

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)	
Rozpočtové příjmy / výdaje	Rozpočet města na rok 2009
* běžné	206 880,00
* investiční (kapitálové) příjmy	101 520,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	308 400,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje	
Zůstatek finančních prostředků na účelových fondech	1 000,00
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	20 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	329 400,00
* provozní (běžné)	254 005,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	3 570,00
* investiční výdaje	66 875,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	324 450,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby	
Splátky jistiny úvěrů CELKEM	4 950,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	329 400,00
ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB	0,00

Rozpočet města na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR	Rozpočet na r. 2009
Příjmy z daní					
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	18 089,59	103,37%	16 850,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 585,52	99,10%	1 500,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 500,00	1 500,00	1 635,97	109,06%	1 550,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 622,50	202,81%	1 500,00
Právnických osob	26 200,00	26 200,00	28 273,89	107,92%	26 300,00
Daň z přidané hodnoty	42 500,00	42 500,00	40 354,17	94,95%	37 500,00
Sdílené daně CELKEM	90 100,00	90 100,00	91 561,64	101,62%	85 200,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 500,00	1 500,00	2 813,34	187,56%	2 600,00
Daň z nemovitostí	3 800,00	3 800,00	4 285,04	112,76%	4 200,00
Výlučné daně CELKEM	5 300,00	5 300,00	7 098,38	133,93%	6 800,00
Daně CELKEM	95 400,00	95 400,00	98 660,02	103,42%	92 000,00
Poplatek za komunální odpad	4 750,00	4 750,00	4 934,66	103,89%	4 800,00
Správní poplatky	5 110,00	5 110,00	6 087,64	119,13%	6 030,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	400,00	500,00	625,56	125,11%	600,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	45,00	66,13	146,96%	50,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	202,62	101,31%	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	240,44	120,22%	240,00
Odvod výnosů z VHP	800,00	1 260,00	1 266,26	100,50%	400,00
Poplatek ze vstupného	50,00	50,00	40,07	80,14%	40,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	500,00	500,00	663,30	132,66%	660,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	12 020,00	12 615,00	14 126,68	111,98%	13 020,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	107 420,00	108 015,00	112 786,70	104,42%	105 020,00

Rozpočet města na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR	Rozpočet na r. 2009
Běžné (neinvestiční) dotace					
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 058,80	26 058,80	26 058,80	100,00%	26 637,50
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 626,11	1 771,61	1 771,64	100,00%	1 742,84
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	526,11	526,11	526,11	100,00%	542,84
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 100,00	1 245,50	1 245,53	100,00%	1 200,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	46 572,00	61 816,00	61 816,00	100,00%	55 054,00
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	16 216,00	16 216,00	100,00%	18 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	28 572,00	45 600,00	45 600,00	100,00%	37 054,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	660,00	658,26	99,74%	580,00
* za dojíždějící žáky	500,00	620,00	625,26	100,85%	550,00
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	33,00	82,50%	30,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,88	127,29%	350,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	75 096,91	90 606,41	90 686,58	100,09%	84 364,34
Ostatní nedaňové příjmy					
Pronájem pozemků	73,00	73,00	86,93	119,08%	80,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	117,97	90,75%	110,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	100,00	100,00	96,32	96,32%	90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	640,00	640,00	661,61	103,38%	650,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 700,00	9 700,00	8 915,86	91,92%	10 000,00
Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s.	305,00	610,00	610,00	100,00%	305,00
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	100,00	100,00	167,65	167,65%	150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 048,00	11 353,00	10 656,34	93,86%	11 385,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	300,00	368,88	122,96%	370,00
Propagační materiál	20,00	40,00	42,73	106,83%	40,00
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	909,50	909,12	99,96%	950,00
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	27,17	135,85%	25,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 340,00	1 269,50	1 347,90	106,18%	1 385,00
Přijaté sankční platby	1 180,00	1 180,00	1 223,07	103,65%	1 200,00
* Stavební úřad	30,00	30,00	27,80	92,67%	30,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	70,00	140,00%	70,00
* Městská policie	220,00	220,00	229,30	104,23%	220,00
* Odbor dopravy	800,00	800,00	770,67	96,33%	770,00
* Přestupky	80,00	80,00	83,30	104,13%	80,00
* Památková péče	0,00	0,00	42,00	-	30,00
Příjmy z úroků	400,00	700,14	923,18	131,86%	500,66

Rozpočet města na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR	Rozpočet na r. 2009
Splátky půjček	1 150,00	1 150,00	956,66	83,19%	840,00
* do fondu rozvoje bydlení	900,00	900,00	710,83	78,98%	600,00
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	245,83	98,33%	240,00
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 700,00
Předepsané odvody ZŠ Palackého	0,00	0,00	0,00	-	300,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	150,09	400,09	453,25	113,29%	185,00
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	16 268,09	17 052,73	16 560,40	97,11%	17 495,66
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	198 785,00	215 674,14	220 033,68	102,02%	206 880,00
Kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje pozemků	350,00	700,00	737,65	105,38%	5 710,00
Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje společnost ISA)	0,00	0,00	0,00	-	90 000,00
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	2 900,00	2 950,00	4 732,96	160,44%	1 840,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	100,00	1 825,00	907,49	49,73%	1 210,00
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	1 360,00
Investiční příspěvek regionu MTJ na výstavbu rozhledny	0,00	0,00	0,00	-	300,00
Investiční dotace IOP - zpracování územně analytických podkladů	0,00	0,00	0,00	-	1 100,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 600,00	6 725,00	6 378,10	94,84%	101 520,00
Celkové rozpočtové příjmy	203 385,00	222 399,14	226 411,78	101,80%	308 400,00

