

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)	
Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet města na rok 2010
* běžné	208 902,00
* investiční (kapitálové) příjmy	48 198,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	257 100,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	1 130,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	19 570,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	277 800,00
* provozní (běžné)	196 160,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (městská památková rezervace)	1 520,00
* investiční výdaje	75 120,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	272 800,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	5 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	277 800,00
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

pozn.: při zachování této struktury rozpočtových příjmů a výdajů bude zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2010 činit cca 42.700 tis. Kč

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR	Rozpočet na r. 2010
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 850,00	15 400,00	16 761,58	108,84%	15 950,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 500,00	1 330,00	1 489,47	111,99%	1 410,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 550,00	1 410,00	947,18	67,18%	1 450,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 500,00	1 380,00	1 561,82	113,18%	1 490,00
Právnických osob	26 300,00	24 030,00	19 499,97	81,15%	19 100,00
Daň z přidané hodnoty	37 500,00	34 300,00	37 856,37	110,37%	38 000,00
Sdílené daně CELKEM	85 200,00	77 850,00	78 116,39	100,34%	77 400,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	2 370,00	917,73	38,72%	1 400,00
Daň z nemovitostí	4 200,00	4 200,00	4 633,50	110,32%	6 000,00
Výlučné daně CELKEM	6 800,00	6 570,00	5 551,23	84,49%	7 400,00
Daně CELKEM	92 000,00	84 420,00	83 667,62	99,11%	84 800,00
Poplatek za komunální odpad	4 800,00	4 800,00	4 925,63	102,62%	4 980,00
Správní poplatky	6 030,00	6 030,00	4 033,80	66,90%	3 880,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	600,00	600,00	529,51	88,25%	250,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	50,00	50,00	11,69	23,38%	10,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	199,59	99,80%	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	240,00	240,00	276,16	115,07%	270,00
Odvod výnosů z VHP	400,00	350,00	344,02	98,29%	300,00
Poplatek ze vstupného	40,00	40,00	32,26	80,65%	30,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	660,00	660,00	594,80	90,12%	600,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	13 020,00	12 970,00	10 947,46	84,41%	10 520,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	105 020,00	97 390,00	94 615,08	97,15%	95 320,00

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR	Rozpočet na r. 2010
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 637,50	26 637,50	26 637,50	100,00%	26 520,30
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 742,84	1 848,00	1 847,86	99,99%	1 838,70
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	542,84	542,90	542,83	99,99%	588,70
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 200,00	1 305,10	1 305,03	99,99%	1 250,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	55 054,00	71 044,00	69 934,00	98,44%	65 700,00
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	17 000,00	15 890,00	93,47%	16 500,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	37 054,00	54 044,00	54 044,00	100,00%	49 200,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	580,00	580,00	571,99	98,62%	540,00
* za dojíždějící žáky	550,00	550,00	523,99	95,27%	500,00
* za výkon přenesené působnosti	30,00	30,00	48,00	160,00%	40,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	350,00	350,00	379,84	108,53%	350,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	84 364,34	100 459,50	99 371,19	98,92%	94 949,00
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	80,00	80,00	100,42	125,53%	100,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	110,00	130,00	145,63	112,02%	130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	93,97	104,41%	90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	650,00	650,00	674,18	103,72%	800,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	10 000,00	10 000,00	8 911,02	89,11%	9 400,00
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	305,00	305,00	0,00	0,00%	610,00
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	159,07	106,05%	150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 385,00	11 405,00	10 084,29	88,42%	11 280,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	370,00	370,00	451,35	121,99%	430,00
Propagační materiál	40,00	40,00	22,29	55,73%	20,00
Příjmy z provozu aquaparku	950,00	1 000,00	998,44	99,84%	1 000,00
Příjmy z provozu veřejného WC	25,00	25,00	24,48	97,92%	25,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 385,00	1 435,00	1 496,56	104,29%	1 475,00
Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	1 258,70	104,89%	1 130,00
* Stavební úřad	30,00	30,00	46,40	154,67%	40,00
* Životní prostředí	70,00	70,00	37,45	53,50%	30,00
* Městská policie	220,00	220,00	174,20	79,18%	170,00
* Odbor dopravy	770,00	770,00	820,15	106,51%	800,00
* Přestupky	80,00	80,00	67,50	84,38%	60,00
* Památková péče	30,00	30,00	113,00	376,67%	30,00
Příjmy z úroků	500,66	800,16	1 046,14	130,74%	508,00

