

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.08.2011	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
* běžné	210 950,00	221 010,00	159 363,99	72,11%	8 679,00	229 689,00
* investiční (kapitálové) příjmy	27 930,00	28 130,00	4 518,26	16,06%	-875,00	27 255,00
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	238 880,00	249 140,00	163 882,25	65,78%	7 804,00	256 944,00

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	19 290,00	24 390,00	-19 953,34	-	13 400,00	37 790,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	258 170,00	273 530,00	143 928,91	52,62%	21 204,00	294 734,00

* provozní (běžné)	195 890,00	205 497,00	128 617,94	62,59%	5 817,00	211 314,00
* rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR)	990,00	1 308,00	588,99	45,03%	2 485,00	3 793,00
* investiční výdaje	56 290,00	61 725,00	10 983,73	17,79%	12 902,00	74 627,00
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	253 170,00	268 530,00	140 190,66	52,21%	21 204,00	289 734,00

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	5 000,00	5 000,00	3 738,25	74,77%	0,00	5 000,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	258 170,00	273 530,00	143 928,91	52,62%	21 204,00	294 734,00

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

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08. 2011	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní						
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 300,00	17 300,00	11 811,51	68,27%		17 300,00
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 530,00	1 530,00	1 044,29	68,25%		1 530,00
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	730,00	730,00	294,62	40,36%		730,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště)	1 040,00	1 040,00	336,56	32,36%		1 040,00
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 580,00	1 580,00	1 107,37	70,09%		1 580,00
Právnických osob	17 720,00	17 720,00	14 101,76	79,58%		17 720,00
Daň z přidané hodnoty	40 800,00	40 800,00	28 912,59	70,86%		40 800,00
Sdílené daně CELKEM	80 700,00	80 700,00	57 608,70	71,39%	0,00	80 700,00
Daň z nemovitostí	5 900,00	5 900,00	5 310,15	90,00%		5 900,00
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	6 660,00	6 660,07	100,00%		6 660,00
Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	5 900,00	5 900,00	5 310,15	90,00%	0,00	5 900,00
Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec)	86 600,00	86 600,00	62 918,85	72,65%	0,00	86 600,00
Daně celkem	86 600,00	93 260,00	69 578,92	74,61%	0,00	93 260,00
Poplatek za komunální odpad	4 770,00	4 770,00	4 150,14	87,01%		4 770,00
Správní poplatky	3 730,00	3 730,00	2 404,46	64,46%		3 730,00
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	400,00	400,00	406,31	101,58%		400,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	65,00	85,00	81,83	96,27%		85,00
Poplatek ze psů	200,00	200,00	159,97	79,99%		200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	290,00	290,00	190,70	65,76%		290,00
Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,15	-		0,00
Odvod výnosů z VHP	200,00	80,00	79,69	99,61%		80,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	450,00	450,00	305,50	67,89%		450,00
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	3,70	-	5,00	5,00
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	10 105,00	10 005,00	7 782,45	77,79%	5,00	10 010,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	96 705,00	103 265,00	77 361,37	74,92%	5,00	103 270,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08. 2011	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace						
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 440,40	22 440,40	14 296,00	63,71%		22 440,40
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 772,30	2 964,32	2 695,32	90,93%		2 964,32
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	622,30	622,30	622,30	100,00%		622,30
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 150,00	1 146,43	877,43	76,54%		1 146,43
* sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	58,59	58,59	100,00%		58,59
* mim. dotace na úhradu výdajů souv. s výkonem přenes. působnosti	0,00	1 137,00	1 137,00	100,00%		1 137,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	67 500,00	68 811,80	49 009,67	71,22%	5 789,00	74 600,80
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	17 000,00	17 000,00	11 080,00	65,18%		17 000,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	50 500,00	50 500,00	36 398,00	72,08%	3 000,00	53 500,00
* na výkon činnosti OLH	0,00	399,80	399,76	99,99%		399,80
* na výsadbu MZD	0,00	8,00	8,00	100,00%		8,00
* na real. projektů Předn.činnost , Čte celá třída a Kniha můj pomocník a rádce (MK)	0,00	21,00	21,00	100,00%		21,00
* na real. projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ZŠ Čs. arm.)	0,00	566,00	565,95	99,99%		566,00
* na projekt Šancí je prevence (ZŠ ČS. armády)	0,00	73,00	73,00	100,00%		73,00
* na projekt Já mezi námi (ZŠ Palackého)	0,00	33,00	33,00	100,00%		33,00
* na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová	0,00	211,00	210,96	99,98%		211,00
* na výkon Terénní sociální práce (Úřad vlády)	0,00	0,00	220,00	-	220,00	220,00
* na program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	-	2 485,00	2 485,00
* na program Pružné formy pracovní doby (zřízení místa sekretářky) - ESF	0,00	0,00	0,00		84,00	84,00
Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů	0,00	398,10	198,10	49,76%		398,10
* na projekt "Pod modrou oblohou" (ZŠ Palackého)	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* na projekty "Kejkle a kratochvíle a Moravskotřebovský bramborák" (KS)	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* na restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera (KS)	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* na 16. ročník festivalu Dny slovenské kultury (KS)	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* na podporu volnočasových aktivit - florbalová liga (ZŠ Palackého)	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* na projekt Fortitudo 2011 (DDM)	0,00	13,00	13,00	100,00%		13,00
* na projekt LVVZ (ZŠ Čs. armády)	0,00	13,00	13,00	100,00%		13,00
* na požární techniku pro jednotky SDH	0,00	22,10	22,10	100,00%		22,10
* na provoz Domova pro seniory (SS)	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* na projekt Výtvarný svět na zámku (ZUŠ)	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (Hřebečské důlní stezky)	370,00	370,00	376,15	101,66%		370,00
Neinvestiční přijaté transfery od SFŽP (Odborné ošetření starých stromů)	0,00	0,00	0,00	-	1 225,00	1 225,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	490,00	410,00	298,50	72,80%		410,00
* za dojíždějící žáky	450,00	370,00	276,00	74,59%		370,00
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	22,50	56,25%		40,00
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	390,00	390,00	260,66	66,84%		390,00
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	92 962,70	95 784,62	67 134,40	70,09%	7 014,00	102 798,62