Rozpočet daní na rok 2009					
Daňový příjem	SR 2008	Rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008	SR 2009 (predikce před krizí)	Rozpočet 2009
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	17 878	17 500	18 090	20 188	16 850
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 690	1 600	1 586	1 745	1 500
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 781	1 500	1 636	2 358	1 550
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	877	800	1 623	1 547	1 500
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	26 850	26 200	28 274	29 471	26 300
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	43 685	42 500	40 354	43 912	37 500
Sdílené daně CELKEM	92 761	90 100	91 562	99 221	85 200
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	-	1 500	2 813	-	2 600
Daň z nemovitostí	-	3 800	4 285	-	4 200
Výlučné daně CELKEM	-	5 300	7 098	-	6 800
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 517	95 400	98 660	99 221	92 000
Vysvětlivky:					
SR 2008	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2008				
rozpočet 2008	původní schválený rozpočet na rok 2008				
skutečnost k 31.12.2008	skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2008				
SR 2009	předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r.2009				
návrh rozpočtu 2009	návrh rozpočtu města na rok 2009				

pozn.: předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na rok 2009 byly zpracovány ještě před začátkem finanční krize, aktuálnější odhady nemáme k dispozici, návrh rozpočtu je zpracován s ohledem na letošní předpokládaný pokles růstu ekonomiky ČR

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
TECHNICKÉ SLUŽBY									
Správa sportovišť	2 950,00	3 100,00	3 018,16	97,36%	3 460,00	2 960,00		2 960,00	-1,93%
* příspěv. na financování nákladů sport. zařízení	1 730,00	1 770,00	1 697,97	95,93%	1 460,00	1 460,00		1 460,00	
* příspěv. na správu aquaparku	1 220,00	1 330,00	1 320,19	99,26%	2 000,00	1 500,00		1 500,00	
Přísp. na správu dětských hřišť	147,00	147,00	170,71	116,13%	185,00	170,00		170,00	-0,42%
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	507,92	99,59%	510,00	510,00		510,00	0,41%
Silnice a komunikace	6 385,00	6 485,00	6 148,09	94,80%	15 680,00	9 500,00		9 500,00	54,52%
* zimní údržba komunikací	800,00	800,00	807,14	100,89%	1 710,00	1 000,00		1 000,00	
* monitoring a oprava mostů	290,00	390,00	232,56	59,63%	870,00	500,00		500,00	
* běžná údržba a opravy komunikací	5 295,00	5 295,00	5 108,39	96,48%	13 100,00	8 000,00		8 000,00	
Veřejné osvětlení	4 130,00	4 130,00	3 744,01	90,65%	4 350,00	4 000,00		4 000,00	6,84%
* elektrická energie	1 800,00	1 800,00	1 571,31	87,30%	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
* běžná údržba a opravy	2 330,00	2 330,00	2 172,70	93,25%	2 650,00	2 300,00		2 300,00	
Pohřebnictví	1 000,00	1 045,00	842,69	80,64%	1 050,00	900,00		900,00	6,80%
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 595,00	6 845,00	6 812,94	99,53%	7 660,00	7 260,00		7 260,00	6,56%
* obyvatelé a separovaný odpad (vč. EKO KOMu)	5 480,00	6 680,00	6 679,75	100,00%	6 725,00	6 725,00		6 725,00	
* vedení a evidence odpadu	35,00	35,00	20,64	58,97%	35,00	35,00		35,00	
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	80,00	130,00	112,55	86,58%	300,00	100,00		100,00	
* ocelokolna sběrový dvůr	0,00	0,00	0,00	-	200,00	0,00		0,00	
* mostní váha sběrový dvůr	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00		400,00	
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	7 635,00	7 780,00	7 698,51	98,95%	8 785,00	8 000,00		8 000,00	3,92%
* úklid města	3 335,00	3 480,00	3 621,53	104,07%	4 115,00	3 700,00		3 700,00	
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	4 076,98	94,81%	4 670,00	4 300,00		4 300,00	
Provoz veřejného WC	250,00	250,00	192,28	76,91%	220,00	200,00		200,00	4,01%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	28 602,00	30 292,00	29 135,31	96,18%	41 900,00	33 500,00	0,00	33 500,00	14,98%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00		10,00	
Zprac. fin. modelu a úprava prov. smlouvy s VHOS a.s.	0,00	0,00	0,00	-	190,00	190,00		190,00	
VHOS - plán obnovy kanalizace	0,00	40,00	0,00	0,00%	40,00	40,00		40,00	
ODPADNÍ VODY CELKEM	10,00	50,00	10,00	20,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST									
Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)	3 125,00	3 125,00	3 125,00	100,00%	3 885,00	3 326,80	538,20	3 865,00	
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%	1 615,00	1 361,56	253,44	1 615,00	0,00%
* MŠ Boršov - oprava střechy a komínů	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00		300,00	
* MŠ Piaristická - oprava střechy a komínů	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00		200,00	
* MŠ Piaristická - výměna podlah ve třídách a šatně	0,00	0,00	0,00	-	80,00	80,00		80,00	
* MŠ Piaristická - malování vnitřních prostor	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00	
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 510,00	1 510,00	1 510,00	100,00%	1 530,00	1 225,24	284,76	1 510,00	0,00%
* MŠ Tyršova - výměna oken II. etapa	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)	10 742,00	9 525,00	9 525,00	100,00%	12 195,00	9 584,80	1 435,20	11 020,00	
* ZŠ, ul.ČSA	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00%	1 540,00	1 193,62	226,38	1 420,00	0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna	285,00	285,00	285,00	100,00%	305,00	305,00		305,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká	105,00	105,00	105,00	100,00%	90,00	90,00		90,00	
* ZŠ, ul.ČSA -výdejna Josefská	400,00	400,00	400,00	100,00%	310,00	310,00		310,00	
* ZŠ, ul.ČSA - oprava a nátěr oken jižní strany budovy	0,00	0,00	0,00	-	75,00	75,00		75,00	
* ZŠ, ul.ČSA - malování chodeb	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00		40,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava osvětlení	0,00	0,00	0,00	-	45,00	45,00		45,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken	0,00	0,00	0,00	-	285,00	285,00		285,00	
* ZŠ, ul.Palackého	6 697,00	5 480,00	5 480,00	100,00%	6 370,00	4 755,28	724,72	5 480,00	0,00%
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
* ZŠ, ul.Palackého - výměník pro ohřev bazénové vody	0,00	0,00	0,00	-	145,00	145,00		145,00	
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy paviolnu U15	0,00	0,00	0,00	-	540,00	540,00		540,00	
* ZŠ, ul.Palackého - oprava podlah ve třídách	0,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00		350,00	
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 835,00	1 835,00	1 835,00	100,00%	2 000,00	1 350,90	484,10	1 835,00	0,00%
Stipendia	85,00	85,00	82,00	96,47%	120,00	120,00		120,00	46,34%
Dům dětí a mládeže	890,00	890,00	890,00	100,00%	955,00	890,00		890,00	0,00%
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů	625,00	625,00	625,00	100,00%	650,00	625,00		625,00	
* dotace na nájemné (tělocvičny, bazén)	240,00	240,00	240,00	100,00%	280,00	240,00		240,00	
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%	25,00	25,00		25,00	
Základní umělecká škola	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%	1 700,00	1 565,00		1 565,00	
* příspěvek na činnost ZUŠ	600,00	600,00	600,00	100,00%	900,00	600,00		600,00	0,00%
* náklady na energie (vytápění zámku, voda, el. en.)	765,00	765,00	765,00	100,00%	600,00	765,00		765,00	
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	150,00	150,00	150,00	100,00%	200,00	200,00		200,00	
Rezerva na dovyb. a moder. škol. zařízení	0,00	0,00	0,00	-	2 350,00	1 350,00		1 350,00	
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	16 357,00	15 140,00	15 137,00	99,98%	21 205,00	16 836,60	1 973,40	18 810,00	

