

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31.12.2008 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% čerpání
* běžné	198 860,00	230 412,45	235 197,67	102,08%
* investiční (kapitálové) příjmy	4 600,00	8 446,00	8 099,10	95,89%
Příjmy CELKEM (mimo položek financování)	203 460,00	238 858,45	243 296,77	101,86%

FINANCOVÁNÍ - zdroje

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech	23 100,00	23 100,00	2 005,43	-
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE	226 560,00	261 958,45	245 302,20	93,64%

* provozní (běžné)	175 950,00	200 543,45	194 609,93	97,04%
* rozsáhlejší opravy investičního majetku	960,00	4 458,00	4 449,28	99,80%
* investiční výdaje	40 080,00	47 387,00	36 675,26	77,40%
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)	216 990,00	252 388,45	235 734,47	93,40%

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Splátky jistiny úvěrů CELKEM	9 570,00	9 570,00	9 567,73	99,98%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY	226 560,00	261 958,45	245 302,20	93,64%

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

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR
Příjmy z daní				
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,00	17 500,00	18 089,59	103,37%
Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.	1 600,00	1 600,00	1 585,52	99,10%
Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu)	1 500,00	1 500,00	1 635,97	109,06%
Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	800,00	800,00	1 622,50	202,81%
Právnických osob	26 200,00	26 200,00	28 273,89	107,92%
Daň z přidané hodnoty	42 500,00	42 500,00	40 354,17	94,95%
Sdílené daně CELKEM	90 100,00	90 100,00	91 561,64	101,62%
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 500,00	1 500,00	2 813,34	187,56%
Daň z nemovitostí	3 800,00	3 800,00	4 285,04	112,76%
Daň z příjmů právnických osob placená obcemi	0,00	6 380,00	6 376,32	99,94%
Výlučné daně CELKEM	5 300,00	11 680,00	13 474,70	115,37%
Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec)	95 400,00	95 400,00	98 660,02	103,42%
Daně CELKEM	95 400,00	101 780,00	105 036,34	103,20%
Poplatek za komunální odpad	4 750,00	4 750,00	4 934,66	103,89%
Správní poplatky	5 110,00	5 110,00	6 087,64	119,13%
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	400,00	500,00	625,56	125,11%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10,00	45,00	66,13	146,96%
Poplatek ze psů	200,00	200,00	202,62	101,31%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	240,44	120,22%
Odvod výnosů z VHP	800,00	1 260,00	1 266,26	100,50%
Poplatek ze vstupného	50,00	50,00	40,07	80,14%
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	500,00	500,00	663,30	132,66%
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	5,00	7,90	158,00%
Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM	12 020,00	12 620,00	14 134,58	112,00%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	107 420,00	114 400,00	119 170,92	104,17%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR
Běžné (neinvestiční) dotace				
Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 058,80	26 058,80	26 058,80	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR	1 626,11	2 046,61	2 046,64	100,00%
* na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	526,11	526,11	526,11	100,00%
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí	1 100,00	1 245,50	1 245,53	100,00%
* na volby do zastupitelstev krajů	0,00	275,00	275,00	100,00%
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	46 572,00	66 045,26	66 045,25	100,00%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi	18 000,00	16 216,00	16 216,00	100,00%
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.	28 572,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
* na výkon veřejně prospěšných prací	0,00	12,00	12,00	100,00%
* na projekty MěK (Čte celá třída, poznáváme se, Přednášková činnost)	0,00	22,00	22,00	100,00%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	52,00	52,00	100,00%
* na činnost OLH	0,00	818,26	818,25	100,00%
* na výkon terénní sociální práce	0,00	200,00	200,00	100,00%
* na festival Moravskotřebovské arkády a výtv. přehlídku Výtvarný svět na zámku	0,00	80,00	80,00	100,00%
* na realizaci Programu obnovy kult. památek obcí s rozšířenou působností	0,00	200,00	200,00	100,00%
* na realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00%
* na realizaci Programu záchranu architektonického dědictví (hradby zámecké)	0,00	700,00	700,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od obcí	540,00	668,00	666,26	99,74%
* za dojíždějící žáky	500,00	620,00	625,26	100,85%
* za výkon přenesené působnosti	40,00	40,00	33,00	82,50%
* na zajištění slavnostního vyhlášení Olympiády mládeže Pardubického kraje	0,00	8,00	8,00	100,00%
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje	0,00	767,05	767,05	100,00%
* na festival Dny slovenské kultury (Kulturní služby)	0,00	80,00	80,00	100,00%
* na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko	0,00	20,00	20,00	100,00%
* na restaurování barokní komody s klekátkem (Kulturní služby)	0,00	30,00	30,00	100,00%
* na realizaci preventivních programů realizovaných ZŠ (ZŠ Palackého a ZŠ Kostel.)	0,00	25,00	25,00	100,00%
* na dofinancování provozu domova pro seniory	0,00	500,00	500,00	100,00%
* na požární techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů	0,00	25,00	25,00	100,00%
* na opravu a údržbu válečného hrobu	0,00	45,00	45,00	100,00%
* na podporu talentovaných žáků (ZŠ Palackého)	0,00	40,00	40,00	100,00%
* na úhradu neinvestičních výdajů sborů dobrovolných hasičů	0,00	2,05	2,05	100,00%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)	300,00	300,00	381,88	127,29%
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM	75 096,91	95 885,72	95 965,88	100,08%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR
Ostatní nedaňové příjmy				
Pronájem pozemků	73,00	73,00	86,93	119,08%
Pronájem pozemků - hrobová místa	130,00	130,00	117,97	90,75%
Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,...)	100,00	100,00	96,32	96,32%
Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby	640,00	640,00	661,61	103,38%
Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.	9 700,00	9 700,00	8 915,86	91,92%
Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s.	305,00	610,00	610,00	100,00%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebytové prostory, věž radnice...)	100,00	100,00	35,70	35,70%
Příjmy z pronájmu aquaparku	0,00	0,00	131,95	-
Příjmy z pronájmu podzemních garáží	15,00	15,00	19,66	131,07%
Příjmy z pronájmu CELKEM	11 063,00	11 368,00	10 676,00	93,91%
Příjmy z úhrad z parkovacích automatů	300,00	300,00	368,88	122,96%
Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova	60,00	60,00	88,35	147,25%
Propagační materiál	20,00	40,00	42,73	106,83%
Příjmy z provozu aquaparku	1 000,00	909,50	909,12	99,96%
Příjmy z provozu veřejného WC	20,00	20,00	27,17	135,85%
Příjmy z prodeje dřeva	0,00	10,00	11,56	115,60%
Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	1 400,00	1 339,50	1 447,81	108,09%
Přijaté sankční platby	1 180,00	1 180,00	1 223,07	103,65%
* Stavební úřad	30,00	30,00	27,80	92,67%
* Životní prostředí	50,00	50,00	70,00	140,00%
* Městská policie	220,00	220,00	229,30	104,23%
* Odbor dopravy	800,00	800,00	770,67	96,33%
* Přestupky	80,00	80,00	83,30	104,13%
* Památková péče	0,00	0,00	42,00	-
Příjmy z úroků	400,00	700,14	923,18	131,86%
Přijaté neinvestiční dary	0,00	352,00	502,00	142,61%
* na zabezpečení výstavy Poklady Moravské Třebové	0,00	10,00	10,00	100,00%
* na rozvoj školství	0,00	342,00	342,00	100,00%
* na rozvoj kultury (ČEZ)	0,00	0,00	150,00	-
Splátky půjček	1 150,00	1 150,00	956,66	83,19%
* do fondu rozvoje bydlení	900,00	900,00	710,83	78,98%
* do sociálního fondu města	250,00	250,00	245,83	98,33%
Předepsané odvody Sociální služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Předepsané odvody Sociální služby (investiční fond)	0,00	270,00	270,00	100,00%
Přijaté náhrady EKO KOM	0,00	1 200,00	1 199,76	99,98%
Přijaté vratky soc. dávek	0,00	0,00	0,50	-
Přijaté pojistné náhrady	0,00	325,00	324,03	99,70%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12. 2008	% k UR
Přijaté náhrady škody	0,00	65,00	70,59	108,60%
Vratka DPH finančním úřadem	0,00	760,00	996,20	131,08%
Příjmy z kopírování	0,00	0,00	0,51	-
MŽP Den bez aut a Evropský den mobility	0,00	17,00	16,81	98,88%
Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,50	-
Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)	150,09	400,09	453,25	113,29%
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY	16 343,09	20 126,73	20 060,87	99,67%
B Ě Ž N Ě P Ř Í J M Y CELKEM	198 860,00	230 412,45	235 197,67	102,08%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje pozemků	350,00	700,00	737,65	105,38%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty	2 900,00	2 950,00	4 732,96	160,44%
Odvod nájemného z VHČ na financování investic	100,00	1 825,00	907,49	49,73%
Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
Přijaté investiční dary (dětské hřiště Abera s.r.o.)	0,00	150,00	150,00	100,00%
Investiční dotace od Pardubického kraje - rozhledna Pastvisko	0,00	500,00	500,00	100,00%
Investiční dotace Min. zemědělství ČR na pořízení lesních hosp. osnov	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 600,00	8 446,00	8 099,10	95,89%
Celkové rozpočtové příjmy	203 460,00	238 858,45	243 296,77	101,86%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