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08. 2011	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Ostatní nedaňové příjmy						
Pronájem pozemků	90,00	90,00	58,72	65,24%		90,00
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	107,73	82,87%		130,00
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	90,00	90,00	39,60	44,00%		90,00
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová	2 540,00	2 540,00	1 115,70	43,93%		2 540,00
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	12 800,00	12 800,00	8 318,55	64,99%		12 800,00
Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov	305,00	305,00	0,00	0,00%		305,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. (nebyt. prostory, věž radnice, aquapark...)	150,00	150,00	111,14	74,09%		150,00
Příjmy z pronájmu CELKEM	16 105,00	16 105,00	9 751,44	60,55%	0,00	16 105,00
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	450,00	450,00	296,87	65,97%		450,00
Propagační materiál	10,00	10,00	5,85	58,50%		10,00
Příjmy z provozu aquaparku	900,00	900,00	326,21	36,25%	-180,00	720,00
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	12,51	62,55%		20,00
Příjmy z provozu PCO (městská policie)	200,00	200,00	79,58	39,79%		200,00
Příjmy z kopírování	0,00	0,00	0,07	-		0,00
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 580,00	1 580,00	721,09	45,64%	-180,00	1 400,00
Přijaté sankční platby	820,00	820,00	615,68	75,08%		820,00
* Stavební úřad	40,00	40,00	17,30	43,25%		40,00
* Životní prostředí	50,00	50,00	10,00	20,00%		50,00
* Městská policie	150,00	150,00	99,00	66,00%		150,00
* Odbor dopravy	550,00	550,00	445,78	81,05%		550,00
* Přestupky	30,00	30,00	43,60	145,33%		30,00
Příjmy z úroků	450,00	450,00	338,75	75,28%		450,00
Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě)	0,00	180,00	25,00	13,89%		180,00
* reklama v letáku Ubytování a stravování	0,00	18,00	10,00	55,56%		18,00
* reklama Moravskotřebovský fotofestival	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* rozvoj školství	0,00	147,00	0,00	0,00%		147,00
Splátky půjček	285,00	285,00	237,83	83,45%		285,00
* do fondu rozvoje bydlení	180,00	180,00	150,15	83,42%		180,00
* do sociálního fondu města	105,00	105,00	87,68	83,50%		105,00
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin	1 500,00	1 500,00	657,15	43,81%		1 500,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	105,00	71,32	67,92%	330,00	435,00
Přijaté náhrady škody	0,00	5,00	4,31	86,20%		5,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-		0,00
PK - doplatek nákladů na volby do Parlamentu a zastupitelstva 2010	270,00	270,00	270,60	100,22%		270,00
Vratky sociálních dávek	0,00	0,00	21,55	-		0,00
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	360,00	1 840,81	511,34%	1 490,00	1 850,00
Úhrada nákladů pohřebního (MMR ČR)	0,00	0,00	7,04	-	15,00	15,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08. 2011	% k UR	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,18	-		0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	272,30	300,38	304,97	101,53%	5,00	305,38
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	21 282,30	21 960,38	14 868,22	67,70%	1 660,00	23 620,38
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	210 950,00	221 010,00	159 363,99	72,11%	8 679,00	229 689,00
Kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje pozemků	1 040,00	1 040,00	310,24	29,83%		1 040,00
Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%		5 500,00
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty	990,00	990,00	1 197,32	120,94%		990,00
Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	200,00	200,50	100,25%		200,00
Příjmy z prodeje majetku města CELKEM	7 530,00	7 730,00	1 708,06	22,10%	0,00	7 730,00
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	-5 375,00	3 025,00
Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%		9 200,00
Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky	2 800,00	2 800,00	2 810,20	100,36%		2 800,00
Investiční dotace - 10 TI Moravská Třebová (MMR ČR)	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00
Investiční dotace - Regenerace panel. sídliště Západní V. etapa (MMR ČR)	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00
Kapitálové investiční dotace CELKEM	20 400,00	20 400,00	2 810,20	13,78%	-875,00	19 525,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	27 930,00	28 130,00	4 518,26	16,06%	-875,00	27 255,00
Celkové rozpočtové příjmy	238 880,00	249 140,00	163 882,25	65,78%	7 804,00	256 944,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