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA									
Informační služby	750,00	750,00	727,40	96,99%	775,00	775,00		775,00	6,54%
* příspěvek na provoz TIC	410,00	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00		420,00	
* mim. dotace na dovyb. TIC (PC, tiskárna) a na úpr. výlohy	40,00	30,00	23,40	78,00%	20,00	20,00		20,00	
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	300,00	300,00	284,00	94,67%	335,00	335,00		335,00	
Městská knihovna	2 765,00	2 765,00	2 765,00	100,00%	2 965,00	743,00	1 952,00	2 695,00	0,00%
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	730,00	730,00	730,00	100,00%	775,00	278,00	452,00	730,00	
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%	2 160,00	435,00	1 500,00	1 935,00	
* mimořádná dotace na nátery oken	100,00	100,00	100,00	100,00%	30,00	30,00		30,00	
Kulturní služby města	8 418,00	8 338,00	8 338,00	100,00%	8 615,00	8 338,00		8 338,00	0,00%
* Kulturní centrum	4 100,00	4 020,00	4 499,00	111,92%	4 509,00	4 499,00		4 499,00	
* Muzeum	1 635,00	1 635,00	1 694,00	103,61%	1 716,00	1 694,00		1 694,00	
* Zámek	2 563,00	2 563,00	2 025,00	79,01%	2 270,00	2 025,00		2 025,00	
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00		120,00	
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	111,36	85,66%	130,00	130,00		130,00	16,74%
KD Boršov - opravy a dovybavení objektu	90,00	90,00	39,27	43,63%	95,00	90,00		90,00	
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	277,50	99,11%	280,00	280,00		280,00	
Přísp. na realizaci proj. Čekomoravské pomezí	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	350,00	346,81	99,09%	400,00	350,00		350,00	0,92%
Propagace města	500,00	655,00	651,33	99,44%	1 235,00	650,00		650,00	-0,20%
Oblastní kolo soutěže mažorettek ČR	0,00	0,00	0,00	-	95,00	95,00		95,00	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 283,00	13 358,00	13 256,67	99,24%	14 690,00	11 551,00	1 952,00	13 503,00	1,86%
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST									
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 700,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	6 610,00	5 800,00		5 800,00	0,00%
* přísp.na činnost tělovýchovné jednoty	1 730,00	1 830,00	1 830,00	100,00%	2 300,00	1 830,00		1 830,00	
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%	1 825,00	1 914,00		1 914,00	
* přísp.na energie sportovních zařízení	700,00	700,00	700,00	100,00%	800,00	700,00		700,00	
* přísp.na odměny trenérům	666,00	666,00	666,00	100,00%	715,00	666,00		666,00	
* přísp.na ostatní aktivity	260,00	260,00	260,00	100,00%	470,00	260,00		260,00	
* přísp.na nájmy tělocvičen	430,00	430,00	430,00	100,00%	500,00	430,00		430,00	
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 230,57	2 405,57	2 053,70	85,37%	2 270,00	2 200,00		2 200,00	7,12%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 750,00	1 750,00	1 409,76	80,56%	1 550,00	1 510,00		1 510,00	
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	30,57	155,57	153,65	98,77%	170,00	160,00		160,00	
* vodné a stočné (aquapark)	450,00	500,00	490,29	98,06%	550,00	530,00		530,00	
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	7 930,57	8 205,57	7 853,70	95,71%	8 880,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1,86%