	Právnické osoby						Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	17 700	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	18 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900
Ro upr	17 700	17 900	18 100	19 500	23 000	26 200	18 300	18 600	20 100	18 800	21 200	19 900
leden	10 815,07	10,96%	264,21	2 072,47	1 938,77	3 421,26	1 857,72	2 443,60	1 991,38	2 254,71	2 352,35	2 891,34
únor	8 347,58	8,46%	461,49	2 206,31	2 162,16	3 691,91	3 365,17	3 933,43	3 531,41	3 862,26	4 054,59	4 478,57
březen	5 347,82	5,42%	2 352,88	4 457,61	4 525,48	7 063,04	4 542,91	5 208,86	5 003,94	5 253,17	5 584,82	6 025,67
duben	7 380,53	7,48%	4 668,58	7 024,46	7 179,06	9 539,53	5 550,08	6 270,45	6 290,82	6 519,25	7 055,47	7 246,36
květen	7 039,52	7,14%	4 668,58	7 042,67	7 239,41	9 768,69	6 744,39	7 792,76	7 702,77	8 002,25	8 706,04	8 765,10
červen	7 835,09	7,94%	6 619,94	9 419,61	11 387,29	11 523,01	8 420,12	9 509,47	9 553,08	9 795,09	10 849,73	10 507,82
červenec	14 569,45	14,77%	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 525,23	10 215,07	11 217,69	11 413,80	11 555,18	12 649,92	12 468,32
srpen	8 142,81	8,25%	13 624,16	15 515,12	17 821,19	20 581,65	11 819,97	12 855,78	13 196,20	13 416,27	14 837,53	14 393,84
září	6 215,88	6,30%	16 118,38	16 737,48	18 647,46	23 456,10	13 090,25	14 170,14	14 806,67	14 944,65	16 707,61	15 776,12
říjen	7 622,34	7,73%	18 296,44	18 842,99	22 195,61	26 604,19	14 358,36	15 988,26	16 505,52	16 716,58	18 614,40	17 559,44
listopad	10 708,15	10,85%	18 714,66	19 297,25	22 605,27	26 921,75	16 162,80	17 641,73	18 354,27	20 677,08	23 072,01	21 297,61
prosinec	4 635,78	4,70%	21 195,86	21 767,97	24 349,85	28 273,89	17 947,88	19 742,20	20 529,57	20 677,08	23 072,01	21 297,61
CELKEM	98 660,02	100,00%	117,10%	111,63%	105,87%	107,92%	98,08%	106,14%	102,14%	109,98%	108,83%	107,02%

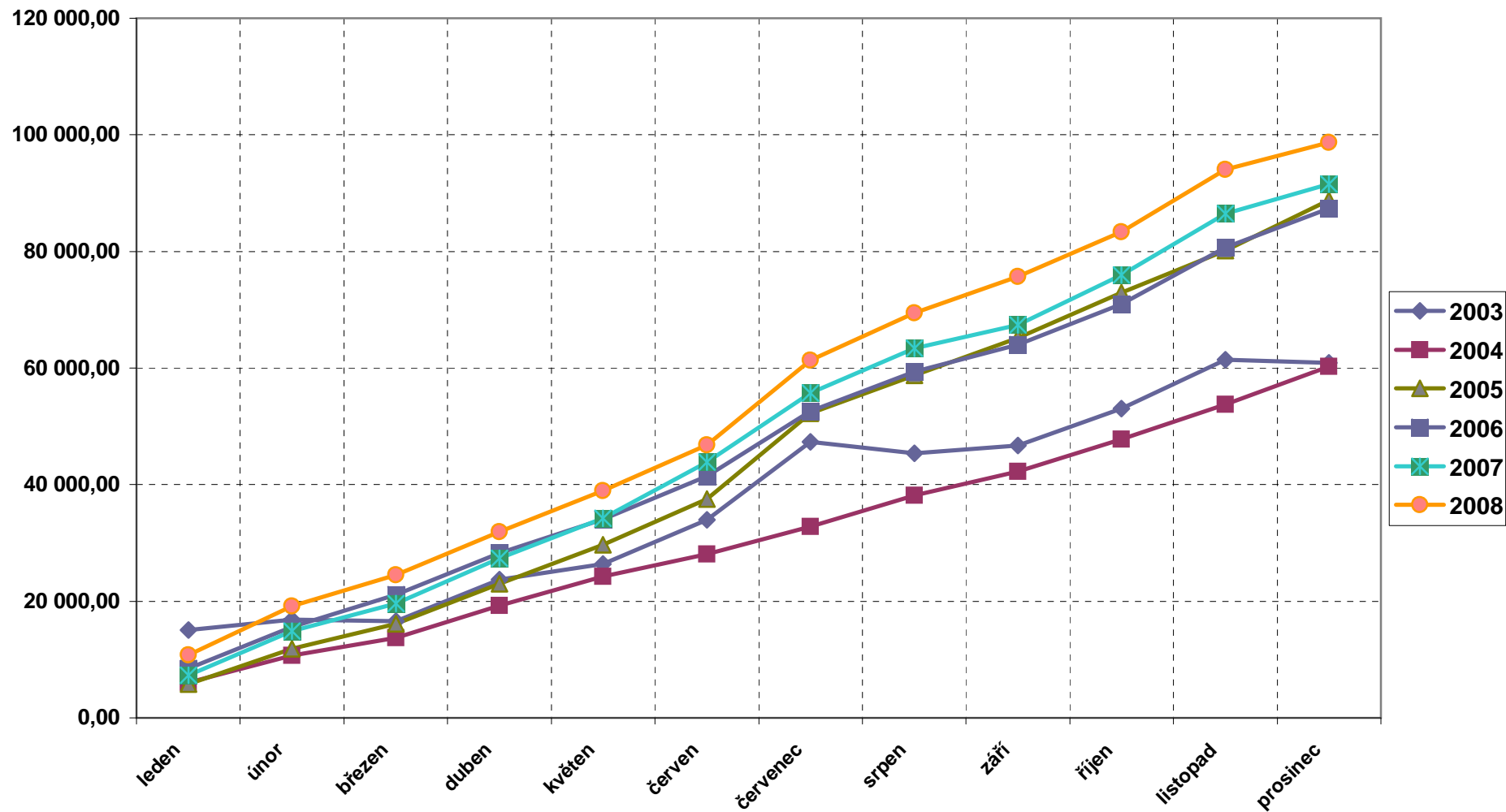
	Fyzické osoby samostatně výdělečně činné						Daň z nemovitostí					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	4 700	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	3 400	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800
Ro upr	4 700	4 900	6 800	7 800	4 800	3 000	3 400	3 500	3 500	3 900	4 000	3 800
leden	438,05	264,23	279,33	959,43	170,40	1 144,04	-	157,32	243,13	48,71	45,17	20,36
únor	516,84	417,83	594,21	1 066,77	229,23	1 216,47	54,47	230,09	256,17	223,90	45,17	33,33
březen	1 015,88	999,60	994,46	1 593,40	545,76	1 635,72	82,81	230,09	258,96	233,46	45,17	43,67
duben	1 585,99	2 187,85	1 998,21	2 693,62	1 433,02	2 374,44	659,56	266,40	263,72	239,03	45,17	49,02
květen	2 534,56	2 668,39	3 462,06	2 702,84	1 434,75	2 382,15	660,61	270,63	264,36	240,35	45,17	67,31
červen	3 159,67	3 493,88	4 482,36	3 065,52	1 477,95	2 385,11	1 988,17	1 614,34	1 656,07	1 654,25	1 880,74	2 825,23
červenec	4 566,28	5 209,21	7 078,69	3 266,10	1 773,30	2 861,35	2 650,32	2 272,05	2 332,91	2 748,16	2 446,30	2 909,02
srpen	4 790,27	5 459,83	7 171,77	3 310,73	2 027,97	2 966,23	2 821,28	2 312,90	2 416,45	2 776,09	2 493,64	2 971,32
září	5 285,60	6 018,64	7 506,36	3 584,82	2 262,74	3 511,27	3 295,84	2 689,08	2 899,06	3 098,70	2 652,25	3 090,83
říjen	5 398,19	6 410,14	8 355,16	4 054,37	2 737,04	3 726,17	4 051,61	3 356,70	3 627,61	3 676,88	2 703,95	3 168,24
listopad	5 446,51	6 536,36	8 468,11	4 128,10	2 915,52	3 913,93	4 129,44	3 379,61	3 677,21	3 707,52	2 718,22	3 191,50
prosinec	6 429,14	7 904,18	9 215,03	5 236,77	3 191,17	4 449,31	5 005,25	4 156,15	4 507,15	4 524,22	3 962,70	4 285,04
% plnění	136,79%	161,31%	135,52%	67,14%	66,48%	148,31%	147,21%	118,75%	128,78%	116,01%	99,07%	112,76%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