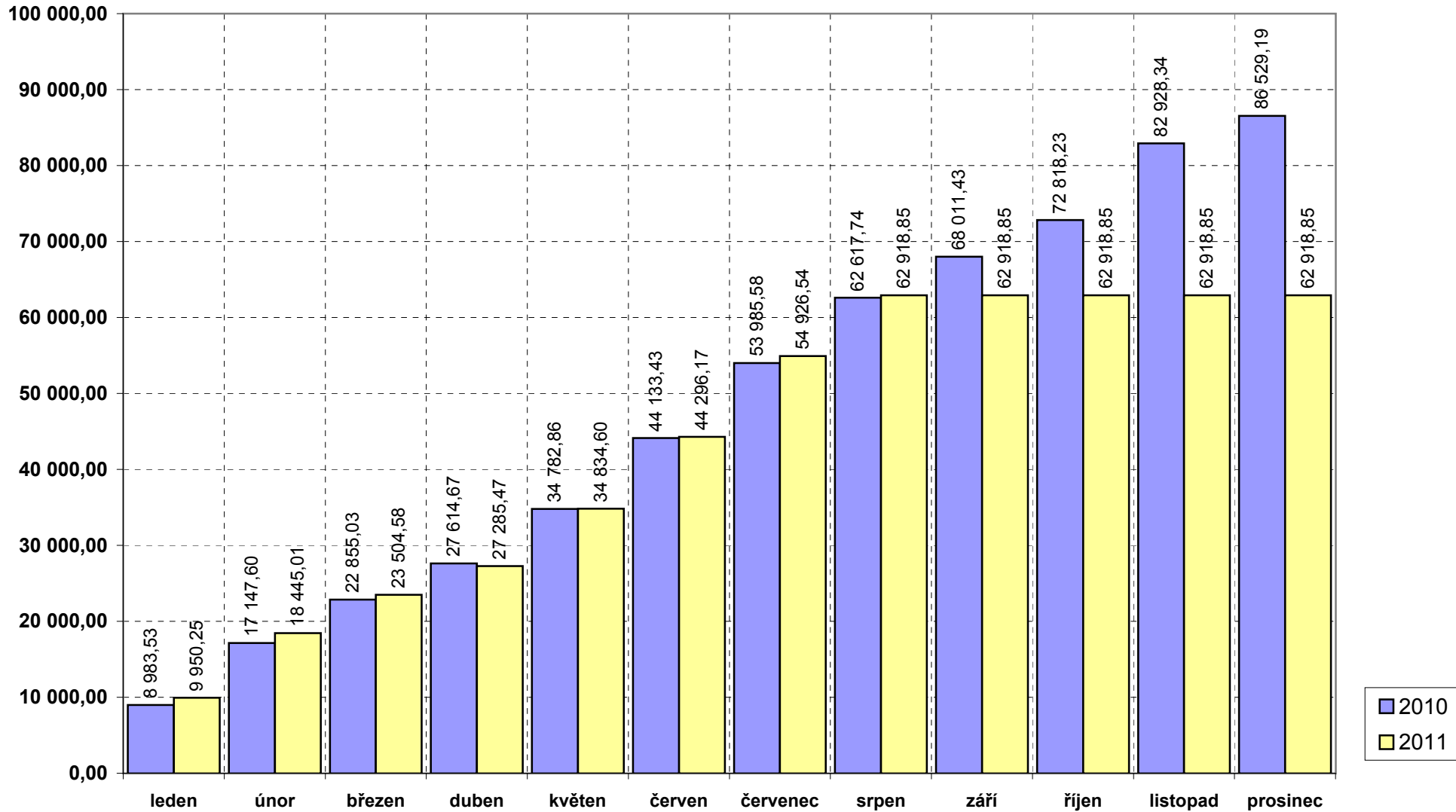
	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ro sch	19 500	23 000	26 200	26 300	19 100	17 720	18 800	21 200	19 900	19 850	18 850	20 410
Ro upr	19 500	23 000	26 200	24 030	19 100	17 720	18 800	21 200	19 900	18 110	18 850	20 410
leden	2 072,47	1 938,77	3 421,26	3 920,54	2 881,00	2 750,82	2 254,71	2 352,35	2 891,34	2 705,03	2 642,76	2 870,72
únor	2 206,31	2 162,16	3 691,91	4 095,16	3 012,29	2 895,94	3 862,26	4 054,59	4 478,57	4 150,27	4 252,29	4 321,39
březen	4 457,61	4 525,48	7 063,04	5 481,75	6 764,81	6 381,61	5 253,17	5 584,82	6 025,67	5 595,82	5 570,96	5 739,38
duben	7 024,46	7 179,06	9 539,53	8 929,29	7 667,98	7 132,25	6 519,25	7 055,47	7 246,36	6 833,72	6 715,88	6 965,86
květen	7 042,67	7 239,41	9 768,69	8 929,29	7 667,98	7 132,25	8 002,25	8 706,04	8 765,10	8 238,28	8 055,62	8 373,92
červen	9 419,61	11 387,29	11 523,01	11 241,73	11 280,99	8 860,32	9 795,09	10 849,73	10 507,82	9 890,67	9 751,97	10 109,53
červenec	15 515,12	17 821,19	20 525,23	16 018,25	15 287,68	14 101,76	11 555,18	12 649,92	12 468,32	11 802,00	11 539,05	12 163,15
srpen	15 515,12	17 821,19	20 581,65	16 018,25	15 287,68	14 101,76	13 416,27	14 837,53	14 393,84	13 472,94	13 254,92	13 963,17
září	16 737,48	18 647,46	23 456,10	16 918,31	17 468,72	14 101,76	14 944,65	16 707,61	15 776,12	14 940,17	14 868,62	13 963,17
říjen	18 842,99	22 195,61	26 604,19	18 453,10	17 810,07	14 101,76	16 716,58	18 614,40	17 559,44	16 344,32	16 556,02	13 963,17
listopad	19 297,25	22 605,27	26 921,75	18 560,29	17 975,16	14 101,76	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	20 002,80	13 963,17
prosinec	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	18 923,69	14 101,76	20 677,08	23 072,01	21 297,61	19 812,87	20 002,80	13 963,17
% plnění	79,56%	77,48%	78,56%	66,66%	80,04%	79,58%	71,36%	69,99%	72,33%	74,40%	70,32%	68,41%

	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ro sch	7 800	4 800	3 000	4 150	2 850	1 770	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000	5 900
Ro upr	7 800	4 800	3 000	3 780	2 850	1 770	3 900	4 000	3 800	4 200	6 000	5 900
leden	959,43	170,40	1 144,04	758,13	148,14	284,11	48,71	45,17	20,36	175,30	63,49	579,36
únor	1 066,77	229,23	1 216,47	834,34	177,33	305,96	223,90	45,17	33,33	211,74	74,06	645,03
březen	1 593,40	545,76	1 635,72	1 016,87	526,12	456,81	233,46	45,17	43,67	212,75	74,06	650,09
duben	2 693,62	1 433,02	2 374,44	1 477,52	526,12	456,81	239,03	45,17	49,02	217,32	74,06	652,28
květen	2 702,84	1 434,75	2 382,15	1 477,52	526,72	459,37	240,35	45,17	67,31	226,32	74,06	780,87
červen	3 065,52	1 477,95	2 385,11	1 477,52	526,72	469,97	1 654,25	1 880,74	2 825,23	2 713,87	3 702,97	4 401,71
červenec	3 266,10	1 773,30	2 861,35	1 481,56	885,03	556,54	2 748,16	2 446,30	2 909,02	3 162,49	4 169,66	5 267,66
srpen	3 310,73	2 027,97	2 966,23	1 540,18	1 219,53	631,18	2 776,09	2 493,64	2 971,32	3 208,07	4 236,16	5 310,15
září	3 584,82	2 262,74	3 511,27	1 678,54	1 305,63	631,18	3 098,70	2 652,25	3 090,83	3 381,35	4 522,15	5 310,15
říjen	4 054,37	2 737,04	3 726,17	1 715,90	1 384,15	631,18	3 676,88	2 703,95	3 168,24	3 386,95	4 525,83	5 310,15
listopad	4 128,10	2 915,52	3 913,93	1 747,40	1 426,57	631,18	3 707,52	2 718,22	3 191,50	3 386,95	4 534,36	5 310,15
prosinec	5 236,77	3 191,17	4 449,31	1 864,91	1 726,56	631,18	4 524,22	3 962,70	4 285,04	4 633,50	5 888,62	5 310,15
% plnění	42,45%	42,25%	98,87%	40,75%	42,79%	35,66%	71,18%	62,34%	78,19%	76,38%	70,60%	90,00%