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček									
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	75,00	92,00	91,36	99,30%	60,00	60,00		60,00	-34,33%
Centrum volného času	670,00	673,00	616,67	91,63%	745,00	745,00		745,00	
* mzdové náklady	300,00	300,00	270,05	90,02%	380,00	380,00		380,00	
* OOV	60,00	60,00	57,12	95,20%	35,00	35,00		35,00	
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	130,00	130,00	115,56	88,89%	140,00	140,00		140,00	
* náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00		10,00	
* ostatní provozní náklady	180,00	183,00	173,94	95,05%	180,00	180,00		180,00	3,48%
Lesní hospodářství	100,00	100,00	84,38	84,38%	100,00	90,00		90,00	6,66%
Úhrada za odchyt toulavých psů	20,00	120,00	71,20	59,33%	80,00	70,00		70,00	-1,69%
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	290,00	290,00	250,12	86,25%	301,00	301,00		301,00	
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	174,11	116,07%	150,00	170,00		170,00	
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	1,34	26,80%	10,00	10,00		10,00	
* péče o významné reg. krajinné prvky	50,00	50,00	33,67	67,34%	30,00	30,00		30,00	
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	10,00	10,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
* vodní hospodářství a rybářství	10,00	10,00	5,94	59,40%	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	35,00	35,00	6,00	17,14%	30,00	10,00		10,00	
* výstava - Ochrana životního prostředí regionu MTJ	0,00	0,00	0,00	-	26,00	26,00		26,00	
EKOL. ČINNOST, CVČ,... CELKEM	1 155,00	1 275,00	1 113,73	87,35%	1 286,00	1 266,00	0,00	1 266,00	13,67%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI									
Soc. služby - dotace vl. přisp.organizaci	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00		2 700,00	0,00%
* pečovatelská služba a penziony	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
* Domov pro seniory	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
Sociální dávky celkem	46 592,00	61 836,00	60 965,17	98,59%	55 074,00	20,00	55 054,00	55 074,00	
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
* sociální dávky	46 572,00	61 816,00	60 965,17	98,62%	55 054,00	0,00	55 054,00	55 054,00	
Stacionář domeček	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		300,00	0,00%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	49 592,00	64 836,00	63 965,17	98,66%	58 074,00	3 020,00	55 054,00	58 074,00	
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI									
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 450,00	4 520,14	4 321,00	95,59%	4 850,00	4 580,00		4 580,00	5,99%
* platy strážníků	2 875,00	2 875,00	2 708,29	94,20%	3 100,00	2 900,00		2 900,00	
* sociální a zdravotní pojištění	1 010,00	1 010,00	950,00	94,06%	1 020,00	960,00		960,00	
* náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	-	70,00	60,00		60,00	
* ostatní provozní výdaje	445,00	515,14	545,83	105,96%	600,00	600,00		600,00	
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	120,00	120,00	116,88	97,40%	60,00	60,00		60,00	