	DPH						Daně CELKEM					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ro sch	25 900	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	70 000	73 000	83 000	84 000	88 000	95 400
Ro upr	25 900	28 100	34 500	34 000	35 000	42 500	70 000	73 000	83 000	84 000	88 000	95 400
leden	1 998,36	3 155,18	3 009,11	3 148,20	2 793,70	3 338,07	15 109,20	6 020,44	5 787,16	8 483,52	7 300,39	10 815,07
únor	4 568,68	6 091,03	7 005,73	8 245,97	8 432,34	9 742,37	16 852,74	10 672,46	11 849,01	15 605,21	14 923,49	19 162,65
březen	5 572,89	7 306,25	7 544,53	9 563,90	8 924,98	9 742,37	16 562,31	13 744,85	16 154,77	21 101,54	19 626,21	24 510,47
duben	8 559,27	10 496,37	9 756,80	11 756,49	11 690,90	12 681,65	23 735,43	19 221,14	22 978,13	28 232,85	27 403,62	31 891,00
květen	9 418,61	13 502,94	13 584,92	16 047,38	16 818,93	17 947,27	26 397,69	24 234,79	29 682,69	34 035,49	34 244,30	38 930,52
červen	12 538,59	13 502,94	15 240,03	17 507,99	18 250,48	19 524,44	33 941,64	28 120,71	37 551,48	41 442,46	43 846,19	46 765,61
červenec	15 306,31	14 105,92	17 780,13	19 547,76	21 021,58	22 571,14	47 307,43	32 805,02	52 229,69	52 632,32	55 712,29	61 335,06
srpen	17 815,87	17 567,74	22 325,21	24 332,73	26 230,57	28 564,83	45 390,20	38 196,33	58 733,79	59 350,94	63 410,90	69 477,87
září	18 845,02	19 348,01	23 858,93	25 648,66	27 106,89	29 859,43	46 732,59	42 225,93	65 189,40	64 014,31	67 376,95	75 693,75
říjen	21 590,04	21 988,13	26 148,51	27 713,20	29 694,38	32 258,05	53 020,54	47 743,31	72 933,24	71 004,02	75 945,38	83 316,09
listopad	24 984,11	26 193,13	30 914,66	32 834,91	35 161,00	38 699,45	61 431,01	53 750,94	80 128,91	80 644,86	86 472,02	94 024,24
prosinec	26 853,71	28 497,65	33 367,79	35 161,28	36 941,58	40 354,17	60 871,76	60 300,23	88 815,40	87 367,32	91 517,31	98 660,02
% plnění	103,68%	101,42%	96,72%	103,42%	105,55%	94,95%	86,96%	82,60%	107,01%	104,01%	104,00%	103,42%

	ROK 2008		
	příjem za měsíc	% za měsíc	% za čtvrtletí
leden	10 815,07	10,96%	24,84%
únor	8 347,58	8,46%	
březen	5 347,82	5,42%	
duben	7 380,53	7,48%	22,56%
květen	7 039,52	7,14%	
červen	7 835,09	7,94%	
červenec	14 569,45	14,77%	29,32%
srpen	8 142,81	8,25%	
září	6 215,88	6,30%	
říjen	7 622,34	7,73%	23,28%
listopad	10 708,15	10,85%	
prosinec	4 635,78	4,70%	
CELKEM	98 660,02	100,00%	100,00%

