1 100,00	1 100,00	834,24	75,84%	820,00
* Stavební úřad	40,00	40,00	41,80	104,50%	40,00
* Životní prostředí	30,00	30,00	67,10	223,67%	50,00
* Městská policie	170,00	170,00	151,10	88,88%	150,00
* Odbor dopravy	800,00	800,00	542,89	67,86%	550,00
* Přestupky	60,00	60,00	31,35	52,25%	30,00
Příjmy z úroků	508,00	608,00	653,45	107,48%	450,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% k UR	Rozpočet na r. 2011
Splátky půjček	530,00	530,00	557,94	105,27%	285,00
* do fondu rozvoje bydlení	350,00	350,00	371,75	106,21%	180,00
* do sociálního fondu města	180,00	180,00	186,19	103,44%	105,00
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin	1 200,00	1 211,00	1 501,85	124,02%	1 500,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Parlamentu a zastupitelstva 2010	80,00	80,00	82,17	102,71%	270,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	200,00	260,50	288,98	110,93%	272,30
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	16 373,00	16 854,50	18 181,35	107,87%	21 282,30
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	206 612,00	214 910,40	219 591,37	102,18%	210 950,00
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	4 200,00	4 200,00	3 533,82	84,14%	1 040,00
Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického	0,00	0,00	0,00	-	5 500,00
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	3 500,00	3 500,00	956,68	27,33%	990,00
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	7 700,00	7 700,00	4 490,50	58,32%	7 530,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	4 400,00	995,00	765,24	76,91%	8 400,00
Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas	28 800,00	29 100,00	15 826,46	54,39%	9 200,00
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	5 600,00	5 480,00	5 152,56	94,02%	2 800,00
Kapitálové investiční dotace CELKEM	38 800,00	35 575,00	21 744,26	61,12%	20 400,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46 500,00	43 275,00	26 234,76	60,62%	27 930,00
Celkové rozpočtové příjmy	253 112,00	258 185,40	245 826,13	95,21%	238 880,00

Rozpočet daní na rok 2011					
Daňový příjem	SR 2010	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	SR 2011	Rozpočet 2011
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 259	15 950	16 953	18 411	17 300
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 438	1 410	1 498	1 614	1 530
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 807	1 450	708	995	730
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 518	1 490	1 552	2 915	1 580
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	22 257	19 100	18 924	22 463	17 720
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	41 913	38 000	39 988	42 367	40 800
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	1 400	1 018	-	1 040
Sdílené daně CELKEM	85 192	78 800	80 641	88 765	80 700
Daň z nemovitostí	-	6 000	5 889	-	5 900
Výlučné daně CELKEM	0	6 000	5 889	0	5 900
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	85 192	84 800	86 529	88 765	86 600
Vysvětlivky:					
SR 2010	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2010				
rozpočet 2010	původní schválený rozpočet na rok 2010				
skutečnost k 31.12.2010	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2010				
SR 2011	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2011				
návrh rozpočtu 2011	návrh rozpočtu města na rok 2011				