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12. 2009	% k UR	Rozpočet na r. 2010
Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě)	0,00	324,00	263,28	81,26%	20,00
Splátky půjček	840,00	840,00	836,01	99,53%	530,00
* do fondu rozvoje bydlení	600,00	600,00	614,51	102,42%	350,00
* do sociálního fondu města	240,00	240,00	221,50	92,29%	180,00
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 560,00
Přijaté náhrady EKO KOM	0,00	880,00	1 215,09	138,08%	1 200,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce 2009	0,00	0,00	0,00	-	650,00
Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	-	80,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	185,00	245,00	278,05	113,49%	200,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	17 195,66	18 829,16	18 178,12	96,54%	18 633,00
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	206 580,00	216 678,66	212 164,39	97,92%	208 902,00
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	5 710,00	5 710,00	3 038,10	53,21%	4 200,00
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje společnost ISA) - doplatky 2009	90 000,00	90 000,00	85 985,76	95,54%	700,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	1 840,00	1 840,00	1 877,51	102,04%	3 500,00
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	97 550,00	97 550,00	90 901,37	93,18%	8 400,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	1 210,00	1 970,00	1 921,79	97,55%	4 400,00
Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas	0,00	0,00	0,00	-	28 800,00
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	0,00	464,10	464,01	99,98%	5 600,00
Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu	0,00	0,00	0,00	-	998,00
Kapitálové investiční dotace CELKEM	1 210,00	2 434,10	2 385,80	98,02%	39 798,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	98 760,00	99 984,10	93 287,17	93,30%	48 198,00
Celkové rozpočtové příjmy	305 340,00	316 662,76	305 451,56	96,46%	257 100,00

Rozpočet daní na rok 2010					
Daňový příjem	SR 2009 (predikce před krizí)	Rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	SR 2010	Rozpočet 2010
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	20 188	15 400	16 762	16 259	15 950
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 745	1 330	1 489	1 438	1 410
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 358	1 410	947	1 807	1 450
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 547	1 380	1 562	1 518	1 490
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	29 471	24 030	19 500	22 257	19 100
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	43 912	34 300	37 856	41 913	38 000
Sdílené daně CELKEM	99 221	77 850	78 116	85 192	77 400
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	2 370	918	-	1 400
Daň z nemovitostí	-	4 200	4 634	-	6 000
Výlučné daně CELKEM	-	6 570	5 551	-	7 400
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 517	84 420	83 668	85 192	84 800
Vysvětlivky:					
SR 2009	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2009				
rozpočet 2009	původní schválený rozpočet na rok 2009				
skutečnost k 31.12.2009	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2009				
SR 2010	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2010				
návrh rozpočtu 2010	návrh rozpočtu města na rok 2010				

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem	
TECHNICKÉ SLUŽBY									
Správa sportovišť	2 960,00	3 000,00	2 818,47	93,95%	2 730,00	2 630,00		2 630,00	-6,69%
* příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 460,00	1 460,00	1 278,57	87,57%	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
* příspěv. na správu aquaparku	1 500,00	1 540,00	1 539,90	99,99%	1 700,00	1 600,00		1 600,00	
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny	170,00	170,00	143,01	84,12%	255,00	150,00		150,00	4,89%
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	0,00	0,00%	510,00	0,00		0,00	
Silnice a komunikace	9 500,00	7 170,00	5 940,69	82,85%	15 120,00	6 510,00		6 510,00	9,58%
* zimní údržba komunikací	1 000,00	1 000,00	1 487,44	148,74%	1 980,00	1 980,00		1 980,00	
* monitoring mostů	500,00	330,00	120,31	36,46%	30,00	30,00		30,00	
* běžná údržba a opravy komunikací	8 000,00	5 840,00	4 332,94	74,19%	13 110,00	4 500,00		4 500,00	
Veřejné osvětlení	4 000,00	3 880,00	3 596,06	92,68%	3 760,00	3 640,00		3 640,00	1,22%
* elektrická energie	1 700,00	1 700,00	1 630,88	95,93%	1 700,00	1 600,00		1 600,00	
* běžná údržba a opravy	2 300,00	2 130,00	1 965,18	92,26%	2 020,00	2 000,00		2 000,00	
* koncepce obnovy a rozvoje VO	0,00	50,00	0,00	0,00%	40,00	40,00		40,00	
Pohřebnictví	900,00	900,00	912,73	101,41%	1 280,00	1 070,00		1 070,00	17,23%
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	900,00	900,00	912,73	101,41%	1 110,00	900,00		900,00	
* zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov	0,00	0,00	0,00	-	170,00	170,00		170,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů	7 260,00	6 960,00	6 858,35	98,54%	8 655,00	7 635,00		7 635,00	11,32%
* obyvatelé a separovaný odpad	6 725,00	6 575,00	6 571,88	99,95%	7 720,00	7 600,00		7 600,00	
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	35,70	102,00%	35,00	35,00		35,00	
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	100,00	100,00	0,00	0,00%	300,00	0,00		0,00	
* ocelokolna	400,00	0,00	0,00	-	200,00	0,00		0,00	
* mostní váha	0,00	250,00	250,77	100,31%	400,00	0,00		0,00	
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	8 000,00	8 000,00	9 357,69	116,97%	9 760,00	8 300,00		8 300,00	-11,30%
* úklid města	3 700,00	3 700,00	3 869,78	104,59%	4 150,00	3 800,00		3 800,00	
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	5 487,91	127,63%	5 610,00	4 500,00		4 500,00	
Provoz veřejného WC	200,00	215,00	218,57	101,66%	230,00	230,00		230,00	5,23%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	33 500,00	30 805,00	29 845,57	96,89%	42 300,00	30 165,00	0,00	30 165,00	1,07%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00	
VHOS - plán obnovy kanalizace	40,00	40,00	0,00	0,00%	40,00	40,00		40,00	
Přepočtení kanalizační sítě	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	0,00	220,00	6,81	3,10%	5,00	5,00		5,00	
ODPADNÍ VODY CELKEM	50,00	270,00	16,81	6,23%	105,00	105,00	0,00	105,00	