Vývoj příjmů z daní v letech 2003 - 2008



Rozbor příjmů z daní k 31.12.2008

Daňový příjem	Skutečnost k 31.12.2007	Dle SR 2008	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	19 863	17 878	17 500	18 090	103,37%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců	1 866	1 690	1 600	1 586	99,10%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 561	1 781	1 500	1 636	109,07%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 343	877	800	1 623	202,81%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi	24 350	26 850	26 200	28 274	107,92%
20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty	36 942	43 685	42 500	40 354	94,95%
Sdílené daně CELKEM	85 925	92 761	90 100	91 562	101,62%
30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele)	1 630	-	1 500	2 813	187,53%
Daň z nemovitostí	3 963	-	3 800	4 285	112,76%
Výlučné daně CELKEM	5 593	-	5 300	7 098	133,92%
Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)	91 518	92 761	95 400	98 660	103,42%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
TECHNICKÉ SLUŽBY				
Správa sportovišť	2 950,00	3 100,00	3 018,16	97,36%
* příspěv.na financování nákladů sport. zařízení	1 730,00	1 770,00	1 697,97	95,93%
* příspěv.na správu aquaparku	1 220,00	1 330,00	1 320,19	99,26%
Přísp. na správu dětských hřišť	147,00	147,00	170,71	116,13%
Přísp. na fin. nájemného vůči městu	510,00	510,00	507,92	99,59%
Silnice a komunikace	6 385,00	5 750,00	5 450,81	94,80%
* zimní údržba komunikací	800,00	800,00	807,14	100,89%
* monitoring a oprava mostů	290,00	390,00	232,56	59,63%
* běžná údržba a opravy komunikací	5 295,00	4 560,00	4 411,11	96,73%
Veřejné osvětlení	4 130,00	3 889,00	3 503,19	90,08%
* elektrická energie	1 800,00	1 800,00	1 571,31	87,30%
* běžná údržba a opravy	2 330,00	2 089,00	1 931,88	92,48%
Pohřebnictví	1 000,00	1 045,00	842,69	80,64%
Sběr a svoz komunálních odpadů	5 595,00	6 880,00	6 848,50	99,54%
* obyvatelé a separovaný odpad vč. vedení a evidence odpadů	5 515,00	5 515,00	5 500,63	99,74%
* doplnění kontejnerů na separovaný odpad	80,00	130,00	112,55	86,58%
* příspěvek EKO KOM separovaný odpad	0,00	1 200,00	1 199,76	99,98%
* sběrový dvůr - zpevněná plocha pod kontejnery	0,00	35,00	35,56	101,60%
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	7 635,00	7 780,00	7 698,51	98,95%
* úklid města	3 335,00	3 480,00	3 621,53	104,07%
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 300,00	4 300,00	4 076,98	94,81%
Provoz veřejného WC	250,00	250,00	192,28	76,91%
ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM	28 602,00	29 351,00	28 232,77	96,19%
Inventarizace majetku (VHOS)	10,00	10,00	10,00	100,00%
Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova	100,00	100,00	77,42	77,42%
VHOS - plán obnovy kanalizace	0,00	40,00	0,00	0,00%
ODPADNÍ VODY CELKEM	110,00	150,00	87,42	58,28%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
ŠKOLSTVÍ a ZÁJM. ČINNOST				
Mat. školky (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	3 456,00	3 507,00	3 507,00	100,00%
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)	1 830,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
* MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%
* MŠ Piaristická (oprava havárie stropu)	0,00	88,00	86,58	98,39%
* MŠ Boršov (výměna vodovodní přípojky)	36,00	36,00	37,42	103,94%
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
* MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%
Zákl. školy (fin. příspěv. na úhradu prov. nákladů)	11 622,00	11 693,50	11 669,95	99,80%
* ZŠ, ul.ČSA	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého	6 697,00	6 346,50	6 346,50	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP)	0,00	4,00	4,00	100,00%
* ZŠ, ul.Palackého oprava střechy bazénu	40,00	390,00	365,40	93,69%
* ZŠ Palackého - na realizaci preventivních programů	0,00	15,00	15,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní náměstí	2 125,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
* ZŠ, Kostelní - havárie stropu tělocvičny	150,00	235,00	236,05	100,45%
* ZŠ, Kostelní - partnerská spolupráce s 65. Mittelschule v Lipsku	0,00	20,00	20,00	100,00%
* ZŠ Kostelní nám. - na realizaci preventivních programů	0,00	10,00	10,00	100,00%
Stipendia	85,00	85,00	82,00	96,47%
Dům dětí a mládeže	1 140,00	899,00	899,00	100,00%
Základní umělecká škola	1 515,00	1 595,00	1 595,00	100,00%
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	17 818,00	17 779,50	17 752,95	99,85%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA				
Informační služby	750,00	750,00	727,40	96,99%
* příspěvek na provoz TIC	410,00	410,00	420,00	102,44%
* mim. dotace na dovybavení TIC nábytkem	40,00	40,00	23,40	58,50%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)	300,00	300,00	284,00	94,67%
Městská knihovna	2 765,00	2 787,00	2 787,00	100,00%
* příspěvek na úhradu provozních nákladů	830,00	830,00	830,00	100,00%
* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů)	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
* realizace projektů Čte celá třída, Poznáváme se, Přednášková činnost	0,00	22,00	22,00	100,00%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Kulturní služby města	8 418,00	8 448,00	8 448,00	100,00%
* Kulturní centrum	4 100,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
* Muzeum	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%
* Zámek	2 563,00	2 563,00	2 563,00	100,00%
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz	120,00	120,00	120,00	100,00%
* na organizaci festivalu Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%
* na restaurování barokní komody s klekátkem	0,00	30,00	30,00	100,00%
Dny slovenské kultury	0,00	80,00	80,00	100,00%
Výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci	0,00	100,00	41,26	41,26%
Sbor pro občanské záležitosti	130,00	130,00	111,36	85,66%
KD Boršov - oprava vod. přípojky, ost. opr.	90,00	90,00	39,27	43,63%
Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ	280,00	280,00	277,50	99,11%
Výměnné aktivity s partnerskými městy	350,00	350,00	346,81	99,09%
Propagace města	500,00	655,00	651,33	99,44%
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM	13 283,00	13 670,00	13 509,93	98,83%
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST				
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN	5 700,00	5 803,00	5 803,00	100,00%
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města	2 230,57	2 405,57	2 053,70	85,37%
* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.)	1 750,00	1 750,00	1 409,76	80,56%
* plyn - vestavba šaten atlet. stadion	30,57	155,57	153,65	98,77%
* vodné a stočné (aquapark)	450,00	500,00	490,29	98,06%
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM	7 930,57	8 208,57	7 856,70	95,71%
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček				
Územní plánování (projekty a studie)	550,00	430,00	155,07	36,06%
Aktualizace strategického plánu města	190,00	190,00	185,64	97,71%
Zpracování územně anal. podkladů	1 130,00	0,00	0,00	-
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová"	75,00	92,00	91,36	99,30%
Stacionář domeček	300,00	303,00	303,00	100,00%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Centrum volného času	670,00	673,00	616,67	91,63%
* mzdové náklady	100,00	100,00	32,31	32,31%
* mzdové náklady TSP	200,00	200,00	237,74	118,87%
* OOV	60,00	60,00	57,12	95,20%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění	60,00	60,00	32,35	53,92%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP	70,00	70,00	83,21	118,87%
* ostatní provozní náklady	158,00	161,00	136,84	84,99%
* ostatní provozní náklady - TSP	22,00	22,00	37,10	168,64%
Lesní hospodářství	100,00	970,26	954,62	98,39%
Úhrada za odchyt toulavých psů	20,00	120,00	71,20	59,33%
Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny	290,00	290,00	250,12	86,25%
* odb. ošetření starých stromů	150,00	150,00	174,11	116,07%
* opatření k utlumení populace holubů	5,00	5,00	1,34	26,80%
* péče o významné reg. krajinné prvky	50,00	50,00	33,67	67,34%
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	10,00	10,00	0,00	0,00%
* vodní hospodářství a rybářství	10,00	10,00	5,94	59,40%
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)	30,00	30,00	29,06	96,87%
* odborné posudky a studie	35,00	35,00	6,00	17,14%
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL.	3 325,00	3 068,26	2 627,68	85,64%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci	2 700,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
* pečovatelská služba a penziony	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
* Domov pro seniory	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Sociální dávky celkem	46 592,00	61 836,00	60 965,17	98,59%
* sociální pomoc - město	20,00	20,00	0,00	0,00%
* sociální dávky	46 572,00	61 816,00	60 965,17	98,62%
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM	49 292,00	65 036,00	64 165,17	98,66%
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI				
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP	4 500,00	4 570,14	4 321,00	94,55%
* platy strážníků	2 875,00	2 875,00	2 708,29	94,20%
* sociální a zdravotní pojištění	1 010,00	1 010,00	950,00	94,06%
* ostatní provozní výdaje	445,00	515,14	545,83	105,96%
* mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing)	120,00	120,00	116,88	97,40%
* mim. dotace na rekonstrukci podlah v novém objektu	50,00	50,00	0,00	0,00%
Přesun a oprava kamerového systému	350,00	150,00	148,61	99,07%
Požární ochrana	130,00	167,05	123,25	73,78%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Příspěvek na provoz JPO II Staré Město	710,00	710,00	710,00	100,00%
* příspěvek na provoz	360,00	360,00	360,00	100,00%
* mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo	350,00	350,00	350,00	100,00%
Volby do zastupitelstev krajů	0,00	275,00	314,45	114,35%
Místní zastupitelské orgány	2 640,00	2 640,00	2 517,93	95,38%
* odměny členům zastupitelstva	1 680,00	1 680,00	1 644,12	97,86%
* sociální a zdravotní pojištění	500,00	500,00	510,73	102,15%
* odměny ostatním členům komisí a výborů	110,00	110,00	110,10	100,09%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)	350,00	350,00	252,98	72,28%
Činnost místní správy	41 729,43	42 454,65	41 817,68	98,50%
* platy zaměstnanců	20 222,09	20 299,29	20 298,50	100,00%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)	778,20	871,00	871,38	100,04%
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.)	389,71	389,71	389,71	100,00%
* OOV	230,00	230,00	183,01	79,57%
* soc. a zdr. pojištění	7 281,23	7 318,75	7 283,90	99,52%
* soc. a zdr. pojištění (soc. právní ochrana dětí)	272,37	304,85	304,85	100,00%
* soc. a zdr. pojištění (výkon st. správy v obl. soc .sl.)	136,40	136,40	136,40	100,00%
* daň z převodu nem., věcná břemena, geometrické plány a ost. popl.	150,00	220,00	262,05	119,11%
* konzultační, poradenské a právní služby	850,00	850,00	635,45	74,76%
* ostatní provozní výdaje	7 750,00	7 775,00	7 494,46	96,39%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond	1 200,00	1 310,00	1 347,85	102,89%
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí	49,43	69,65	69,31	99,51%
* mim. dotace na pořiz. vozu (starosta)- leasing	400,00	400,00	337,68	84,42%
* mim. dotace na projekt informační bezpečnosti	50,00	310,00	267,75	86,37%
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)	40,00	40,00	39,27	98,18%
* provozní rozpočet informatiky	1 910,00	1 910,00	1 896,11	99,27%
* krizové řízení	20,00	20,00	0,00	0,00%
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)	50,00	90,00	73,45	81,61%
Splátky úroků z úvěru	1 097,00	1 097,00	1 119,30	102,03%
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)	240,00	240,00	268,37	111,82%
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)	10,00	10,00	5,90	59,00%
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)	502,00	502,00	526,66	104,91%
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)	340,00	340,00	303,37	89,23%
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP	5,00	5,00	15,00	300,00%
Poskytnuté půjčky z FRB	1 380,00	1 380,00	189,75	13,75%
* poskytnuté půjčky	1 350,00	1 350,00	185,00	13,70%
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)	30,00	30,00	4,75	15,83%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