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ro sch	34 000	35 000	42 500	37 500	38 000	40 800	84 000	88 000	95 400	92 000	84 800	86 600
Ro upr	34 000	35 000	42 500	34 300	38 000	40 800	84 000	88 000	95 400	84 420	84 800	86 600
leden	3 148,20	2 793,70	3 338,07	3 219,91	3 248,14	3 465,24	8 483,52	7 300,39	10 815,07	10 778,91	8 983,53	9 950,25
únor	8 245,97	8 432,34	9 742,37	9 509,81	9 631,63	10 276,69	15 605,21	14 923,49	19 162,65	18 801,32	17 147,60	18 445,01
březen	9 563,90	8 924,98	9 742,37	9 509,81	9 919,08	10 276,69	21 101,54	19 626,21	24 510,47	21 817,00	22 855,03	23 504,58
duben	11 756,49	11 690,90	12 681,65	11 795,52	12 630,63	12 078,27	28 232,85	27 403,62	31 891,00	29 253,37	27 614,67	27 285,47
květen	16 047,38	16 818,93	17 947,27	17 358,20	18 458,48	18 088,19	34 035,49	34 244,30	38 930,52	36 229,61	34 782,86	34 834,60
červen	17 507,99	18 250,48	19 524,44	18 909,29	18 870,78	20 454,64	41 442,46	43 846,19	46 765,61	44 233,08	44 133,43	44 296,17
červenec	19 547,76	21 021,58	22 571,14	20 791,96	22 104,16	22 837,43	52 632,32	55 712,29	61 335,06	53 256,26	53 985,58	54 926,54
srpen	24 332,73	26 230,57	28 564,83	26 350,02	28 619,45	28 912,59	59 350,94	63 410,90	69 477,87	60 589,46	62 617,74	62 918,85
září	25 648,66	27 106,89	29 859,43	27 715,51	29 846,31	28 912,59	64 014,31	67 376,95	75 693,75	64 633,88	68 011,43	62 918,85
říjen	27 713,20	29 694,38	32 258,05	30 174,29	32 542,16	28 912,59	71 004,02	75 945,38	83 316,09	70 074,56	72 818,23	62 918,85
listopad	32 834,91	35 161,00	38 699,45	36 100,20	38 989,45	28 912,59	80 644,86	86 472,02	94 024,24	79 607,71	82 928,34	62 918,85
prosinec	35 161,28	36 941,58	40 354,17	37 856,37	39 987,52	28 912,59	86 795,21	88 935,43	94 735,98	92 441,54	86 529,19	62 918,85
% plnění	71,57%	74,94%	67,21%	76,82%	75,31%	70,86%	70,66%	72,06%	72,83%	71,77%	73,84%	72,65%

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku



Rozpočet daní na rok 2011					
Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2010	SR 2011	Rozpočet 2011	Skutečnost k 30.09.2011	% plnění
21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 953	18 411	17 300	13 138	75,94%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 498	1 614	1 530	1 149	75,12%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	708	995	730	295	40,36%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 552	2 915	1 580	1 278	80,86%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	18 924	22 463	17 720	16 441	92,78%
21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	39 988	42 367	40 800	29 572	72,48%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	1 018	-	1 040	427	41,04%
Sdílené daně CELKEM	80 641	88 765	80 700	62 299	77,20%
Daň z nemovitostí	5 889	-	5 900	5 448	92,34%
Výlučné daně CELKEM	5 889	0	5 900	5 448	92,34%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	86 529	88 765	86 600	67 747	78,23%

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY						
Správa sportovišť	8 255,00	8 705,00	2 693,48	30,94%		8 705,00
* příspěv. na financování nákladů atletického stadionu	1 026,00	1 476,00	381,52	25,85%		1 476,00
* příspěv. na správu aquaparku	1 501,00	1 501,00	926,40	61,72%		1 501,00
* příspěv. na správu zimního stadionu vč. úhrady ztráty provozu vých. tribuny	5 728,00	5 728,00	1 385,56	24,19%		5 728,00
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny	165,00	165,00	133,62	80,98%		165,00
Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek	140,00	140,00	1,23	0,88%		140,00
Silnice a komunikace, správa vodoteče	5 317,00	5 272,00	3 067,34	58,18%	-457,00	4 815,00
* zimní údržba komunikací	2 000,00	2 000,00	1 569,14	78,46%		2 000,00
* monitoring mostů, správa vodoteče	37,00	37,00	24,00	64,86%		37,00
* běžná údržba a opravy komunikací	3 280,00	3 235,00	1 474,20	45,57%	-457,00	2 778,00
Veřejné osvětlení	3 100,00	3 070,00	2 055,00	66,94%	200,00	3 270,00
* elektrická energie	1 500,00	1 500,00	966,83	64,46%		1 500,00
* běžná údržba a opravy	1 600,00	1 570,00	1 088,17	69,31%	-115,00	1 455,00
* VŘ na modernizaci	0,00	0,00	0,00	-	315,00	315,00
Pohřebnictví	1 160,00	1 160,00	739,52	63,75%	15,00	1 175,00
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov	890,00	890,00	555,79	62,45%	15,00	905,00
* posudek odvodnění částí hřbitova	100,00	100,00	12,60	12,60%		100,00
* oprava přípojky vody - hřbitov Boršov (z roku 2010)	170,00	170,00	171,13	100,66%		170,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	6 536,00	6 536,00	3 266,57	49,98%		6 536,00
* obyvatelé a separovaný odpad	6 500,00	6 500,00	3 242,57	49,89%		6 500,00
* vedení a evidence odpadu	36,00	36,00	24,00	66,67%		36,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	7 500,00	7 500,00	5 593,46	74,58%		7 500,00
* úklid města	3 500,00	3 500,00	2 612,63	74,65%		3 500,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 000,00	4 000,00	2 980,83	74,52%		4 000,00
Provoz veřejného WC	205,00	205,00	100,47	49,01%		205,00
Zajištění výkonu veřejné služby	0,00	145,00	41,42	28,57%		145,00
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	32 378,00	32 898,00	17 692,11	53,78%	-242,00	32 656,00
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)	30,00	30,00	9,92	33,07%		30,00
Nezbytné opravy kanalizace města a odbočení vodovodu	350,00	350,00	62,41	17,83%	30,00	380,00
ODPADNÍ VODY CELKEM	390,00	390,00	72,33	18,55%	30,00	420,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST						
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 015,00	3 106,50	2 131,80	68,62%	50,00	3 156,50
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd)	1 495,00	1 560,00	1 100,00	70,51%		1 560,00
* MŠ Piaristická - výměna oken spodní budovy	100,00	150,00	64,98	43,32%		150,00
* MŠ Piaristická - oprava štítové zdi a plynoměrné skříně	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
* MŠ Boršov - oprava konstr. detailu střechy	50,00	20,00	10,32	51,60%		20,00
* MŠ Sušice - rekonstrukce soc. zařízení	0,00	5,00	5,00	100,00%		5,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd)	1 370,00	1 371,50	951,50	69,38%		1 371,50
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	9 272,00	10 260,00	6 574,33	64,08%	410,00	10 670,00
* ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny, výdejny a mezd)	2 110,00	2 113,00	1 318,00	62,38%		2 113,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů - dokončení 2010	40,00	40,00	36,71	91,78%		40,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* ZŠ, ul.ČSA - opravy objektu - oprava okapů vč. římsy	100,00	400,00	2,67	0,67%		400,00
* ZŠ, ul.ČSA - projekt LVVZ	0,00	13,00	13,00	100,00%		13,00
* ZŠ, ul.ČSA - projekt Šanci je prevence	0,00	73,00	73,00	100,00%		73,00
* ZŠ, ul.ČSA OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	566,00	565,95	99,99%		566,00
* ZŠ, ul.Palackého (vč. mezd)	4 997,00	4 997,00	3 357,00	67,18%		4 997,00
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce WC pavilonu U12	240,00	195,00	0,00	0,00%	10,00	205,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava části teplovodu (Domeček)	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
* ZŠ, ul.Palackého - projekt "Pod modrou oblohou"	0,00	15,00	15,00	100,00%		15,00
* ZŠ, ul.Palackého - florbalová liga	0,00	10,00	10,00	100,00%		10,00
* ZŠ, ul.Palackého - projekt Já mezi námi	0,00	33,00	33,00	100,00%		33,00
* ZŠ, Kostelní náměstí	1 655,00	1 675,00	1 150,00	68,66%		1 675,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - výměna části radiátorů	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava podlahy tělocvičny	0,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00
Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
Stipendia	80,00	80,00	52,50	65,63%		80,00
Dům dětí a mládeže	1 025,00	1 053,00	711,84	67,60%		1 053,00
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť)	900,00	915,00	655,00	71,58%		915,00
* mim. dotace na opravy hvězdárny	25,00	25,00	25,00	100,00%		25,00
* nezbytné opravy objektu	100,00	100,00	18,84	18,84%		100,00
* projekt Fortitudo 2011	0,00	13,00	13,00	100,00%		13,00
Základní umělecká škola	1 095,00	1 100,00	800,00	72,73%		1 100,00
* příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií)	895,00	895,00	600,00	67,04%		895,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku	200,00	200,00	200,00	100,00%		200,00
* Výtvarný svět na zámku (dotace PK)	0,00	5,00	0,00	0,00%		5,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	14 527,00	15 639,50	10 270,47	65,67%	460,00	16 099,50