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem	
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST									
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 125,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 242,00	2 438,68	536,32	2 975,00	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 555,00	1 475,00	1 475,00	100,00%	1 475,00	1 222,45	252,55	1 475,00	0,00%
* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy	60,00	60,00	60,00	100,00%	110,00	60,00		60,00	
* MŠ Piaristická - mim. dotace na akumul. kamna a šatnové boxy	0,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00		0,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 430,00	1 355,00	1 355,00	100,00%	1 432,00	1 071,23	283,77	1 355,00	0,00%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) příspěvek na mzdy	80,00	80,00	80,00	100,00%	130,00	80,00		80,00	
* MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu	0,00	0,00	0,00	-	5,00	5,00		5,00	
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 775,00	10 730,00	10 021,81	93,40%	11 235,00	8 514,72	1 376,28	9 891,00	
* ZŠ, ul.ČSA	1 420,00	1 345,00	1 345,00	100,00%	1 470,00	1 117,98	227,02	1 345,00	0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna	305,00	305,00	305,00	100,00%	435,00	435,00		435,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká	90,00	90,00	90,00	100,00%	140,00	100,00		100,00	
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská	310,00	310,00	310,00	100,00%	320,00	320,00		320,00	
* ZŠ, ul.ČSA modernizace vybavení - počítače, interakt. tabule	0,00	100,00	100,00	100,00%	130,00	0,00		0,00	
* ZŠ, ul.ČSA - nátěr střechy nad světlíkem	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	285,00	700,00	0,00	0,00%	50,00	50,00		50,00	
* ZŠ, ul.Palackého	5 480,00	5 190,00	5 190,00	100,00%	5 229,00	4 501,86	688,14	5 190,00	0,00%
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	50,00	50,00	41,81	83,62%	10,00	10,00		10,00	
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00		500,00	
* ZŠ, ul.Palackého - přemostění napouštění bazénu	0,00	0,00	0,00	-	11,00	11,00		11,00	
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00	
* ZŠ, ul.Palackého dovybavení tříd nábytkem	0,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00		0,00	
* ZŠ, ul.Palackého modernizace vybavení	0,00	300,00	300,00	100,00%	250,00	0,00		0,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 835,00	1 740,00	1 740,00	100,00%	2 000,00	1 278,88	461,12	1 740,00	0,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí modern. vybav. - interakt. tabule, server	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00		0,00	
Stipendia	120,00	120,00	79,50	66,25%	80,00	80,00		80,00	0,63%
Dům dětí a mládeže	890,00	915,00	915,00	100,00%	1 095,00	1 045,00		1 045,00	14,21%
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	625,00	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00		650,00	
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	240,00	240,00	240,00	100,00%	290,00	240,00		240,00	
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%	25,00	25,00		25,00	
* nezbytné opravy objektu	0,00	0,00	0,00	-	130,00	130,00		130,00	

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem	
Základní umělecká škola	1 565,00	1 585,00	1 585,00	100,00%	1 340,00	1 170,00		1 170,00	
* příspěvek na činnost ZUŠ	600,00	750,00	750,00	100,00%	600,00	520,00		520,00	-30,67%
* náklady na energie (vytápění zámku, voda, el. en.)	765,00	446,00	446,00	100,00%	490,00	450,00		450,00	
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	200,00	289,00	289,00	100,00%	250,00	200,00		200,00	
* mim. dotace na modernizaci vybavení	0,00	100,00	100,00	100,00%	200,00	0,00		0,00	
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	15 475,00	16 410,00	15 661,31	95,44%	16 992,00	13 248,40	1 912,60	15 161,00	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA									
Informační služby	755,00	755,00	756,68	100,22%	940,00	880,00		880,00	16,30%
* příspěvek na provoz TIC	420,00	420,00	420,00	100,00%	540,00	530,00		530,00	
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	335,00	335,00	336,68	100,50%	400,00	350,00		350,00	
Městská knihovna	2 695,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	2 905,00	952,20	1 952,80	2 905,00	
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	730,00	695,00	695,00	100,00%	725,00	722,20	2,80	725,00	4,32%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%	2 150,00	200,00	1 950,00	2 150,00	
* mimořádná dotace na nátery oken, malování studovny a kanc.	30,00	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00		30,00	
Kulturní služby města	8 318,00	8 108,00	8 108,00	100,00%	8 228,00	8 138,00		8 138,00	0,37%
* Kulturní centrum	2 811,00	3 061,00	3 061,00	100,00%	3 022,00	3 022,00		3 022,00	
* Muzeum	809,00	571,00	571,00	100,00%	476,00	476,00		476,00	
* Zámek	885,00	663,00	663,00	100,00%	742,00	742,00		742,00	
* dotace na mzdy vč. odvodů	3 693,00	3 693,00	3 693,00	100,00%	3 748,00	3 748,00		3 748,00	
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu	0,00	0,00	0,00	-	100,00	30,00		30,00	
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	120,00	100,00%	120,00	100,00		100,00	
* oprava vstupního portálu - hlavice	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00		20,00	
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	98,93	76,10%	110,00	110,00		110,00	11,19%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	275,10	98,25%	280,00	280,00		280,00	
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	362,00	318,54	87,99%	350,00	320,00		320,00	0,46%
Propagace města	650,00	745,00	506,25	67,95%	980,00	510,00		510,00	0,74%
Organizace jednodenní soutěže mažorettek ČR	95,00	50,00	45,19	90,38%	20,00	20,00		20,00	
Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus)	0,00	40,00	29,98	74,95%	40,00	40,00		40,00	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 273,00	13 130,00	12 798,67	97,48%	13 853,00	11 250,20	1 952,80	13 203,00	3,16%