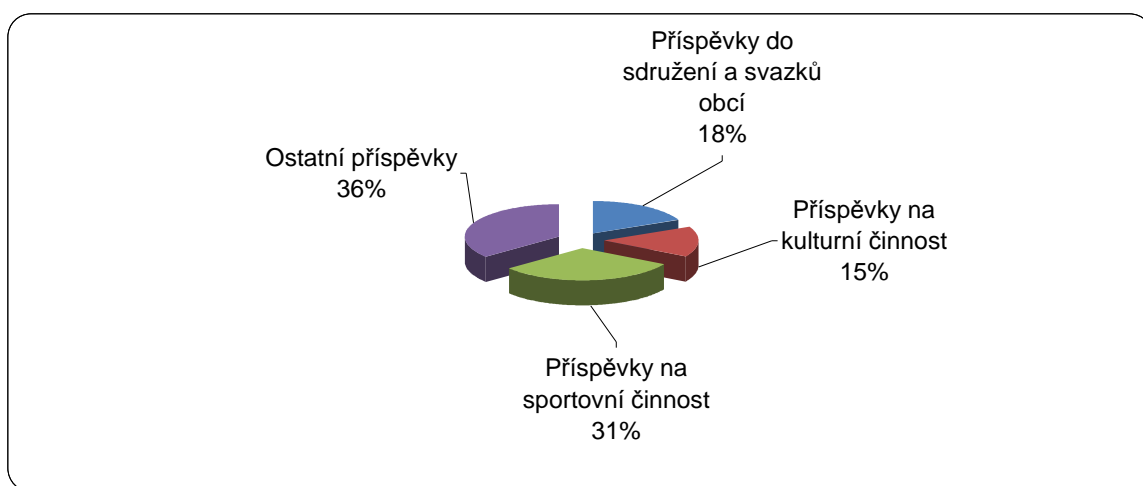
Běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Ostatní činnost	3 003,00	9 746,28	9 041,89	92,77%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)	819,48	1 079,98	1 072,37	99,30%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků	383,52	72,52	0,00	0,00%
* daň z příjmů za obec	0,00	6 380,00	6 376,32	99,94%
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní	500,00	27,00	0,00	0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)	500,00	500,00	479,34	95,87%
* odvod DPH finančnímu úřadu	0,00	886,78	1 113,86	125,61%
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské	300,00	300,00	0,00	0,00%
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM	55 589,43	63 280,12	60 377,31	95,41%
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)	175 950,00	200 543,45	194 609,93	97,04%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v Kč)

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008
Národní síť zdravých měst	0,00	17 000,00	16 650,00
Svaz měst a obcí ČR	25 000,00	25 000,00	25 161,80
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43	0,00	12 000,00	11 300,00
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje	45 000,00	45 000,00	44 516,00
Sdružení historických sídel	0,00	12 000,00	11 190,00
Českomoravské pomezí	90 000,00	90 000,00	84 572,00
Příspěvky do sdružení a svazků obcí	160 000,00	201 000,00	193 389,80
Divadelní kroužek J.K. Tyla	0,00	10 000,00	10 000,00
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie	32 000,00	50 500,00	50 500,00
Muzejní a vlastivědná společnost Brno	0,00	3 000,00	3 000,00
Sdružení Fermáta	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sdružení přátel KD v Boršově	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Občanské sdružení Wellen	0,00	5 000,00	5 000,00
Mgr. Jaroslav Jarůšek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Příspěvky na kulturní činnost	127 000,00	163 500,00	163 500,00
AŠSK školní sportovní klub Dvojka	0,00	10 000,00	10 000,00
Bredy s.r.o.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
TJ SOKOL Boršov	45 000,00	80 000,00	80 000,00
Aeroklub Mor. Třebová	0,00	20 000,00	20 000,00
Bílá stopa mushers club	0,00	5 000,00	5 000,00
ZO SBTŠ Mor. Třebová oddíl mládeže	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ASK STŠ MO - oddíl boxu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AVZO Technické sporty - Děřichovský memoriál	0,00	6 000,00	6 000,00
Roman Langr	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Pavel Legát - evropský pohár v koloběhu	0,00	10 000,00	10 000,00
Martin Komoň - fotbalové prázdniny	0,00	15 000,00	15 000,00
Lukáš Komprda - motokros	0,00	10 000,00	10 000,00
Příspěvky na sportovní činnost	220 000,00	331 000,00	331 000,00
Chronický železniční klub	0,00	3 000,00	3 000,00
PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku	0,00	10 000,00	10 000,00
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová	25 984,00	30 984,00	30 984,00
Gymnázium Moravská Třebová	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Integrovaná střední škola Mor. Třebová	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková	25 000,00	25 000,00	25 000,00
M. Kužilek - komise památkové péče	0,00	3 000,00	3 000,00
Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko	0,00	15 000,00	15 000,00
Farní sbor českobratrské církve evangelické	0,00	10 000,00	10 000,00
Bílková taneční škola	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko	30 000,00	30 000,00	30 000,00
JUNÁK - svaz skautů a skautek	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Svaz skautů a skautek Jevíčko	0,00	2 000,00	2 000,00
Český zahrádkářský svaz	21 000,00	23 000,00	23 000,00
Český rybářský svaz - rybářské závody	0,00	2 000,00	2 000,00
Konfederace politických vězňů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ZO Český svaz ochránců přírody	0,00	2 000,00	2 000,00
ZO ČSOP Zelené Vendolí	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Grant v rámci projektu ZM	40 000,00	0,00	0,00
Svaz tělesně postižených ČR místní organizace	0,00	15 000,00	15 000,00
Občanské sdružení Květná zahrada	20 000,00	0,00	0,00
FP středisko sociálních služeb Salvia	0,00	25 000,00	25 000,00
Naděje - středisko potravinové pomoci	0,00	20 000,00	20 000,00
Oblastní charita Mor. Třebová	3 500,00	3 500,00	3 500,00
SDH Udánky	30 000,00	33 000,00	33 000,00
SDH Sušice	0,00	5 000,00	5 000,00
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní příspěvky	312 484,00	384 484,00	384 484,00
PRÍSPĚVKY CELKEM	819 484,00	1 079 984,00	1 072 373,80