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
TECHNICKÉ SLUŽBY								
Správa sportovišť	2 630,00	2 480,00	2 428,35	97,92%	8 690,00	8 255,00	0,00	8 255,00
* příspě.v na financování nákladů atletického stadionu	840,00	840,00	873,58	104,00%	1 080,00	1 026,00		1 026,00
* příspě. na správu aquaparku	1 600,00	1 450,00	1 358,10	93,66%	1 580,00	1 501,00		1 501,00
* příspě. na správu zimního stadionu vč. vých. tribuny	190,00	190,00	196,67	103,51%	6 030,00	5 728,00		5 728,00
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny	150,00	150,00	178,15	118,77%	165,00	165,00		165,00
Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek	0,00	0,00	0,00	-	140,00	140,00		140,00
Silnice a komunikace, správa vodoteče	6 510,00	6 605,00	5 393,71	81,66%	11 702,00	5 317,00	0,00	5 317,00
* zimní údržba komunikací	1 980,00	1 980,00	1 978,91	99,94%	3 040,00	2 000,00		2 000,00
* monitoring mostů, správa vodoteče	30,00	30,00	23,38	77,93%	37,00	37,00		37,00
* běžná údržba a opravy komunikací	4 500,00	4 595,00	3 391,42	73,81%	8 625,00	3 280,00		3 280,00
Veřejné osvětlení	3 600,00	3 600,00	2 900,29	80,56%	3 300,00	3 100,00	0,00	3 100,00
* elektrická energie	1 600,00	1 600,00	1 190,07	74,38%	1 500,00	1 500,00		1 500,00
* běžná údržba a opravy	2 000,00	2 000,00	1 710,22	85,51%	1 800,00	1 600,00		1 600,00
Pohřebnictví	1 070,00	1 095,00	840,54	76,76%	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	900,00	925,00	840,54	90,87%	890,00	890,00		890,00
* posudek odvodnění částí hřbitova	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00
* oprava přípojky vody - hřbitov Boršov (z roku 2010)	170,00	170,00	0,00	0,00%	170,00	170,00		170,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 635,00	7 646,00	6 783,69	88,72%	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00
* obyvatelé a separovaný odpad	7 600,00	7 611,00	6 743,75	88,61%	6 500,00	6 500,00		6 500,00
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	39,94	114,11%	36,00	36,00		36,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 300,00	8 300,00	8 116,31	97,79%	8 100,00	7 500,00	0,00	7 500,00
* úklid města	3 800,00	3 800,00	3 248,93	85,50%	3 600,00	3 500,00		3 500,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 500,00	4 500,00	4 867,38	108,16%	4 500,00	4 000,00		4 000,00
Provoz veřejného WC	230,00	230,00	219,08	95,25%	205,00	205,00		205,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	30 125,00	30 106,00	26 860,12	89,22%	39 998,00	32 378,00	0,00	32 378,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	5,00	5,00	29,76	595,20%	30,00	30,00		30,00
Nezbytné opravy kanalizace města	0,00	113,00	61,09	54,06%	350,00	350,00		350,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	15,00	128,00	100,85	78,79%	390,00	390,00	0,00	390,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST								
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%	3 195,00	2 485,96	529,04	3 015,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00%	1 550,00	1 184,40	250,60	1 435,00
* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy	60,00	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00		60,00
* MŠ Piaristická - výměna oken spodní budovy	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00
* MŠ Boršov - oprava konstr. detailu střechy	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 355,00	1 355,00	1 355,00	100,00%	1 355,00	1 011,56	278,44	1 290,00
* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy	80,00	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		80,00
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 180,00	9 210,00	9 144,40	99,29%	9 590,00	7 869,04	1 330,96	9 200,00
* ZŠ, ul.ČSA	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%	1 550,00	1 053,07	226,93	1 280,00
* ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna	435,00	435,00	435,00	100,00%	435,00	415,00		415,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	95,00		95,00
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská	320,00	320,00	320,00	100,00%	320,00	305,00		305,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů	50,00	50,00	14,40	28,80%	40,00	40,00		40,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	0,00	30,00	0,00	0,00%	30,00	30,00		30,00
* ZŠ, ul.ČSA - opravy objektu	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00
* ZŠ, ul.Palackého	4 675,00	4 675,00	4 675,00	100,00%	4 445,00	3 778,95	671,05	4 450,00
* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy	515,00	515,00	515,00	100,00%	490,00	490,00		490,00
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce WC pavilonu U12	0,00	0,00	0,00	-	240,00	240,00		240,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 222,02	432,98	1 655,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - výměna části radiátorů	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00
Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00
Stipendia	80,00	80,00	72,00	90,00%	80,00	80,00		80,00
Dům dětí a mládeže	1 045,00	1 175,00	1 130,49	96,21%	1 075,00	1 025,00	0,00	1 025,00
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	650,00	650,00	650,00	100,00%	650,00	620,00		620,00
* fin. příspěvek na pronájem sportovišť	240,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	280,00		280,00
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%	25,00	25,00		25,00
* nezbytné opravy objektu	130,00	200,00	155,49	77,75%	100,00	100,00		100,00
Základní umělecká škola	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	1 260,00	1 095,00	0,00	1 095,00
* příspěvek na činnost ZUŠ	520,00	520,00	520,00	100,00%	660,00	495,00		495,00
* příspěv. na činnost - úspora energií -přesun do provozu	0,00	168,00	168,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
* příspěvek na energie (vytápění zámku, voda, el. energie)	450,00	282,00	282,00	100,00%	400,00	400,00		400,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	200,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00		200,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	14 445,00	14 605,00	14 486,89	99,19%	15 240,00	12 595,00	1 860,00	14 455,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA								
Informační služby	880,00	892,00	941,96	105,60%	960,00	960,00	0,00	960,00
* příspěvek na provoz TIC	530,00	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00		530,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	350,00	362,00	411,96	113,80%	430,00	430,00		430,00