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA						
Informační služby	960,00	966,00	442,35	45,79%		966,00
* příspěvek na provoz TIC	530,00	530,00	352,22	66,46%		530,00
* pořízení rohového stolu a 2 židlí do TIC	0,00	6,00	0,00	0,00%		6,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	430,00	430,00	90,13	20,96%		430,00
Městská knihovna	2 760,00	2 781,00	1 921,00	69,08%		2 781,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	690,00	690,00	500,00	72,46%		690,00
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)	2 070,00	2 070,00	1 400,00	67,63%		2 070,00
* real. projektů Předn.činnost , Čte celá třída a Kniha můj pomocník a rádce	0,00	21,00	21,00	100,00%		21,00
Kulturní služby města	7 913,00	8 023,00	5 365,00	66,87%		8 023,00
* Kulturní centrum	2 875,00	2 850,00	1 885,00	66,14%		2 850,00
* Muzeum	453,00	453,00	300,00	66,23%		453,00
* Zámek	705,00	705,00	470,00	66,67%		705,00
* dotace na mzdy vč. odvodů	3 570,00	3 570,00	2 380,00	66,67%		3 570,00
* dotace na doplacení rozdílu ve mzdě po návratu ředitelky	80,00	80,00	80,00	100,00%		80,00
* dotace na projekty Kejkle a kratochvíle a Moravskořebovský bramborák	0,00	30,00	30,00	100,00%		30,00
* dotace na restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera	0,00	20,00	20,00	100,00%		20,00
* dotace na 16. ročník festivalu Dny slovenské kultury	0,00	70,00	70,00	100,00%		70,00
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu	30,00	45,00	30,00	66,67%		45,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00
* oprava vstupního portálu - hlavice	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
Dny slovenské kultury (kulturní vystoupení)	0,00	25,00	25,00	100,00%		25,00
Sbor pro občanské záležitosti	110,00	110,00	61,72	56,11%		110,00
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	0,00	0,00%		280,00
Výměnné aktivity s partnerskými městy	250,00	250,00	65,23	26,09%		250,00
Propagace města	570,00	588,00	270,90	46,07%		588,00
Projekt Dějuplné Hřebečsko	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus)	40,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	12 903,00	13 083,00	8 151,20	62,30%	0,00	13 083,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST						
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	6 595,00	6 595,00	4 400,00	66,72%		6 595,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	1 950,00	1 950,00	1 276,06	65,44%		1 950,00
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS)	1 400,00	1 400,00	928,92	66,35%		1 400,00
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	10,00	10,00	-0,18	-1,80%		10,00
* vodné a stočné (aquapark)	540,00	540,00	347,32	64,32%		540,00
Vybavení východní tribuny zimního stadionu	0,00	320,07	345,36	107,90%	45,00	365,07
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	8 545,00	8 865,07	6 021,42	67,92%	45,00	8 910,07