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem	
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST									
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 800,00	5 823,00	5 823,00	100,00%	6 673,00	6 438,00		6 438,00	10,56%
* příspěv.na činnost tělovýchovné jednoty	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%	2 323,00	2 243,00		2 243,00	
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%	1 889,00	1 889,00		1 889,00	
* příspěv.na energie sportovních zařízení	700,00	833,00	833,00	100,00%	850,00	850,00		850,00	
* příspěv.na odměny trenérům	666,00	666,00	666,00	100,00%	666,00	666,00		666,00	
* příspěv.na ostatní aktivity	260,00	150,00	150,00	100,00%	255,00	115,00		115,00	
* příspěv.na nájem tělocvičen	430,00	430,00	430,00	100,00%	470,00	470,00		470,00	
* příspěv.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00	
* příspěv.na organizaci akce Vandr skrz Malé Hanó	0,00	0,00	0,00	-	30,00	15,00		15,00	
* příspěv.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 200,00	2 150,00	1 989,15	92,52%	2 370,00	2 370,00		2 370,00	19,15%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 510,00	1 510,00	1 510,98	100,06%	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	160,00	0,00	-137,88	-	20,00	20,00		20,00	
* vodné a stočné (aquapark)	530,00	640,00	616,05	96,26%	650,00	650,00		650,00	
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 000,00	7 973,00	7 812,15	97,98%	9 043,00	8 808,00	0,00	8 808,00	12,75%
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček									
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	72,00	72,61	100,85%	70,00	60,00		60,00	-17,37%
Centrum volného času	745,00	735,00	677,20	92,14%	735,00	735,00		735,00	
* mzdové náklady	380,00	380,00	360,01	94,74%	383,00	383,00		383,00	
* OOV	35,00	35,00	32,37	92,49%	32,00	32,00		32,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	140,00	140,00	118,88	84,91%	130,00	130,00		130,00	
* náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00%	10,00	10,00		10,00	
* ostatní provozní náklady (vč. nákl. na školení nového zam.)	180,00	170,00	165,94	97,61%	180,00	180,00		180,00	8,47%
Lesní hospodářství	90,00	1 098,14	1 095,73	99,78%	135,00	135,00		135,00	-87,68%
* výkon stání správy a samosprávy	90,00	1 098,14	1 095,73	99,78%	105,00	105,00		105,00	
* Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny)	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00		30,00	
Úhrada za odchyt toulavých psů	70,00	70,00	48,34	69,06%	60,00	60,00		60,00	24,12%

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem	
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	265,00	342,00	218,31	63,83%	285,00	285,00		285,00	30,55%
* odb. ošetření starých stromů	170,00	155,00	142,20	91,74%	150,00	150,00		150,00	
* opatření k utlumení populace holubů	10,00	7,00	0,00	0,00%	5,00	5,00		5,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	30,00	30,00	25,94	86,47%	20,00	20,00		20,00	
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	20,00	20,00	10,77	53,85%	15,00	15,00		15,00	
* vodní hospodářství a rybářství	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00	5,00		5,00	
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,06	96,87%	30,00	30,00		30,00	
* odborné posudky a studie	0,00	55,00	10,34	18,80%	20,00	20,00		20,00	
* protipovodňová ochrana - srážkoměr	0,00	40,00	0,00	0,00%	40,00	40,00		40,00	
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 230,00	2 317,14	2 112,19	91,16%	1 285,00	1 275,00	0,00	1 275,00	-39,64%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI									
Soc. služby - dotace vl. příspěv. organizaci	2 700,00	2 560,00	2 560,00	100,00%	2 500,00	2 500,00		2 500,00	-2,34%
* pečovatelská služba a penzióny	1 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00%	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
* Domov pro seniory	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
Sociální dávky celkem	55 074,00	71 064,00	70 425,16	99,10%	65 720,00	20,00	65 700,00	65 720,00	
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
* sociální dávky	55 054,00	71 044,00	70 425,16	99,13%	65 700,00	0,00	65 700,00	65 700,00	
Stacionář domeček	300,00	307,20	307,20	100,00%	300,00	300,00		300,00	-2,34%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	58 074,00	73 931,20	73 292,36	99,14%	68 520,00	2 820,00	65 700,00	68 520,00	
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI									
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 520,00	4 520,00	4 359,04	96,44%	4 585,00	4 490,00		4 490,00	3,00%
* platy strážníků	2 900,00	2 900,00	2 899,63	99,99%	2 950,00	2 950,00		2 950,00	
* sociální a zdravotní pojištění	960,00	960,00	981,17	102,21%	1 010,00	1 010,00		1 010,00	
* náhrady mezd v době nemoci	60,00	60,00	0,00	0,00%	30,00	30,00		30,00	
* ostatní provozní výdaje	600,00	600,00	478,24	79,71%	595,00	500,00		500,00	
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému	50,00	60,00	34,09	56,82%	130,00	130,00		130,00	
Prevence kriminality - aktivity komise	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel)	125,00	221,68	144,88	65,36%	175,00	175,00		175,00	20,79%
Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošt.)	465,00	465,00	465,00	100,00%	550,00	550,00		550,00	18,28%
Místní zastupitelské orgány	2 730,00	2 730,00	2 627,68	96,25%	3 260,00	3 260,00		3 260,00	24,06%
* odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení)	1 770,00	1 770,00	1 728,16	97,64%	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
* sociální a zdravotní pojištění	540,00	540,00	514,57	95,29%	540,00	540,00		540,00	
* odměny ostatním členům komisí a výborů	120,00	120,00	118,77	98,98%	120,00	120,00		120,00	
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	300,00	300,00	266,18	88,73%	300,00	300,00		300,00	