Městská knihovna	2 875,00	2 875,00	2 875,00	100,00%	2 795,00	808,40	1 951,60	2 760,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	725,00	725,00	725,00	100,00%	725,00	690,00		690,00
* příspěvek na úhradu mzđ. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%	2 070,00	118,40	1 951,60	2 070,00
Kulturní služby města	8 138,00	8 138,00	8 118,00	99,75%	8 305,00	7 913,00	0,00	7 913,00
* Kulturní centrum	3 022,00	3 022,00	3 022,00	100,00%	3 022,00	2 875,00		2 875,00
* Muzeum	476,00	476,00	476,00	100,00%	476,00	453,00		453,00
* Zámek	742,00	742,00	742,00	100,00%	742,00	705,00		705,00
* dotace na mzdy vč. odvodů	3 748,00	3 748,00	3 748,00	100,00%	3 755,00	3 570,00		3 570,00
* dotace na doplacení rozdílu ve mzđe po návratu ředitelky	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00		80,00
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu	30,00	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00		30,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00
* oprava vstupního portálu - hlavice	20,00	20,00	0,00	0,00%	100,00	100,00		100,00
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	106,53	96,85%	110,00	110,00		110,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	271,80	97,07%	280,00	280,00		280,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	320,00	320,00	233,51	72,97%	250,00	250,00		250,00
Propagace města	510,00	570,00	568,42	99,72%	570,00	570,00		570,00
Projekt Dějuplné Hřebečsko	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00
Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus)	40,00	40,00	32,19	80,48%	40,00	40,00		40,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 153,00	13 225,00	13 147,41	99,41%	13 330,00	10 951,40	1 951,60	12 903,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST								
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	6 438,00	8 628,00	8 628,00	100,00%	6 845,00	6 595,00	0,00	6 595,00
* příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty	2 243,00	2 243,00	2 243,00	100,00%	2 460,00	2 360,00		2 360,00
* přísp. na financování nákladů sport. zařízení	1 889,00	1 909,00	1 909,00	100,00%	2 000,00	1 850,00		1 850,00
* přísp. na rekonstrukci tenisových kurtů	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
* přísp. na užívání východní tribuny	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
* přísp. na energie sportovních zařízení	850,00	850,00	850,00	100,00%	700,00	700,00		700,00
* přísp. na odměny trenérům	666,00	666,00	666,00	100,00%	820,00	820,00		820,00
* přísp. na ostatní aktivity	130,00	130,00	130,00	100,00%	225,00	225,00		225,00
* přísp. na nájmy tělocvičen	470,00	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00		470,00
* přísp. na pořízení stolů pro stolní tenis	40,00	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
* přísp. na organizaci mezinárodního fotb. turnaje	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
* přísp. na užívání nafukovací tenisové haly	0,00	170,00	170,00	100,00%	170,00	170,00		170,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 370,00	2 370,00	1 736,31	73,26%	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 700,00	1 700,00	1 222,35	71,90%	1 400,00	1 400,00		1 400,00
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	20,00	20,00	7,96	39,80%	10,00	10,00		10,00
* vodné a stočné (aquapark)	650,00	650,00	506,00	77,85%	540,00	540,00		540,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 808,00	10 998,00	10 364,31	94,24%	8 795,00	8 545,00	0,00	8 545,00
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček								
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	87,00	91,98	105,72%	60,00	60,00		60,00
Centrum volného času	735,00	735,00	663,92	90,33%	716,00	716,00	0,00	716,00
* mzdové náklady	383,00	383,00	355,54	92,83%	377,00	377,00		377,00
* OOV	32,00	32,00	29,15	91,09%	14,00	14,00		14,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	130,00	119,87	92,21%	135,00	135,00		135,00
* náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	5,63	56,30%	10,00	10,00		10,00
* ostatní provozní náklady	180,00	180,00	153,73	85,41%	180,00	180,00		180,00
Lesní hospodářství	105,00	1 011,50	1 005,21	99,38%	110,00	110,00		110,00
Úhrada za odchyt toulavých psů	60,00	110,00	104,85	95,32%	110,00	110,00		110,00
Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU)	210,00	210,00	95,00	45,24%	600,00	600,00		600,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	285,00	285,00	143,66	50,41%	330,00	330,00	0,00	330,00
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	58,90	39,27%	100,00	100,00		100,00
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00		5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	14,29	71,45%	20,00	20,00		20,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	15,00	15,00	0,00	0,00%	10,00	10,00		10,00
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%	3,00	3,00		3,00
* aktualizace povodňového plánu	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00		15,00
* školení starostů ORP - protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00
* doplnění srážkoměru	40,00	40,00	38,65	96,63%	12,00	12,00		12,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,30	97,67%	30,00	30,00		30,00
* odborné posudky a studie	20,00	20,00	2,52	12,60%	20,00	20,00		20,00
* odborný posudek VTE Třebařov	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00
* zpracování zprávy o stavu ŽP ve městě	0,00	0,00	0,00	-	85,00	85,00		85,00
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 455,00	2 438,50	2 104,62	86,31%	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI								
Soc. služby - dotace vl. příspěvkovým organizacím	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
* pečovatelská služba a penzióny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 100,00	1 100,00		1 100,00
* Domov pro seniory	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 200,00	1 200,00		1 200,00
* vratka nevyčerpané dotace za rok 2010	0,00	-1 000,00	-1 000,00	100,00%	0,00	0,00		0,00
Sociální dávky celkem	65 720,00	73 520,00	68 339,87	92,95%	67 520,00	20,00	67 500,00	67 520,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00
* sociální dávky	65 700,00	73 500,00	68 339,87	92,98%	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00
Stacionář domeček	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		300,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	68 520,00	75 320,00	70 139,87	93,12%	70 120,00	2 620,00	67 500,00	70 120,00