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVC, stacionář Domeček						
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	60,00	76,00	23,09	30,38%		76,00
Centrum volného času	716,00	716,00	393,09	54,90%	0,00	716,00
* mzdové náklady (leden - červenec)	377,00	377,00	81,35	21,58%	-151,40	225,60
* mzdové náklady (leden - červenec) TSP	0,00	0,00	129,46	-	151,40	151,40
* OOV (leden - červenec)	14,00	14,00	10,60	75,71%		14,00
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - červenec)	135,00	135,00	27,91	20,67%	-51,50	83,50
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - červenec) TSP	0,00	0,00	44,02	-	51,50	51,50
* náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
* ostatní provozní náklady	180,00	180,00	89,41	49,67%	-17,10	162,90
* ostatní provozní náklady TSP	0,00	0,00	10,34	-	17,10	17,10
Lesní hospodářství	110,00	517,80	473,97	91,54%		517,80
Úhrada za odchyt toulavých psů	110,00	110,00	70,69	64,26%		110,00
Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU)	600,00	600,00	60,00	10,00%	820,00	1 420,00
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	330,00	355,00	41,69	11,74%	0,00	355,00
* odb. ošetření starých stromů	100,00	100,00	34,70	34,70%		100,00
* opatření k utlumení populace holubů, péče o týraná zvířata	5,00	5,00	2,05	41,00%		5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
* vodní hospodářství a rybářství	3,00	3,00	0,00	0,00%		3,00
* aktualizace povodňového plánu	15,00	15,00	0,00	0,00%		15,00
* školení starostů ORP - protipovodňová ochrana	10,00	10,00	0,62	6,20%		10,00
* doplnění srážkoměru	12,00	12,00	0,00	0,00%		12,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* odborné posudky a studie	20,00	20,00	4,32	21,60%	-10,00	10,00
* odborný posudek VTE Třebořov	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
* zpracování zprávy o stavu ŽP ve městě	85,00	85,00	0,00	0,00%	10,00	95,00
* zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - digit. povodňové plány	0,00	25,00	0,00	0,00%		25,00
EKOL. ČINNOST, CVC,... CELKEM	1 926,00	2 374,80	1 062,53	44,74%	820,00	3 194,80

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI						
Soc. služby - dotace vl. přisp.organizaci	2 300,00	2 545,00	1 564,11	61,46%	20,00	2 565,00
* pečovatelská služba a penziony	1 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		1 200,00
* Domov pro seniory	1 200,00	1 100,00	300,00	27,27%		1 100,00
* Domov pro seniory - dotace PK	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* Domov pro seniory - oprava objektu po požáru	0,00	45,00	64,11	142,47%	20,00	65,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Sociální dávky celkem	67 520,00	67 520,00	47 410,74	70,22%	3 000,00	70 520,00
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,30	1,50%		20,00
* sociální dávky	67 500,00	67 500,00	47 410,44	70,24%	3 000,00	70 500,00
Stacionář domeček	300,00	300,00	300,00	100,00%		300,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	70 120,00	70 365,00	49 274,85	70,03%	3 020,00	73 385,00

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI						
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	5 440,00	5 440,00	3 118,04	57,32%	-5,00	5 435,00
* platy strážníků (leden - červenec)	3 550,00	3 550,00	1 985,79	55,94%		3 550,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - červenec)	1 220,00	1 220,00	675,86	55,40%		1 220,00
* náhrady mezd v době nemoci (leden - červenec)	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* ostatní provozní výdaje	640,00	640,00	456,39	71,31%	-5,00	635,00
Vyúčtování energií v budově MP (SN s.r.o.)	40,00	40,00	38,07	95,18%		40,00
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému	100,00	100,00	4,03	4,03%	-30,00	70,00
Správa PCO	50,00	50,00	16,26	32,52%		50,00
Prevence kriminality - aktivity komise	20,00	20,00	1,26	6,30%		20,00
Požární ochrana	160,00	202,10	85,75	42,43%		202,10
Přísp. na provoz JPO II Staré Město	550,00	375,00	375,00	100,00%		375,00
Místní zastupitelské orgány	2 590,00	2 590,00	1 566,82	60,49%		2 590,00
* odměny členům zastupitelstva (leden - červenec)	1 700,00	1 700,00	984,90	57,94%		1 700,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - červenec)	510,00	510,00	297,68	58,37%		510,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů	110,00	110,00	100,80	91,64%		110,00
* ostatní výdaje	270,00	270,00	183,44	67,94%		270,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Činnost místní správy	39 779,00	39 925,43	21 985,70	55,07%	324,00	40 249,43
* platy zaměstnanců (leden - červenec)	20 116,00	19 173,00	11 502,15	59,99%		19 173,00
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - červenec)	839,60	839,60	518,86	61,80%		839,60
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (leden - červenec)	464,40	464,40	266,14	57,31%		464,40
* platy zaměstn. (výkon přenesené působnosti) (leden - červenec)	0,00	849,00	0,00	0,00%		849,00
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - červenec)	300,00	305,00	157,06	51,50%	10,00	315,00
* soc. a zdr. pojištění (leden - červenec)	6 960,70	6 640,70	3 953,96	59,54%		6 640,70
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí) (leden - červenec)	285,40	285,40	176,41	61,81%		285,40
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.) (leden - červenec)	157,90	157,90	90,49	57,31%		157,90
* soc. a zdr. pojištění (výkon přenesené působnosti) (leden - červenec)	0,00	288,00	0,00	0,00%		288,00
* náhrady mezd v době nemoci (leden - červenec)	100,00	100,00	59,28	59,28%		100,00
* platy zaměstnanců - dotace ESF - červenec	0,00	0,00	10,27	-	62,70	62,70
* soc. a zdr. pojištění - dotace ESF - červenec	0,00	0,00	3,49	-	21,30	21,30
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...	300,00	300,00	65,24	21,75%		300,00
* konzultační, poradenské a právní služby	600,00	600,00	236,40	39,40%		600,00
* ostatní provozní výdaje	6 800,00	6 873,00	3 411,05	49,63%	230,00	7 103,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	710,00	708,00	538,56	76,07%		708,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	25,00	21,43	28,14	131,31%		21,43
* mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing	130,00	130,00	113,48	87,29%		130,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,60	99,00%		40,00
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS	30,00	30,00	0,00	0,00%		30,00
* výměna oken budovy odboru dopravy	0,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* provozní rozpočet informatiky	1 900,00	1 900,00	806,13	42,43%		1 900,00
* krizové řízení	20,00	20,00	8,99	44,95%		20,00
Sčítání lidu, domů a a bytů 2011	0,00	58,59	2,24	3,82%		58,59
Technologické centrum provozní výdaje	250,00	250,00	0,00	0,00%		250,00
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU)	150,00	361,00	241,25	66,83%		361,00
Realizace VŘ na dodávku el. energie a plynu	400,00	400,00	0,00	0,00%		400,00
Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice	100,00	100,00	32,42	32,42%		100,00
Rozvoj a úpravy orientačního systému města	10,00	10,00	0,00	0,00%		10,00
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	50,00	15,58	31,16%		50,00
Územně analytické podklady aktualizace	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
Změna územního plánu	0,00	120,00	0,00	0,00%		120,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Skutečnost k 31.08.2011	% plnění	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
Splátky úroků z úvěru	1 600,00	1 170,00	456,86	39,05%		1 170,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	250,00	250,00	163,05	65,22%		250,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	370,00	370,00	250,70	67,76%		370,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	70,00	40,00	37,41	93,53%		40,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	10,00	10,00	5,70	57,00%		10,00
* rezerva na úroky z úvěru na kanalizaci	900,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
Poskytnuté půjčky z FRB	805,00	905,00	175,84	19,43%		905,00
* poskytnuté půjčky	100,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech	700,00	700,00	173,00	24,71%		700,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	5,00	5,00	2,84	56,80%		5,00
Ostatní činnost	2 907,00	9 614,51	7 957,91	82,77%	1 395,00	11 009,51
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	598,00	812,50	745,95	91,81%		812,50
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	310,00	0,00	0,00	-		0,00
* daň z příjmů za obec	0,00	6 660,00	6 660,07	100,00%		6 660,00
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	359,01	-40,60	-11,31%	1 490,00	1 849,01
* odvod za porušení rozpočtové kázně (ISVČ)	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - sportoviště	435,00	435,00	0,00	0,00%		435,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	359,00	163,00	0,00	0,00%	-97,00	66,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu)	605,00	605,00	597,68	98,79%		605,00
* rozp. rezerva krizové řízení	400,00	380,00	0,00	0,00%		380,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
* ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	-5,19	-		0,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	55 101,00	61 881,63	36 073,03	58,29%	1 684,00	63 565,63
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	195 890,00	205 497,00	128 617,94	62,59%	5 817,00	211 314,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v tis. Kč)