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
Dovybavení pracoviště kamerového systému	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00		50,00	
Požární ochrana	130,00	130,00	123,25	94,81%	145,00	125,00		125,00	1,42%
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	710,00	710,00	710,00	100,00%	465,00	465,00		465,00	-34,51%
* příspěvek na provoz	360,00	360,00	360,00	100,00%	465,00	465,00		465,00	
* mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	
Místní zastupitelské orgány	2 640,00	2 640,00	2 517,93	95,38%	2 730,00	2 730,00		2 730,00	8,42%
* odměny členům zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 644,12	97,86%	1 770,00	1 770,00		1 770,00	
* sociální a zdravotní pojištění	500,00	500,00	510,73	102,15%	540,00	540,00		540,00	
* odměny ostatním členům komisí a výborů	110,00	110,00	110,10	100,09%	120,00	120,00		120,00	
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	350,00	350,00	252,98	72,28%	300,00	300,00		300,00	
Činnost místní správy	41 729,43	42 454,65	41 817,68	98,50%	43 090,00	41 779,00		41 779,00	-0,09%
* platy zaměstnanců	20 222,09	20 299,29	20 298,50	100,00%	21 171,90	20 300,90		20 300,90	
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	778,20	871,00	871,38	100,04%	848,00	848,00		848,00	
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	389,71	389,71	389,71	100,00%	405,10	405,10		405,10	
* OOV	230,00	230,00	183,01	79,57%	240,00	240,00		240,00	
* soc. a zdr. pojištění	7 281,23	7 318,75	7 283,90	99,52%	7 135,26	6 925,26		6 925,26	
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	272,37	304,85	304,85	100,00%	287,00	287,00		287,00	
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	136,40	136,40	136,40	100,00%	137,74	137,74		137,74	
* náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	-	450,00	440,00		440,00	
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	150,00	220,00	262,05	119,11%	250,00	250,00		250,00	
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	635,45	74,76%	700,00	700,00		700,00	
* ostatní provozní výdaje	7 750,00	7 775,00	7 494,46	96,39%	7 660,00	7 500,00		7 500,00	
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 200,00	1 310,00	1 347,85	102,89%	1 280,00	1 250,00		1 250,00	
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	49,43	69,65	69,31	99,51%	65,00	65,00		65,00	
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	400,00	400,00	337,68	84,42%	170,00	170,00		170,00	
* mim. dotace na projektové řízení	0,00	0,00	0,00	-	90,00	90,00		90,00	
* mim. dotace na projekt Podpora strategického řízení	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00	
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti (doplatek 2008)	50,00	310,00	267,75	86,37%	50,00	50,00		50,00	
* mim. dotace na projekt inf. bezpečnosti - certifikace	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00		100,00	
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%	40,00	40,00		40,00	
* provozní rozpočet informatiky	1 910,00	1 910,00	1 896,11	99,27%	1 930,00	1 900,00		1 900,00	
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%	20,00	20,00		20,00	
Daň z převodu nemovitosti - prodané byty	0,00	0,00	0,00	-	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00		60,00	
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	90,00	73,45	81,61%	50,00	50,00		50,00	

Rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění	Rozpočet na r. 2009 - požadavek	Rozpočet na r. 2009 (tis. Kč)			změna rozp.
						město	dotace	Rozpočet 2009 celkem	
Splátky úroků z úvěru	1 087,00	1 087,00	1 113,40	102,43%	1 050,00	1 050,00		1 050,00	-5,69%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	240,00	240,00	240,97	100,40%	230,00	230,00		230,00	
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	502,00	502,00	526,66	104,91%	550,00	550,00		550,00	
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	340,00	340,00	330,77	97,29%	250,00	250,00		250,00	
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	5,00	5,00	15,00	300,00%	20,00	20,00		20,00	
Odměna za realizaci prodeje bytů	0,00	0,00	0,00	-	4 750,00	4 750,00		4 750,00	
Poskytnuté půjčky z FRB	1 380,00	1 380,00	189,75	13,75%	8 678,00	8 678,00		8 678,00	
* poskytnuté půjčky	1 350,00	1 350,00	185,00	13,70%	1 550,00	1 550,00		1 550,00	
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	0,00	0,00	0,00	-	7 100,00	7 100,00		7 100,00	
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	4,75	15,83%	28,00	28,00		28,00	
Ostatní činnost	2 920,00	2 447,00	1 571,71	64,23%	3 305,00	3 195,00		3 195,00	
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	1 100,00	1 100,00	1 072,37	97,49%	1 100,00	993,00		993,00	
* poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM)	20,00	20,00	20,00	100,00%	10,00	7,00		7,00	
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	500,00	27,00	0,00	0,00%	545,00	545,00		545,00	
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00		500,00	
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	500,00	500,00	479,34	95,87%	850,00	850,00		850,00	
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00		300,00	
Rezerva na ekonomický a technický rozvoj města	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	55 096,43	55 458,79	52 438,17	94,55%	122 323,00	120 612,00	0,00	120 612,00	
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	172 026,00	188 615,36	182 909,75	96,98%	268 598,00	195 025,60	58 979,40	254 005,00	