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI								
Bezpečnost a veřejný pořádek - MěP	4 490,00	4 535,00	4 465,51	98,47%	5 480,00	5 440,00	0,00	5 440,00
* platy strážníků	2 950,00	2 950,00	2 946,65	99,89%	3 550,00	3 550,00		3 550,00
* sociální a zdravotní pojištění	1 010,00	1 010,00	1 002,25	99,23%	1 220,00	1 220,00		1 220,00
* náhrady mezd v době nemoci	30,00	30,00	5,62	18,73%	30,00	30,00		30,00
* ostatní provozní výdaje	500,00	545,00	510,99	93,76%	680,00	640,00		640,00
Vyúčtování energií v budově MP (SN s.r.o.)	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému	130,00	144,00	22,19	15,41%	100,00	100,00		100,00
Správa PCO	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00
Prevence kriminality - aktivity komise	40,00	40,00	4,04	10,10%	20,00	20,00		20,00
Požární ochrana	175,00	184,72	152,07	82,32%	160,00	160,00		160,00
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	550,00	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00		550,00
Místní zastupitelské orgány	3 260,00	3 253,00	2 973,41	91,41%	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00
* odměny členům zastupitelstva	2 300,00	2 300,00	2 065,98	89,83%	1 700,00	1 700,00		1 700,00
* sociální a zdravotní pojištění	540,00	540,00	526,25	97,45%	510,00	510,00		510,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	117,50	97,92%	110,00	110,00		110,00
* ostatní výdaje	300,00	293,00	263,68	89,99%	270,00	270,00		270,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
Cinnost místní správy	41 605,00	41 833,90	40 950,38	97,89%	39 854,00	39 779,00	0,00	39 779,00
* platy zaměstnanců	20 507,70	20 537,70	20 537,33	100,00%	20 116,00	20 116,00		20 116,00
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	888,00	888,00	888,00	100,00%	839,60	839,60		839,60
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	439,30	439,30	439,30	100,00%	464,40	464,40		464,40
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů)	290,00	358,00	331,49	92,59%	300,00	300,00		300,00
* soc. a zdr. pojištění	7 128,60	7 138,60	7 095,44	99,40%	6 960,70	6 960,70		6 960,70
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	302,00	302,00	302,00	100,00%	285,40	285,40		285,40
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	149,40	149,40	149,40	100,00%	157,90	157,90		157,90
* náhrady mezd v době nemoci	200,00	200,00	42,30	21,15%	100,00	100,00		100,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	350,00	350,00	291,83	83,38%	300,00	300,00		300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	750,00	750,00	532,99	71,07%	600,00	600,00		600,00
* ostatní provozní výdaje	7 080,00	7 139,00	6 875,61	96,31%	6 800,00	6 800,00		6 800,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	1 212,78	97,02%	710,00	710,00		710,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	60,00	26,90	26,90	100,00%	25,00	25,00		25,00
* mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	168,43	99,08%	130,00	130,00		130,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,60	99,00%	40,00	40,00		40,00
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS	30,00	30,00	28,80	96,00%	30,00	30,00		30,00
* provozní rozpočet informatiky	1 950,00	2 045,00	1 975,19	96,59%	1 975,00	1 900,00		1 900,00
* krizové řízení	20,00	20,00	12,99	64,95%	20,00	20,00		20,00
Technologické centrum provozní výdaje	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00		250,00
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU)	150,00	600,64	344,51	57,36%	150,00	150,00		150,00
Realizace VR na dodávku el. energie a plynu	0,00	430,00	430,88	100,20%	400,00	400,00		400,00
Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice	150,00	150,00	67,49	44,99%	100,00	100,00		100,00
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	30,00	45,00	8,27	18,38%	10,00	10,00		10,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	36,78	73,56%	50,00	50,00		50,00
Územně analytické podklady aktualizace	0,00	500,00	156,00	31,20%	100,00	100,00		100,00
Splátky úroků z úvěru	925,00	925,00	908,09	98,17%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	250,00	250,00	248,51	99,40%	250,00	250,00		250,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	460,00	460,00	454,53	98,81%	370,00	370,00		370,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	200,00	200,00	192,05	96,03%	70,00	70,00		70,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	15,00	15,00	13,00	86,67%	10,00	10,00		10,00
* rezerva na úroky z úvěru na kanalizaci	0,00	0,00	0,00	-	900,00	900,00		900,00
Poskytnuté půjčky z FRB	4 055,00	4 055,00	2 770,62	68,33%	805,00	805,00	0,00	805,00
* poskytnuté půjčky	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00	100,00		100,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	3 550,00	3 550,00	2 765,60	77,90%	700,00	700,00		700,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	5,00	5,00	5,02	100,40%	5,00	5,00		5,00