Příjemce příspěvku	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008
Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací			
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Kostelní nám.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.Palackého	52 000,00	56 500,00	56 500,00
Centrum volného času - výtvarné činnosti	0,00	3 000,00	3 000,00
Klub českých turistů - Vandr, Nebojte se strašidel	0,00	3 000,00	3 000,00
Agility při DDM	0,00	2 000,00	2 000,00
DDM Ježíšek dětem	0,00	2 000,00	2 000,00
DDM Rozloučení s létem	0,00	500,00	500,00
DDM Malý Dětfichovský memoriál	0,00	1 000,00	1 000,00
DDM Memoriál Jarky Vojíškové	0,00	1 000,00	1 000,00
DDM Pejskiáda 2008	0,00	500,00	500,00
DDM Pohádková akce	0,00	1 000,00	1 000,00
DDM Pálení čarodějnic	0,00	1 000,00	1 000,00
Oblastní charita, ozdravný poznávací výlet	0,00	3 000,00	3 000,00
Poskytnuté finanční příspěvky celkem	72 000,00	94 500,00	94 500,00
Příspěvky celkem včetně příspěvků jednotl. organizacím	891 484,00	1 174 484,00	1 166 873,80

Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2008 do jednotlivých oblastí (v % bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)



Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

P.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2008	% čerpání
1.	Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)	1 600,00	1 800,00	1 793,79	99,66%
2.	Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)	1 800,00	2 900,00	2 441,31	84,18%
3.	Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa)	1 000,00	1 200,00	1 167,04	97,25%
4.	ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007)	150,00	150,00	150,00	100,00%
5.	ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům	250,00	250,00	110,48	44,19%
6.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa	2 500,00	2 500,00	2 501,32	100,05%
7.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV	2 420,00	2 420,00	2 210,00	91,32%
8.	Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)	2 650,00	2 000,00	1 608,28	80,41%
9.	Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova (ZS)	1 100,00	1 100,00	783,03	71,18%
10.	Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD)	250,00	250,00	0,00	0,00%
11.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD Třešňová alej	2 000,00	2 000,00	17,85	0,89%
12.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD J.K.Tyla	3 300,00	3 000,00	2 644,50	88,15%
13.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD Strážnického	3 085,00	1 000,00	260,10	26,01%
14.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava)	400,00	400,00	404,07	101,02%
15.	Obnova dvorních traktů (I.etapa)	2 000,00	2 000,00	1 659,13	82,96%
16.	Suchý poldr Boršov a Utěchov	20,00	20,00	0,00	0,00%
17.	Projekt důlní stezky (PD+dotiční management)	325,00	325,00	325,00	100,00%
18.	Investice provoz MÚ	210,00	210,00	7,07	3,37%
19.	Investice informatika MÚ	465,00	465,00	464,87	99,97%
20.	SDH Sušice - zaplacení areálu	100,00	90,00	89,04	98,93%
21.	TJ Slovan - investiční dotace	775,00	675,00	675,00	100,00%
22.	Rozhledna Pastvisko	2 000,00	2 230,00	131,21	5,88%
23.	Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů)	400,00	400,00	401,63	100,41%
24.	Regulace topného systému na zámku	500,00	500,00	0,00	0,00%
25.	Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění	550,00	1 190,00	1 159,14	97,41%
26.	Kulturní dům Boršov	130,00	130,00	150,00	115,38%
27.	Výkupy pozemků	800,00	800,00	0,00	0,00%
28.	Úprava dvora (zádlážba, ...) - optika Čs. armády	100,00	100,00	99,25	99,25%
29.	Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace	350,00	350,00	415,00	118,57%
30.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa)	800,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
31.	Parkoviště Jevíčská	4 500,00	3 500,00	3 501,00	100,03%
32.	Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku	100,00	100,00	99,58	99,58%
33.	Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace)	250,00	250,00	165,00	66,00%
34.	Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie)	500,00	500,00	183,97	36,79%
35.	Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD)	100,00	100,00	96,70	96,70%
36.	Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD)	150,00	150,00	109,48	72,99%
37.	Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov	100,00	100,00	100,00	100,00%
38.	ZŠ Čs. armády - dokončení fasády	1 100,00	1 320,00	1 319,07	99,93%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2008	% čerpání
39.	ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády	1 150,00	1 050,00	935,27	0,00%
40.	Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu	0,00	250,00	250,00	100,00%
41.	Lávka pro pěší Sušice	0,00	35,00	34,12	97,49%
42.	Květná zahrada - investiční dotace	0,00	50,00	50,00	100,00%
43.	Zpracování územně analytických podkladů	0,00	1 200,00	1 213,80	101,15%
44.	Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)	0,00	300,00	236,00	78,67%
45.	ZŠ Palackého - rekonstrukce WC	0,00	280,00	279,00	99,64%
46.	ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení	0,00	300,00	299,95	99,98%
47.	ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla	0,00	195,00	0,00	0,00%
48.	ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení	0,00	135,00	134,76	99,82%
49.	Rekonstrukce kotelny CVC	0,00	210,00	203,67	96,99%
50.	Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení	0,00	800,00	800,00	100,00%
51.	Most ulice Vodní (PD)	0,00	120,00	117,81	98,18%
52.	Vybudování dětského hřiště	0,00	150,00	0,00	0,00%
53.	Biocentrum knížecí louka (PD)	0,00	60,00	58,19	96,98%
54.	Chodník Olomoucká	0,00	365,00	328,15	89,90%
55.	ZŠ Kostelní nám. 21 - zřízení nové vodovodní přípojky v objektu	0,00	5,00	5,38	107,60%
56.	I. Mateřská škola - vzduchotechnika kuchyně	0,00	85,00	84,15	99,00%
57.	Pořízení lesních hospodářských osnov	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
58.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	116,00	116,00	100,00%
59.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	125,00	124,82	99,86%
60.	Rozšíření kamerového systému města	0,00	465,00	463,66	99,71%
61.	Autobusová zastávka Nádražní	0,00	73,00	72,87	99,82%
62.	Parkoviště u smuteční obřadní síně (PD)	0,00	214,00	213,01	99,54%
63.	Stání pro kontejnery K. Čapka	0,00	83,00	83,25	100,30%
INVESTICE z vlastních zdrojů		39 980,00	45 562,00	35 767,77	78,50%
1.	Zateplení střechy Západní 17-19	100,00	100,00	100,00	100,00%
2.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	0,00	1 500,00	602,00	40,13%
3.	Školní 2, 4 - vložkování komínů	0,00	115,00	116,45	101,26%
4.	Školní 1,3,9 - vložkování komínů	0,00	70,00	54,79	78,27%
5.	Bezručova 39 - vložkování komínů	0,00	40,00	34,25	85,63%
INVESTICE ze zdrojů VHC celkem		100,00	1 825,00	907,49	49,73%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		40 080,00	47 387,00	36 675,26	77,40%