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem
Cinnost místní správy	41 479,00	41 633,73	41 185,75	98,92%	41 720,00	41 675,00		41 675,00
* platy zaměstnanců	20 300,90	20 475,90	20 459,63	99,92%	20 507,70	20 507,70		20 507,70
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	848,00	900,00	900,89	100,10%	888,00	888,00		888,00
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	405,10	408,15	408,15	100,00%	439,30	439,30		439,30
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů)	240,00	262,00	241,50	92,18%	290,00	290,00		290,00
* soc. a zdr. pojištění	6 925,26	6 985,26	6 864,85	98,28%	7 128,60	7 128,60		7 128,60
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	287,00	302,00	303,44	100,48%	302,00	302,00		302,00
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	137,74	134,75	134,69	99,96%	149,40	149,40		149,40
* náhrady mezd v době nemoci	440,00	423,00	89,39	21,13%	200,00	200,00		200,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	250,00	300,00	421,20	140,40%	350,00	350,00		350,00
* konzultační, poradenské a právní služby	700,00	700,00	711,41	101,63%	750,00	750,00		750,00
* ostatní provozní výdaje	7 500,00	7 116,27	7 078,66	99,47%	7 125,00	7 080,00		7 080,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 250,00	1 250,00	1 220,78	97,66%	1 250,00	1 250,00		1 250,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	65,00	103,10	100,70	97,67%	60,00	60,00		60,00
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	170,00	170,00	168,43	99,08%	170,00	170,00		170,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%	40,00	40,00		40,00
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00		30,00
* provozní rozpočet informatiky	1 900,00	2 043,30	2 042,76	99,97%	1 950,00	1 950,00		1 950,00
* pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada)	0,00	0,00	0,00	-	70,00	70,00		70,00
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU)	0,00	445,00	230,18	51,73%	150,00	150,00		150,00
Procesní optimalizace (projekt EU)	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00		500,00
Odborné ošetření starých stromů (projekt EU)	0,00	0,00	0,00	-	210,00	210,00		210,00
Zpracování analýz pro VR na el. energii a plyn	0,00	0,00	0,00	-	120,00	120,00		120,00
Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00
Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00		150,00
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	60,00	57,00	0,00	0,00%	30,00	30,00		30,00
Rozšíření autobusové dopravy ve městě	0,00	46,00	24,81	53,93%	60,00	60,00		60,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	48,00	30,70	63,96%	50,00	50,00		50,00
Splátky úroků z úvěru	1 050,00	1 050,00	1 066,53	101,57%	925,00	925,00		925,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	230,00	230,00	224,26	97,50%	250,00	250,00		250,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	550,00	550,00	547,58	99,56%	460,00	460,00		460,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	250,00	250,00	278,19	111,28%	200,00	200,00		200,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	20,00	20,00	16,50	82,50%	15,00	15,00		15,00
Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek)	4 750,00	5 000,00	4 995,32	99,91%	55,00	55,00		55,00

změna rozp.

1,19%

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění	Rozpočet na r. 2010 - požadavek	Rozpočet na r. 2010 (tis. Kč)		
						město	dotace	Rozpočet 2010 celkem
Poskytnuté půjčky z FRB	8 678,00	6 928,00	792,43	11,44%	4 055,00	4 055,00		4 055,00
* poskytnuté půjčky	1 550,00	1 550,00	57,50	3,71%	500,00	500,00		500,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	7 100,00	5 350,00	732,17	13,69%	3 550,00	3 550,00		3 550,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	28,00	28,00	2,76	9,86%	5,00	5,00		5,00
Ostatní činnost	3 195,00	2 558,70	1 747,33	68,29%	2 258,00	2 258,00		2 258,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	993,00	993,00	889,00	89,53%	990,00	990,00		990,00
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	7,00	7,00	7,00	100,00%	10,00	10,00		10,00
* účelově nspecifikovaná rozp. rezerva - provozní	545,00	53,70	0,00	0,00%	498,00	498,00		498,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	850,00	850,00	851,33	100,16%	160,00	160,00		160,00
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	355,00	0,00	0,00%	400,00	400,00		400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%	200,00	200,00		200,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	67 152,00	65 763,11	57 703,74	87,74%	59 063,00	58 923,00	0,00	58 923,00
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	196 754,00	210 599,45	199 242,80	94,61%	211 161,00	126 594,60	69 565,40	196 160,00

změna rozp.

Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2010

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - I. etapa	16 400,00	28 800,00	45 200,00	
2.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	1 000,00		1 000,00	138 829,00
3.	Nový územní plán města Moravská Třebová - dokončení z roku 2009	-138,00	998,00	860,00	
4.	Vybudování technologického centra	1 030,00		1 030,00	5 760,00
5.	Hřebečské důlní stezky	300,00	5 600,00	5 900,00	
6.	Projekt Cesta od renesance k baroku	600,00		600,00	48 430,00
7.	Kompostárna Hamperk	1 050,00		1 050,00	9 450,00
8.	Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009	50,00		50,00	
9.	Pult centrální ochrany - městská policie	300,00		300,00	
10.	Výkupy pozemků	580,00		580,00	
11.	Investice informatika	310,00		310,00	
12.	Zpracování územně analytických podkladů	500,00		500,00	
13.	Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)	100,00		100,00	
14.	Investiční dotace TJ Slovan	570,00		570,00	
15.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa	4 250,00		4 250,00	4 000,00
16.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekční příprava)	260,00		260,00	
17.	Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD)	350,00		350,00	
18.	Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní	650,00		650,00	
19.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (proj. příprava)	180,00		180,00	
20.	St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00		100,00	
21.	St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava	200,00		200,00	
22.	Studie ul. Svitavská	150,00		150,00	
23.	Posouzení a návrh odvedení srážkových vod z lokality Hamperk (PD)	80,00		80,00	
24.	Odvod. lokality za sběrovým dvorem (prostor pro ukládání zeminy) PD	30,00		30,00	
25.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - projekční příprava	150,00		150,00	
26.	Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava	80,00		80,00	
27.	Výstavba kontejnerového stání - Billa (parc.č. 88/10) - proj. příprava	5,00		5,00	
28.	Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - proj. příprava	5,00		5,00	
29.	Obnova dvorních traktů - dokončení	2 800,00		2 800,00	
30.	ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 stavebních parcel) - PD	160,00		160,00	
31.	Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec	1 000,00		1 000,00	
32.	Lokální biocentrum - dopracování PD	60,00		60,00	
33.	ZŠ Palackého modernizace WC pavilonu U12, 15 a krček U15 (PD)	10,00		10,00	
34.	ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)	10,00		10,00	
35.	MŠ Piaristická - odkanalizování budov	620,00		620,00	
36.	MŠ Tyršova - vytápění objektu	1 060,00		1 060,00	
37.	KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou	370,00		370,00	
38.	Budova Olomoucká 2 - elektrorozvody servovny	22,00		22,00	
39.	Budova Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti - sanační omítky	60,00		60,00	
40.	Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)	8,00		8,00	
INVESTICE z vlastních zdrojů		35 322,00	35 398,00	70 720,00	206 469,00
1.	Plynofikace TGM 39	150,00		150,00	
2.	Bránská 8 - rozvod plynu	150,00		150,00	
3.	Fasáda Školní 1,3,7,9	4 000,00		4 000,00	
4.	Vložkování komínů v objektech města	100,00		100,00	
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		4 400,00	0,00	4 400,00	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		39 722,00	35 398,00	75 120,00	206 469,00

Rozpočet města na rok 2010 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
Rozsáhlejší opravy investičního majetku					
1.	Výměna oken domu TGM 19/37	450,00		450,00	480,00
2.	Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava)	3,00		3,00	
3.	Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava)	3,00		3,00	
4.	Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava)	4,00		4,00	
5.	Obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 25/34 (PD)	5,00		5,00	
6.	Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva)	140,00		140,00	160,00
7.	Obnova střechy vč konst. krovu a komínů domu TGM 37/28 (Hedva)	320,00		320,00	340,00
8.	Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů domu TGM 39/27 (Bredy)	480,00		480,00	520,00
9.	Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6	5,00		5,00	
10.	Obnova fasády TGM 19/37	5,00		5,00	
11.	Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19	100,00		100,00	
12.	Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (proj. příprava)	5,00		5,00	
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		1 520,00	0,00	1 520,00	1 500,00