P.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.09.2011	Čerpání k 31.08.2011	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV	100,00	3 775,00	2 871,04	76,05%	17 290,00	21 065,00
2.	Vybudování technologického centra	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		5 000,00
3.	Projekt Cesta od renesance k baroku	4 000,00	4 000,00	218,27	5,46%		4 000,00
4.	Kompostárna Hamperk	100,00	100,00	96,00	96,00%		100,00
5.	Lokální biocentrum	150,00	150,00	48,00	32,00%		150,00
6.	Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení 2010)	1 800,00	1 480,00	1 219,61	82,41%	-245,00	1 235,00
7.	Investice informatika	150,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
8.	Investice provoz (hlasovací zařízení)	150,00	150,00	0,00	0,00%	155,00	305,00
9.	Investiční výdaje provoz (úpravy sekretariátu)	740,00	740,00	43,20	5,84%	-230,00	510,00
10.	Rozšíření kamerového systému	150,00	150,00	45,62	30,41%	40,00	190,00
11.	Pult centrální ochrany	0,00	0,00	29,93	-	30,00	30,00
12.	Investiční dotace TJ Slovan	250,00	250,00	250,00	100,00%		250,00
13.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	185,00	4 685,00
14.	Studie možností další zástavby - lokalita Strážnického	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
15.	Řešení odkanalizování lokality Jihozápad	0,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
16.	Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (PD)	10,00	10,00	6,25	62,50%		10,00
17.	Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD)	200,00	270,00	92,30	34,19%		270,00
18.	Regenerace panelového sídliště V. etapa (PD + realizace)	3 250,00	4 550,00	163,09	3,58%	4 000,00	8 550,00
19.	St. úpravy kanalizace ul. Jevíčská - II. etapa - PD	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
20.	St. úpravy kanalizace v ul. Piaristická - projekční příprava	200,00	200,00	0,00	0,00%		200,00
21.	Přeložka kanalizace Sušice	0,00	40,00	40,00	100,00%		40,00
22.	Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD	60,00	60,00	1,00	1,67%		60,00
23.	Výkupy pozemků	350,00	350,00	0,00	0,00%		350,00
24.	ZŠ Palackého - ochrana objektu proti holubům	0,00	45,00	0,00	0,00%		45,00
25.	MŠ Tyršova - vytápění objektu	60,00	60,00	60,00	100,00%		60,00
26.	MŠ Tyršova - stavební úpravy - přestavba b. j. na učebnu	600,00	600,00	589,82	98,30%		600,00
27.	MŠ Jiráskova - modernizace	14 000,00	16 295,00	4 143,31	25,43%	1 000,00	17 295,00
28.	Úpravy kanalizace objektu pobočky ZŠ Palackého	160,00	160,00	0,00	0,00%		160,00
29.	Rekonstrukce objektu D v areálu Domova pro seniory (PD)	300,00	300,00	0,00	0,00%		300,00
30.	Nemocnice násl. péče - příspě. na pořízení sanitního vozu	500,00	500,00	0,00	0,00%		500,00
31.	Investiční dotace Občanskému sdružení Květná Zahrada	20,00	20,00	0,00	0,00%		20,00
32.	Zimní stadion (PD solankovod, čerpadlo)	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
33.	Přeložení dešťové kanalizace Sušice (PD)	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
34.	Prospustek ulice Nádražní - Udánky	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	-2 800,00	0,00
35.	Odvedení dešťových vod ulice Nádražní	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%	-2 040,00	3 000,00
36.	Rozšíření VO Boršov	0,00	5,00	4,32	86,40%		5,00
37.	Rozšíření VO Sušice	0,00	5,00	4,80	96,00%		5,00
38.	Rozšíření VO Udánky	0,00	12,50	12,43	99,44%		12,50
39.	Rozšíření VO Na Stráni	0,00	4,50	4,32	96,00%		4,50
40.	Rozšíření VO Dvorní	0,00	3,00	36,45	-	37,00	40,00
41.	Rozšíření park. míst - ulice Garážní (dok. z roku 2010)	0,00	5,00	4,32	86,40%		5,00
42.	Investiční dotace JPO II Staré Město	0,00	175,00	175,00	100,00%		175,00
43.	Úpravy Stříbrného potoka (PD)	0,00	150,00	0,00	0,00%		150,00
44.	Kontejnerové stání ulice Tyršova	0,00	40,00	40,82	102,05%	17,00	57,00
45.	Kontejnerové stání ulice Dukelská	0,00	0,00	108,19	-	130,00	130,00
46.	Investiční dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s.	0,00	800,00	0,00	0,00%		800,00
47.	Kontejnerové stání Polní	0,00	0,00	18,49	-	50,00	50,00
48.	Investiční dotace TJ Sokol Boršov	0,00	40,00	0,00	0,00%		40,00
49.	Kontejnerové stání Boršov u zastávky	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
50.	Rozšíření VO Boršov u cesty	0,00	0,00	0,00	-	38,00	38,00
51.	Rozšíření VO Boršov u retenční nádrže	0,00	0,00	0,00	-	38,00	38,00
52.	Kontejnerové stání Boršov u pošty	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00
53.	Rozšíření VO Sušice směr Kunčina	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
54.	Chodník na ulici Brněnské u Kösso	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00
55.	Investiční dotace - Základní škola Palackého 1351	0,00	0,00	0,00	-	320,00	320,00
	INVESTICE z vlastních zdrojů	47 890,00	53 325,00	10 326,58	19,37%	18 277,00	71 602,00