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2008 (v tis. Kč)

p.č.	Investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2008	% čerpání
p.č.	Rozsáhlejší oprava investičního majetku	Rozpočet 2008	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2008	% čerpání
1.	Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova	250,00	425,00	422,14	99,33%
2.	Oprava venkovního schodiště radnice	60,00	60,00	59,91	99,85%
3.	Obnova hradeb Komenského	150,00	360,00	357,00	99,17%
4.	Obnova hradebního systému města	500,00	1 200,00	1 198,67	99,89%
5.	Morový sloup na náměstí TGM	0,00	5,00	0,00	0,00%
6.	Restaurování sousoší Kristus na Olivetského hoře	0,00	492,00	492,14	100,03%
7.	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	0,00	175,00	173,85	99,34%
8.	Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek	0,00	250,00	254,67	101,87%
9.	Povodňové desky - odstranění graffiti	0,00	12,00	11,90	99,17%
10.	Pivovarská 132/2 - restaurování (Správa nemovitostí s.r.o.)	0,00	80,00	80,00	100,00%
11.	Finanční příspěvky na opravu domů v MěPR soukromým vlastn.	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM		960,00	4 458,00	4 449,28	99,80%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD)	100,00	100,00	96,70	96,70%
Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova	250,00	425,00	422,14	99,33%
Oprava venkovního schodiště radnice	60,00	60,00	59,91	99,85%
Obnova hradeb Komenského	150,00	360,00	357,00	99,17%
Obnova hradebního systému města	500,00	1 200,00	1 198,67	99,89%
Morový sloup na náměstí TGM	0,00	5,00	0,00	0,00%
Restaurování sousoší Kristus na Olivetského hoře	0,00	492,00	492,14	100,03%
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	0,00	175,00	173,85	99,34%
Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek	0,00	250,00	254,67	101,87%
Povodňové desky - odstranění graffiti	0,00	12,00	11,90	99,17%
Pivovarská 132/2 - restaurování (Správa nemovitostí s.r.o.)	0,00	80,00	80,00	100,00%
Finanční příspěvky na opravu domů v MěPR soukromým vlastn.	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
Zachování a obnova kulturních památek	1 060,00	4 558,00	4 545,98	99,74%
Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)	1 600,00	1 800,00	1 793,79	99,66%
Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)	1 800,00	2 900,00	2 441,31	84,18%
Inženýrské sítě pro výstavbu RD Třešňová alej	2 000,00	2 000,00	17,85	0,89%
Inženýrské sítě pro výstavbu RD J.K.Tyla	3 300,00	3 000,00	2 644,50	88,15%
Inženýrské sítě pro výstavbu RD Strážnického	3 085,00	1 000,00	260,10	26,01%
Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava)	400,00	400,00	404,07	101,02%
Zateplení střechy Západní 17-19	100,00	100,00	100,00	100,00%
Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99	0,00	1 500,00	602,00	40,13%
Školní 2, 4 - vložkování komínů	0,00	115,00	116,45	101,26%
Školní 1,3,9 - vložkování komínů	0,00	70,00	54,79	78,27%
Bezručova 39 - vložkování komínů	0,00	40,00	34,25	85,63%
Výstavba bytů Hřebečská (dopltek vícenákladů)	400,00	400,00	401,63	100,41%
Bytové hospodářství	12 685,00	13 325,00	8 870,74	66,57%
Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa)	1 000,00	1 200,00	1 167,04	97,25%
ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (dopltek 2007)	150,00	150,00	150,00	100,00%
ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům	250,00	250,00	110,48	44,19%
TJ Slovan - investiční dotace	775,00	675,00	675,00	100,00%
Regulace topného systému na zámku	500,00	500,00	0,00	0,00%
Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace	350,00	350,00	415,00	118,57%
MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa)	800,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
ZŠ Čs. armády - dokončení fasády	1 100,00	1 320,00	1 319,07	99,93%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády	1 150,00	1 050,00	935,27	0,00%
Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu	0,00	250,00	250,00	100,00%
Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)	0,00	300,00	236,00	78,67%
ZŠ Palackého - rekonstrukce WC	0,00	280,00	279,00	99,64%
ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení	0,00	300,00	299,95	99,98%
ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla	0,00	195,00	0,00	0,00%
ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení	0,00	135,00	134,76	99,82%
ZŠ Kosteň nám. 21 - zřízení nové vodovodní přípojky v objektu	0,00	5,00	5,38	107,60%
I. Mateřská škola - vzduchotechnika kuchyně	0,00	85,00	84,15	99,00%
Rekonstrukce kotelny CVČ	0,00	210,00	203,67	96,99%
Školství, sport, volný čas	6 075,00	8 605,00	7 614,77	88,49%
Investice provoz MÚ	210,00	210,00	7,07	3,37%
Investice informatika MÚ	465,00	465,00	464,87	99,97%
Místní správa	675,00	675,00	471,94	69,92%
Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa	2 500,00	2 500,00	2 501,32	100,05%
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV	2 420,00	2 420,00	2 210,00	91,32%
Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)	2 650,00	2 000,00	1 608,28	80,41%
Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova (ZS)	1 100,00	1 100,00	783,03	71,18%
Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD)	250,00	250,00	0,00	0,00%
Obnova dvorních traktů (I.etapa)	2 000,00	2 000,00	1 659,13	82,96%
Úprava dvora (zádlážba, ...) - optika Čs. armády	100,00	100,00	99,25	99,25%
Parkoviště Jevíčská	4 500,00	3 500,00	3 501,00	100,03%
Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace)	250,00	250,00	165,00	66,00%
Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD)	150,00	150,00	109,48	72,99%
Lávka pro pěší Sušice	0,00	35,00	34,12	97,49%
Most ulice Vodní (PD)	0,00	120,00	117,81	98,18%
Chodník Olomoucká	0,00	365,00	328,15	89,90%
Rozšíření veřejného osvětlení Boršov	0,00	116,00	116,00	100,00%
Rozšíření veřejného osvětlení Sušice	0,00	125,00	124,82	99,86%
Autobusová zastávka Nádražní	0,00	73,00	72,87	99,82%
Parkoviště u smuteční obřadní síně (PD)	0,00	214,00	213,01	99,54%
Stání pro kontejnery K. Čapka	0,00	83,00	83,25	100,30%
Infrastruktura, veřejné osvětlení, silnice a komunikace	15 920,00	15 401,00	13 726,52	89,13%
Suchý poldr Boršov a Utěchov	20,00	20,00	0,00	0,00%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)				
*** dle oblastí ***				
Investiční akce/rozsáhlejší oprava	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění
Projekt důlní stezky (PD+dotační management)	325,00	325,00	325,00	100,00%
SDH Sušice - zaplacení areálu	100,00	90,00	89,04	98,93%
Rozhledna Pastvisko	2 000,00	2 230,00	131,21	5,88%
Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění	550,00	1 190,00	1 159,14	97,41%
Kulturní dům Boršov	130,00	130,00	150,00	115,38%
Výkupy pozemků	800,00	800,00	0,00	0,00%
Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku	100,00	100,00	99,58	99,58%
Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie)	500,00	500,00	183,97	36,79%
Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov	100,00	100,00	100,00	100,00%
Květná zahrada - investiční dotace	0,00	50,00	50,00	100,00%
Zpracování územně analytických podkladů	0,00	1 200,00	1 213,80	101,15%
Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení	0,00	800,00	800,00	100,00%
Vybudování dětského hřiště	0,00	150,00	0,00	0,00%
Biocentrum knížecí louka (PD)	0,00	60,00	58,19	96,98%
Pořízení lesních hospodářských osnov	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
Rozšíření kamerového systému města	0,00	465,00	463,66	99,71%
Ostatní investice	4 625,00	9 281,00	5 894,59	63,51%
Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem	41 040,00	51 845,00	41 124,54	79,32%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2008
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)			1 793,79		1 793,79
2.	Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)			2 441,31		2 441,31
3.	Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa)			1 167,04		1 167,04
4.	ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007)			150,00		150,00
5.	ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům			110,48		110,48
6.	Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa			2 501,32		2 501,32
7.	Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV			2 210,00		2 210,00
8.	Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)			1 608,28		1 608,28
9.	Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova (ZS)			783,03		783,03
10.	Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD)			0,00		0,00
11.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD Třešňová alej			17,85		17,85
12.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD J.K.Tyla			2 644,50		2 644,50
13.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD Strážnického			260,10		260,10
14.	Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava)			404,07		404,07
15.	Obnova dvorních traktů (I.etapa)			1 659,13		1 659,13
16.	Suchý poldr Boršov a Útěchov			0,00		0,00
17.	Projekt důlní stezky (PD+dotační management)			325,00		325,00
18.	Investice provoz MÚ			7,07		7,07
19.	Investice informatika MÚ			464,87		464,87
20.	SDH Sušice - zaplacení areálu			89,04		89,04
21.	TJ Slovan - investiční dotace			675,00		675,00
22.	Rozhledna Pastvisko **	500,00		131,21		131,21
23.	Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů)			401,63		401,63
24.	Regulace topného systému na zámku			0,00		0,00
25.	Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění			1 159,14		1 159,14
26.	Kulturní dům Boršov			150,00		150,00
27.	Výkupy pozemků			0,00		0,00
28.	Úprava dvora (zádlážba, ...) - optika Čs. armády			99,25		99,25
29.	Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace			415,00		415,00
30.	MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa)			1 350,00		1 350,00
31.	Parkoviště Jevíčská			3 501,00		3 501,00
32.	Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku			99,58		99,58