Vysvětlivky

** 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)

Rozpočet města na rok 2010 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2009	Vyúčt. příspěvku 2009	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2010	Návrh příspěvku 2010 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	23 000	ano			25 000	20 000	organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom
Gymnázium Moravská Třebová	18 000	ano			20 000	15 000	výměnné nebo poznávací pobyty studentů v zahraničí
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	-	-			10 000	5 000	60. výročí založení školy, zajištění kulturního programu, organizace soutěžního dne, upomínkové předměty
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	5 000	-			8 000	5 000	zajištění a organizace výchovně vzdělávacích akcí v rámci protidrogové prevence, prevence kriminality a sociálně patologických jevů
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	-	-			3 000	0	třídenní výlet školní družiny spojený s poznáváním okolí Mor. Třebové
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	18 000	ano			10 000	10 000	partnerská spolupráce se školou v Lipsku (společný pobyt v Drážďanech, výměnný pobyt německých žáků v Moravské Třebové)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	-	-			5 000	0	vybavení do klubovny pro volný čas
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	14 000	ano			17 000	15 000	organizace mezinárodní výtvarné soutěže "Pod modrou oblohou"
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	2 000	ano			3 000	2 000	novinářský kroužek
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	15 000	ano			20 000	15 000	adaptační pobyt žáků 6. tříd (prevence sociopatologických jevů)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	20 000	ano			28 000	20 000	podpora flétnového souboru žáků školy, účast na flétnových soutěžích, akcích města, zájezd do Německa - návštěva školy se zaměřením na hru na flétnu
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	20 000	ano	120	50	1 500	20 000	realizace projektu Mor. Třebová a její okolí
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			120	50	5 000		realizace projektu Pozdrav sluníčku zaměřeného na ochranu přírody
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			120	50	6 800		ozdravný pobyt - škola v přírodě
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			120	50	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			120	50	6 000		organizace soutěžní divadelní přehlídky Kukátko a školní akademie
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			120	50	2 000		činnost keramického kroužku - nákup keramické hlíny
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	23 000	ano			30 000	23 000	osobné asistence dětí, odborné sociální poradenství, ...
Oblastní charita Mor. Třebová	3 000	ano		20	4 500	3 000	výlet klientů denního stacionáře do westernového městečka v Boskovicích
Bredy s.r.o.	65 000	ano			70 000	65 000	Moravskotřebovský cyklomaraton 2010
Lukáš Komprda	8 000	ano	1		30 000	8 000	motokrosově vybavení, úhrada cestovného na závody (seriál mistrovství ČR mužů a juniorů, mezinárodní mistrovství Itálie,...)

Rozpočet města na rok 2010 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2009	Vyúčt. příspěvku 2009	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2010	Návrh příspěvku 2010 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
Sdružení Fermáta	23 000	ano		25	30 000	23 000	činnost souboru, spolupořádání festivalu Moravskotřebovské arkády, zájezd do partnerského města Vlaardingen
ZO SBTS Mor. Třebová	8 000	ano	34	8	25 000	15 000	činnost oddílu mládeže, příprava, účast na soutěžích, nákup vybavení, střeliva
ASK STŠ MO - oddíl boxu	35 000	ano	12	8	700 000	0	činnost oddílu, účast na soutěžích, nákup sportovního materiálu, nákup ringu
TJ SOKOL Boršov	40 000	ano	38	42	80 000	60 000	činnost oddílu
Konfederace politických vězňů ČR	2 000	ano			nespec.	2 000	činnost konfederace
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.	28 000	ano	30	80	53 000	28 000	letní mezinárodní výměna mládeže (Mor. Třebová jako hostitelské město)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	30 000	ano	106	42	35 000	30 000	na činnost organizace (provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny,...)
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	30 000	ano	14	44	25 000	20 000	činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výstroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	-	-	15	46	45 000	20 000	činnost družstva mládeže, pořízení výstroje a výstroje, letní tábor mládeže
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	-	-			2 000		údržba dětské hřiště v Sušicích (majetek města)
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	5 000	ano			5 000		organizace dětského dne a memoriálu J. Hubáčka
Sbor dobrovolných hasičů Boršov	-	-	5	34	29 500	10 000	sportovně zábavné dětské odpoledne s ukázkou hasičské techniky, ukáзка kynologie, leteckých modelů
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	20 000	ano	39	3	30 000	20 000	činnost mažoretkových skupin vč. účasti na soutěžích a přehlídkách
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	40 000	ano	4	4	26 000	20 000	provoz Galerie umělecké fotografie, výstavy a seminář
Sdružení přátel KD v Boršově	49 007	ano		18	65 000	55 000	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost - sousedská posezení, divadla, festiválek sborového zpěvu, vánoční koncert
Náboženská obec Církve československé husitské v Moravské Třebové	8 000	ano	20	160	154 000	5 000	rekonstrukce farního bytu a vybudování motlitébny
Aeroklub Moravská Třebová o.s.	-	-	2	85	30 000	0	organizace soutěže Plachtařské mistrovství regionů ČR 2010
Tělocvičná jednota Sokol Vranová Lhota	-	-	2	24	25 000	0	oslavy 100. výročí založení TJ Sokol
ZO ČSOP Zelené Vendolí	10 000	ano		10	30 000	10 000	provoz záchranné stanice volně žijících zvířat, ekologická výchova,...
Grant v rámci projektu ZM	40 000	-			40 000	40 000	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (počet obyv. x 4 Kč)	44 112	-			45 000	45 000	příspěvek do sdružení
Svaz měst a obcí ČR	25 032	-			25 000	25 000	příspěvek do sdružení
Českomoravské pomezí	42 008	-			45 000	45 000	příspěvek do sdružení
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					1 851 300	699 000	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků

1 000 000,00 Kč

Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování

890 000,00 Kč

Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000,- Kč

205 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Rozpočet města na rok 2010 (tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	767,00								
VČE - 110/22kV	Úrok 439,65	313,41	120,71	5,53								
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 835,00	767,00	0,00								
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 381,41	3 188,71	772,53								
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00						
Rekonstrukce kotelný	Úrok 405,84	170,70	117,16	78,32	37,69	1,97						
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00						
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	662,70	701,16	766,32	849,69	297,97						
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	160,35	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	365,12	381,83	400,00
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	558,83	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	206,71	190,00	172,00
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 475,22	6 300,67	6 112,23	5 844,33	5 542,67	5 226,41	4 895,55	4 547,97	4 182,85	3 801,02	3 401,02
ČS a.s.	Jistina 5 491,99	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47						
Rek.klášteřa - 21 b.j.	Úrok 923,56	352,50	274,26	190,98	100,34	5,48						
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 417,09	3 263,95	2 027,53	700,47	0,00						
MMR ČR	Jistina 3 500,00						3 500,00					
Fond rozvoje bydlení	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00					
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 15 991,99	2 146,58	2 146,58	2 146,58	2 036,07	1 277,78	4 071,83	571,83	571,84	571,83	571,83	572,00
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00						
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	216,27	148,46	99,23	47,76	2,49						
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00						
Ministerstvo financí ČR	Jistina 17 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00						
ČOV a stoka A	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		14 300,00	10 700,00	7 100,00	3 500,00	0,00						
SFŽP	Jistina 11 968,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00							
Stoka B	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		8 976,00	5 984,00	2 992,00	0,00							
INSTA Prostějov	Jistina 10 000,00					160,00	5 460,00	4 380,00				
Rozšíření kanalizace	Úrok 0,00											
						9 840,00	4 380,00	0,00				
Kanalizace CELKEM	Jistina 34 898,00	7 436,27	7 476,46	7 563,23	7 667,76	4 036,49	5 460,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM		13 626,96	13 512,91	11 248,66	10 553,52	5 612,24	9 531,83	4 951,83	571,84	571,83	571,83	572,00

Rozpočet města na rok 2010 (tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/účel	Splátky celkem	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ČS a.s.	Jistina 4 300,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00					
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 858,29	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33					
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 480,00	2 660,00	1 840,00	1 020,00	200,00	0,00					
ČS a.s.	Jistina 13 000,00		2 647,20	3 529,60	3 529,60	3 293,60						
rekonstrukce Olomoucká 2	Úrok 1 649,45	2,71	706,32	532,57	312,31	95,54						
Zůstatek dluhu k 31.12.		13 000,00	10 352,80	6 823,20	3 293,60	0,00						
ČS a.s.	Jistina 2 000,00		347,83	347,83	347,83	347,83	347,83	260,87				
rekonstrukce náměstí	Úrok 349,50		110,98	90,09	68,67	47,51	26,35	5,90				
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 000,00	1 652,17	1 304,34	956,51	608,68	260,85	0,00				
KB a.s.	Jistina 22 000,00				2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00
rekonstrukce koupaliště	Úrok 3 955,00		91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	526,66	547,58	454,53	361,48	268,42
Zůstatek dluhu k 31.12.			22 000,00	22 000,00	19 856,00	17 712,00	15 568,00	13 424,00	11 280,00	9 136,00	6 992,00	4 848,00
ČS a.s.	Jistina 14 000,00				40,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 360,00	
rekonstrukce koupaliště	Úrok 2 647,85			345,08	552,92	513,23	421,50	330,77	278,19	200,00	70,00	
Zůstatek dluhu k 31.12.			14 000,00	14 000,00	13 960,00	11 640,00	9 320,00	7 000,00	4 680,00	2 360,00	0,00	
SFŽP	Jistina 1 564,30				132,00	99,00	165,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00			27,08	40,00	5,00	5,00	15,00	16,50	15,00	13,00	11,00
Zůstatek dluhu k 31.12.				1 564,30	1 432,30	1 333,30	1 168,30	1 036,30	904,30	772,30	640,30	508,30
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 864,30	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 205,78	5 735,20	5 438,27	5 265,53	5 080,48	2 555,42
Jistina CELKEM		12 835,25	16 122,72	15 041,29	17 040,39	14 356,56	14 453,09	9 567,73	4 943,58	4 961,12	5 017,83	2 676,00
Úroky CELKEM		1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 119,30	1 066,53	876,24	634,48	451,42
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 737,61	10 687,03	6 010,11	5 837,36	5 652,31	3 127,42
Úvěrové závazky k 31.12.		65 888,31	71 250,59	71 773,60	54 733,21	50 376,65	35 923,56	26 355,85	21 412,27	16 451,15	11 433,32	8 757,32
leasing		274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	623,06	323,85	198,00	128,00	0,00
dluhová služba CELKEM		15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 294,09	11 310,09	6 333,96	6 035,36	5 780,31	3 127,42
dluhová základna		213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	156 897,41	165 290,60	149 096,21	155 000,00	160 000,00	165 000,00
dluhová služba		7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	7,69%	10,39%	6,84%	4,25%	3,89%	3,61%	1,90%

Pozn.:

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

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

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

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

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