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění	Rozpočet na r. 2011 - požadavek	Rozpočet na r. 2011 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2011 celkem
Ostatní činnost	2 098,00	1 639,00	992,38	60,55%	3 124,00	2 979,00	0,00	2 979,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	1 000,00	1 000,00	992,38	99,24%	970,00	970,00		970,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - sportoviště	0,00	0,00	0,00	-	435,00	435,00		435,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	498,00	39,00	0,00	0,00%	504,00	359,00		359,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu)	0,00	0,00	0,00	-	605,00	605,00		605,00
* rozp. rezerva krizové řízení	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00		400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00		200,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	57 708,00	58 935,26	54 832,62	93,04%	55 433,00	55 173,00	0,00	55 173,00
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	194 229,00	205 755,76	192 036,69	93,33%	205 232,00	124 578,40	71 311,60	195 890,00

Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2011

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	100,00		100,00	ano
2.	Vybudování technologického centra	5 000,00		5 000,00	ano
3.	Projekt Cesta od renesance k baroku	4 000,00		4 000,00	ano
4.	Kompostárna Hamperk	100,00		100,00	ano
5.	Lokální biocentrum	150,00		150,00	ano
6.	Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení 2010)	1 800,00		1 800,00	
7.	Investice informatika	150,00		150,00	
8.	Investice provoz (hlasovací zařízení)	150,00		150,00	
9.	Investiční výdaje provoz (úpravy sekretariátu)	740,00		740,00	
10.	Rozšíření kamerového systému	150,00		150,00	
11.	Investiční dotace TJ Slovan	250,00		250,00	
12.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického	7 500,00		7 500,00	500,00
13.	Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (PD)	10,00		10,00	
14.	Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD)	200,00		200,00	
15.	Regenerace panelového sídliště V. etapa (PD + realizace)	3 250,00		3 250,00	4 000,00
16.	St. úpravy kanalizace ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00		100,00	
17.	St. úpravy kanalizace v ul. Piaristická - projekční příprava	200,00		200,00	
18.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD	60,00		60,00	
19.	Výkupy pozemků	350,00		350,00	
20.	MŠ Tyršova - vytápění objektu	60,00		60,00	
21.	MŠ Tyršova - stavební úpravy - přestavba b. j. na učebnu	600,00		600,00	
22.	MŠ Jiráskova - modernizace	14 000,00		14 000,00	ano
23.	Úpravy kanalizace objektu pobočky ZŠ Palackého	160,00		160,00	
24.	Rekonstrukce objektu D v areálu Domova pro seniory (PD)	300,00		300,00	
25.	Nemocnice následné péče - přisp. na pořízení sanitního vozu	500,00		500,00	
26.	Investiční dotace Občanskému sdružení Květná Zahrada	20,00		20,00	
27.	Zimní stadion (PD solankovod, čerpadlo)	100,00		100,00	
28.	Přeložení dešťové kanalizace Sušice (PD)	50,00		50,00	
29.	Prospustek ulice Nádražní Udánky	2 800,00		2 800,00	
30.	Odvedení dešťových vod Nádražní	5 040,00		5 040,00	
INVESTICE z vlastních zdrojů		47 890,00		47 890,00	
1.	Bránská 8 rekonstrukce bytů	600,00		600,00	
2.	Zámecká 13 rekonstrukce bytů	700,00		700,00	
3.	Nám. TGM 21 plynoinstalace	100,00		100,00	
4.	Svitavská 44 kanalizační přípojka	100,00		100,00	
5.	Josefská 12 kanalizační přípojka PD	30,00		30,00	
6.	Svitavská 20 rekonstrukce střechy	600,00		600,00	
7.	Bránská 16 podizolování domu	60,00		60,00	
8.	Olomoucká 19 podizolování domu	60,00		60,00	
9.	Bvložkování komínů v objektech města	50,00		50,00	
10.	Školní 1,3,5,7 zateplení	6 000,00		6 000,00	ano
11.	TGM 13/6 plynoinstalace	100,00		100,00	
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		8 400,00		8 400,00	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		56 290,00		56 290,00	

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Výměna oken domu TGM 36/21	150,00		150,00	150,00