Rozpočet investičních výdajů a rozsáhlejších oprav na r. 2009

ř.č.	Investiční akce	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	3 000,00		3 000,00	15 000,00
2.	Nafukovací tenisová hala	2 500,00		2 500,00	500,00
3.	Dětské hřiště Sušice	150,00		150,00	
4.	Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (projekční příprava)	300,00		300,00	
5.	Herna stolního tenisu - úprava povrchu podlahy	300,00		300,00	
6.	St. úpravy kanalizace ul. Sluneční - II. etapa (vč. chodníků a kom.)	4 900,00		4 900,00	
7.	Přeložka inž. sítí J.K.Tyla (pokračování) - realizace	530,00		530,00	
8.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV - PD	6 000,00		6 000,00	
9.	St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - projekční příprava	300,00		300,00	
10.	Rekonstr. ul. Mánesova (kanal., vodovod, chodníky, komun.,...)	10 000,00		10 000,00	
11.	St. úpravy kanalizace ul. Míru - realizace	1 400,00		1 400,00	
12.	St. úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešňová alej a JZ	500,00		500,00	
13.	Odvedení dešťových vod z areálů v ul. Nádražní	200,00		200,00	
14.	Lokalita Piaristická - Olomoucká - parkoviště - PD	350,00		350,00	
15.	Doplnění části chodníku a přechodu na ul. Jevíčská (vstup do zámku)	100,00		100,00	
16.	Regenerace městských parků (Rybní náměstí a museum) - PD	400,00		400,00	
17.	Nový územní plán města Moravská Třebová	1 400,00		1 400,00	
18.	Chodník J.K.Tyla II. etapa - Udánky - realizace	370,00		370,00	
19.	Parkoviště obřadní síň - realizace	3 000,00		3 000,00	
20.	Inž. sítě v lokalitě Strážnického - III. etapa (17 stavebních parcel) - PD	160,00		160,00	
21.	Inž. sítě v lokalitě Jevíčská (9 stavebních parcel)	5 000,00		5 000,00	
22.	Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská	1 500,00		1 500,00	
23.	Inž. sítě v lokalitě Jihozápad - I etapa (40 stavebních parcel) - PD	1 300,00		1 300,00	
24.	Inž. sítě v lokalitě Třešňová alej (29 stavebních parcel) - PD	610,00		610,00	
25.	Bezp.řešení odvedení dešťových vod z lokalit JZ a Třešňová alej - PD	250,00		250,00	
26.	Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J.K.Tyla - realizace	1 000,00		1 000,00	
27.	Regenerace panelového sídliště III. etapa - dokončení - realizace	2 250,00		2 250,00	2 250,00
28.	Regenerace panelového sídliště IV. etapa - projekční příprava	150,00		150,00	
29.	Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)	5 950,00		5 950,00	
30.	Obnova zadních traktů (sever I, jih I)	3 500,00		3 500,00	
31.	ZŠ Palackého rekonstrukce osvětlení tříd - II. etapa	300,00		300,00	
32.	ZŠ Palackého veřejné osvětlení příst. cesty do tělocvičen a bazénu	120,00		120,00	
33.	Energetické úspory II. ZŠ Palackého a II. MŠ	100,00		100,00	
34.	ZŠ Palackého - rekonstrukce sociálního zařízení (II. etapa)	300,00		300,00	
35.	ZŠ Palackého teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám	250,00		250,00	
36.	ZŠ Kostelní nám. - III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení	300,00		300,00	
37.	ZŠ Kostelní nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově	50,00		50,00	
38.	ZŠ Kostelní nám. - těsnění oken nové budovy	50,00		50,00	
39.	ZŠ Kostelní nám. - poloautomatické ovládání kotelny	250,00		250,00	
40.	ZŠ Kostelní nám. - podtlakové větrání šaten	80,00		80,00	
41.	I. MŠ - sociální zařízení Boršov - nový rozvod vody	30,00		30,00	
42.	I. MŠ - plynové topení Sušice	280,00		280,00	
43.	II. MŠ - sněholamy budova Tyršova	50,00		50,00	
44.	II. MŠ - rekonstrukce herních prvků na zahradě (Tyršova)	50,00		50,00	
45.	Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou	900,00		900,00	1 300,00
46.	Hřebečské Důlní stezky - realizace	3 000,00		3 000,00	2 500,00
47.	Projekt ošetření vzrostlých stromů (žádost o dotaci)	50,00		50,00	
48.	Investice informatika	725,00		725,00	
49.	Inplementace e-governmentu	600,00		600,00	4 000,00
50.	KD Boršov	130,00		130,00	
51.	Úprava přechodů a zastávek (příměstská doprava)	130,00		130,00	
52.	Úprava komunikace Jevíčská (bytový dům)	50,00		50,00	
53.	Rezerva investiční	500,00		500,00	
	INVESTICE z vlastních zdrojů	65 665,00	0,00	65 665,00	25 550,00

Rozpočet města na rok 2009 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Vlastní zdroje	Cizí zdroje (dotace resp. úvěr)	Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů)	Předpokládané cizí zdroje**
1.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	905,00		905,00	
2.	Bezručova 39 - vložkování komínů	105,00		105,00	
3.	Úpravy hydrantů na zámku	200,00		200,00	
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		1 210,00	0,00	1 210,00	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		66 875,00	0,00	66 875,00	25 550,00

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Obnova zámeckých hradeb III. etapa	1 900,00		1 900,00	
2.	Obnova 2.kaple Křížové cesty	160,00		160,00	160,00 Kč
3.	Obnova 3.kaple Křížové cesty	160,00		160,00	240,00 Kč
4.	Restaurování sousoší Kalvárie - 1. etapa	176,00		176,00	260,00 Kč
5.	Výměna dveří do dvora radnice	45,00		45,00	40,00 Kč
6.	Obnova hradeb a bašty ul. Komenského - dokončení	179,00		179,00	178,00 Kč
7.	Oprava komínů Koster nám. 1 - havarijný stav	40,00		40,00	40,00 Kč
8.	Obnova domu Bránská 46/19 - 1 etapa	500,00		500,00	500,00 Kč
9.	Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM č.p. 27 (Bredy sport)	90,00		90,00	90,00 Kč
10.	Obnova soklu a části fasády nám. TGM č.p. 34 (Muzika)	80,00		80,00	80,00 Kč
11.	Obnova soklu nám. TGM č.p. 29 (Informační centrum)	100,00		100,00	
12.	Morový sloup nám. TGM - oprava ztužující obruče	5,00		5,00	
13.	Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea	80,00		80,00	
14.	Restaurování architektonických článků na zámku	55,00		55,00	
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		3 570,00	0,00	3 570,00	1 588,00