P.č.	Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.09.2011	Čerpání k 31.08.2011	% čerpání	Návrh úpravy rozpočtu	Rozpočet po úpravě
1.	Bránská 8 rekostrukce bytů	600,00	600,00	0,00	0,00%	-100,00	500,00
2.	Zámecká 13 rekonstrukce bytů	700,00	700,00	0,00	0,00%	-150,00	550,00
3.	Nám. TGM 21 plynoinstalace	100,00	100,00	109,62	109,62%	10,00	110,00
4.	Svitavská 44 kanalizační přípojka	100,00	100,00	9,00	9,00%		100,00
5.	Josefská 12 kanalizační přípojka PD	30,00	30,00	51,53	171,77%	45,00	75,00
6.	Svitavská 20 rekonstrukce střechy	600,00	600,00	0,00	0,00%	250,00	850,00
7.	Bránská 16 rekonstrukce bytu	60,00	60,00	249,80	416,33%	190,00	250,00
8.	Olomoucká 18 podizolování domu	60,00	60,00	0,00	0,00%	55,00	115,00
9.	Vložkování komínů v objektech města	50,00	50,00	0,00	0,00%		50,00
10.	Školní 1,3,7,9 zateplení	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	-6 000,00	0,00
11.	TGM 13/6 plynoinstalace	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00
12.	Svitavská 24 - zateplení bytové jednotky	0,00	0,00	23,52	-	25,00	25,00
13.	Ztracená 8 napojení odpadních vod	0,00	0,00	-8,92	-		0,00
14.	Horní 2 napojení na kanalizaci	0,00	0,00	67,04	-	70,00	70,00
15.	Bránská 19 - rekonstrukce	0,00	0,00	0,52	-		0,00
16.	Bránská 10 - plynofikace	0,00	0,00	117,70	-	120,00	120,00
17.	Plynofikace TGM 25	0,00	0,00	8,70	-	10,00	10,00
18.	Plynofikace Olomoucká 17	0,00	0,00	8,70	-	80,00	80,00
19.	TGM 39 - vodoinstalatérské práce	0,00	0,00	19,94	-	20,00	20,00
INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem		8 400,00	8 400,00	657,15	7,82%	-5 375,00	3 025,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		56 290,00	61 725,00	10 983,73	17,79%	12 902,00	74 627,00

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

1.	Výměna oken domu TGM 36/21	150,00	150,00	97,06	64,71%	98,00	248,00
2.	Výměna oken domu TGM 35/23	300,00	300,00	197,07	65,69%	199,00	499,00
3.	Výměna oken domu TGM 34/25	280,00	280,00	0,00	0,00%	192,00	472,00
4.	Výměna oken domu TGM 60/13a	160,00	160,00	145,81	91,13%	145,00	305,00
5.	Marxova obnova parcelní zdi	100,00	100,00	79,05	79,05%	41,00	141,00
6.	Morový sloup - hvězda	0,00	5,00	4,00	80,00%		5,00
7.	Příspěvek na obnovu MPR - církev - ohradní zdi a fasáda	0,00	66,00	66,00	100,00%	231,00	297,00
8.	Příspěvek na obnovu chrámových varhan	0,00	100,00	0,00	0,00%	500,00	600,00
9.	Radnice TGM 29 - restaurování maleb	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00
10.	Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ	0,00	30,00	0,00	0,00%	156,00	186,00
11.	Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům	0,00	117,00	0,00	0,00%	623,00	740,00
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		990,00	1 308,00	588,99	45,03%	2 485,00	3 793,00

Rozbor hospodaření města k 31. 8. 2011 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08.2011
Lumír Moučka cesta do ČLR	0,00	10 000,00	0,00
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	11 000,00
Průmyslové muzeum Mladějov	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Gymnázium Moravská Třebová	0,00	15 000,00	15 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PaedDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku	0,00	10 000,00	10 000,00
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	0,00	15 000,00	15 000,00
Jan Vojíš (internetové rádio DWD)	0,00	5 000,00	5 000,00
Jiří Bárta - organizace koncertu za muzeem	0,00	5 000,00	0,00
Sdružení historických sídel	0,00	11 000,00	10 872,00
Sdružení Fermáta	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Jiří Šmeral - vydání publikace Zmizelá Mor. Třebová	0,00	15 000,00	0,00
Náboženská obec Církve československé husitské	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rímskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	10 000,00	10 000,00
Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	8 000,00	8 000,00
TJ SOKOL Boršov	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Autoklub Moravská Třebová	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TJ Cykloklub Jevíčko	0,00	10 000,00	10 000,00
JAC Brno - kondiční příprava Nikolý Pařilové	0,00	15 000,00	15 000,00
ZO SBTs Mor. Třebová	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AVZO Technické sporty - Děřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
Kopetzky Zdeněk	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Lukáš Komprda	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	12 000,00	12 000,00
Tomáš Sekanina	0,00	10 000,00	0,00
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová	40 000,00	41 500,00	41 500,00
Duhový labyrint	0,00	10 000,00	10 000,00
Konfederace politických vězňů ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	0,00	10 000,00	10 000,00
Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	24 638,00
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	0,00	11 000,00	0,00
Českomoravské pomezí	45 000,00	45 000,00	41 682,00
ZO ČSOP Zelené Vendolí	0,00	10 000,00	0,00
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 261,50
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Oblastní charita Mor. Třebová	3 000,00	6 000,00	6 000,00
Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	5 000,00	5 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Udánky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Sušice	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Boršov	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Příspěvky celkem	598 000,00	812 500,00	745 953,50

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
II. Mateřská škola Jiráskova	0,00	1 500,00	1 500,00
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy	15 000,00	18 000,00	15 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy	0,00	20 000,00	0,00
Dům dětí a mládeže	0,00	15 000,00	15 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem	72 000,00	111 500,00	88 500,00