2.	Výměna oken domu TGM 35/23	300,00		300,00	300,00
3.	Výměna oken domu TGM 34/25	280,00		280,00	275,00
4.	Výměna oken domu TGM 60/13a	160,00		160,00	150,00
5.	Marxova obnova parcelní zdi	100,00		100,00	100,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		990,00	0,00	990,00	

** Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav popř. rozpočtů v následujících letech (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů)
U většiny investičních akcí je obtížné odhadnout předpokládané cizí zdroje v roce 2011, není tedy uvedena částka,

Rozpočet města na rok 2011 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2010	Vyúčt. příspěvku 2010	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2011	Návrh příspěvku 2011 RM	Účel využití finančního příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	20 000	ano	374	76	22 000	20 000	organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	15 000	ano			2 500	2 000	činnost školní družiny - projekt Loučíme se s podzimem (společně se ZŠ Linhartice a Speciální MŠ)
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy					10 000	10 000	návštěva IQ parku v Liberci (více než 100 interaktivních exponátů), procvičení fyzikálních jevů a logického myšlení
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy					4 000	3 000	rozvíjení čtenářských dovedností, projekt Poznáváme současné autory ve spolupráci s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy					3 000	0	ekologie pro žáky VII. třídy - projekt k poznávání vzácných rostlin
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	15 000	ano			17 000	17 000	organizace mezinárodní výtvarné soutěže "Pod modrou oblohou"
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	20 000	ano			40 000	40 000	podpora flétnového souboru žáků školy, účast na flétnových soutěžích, akcích města, návštěva partnerské školy ve Vlaardingenu
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000	ano			3 000	25 000	9. ročník zimního karnevalu na ledě
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					4 000		realizace projektu Prevence úrazů v dopravě (dopravní výchova žáků)
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					7 300		ozdravný pobyt - škola v přírodě
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					2 000		účast žáků na údržbě a úpravě vybraných odpočinkových a turistických lokalit (rozhledna, Peklo, Udánky lesík, Křížový vrch)
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					6 000		organizace soutěžní divadelní přehlídky Kukátko a školní akademie
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					2 700		projekt Zeleň v naší škole - vytvoření a následné udržování prostředí v okolí školy, péče o trávníky, uklid odpadků, vybudování květinových záhonů,...
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					6 000		projekt Doktora se nebojíme - ozdravný pobyt dětí MŠ (osvojování poznatků a otěle a jeho zdraví)
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová					2 000		činnost keramického kroužku - nákup keramické hlíny a glazur
Oblastní charita Moravská Třebová	3 000	ano			5 000	3 000	akce "Svatomartinské veselí" určená pro handicapované osoby z regionu a soc. zařízení z Pardubického kraje
Průmyslové muzeum Mladějov	5 000	ano		6	5 000	5 000	výroba propagačních materiálů muzea
Průmyslové muzeum Mladějov	10 000	ano		6	20 000	5 000	nákup materiálu na výrobu nových osobních vagonů pro návštěvníky historické uzkorozchodné dráhy
NIPi ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	23 000	ano			30 000	20 000	osobné asistence dětí a dospělých, odborné sociální poradenství, ...
Sdružení Fermáta	23 000	ano		25	40 000	15 000	činnost souboru, spolupořádání festivalu Moravskotřebovské arkády, hostitelství partnerského města Vlaardingen
ZO SBTS Mor. Třebová	25 000	ano	47	8	20 000	20 000	činnost oddílu mládeže, příprava, účast na soutěžích, nákup vybavení, stříeliva