Vysvětlivky

** Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů)

Rozpočet města na rok 2009 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2008	Vyúčt. příspěvku 2008	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2009	Návrh příspěvku 2009 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	25 000,00	ano	384	78	25 000,00	23 000,00	organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom, odborná stáž žáků v Německu
Gymnázium Moravská Třebová	20 000,00	ano			30 000,00	18 000,00	výměnné nebo poznávací pobyty studentů v zahraničí
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	0,00	-			5 000,00	5 000,00	Enviromentální výchova - lesní pedagogika (výroba výukového materiálů a doprava k hájence v Boršově)
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	0,00	-			5 000,00	0,00	vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře zaměřené na předcházení a diagnostiku sociálně patologických jevů)
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	0,00	-			2 000,00	0,00	třídenní výlet školní družiny spojený s poznáváním okolí Mor. Třebové
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	20 000,00	ano			20 000,00	18 000,00	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	0,00	-			12 000,00	0,00	vybavení do klubovny pro volný čas
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	14 000,00	ano			14 000,00	14 000,00	organizace mezinárodní výtvarné soutěže "Pod modrou oblohou"
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	20 000,00	ano			20 000,00	15 000,00	sportovní náčiní pro přípravku atletiky (děti zařazené do neoficiálních sportovních tříd)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	3 000,00	ano			2 000,00	2 000,00	novinářský kroužek
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	15 000,00	ano			20 000,00	15 000,00	adaptační pobyt žáků 6. tříd (prevence sociopatologických jevů)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	20 000,00				25 000,00	20 000,00	podpora flétnového souboru žáků školy
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy - agility klub	2 000,00				6 000,00	3 000,00	organizace jednodenních závodů agility v Mor. Třebové
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	25 984,00	ano	130	58	12 145,00	20 000,00	realizace projektu Sportovní den aneb my všichni dohromady
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			130	58	13 500,00		realizace projektu Sportovní den aneb my všichni dohromady
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			130	58	6 430,00		realizace projektu Sportovně ekologickými aktivitami k rozvoji osobnosti žáka
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			130	58	15 500,00		Terapeuticko-rehabilitační ozdravný program pro děti navštěvující MŠSP, MŠ Tyršova a MŠ Mladějov
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová			130	58	8 000,00		zábavné dopoledne a odpoledne pro děti mateřské školy, rodiče a veřejnost
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	25 000,00	ano			30 000,00	23 000,00	osobné asistence dětí, odborné sociální poradenství, ...
Oblastní charita Mor. Třebová	3 000,00	ano		17	4 500,00	3 000,00	výlet klientů denního stacionáře na hrad Karlštejn

Rozpočet města na rok 2009 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Skutečnost k 31.12.2008	Vyúčt. příspěvku 2008	Počet členů do 18 let	Počet členů nad 18 let	Požadavek na r. 2009	Návrh příspěvku 2009 (RM)	Účel využití finančního příspěvku
Bredy s.r.o.	70 000,00	ano			100 000,00	65 000,00	Moravskotřebovský cyklomaraton 2009
Lukáš Komprda	10 000,00	ano			20 000,00	8 000,00	motocrossové vybavení
Lukáš Komprda					70 000,00		úhrada cestovního na závody (seriál mistrovství ČR mužů a juniorů, mistrovství Evropy juniorů,...)
Magnus Orienteering	0,00	-	33	41	40 000,00	0,00	organizace českého poháru v orientačním běhu v Moravské Třebové - závod ve sprintu
Roman Langr	35 000,00	ano			40 000,00	20 000,00	účast na dvou horolezeckých expedicích v roce 2009
Sdružení Fermáta	25 000,00	ano		20	30 000,00	23 000,00	činnost souboru, spolupořádání festivalu Moravskotřebovské arkády
ASK STŠ MO - oddíl boxu	50 000,00	ano	12	8	200 000,00	35 000,00	činnost oddílu, účast na soutěžích, nákup sportovního materiálu, pořádání mezin. turnaje
TJ SOKOL Boršov	40 000,00	ano	52	32	50 000,00	40 000,00	činnost oddílu
Konfederace politických vězňů ČR	2 000,00	ano			nespec.	2 000,00	činnost konfederace
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.	30 000,00	ano	30	80	30 000,00	28 000,00	letní mezinárodní výměna mládeže
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	35 000,00	ano	103	42	35 000,00	30 000,00	na činnost organizace (provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny,...)
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	30 000,00	ano	37	78	30 000,00	30 000,00	pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích
WELEN, občanské sdružení	0,00	-		9	20 000,00	10 000,00	zajištění mezinárodní výstavy v partnerském městě Vlaardingenu
WELEN, občanské sdružení	5 000,00			9	8 000,00		zajištění výstavní a kulturní činnosti
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	25 000,00	ano	36		25 000,00	20 000,00	činnost mažoretkových skupin vč. účasti na soutěžích a přehlídkách
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	47 000,00	ano	6	8	96 000,00	40 000,00	fotofestival s mezinár. účastí, výstavy
Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	ano		18	60 000,00	50 000,00	nákup kulturních pořadů, kulturně společenská činnost, fotografické výstavy, organizace kurzů,...
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky					nespec.	0,00	na činnost organizace, zakoupení nových kompenzačních pomůcek
Občanské sdružení Květná zahrada	50 000,00	-			50 000,00	0,00	provoz Domu na půli cesty
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	ano			40 000,00	35 000,00	příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí
ZO ČSOP Zelené Vendolí	15 000,00	ano	0	9	30 000,00	10 000,00	pomoc zvířatům v nouzi, provoz Ekocentra, vých. a vzdělávací činnost pro mládež
Občanské sdružení "Náš domov" Koclířov	0,00	-	0	38	30 000,00	0,00	činnost azylového domu
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (počet obyv. x 4 Kč)	44 516,00	-			45 000,00	45 000,00	příspěvek do sdružení
Svaz měst a obcí ČR	25 161,80	-			25 000,00	25 000,00	příspěvek do sdružení
Českomoravské pomezí	0,00	-			45 000,00	45 000,00	příspěvek do sdružení
Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM					1 395 075,00	740 000,00	

Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků

1 000 000,00 Kč

Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování

893 000,00 Kč

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

330 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)

Rozpočet města na rok 2009 (tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/úcel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ČS a.s.	Jistina 21 500,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	767,00							
VČE - 110/22kV	Úrok 1 009,96	570,31	313,41	120,71	5,53							
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 903,00	3 835,00	767,00	0,00							
Energetika CELKEM	Jistina 21 500,00	3 638,31	3 381,41	3 188,71	772,53							
ČS a.s.	Jistina 3 970,00	408,00	492,00	584,00	688,00	812,00	296,00					
Rekonstrukce kotelny	Úrok 660,66	254,82	170,70	117,16	78,32	37,69	1,97					
Zůstatek dluhu k 31.12.		2 872,00	2 380,00	1 796,00	1 108,00	296,00	0,00					
Tepel. hospodářství CELKEM	Jistina 3 970,00	662,82	662,70	701,16	766,32	849,69	297,97					
ČS a.s.	Jistina 7 000,00	147,31	160,35	174,55	188,44	267,90	301,66	316,26	330,86	347,58	365,12	381,83
Výstavba 22 b.j. + infra	Úrok 4 760,00	571,88	558,83	544,63	530,74	340,77	270,17	255,57	240,97	224,26	206,71	190,00
Zůstatek dluhu k 31.12.		6 635,57	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
ČS a.s.	Jistina 6 000,00	508,01	1 074,90	1 153,14	1 236,42	1 327,06	700,47					
Rek.klášteř - 21 b.j.	Úrok 1 268,24	344,68	352,50	274,26	190,98	100,34	5,48					
Zůstatek dluhu k 31.12.		5 491,99	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	3 500,00	0,00				
Bytové hospodářství CELKEM	Jistina 16 500,00	1 571,88	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
ČS a.s.	Jistina 5 030,00	512,00	628,00	736,00	872,00	1 028,00	374,00					
Kanalizace Olomoucká	Úrok 2 744,00	322,87	216,27	148,46	99,23	47,76	2,49					
Zůstatek dluhu k 31.12.		3 638,00	3 010,00	2 274,00	1 402,00	374,00	0,00					
Ministerstvo financí ČR	Jistina 21 500,00	3 600,00	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.		17 900,00	14 300,00	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	2 992,00	2 992,00						
Stoka B	Úrok 0,00											
Zůstatek dluhu k 31.12.		11 968,00	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 41 490,00	7 426,87	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
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM		13 299,88	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

Rozpočet města na rok 2009 (tis. Kč)

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)												
Peněžní ústav/úcel	Splátky celkem	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ČS a.s.	Jistina 4 300,00		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	200,00				
Rekonstrukce atlet. stadionu	Úrok 1 020,07	161,78	278,91	241,14	177,19	112,10	47,62	1,33				
Zůstatek dluhu k 31.12.		4 300,00	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
rekonstrukce koupaliště	Úrok 3 955,00			91,50	750,08	720,56	647,67	574,77	526,66	547,58	454,53	361,48
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
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	245,56	153,83	63,03
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
tepelná čerpadla koupaliště	Úrok 160,00				27,08	40,00	5,00	5,00	15,00	17,00	15,00	13,00
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
Ostatní úvěry CELKEM	Jistina 42 864,30	161,78	1 101,62	4 964,97	6 619,52	8 819,99	10 381,00	6 205,78	5 735,20	5 406,14	5 219,36	5 073,51
Jistina CELKEM		11 235,32	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
Úroky CELKEM		2 226,34	1 893,33	2 355,16	2 826,89	2 333,12	1 636,68	1 284,52	1 119,30	1 034,40	830,07	627,51
Úroky a jistina v daném roce CELKEM		19 444,66	15 246,52	19 007,88	17 868,18	19 373,51	15 993,24	15 737,61	10 687,03	5 977,98	5 791,19	5 645,34
Úvěrové závazky k 31.12.		64 239,56	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
leasing		412,27	274,78	228,49	141,20	87,83	384,35	556,48	623,06	620,00	620,00	620,00
dluhová služba CELKEM		19 856,93	15 521,30	19 236,37	18 009,38	19 461,34	16 377,59	16 294,09	11 310,09	6 597,98	6 411,19	6 265,34
dluhová základna		196 124,96	213 246,92	254 880,52	192 504,18	205 623,98	213 068,89	156 897,41	165 290,60	165 000,00	167 000,00	169 000,00
dluhová služba		10,12%	7,28%	7,55%	9,36%	9,46%	7,69%	10,39%	6,84%	4,00%	3,84%	3,71%

Pozn.:

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

Ukazatel dluhové služby by podle stanovené metodiky neměl překročit hranici 30%

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.