Rozpočet města na rok 2011 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2010	Vyúčt. příspěvku 2010	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2011	Návrh příspěvku 2011 RM	Účel využití finančního příspěvku
ZO SBTS Mor. Třebová	-	-	47	8	20 000	15 000	organizace střeleckého víceboje mládeže ze vzduchových zbraní 2011
Zdeněk Kopetzký	65 000	ano			60 000	50 000	Moravskotřebovský cyklomaraton 2011
Lukáš Komprda	8 000	ano			50 000	5 000	motocross
TJ SOKOL Boršov	60 000	ano	21	51	80 000	75 000	činnost oddílu
Konfederace politických vězňů ČR	2 000	ano		44	nespec.	2 000	činnost konfederace
Společnost česko-německého porozumění Walthera Henseia o.s.	28 000	ano	26	107	30 000	28 000	letní mezinárodní výměna mládeže (Tarjan)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	30 000	ano	114	52	35 000	30 000	na činnost organizace (práce s mládeží, provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny, pořádání akcí pro středisko a veřejnost)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	-	-	114	52	19 000	10 000	účast na světovém skautském setkání Jamboree 2010 ve Švédsku (členové střediska MT budou součástí servisního týmu a budou zajišťovat průběh akce)
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	20 000	ano	22	44	25 000	20 000	činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	20 000	ano	25	47	30 000	25 000	činnost družstva mládeže, pořízení výstroje a výzbroje, ogranizace dětského dne a memoriálu J. Hubáčka
Sbor dobrovolných hasičů Sušice					75 000		pořízení traktorové sekačky na údržbu veřejného prostranství hřiště Sušice
Sbor dobrovolných hasičů Sušice					5 000		organizace dětského dne pro veřejnost s ukázkou požární techniky
Sbor dobrovolných hasičů Boršov	10 000		7	33	29 500	15 000	sportovně zábavné dětské odpoledne s ukázkou hasičské techniky, ukázka kynologie, myslivecká stezka
Sdružení přátel KD v Boršově	55 000	ano		21	60 000	55 000	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost - sousedská posezení, divadla, dětský den, vánoční koncert
Náboženská obec Církve československé husitské v Moravské Třebové	5 000	ano	20	160	42 000	5 000	repasování a zasklení oken v motlítebně a přilehlých místnostech určených k setkávání mládeže a rodin s dětmi
Autoklub Moravská Třebová v AČR	-	-	180	130	40 000	30 000	pořádání motokárových závodů
Moravský národní kongres o.s.	-	-			nespec.	0	vydání Moravského historického sborníku - ročenky MNK za léta 2006 - 2010
Grant v rámci projektu ZM	40 000	-			40 000	40 000	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
Svaz měst a obcí ČR	24 850,40	-			25 000	25 000	příspěvek do sdružení
Českomoravské pomezí	41 744	-			45 000	45 000	příspěvek do sdružení
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					962 000	660 000	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků

970 000,00 Kč

Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování

863 000,00 Kč

Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000 Kč

235 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

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

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	767,00									
VČE - 110/22kV	Úrok 9 469,77	120,71	5,53									
Zůstatek dluhu k 31.12.		767,00	0,00									
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 188,71	772,53									
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	584,00	688,00	812,00	296,00							
Rekonstrukce kotelny	Úrok 2 023,18	117,16	78,32	37,69	1,97							
Zůstatek dluhu k 31.12.		1 796,00	1 108,00	296,00	0,00							
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	701,16	766,32	849,69	297,97							
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	348,15	363,66	385,36	409,71
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	248,51	241,29	219,58	195,23
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 300,67	6 112,23	5 844,33	5 542,67	5 226,41	4 895,55	4 547,97	4 199,82	3 836,16	3 450,80	3 041,09
ČS a.s.	Jistina 6 000,00	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47							
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 368,24	274,26	190,98	100,34	5,48							
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 263,95	2 027,53	700,47	0,00							
MMR ČR	Jistina 3 500,00					3 500,00						
Fond rozvoje bydlení	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00						
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 16 500,00	2 146,58	2 146,58	2 036,07	1 277,78	4 071,83	571,83	571,84	596,66	604,95	604,94	604,94
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00							
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	148,46	99,23	47,76	2,49							
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 274,00	1 402,00	374,00	0,00							
Ministerstvo financí ČR	Jistina 29 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00							
ČOV a stoka A	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00							
SFŽP	Jistina 14 960,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00								
Stoka B	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		5 984,00	2 992,00	0,00								
INSTA Prostějov	Jistina 10 000,00				160,00	5 460,00	4 380,00					
Rozšíření kanalizace	Úrok 0,00											
					9 840,00	4 380,00	0,00					
Kanalizace CELKEM	Jistina 58 990,00	7 476,46	7 563,23	7 667,76	4 036,49	5 460,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM		13 512,91	11 248,66	10 553,52	5 612,24	9 531,83	4 951,83	571,84	596,66	604,95	604,94	604,94

Rozpočet města na rok 2011 (v tis. Kč)

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

Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ČS a.s.	Jistina 3 480,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00						
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 020,07	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33						
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 660,00	1 840,00	1 020,00	200,00	0,00						
ČS a.s.	Jistina 13 000,00	2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60							
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 649,45	706,32	532,57	312,31	95,54							
Zůstatek dluhu k 31.12.		10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00							
ČS a.s.	Jistina 2 000,00	347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,87					
rekonstrukce náměstí	Úrok 349,50	110,98	90,09	68,67	47,51	26,35	5,90					
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 000,00	1 652,17	1 304,34	956,51	608,68	347,81					
KB a.s.	Jistina 22 000,00			2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 5 475,48	91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	526,66	547,58	454,53	361,48	268,42	268,43
Zůstatek dluhu k 31.12.			22 000,00	19 856,00	17 712,00	15 568,00	13 424,00	11 280,00	9 136,00	6 992,00	4 848,00	2 704,00
ČS a.s.	Jistina 14 000,00			40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 360,00		
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 703,73		345,08	552,92	513,23	421,50	330,77	278,19	192,04	70,00		
Zůstatek dluhu k 31.12.			14 000,00	13 960,00	11 640,00	9 320,00	7 000,00	4 680,00	2 360,00	0,00		
SFŽP	Jistina 1 564,30			132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00		27,08	40,00	5,00	5,00	15,00	16,50	13,00	11,00	9,00	7,00
Zůstatek dluhu k 31.12.				1 564,30	1 465,30	1 300,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30	640,30	508,30
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 044,30	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 205,78	5 735,20	5 438,27	5 255,57	5 078,48	2 553,42	2 551,43
Jistina CELKEM		16 637,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,73	4 943,58	4 944,15	4 999,66	2 661,36	2 685,71
Úroky CELKEM		2 370,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 119,30	1 066,53	908,08	683,77	497,00	470,66
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		19 525,82	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 737,61	10 687,03	6 010,11	5 852,23	5 683,43	3 158,36	3 156,37
Úvěrové závazky k 31.12.		50 113,42	56 557,13	55 213,04	50 856,48	36 403,39	26 835,66	21 544,27	16 600,12	11 600,46	8 939,10	6 253,39
leasing		228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	623,06	323,85	198,01	128,00	0,00	0,00
dluhová služba CELKEM		19 754,31	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 294,09	11 310,09	6 333,96	6 050,24	5 811,43	3 158,36	3 156,37
dluhová základna		254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,85	156 897,41	165 290,60	149 096,21	173 531,16	160 000,00	160 000,00	160 000,00
dluhová služba		7,75%	9,36%	9,46%	7,69%	10,39%	6,84%	4,25%	3,49%	3,63%	1,97%	1,97%

Pozn.:

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

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

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

Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84% a pro rok 2010 1,99 %

(vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)

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