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2008
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
33.	Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace)			165,00		165,00
34.	Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie)			183,97		183,97
35.	Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD)			96,70		96,70
36.	Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD)			109,48		109,48
37.	Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov			100,00		100,00
38.	ZŠ Čs. armády - dokončení fasády			1 319,07		1 319,07
39.	ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády			935,27		935,27
40.	Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu			250,00		250,00
41.	Lávka pro pěší Sušice			34,12		34,12
42.	Květná zahrada - investiční dotace			50,00		50,00
43.	Zpracování územně analytických podkladů			1 213,80		1 213,80
44.	Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)			236,00		236,00
45.	ZŠ Palackého - rekonstrukce WC			279,00		279,00
46.	ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení			299,95		299,95
47.	ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla			0,00		0,00
48.	ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení			134,76		134,76
49.	Rekonstrukce kotelny CVC			203,67		203,67
50.	Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení			800,00		800,00
51.	Most ulice Vodní (PD)			117,81		117,81
52.	Vybudování dětského hřiště			0,00		0,00
53.	Biocentrum knížecí louka (PD)			58,19		58,19
54.	Chodník Olomoucká			328,15		328,15
55.	ZŠ Kosteň nám. 21 - zřízení nové vodovodní přípojky v objektu			5,38		5,38
56.	I. Mateřská škola - vzduchotechnika kuchyně			84,15		84,15
57.	Pořízení lesních hospodářských osnov	1 071,00		0,00		1 071,00
58.	Rozšíření veřejného osvětlení Boršov			116,00		116,00
59.	Rozšíření veřejného osvětlení Sušice			124,82		124,82
60.	Rozšíření kamerového systému města			463,66		463,66
61.	Autobusová zastávka Nádražní			72,87		72,87
62.	Parkoviště u smuteční obřadní síně (PD)			213,01		213,01
63.	Stání pro kontejnery K. Čapka			83,25		83,25
64.	Zateplení střechy Západní 17-19				100,00	100,00

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2008 (v tis. Kč)

*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č.	Investiční akce	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2008
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
65.	Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99				602,00	602,00
66.	Školní 2, 4 - vložkování komínů				116,45	116,45
67.	Školní 1,3,9 - vložkování komínů				54,79	54,79
68.	Bezručova 39 - vložkování komínů				34,25	34,25
Investice CELKEM		1 571,00	0,00	34 696,77	907,49	36 675,26

P.č.	Rozsáhlejší opravy inv. majetku	Dotace	Úvěry nebo půjčky popř. dary	Vlastní rozpočtové zdroje		Skutečnost k 31.12.2008
				Vlastní rozp. příjmy města	Zdroje z nájemného z VHČ	
1.	Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova	175,00		247,14		422,14
2.	Oprava venkovního schodiště radnice			59,91		59,91
3.	Obnova hradeb Komenského	175,00		182,00		357,00
4.	Obnova hradebního systému města	700,00		498,67		1 198,67
5.	Morový sloup na náměstí TGM			0,00		0,00
6.	Restaurování sousoší Kristus na Olivetského hoře	477,00		15,14		492,14
7.	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	170,00		3,85		173,85
8.	Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek	200,00		54,67		254,67
9.	Povodňové desky - odstranění graffiti	0,00		11,90		11,90
10.	Pivovarská 132/2 - restaurování (Správa nemovitostí s.r.o.)	80,00		0,00		80,00
11.	Finanční příspěvky na opravu domů v MěPR soukromým vlastn.	1 068,00		331,00		1 399,00
Rozsáhlejší opravy CELKEM		3 045,00	0,00	1 404,28	0,00	4 449,28

Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM	4 116,00	0,00	36 101,05	907,49	41 124,54
podíl na celkových investičních výdajích	10,01%	0,00%	87,78%	2,21%	
podíl na celkových investičních výdajích	10,01%	0,00%	89,99%		

Pozn.: ** Dotace na vybudování rozhledny ve výši 500 tis.Kč není do procentuálních rozborů podílu výdajů zahrnuta (výdaje na výstavbu rozhledny v roce 2008 byly nižší než poskytnutá dotace, dotace bude využita v roce 2009.

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

Peněžní ústav/účel	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

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

Peněžní ústav/účel	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.

Přehled nákladů a výnosů za vedlejší hospodářskou činnost

(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položka	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	volné byty, NP	Zámek	byty	nebytové prostory	Náklady CELKEM
Spotřeba materiálu	6 106,50	6 106,50		74 552,00	684 382,21		771 147,21
Spotřeba elektrické energie	132 645,35	126 428,17	2 532,00			1 367,52	262 973,04
Spotřeba vody	64 319,69	29 115,52	4 115,91	4 441,50			101 992,62
Spotřeba plynu							0,00
Opravy a udržování - běžné	88 427,20	78 435,22	30 697,56	9 026,00	1 541 582,66	118 555,46	1 866 724,10
Opravy a udržování - nad 20.000,- Kč	58 075,00	48 276,00	1 023 814,63		2 358 861,79	315 937,93	3 804 965,35
Opravy a udržování - nad 10.000,- Kč	22 757,95	23 207,76				140 157,98	186 123,69
Opravy neobsazené byty							0,00
Opravy a udržování - revize							0,00
Ostatní služby	138 775,48	152 862,63	77 459,25	11 572,00	427 136,27	2 362,48	810 168,11
Ostatní služby - teplo a TUV	129 933,98	356 312,42	291 168,23				777 414,63
Ost. služby - popl. za správu	14 280,00	14 280,00	3 570,00	20 651,56	1 028 568,20	202 160,12	1 283 509,88
Ostatní daně a poplatky							0,00
Jiné ostatní náklady	27,67	122,56	43 512,75	0,26	73 261,82	15 096,22	132 021,28
Ost. fin. náklady	-0,02	0,28	29 113,00		9 331,07	4 688,15	43 132,48
Ostatní finanční náklady	5,46	33,64					39,10
Náklady dle středisek CELKEM	655 354,26	835 180,70	1 505 983,33	120 243,32	6 123 124,02	800 325,86	10 040 211,49

Výnosová položka	ubytovna Josefská 12	ubytovna Brněnská 50	voné byty, NP	Zámek	byty	nebytové prostory	Výnosy CELKEM
Tržby z nájmu	271 215,00	432 915,00		0,12	12 500 802,00	2 887 250,00	16 092 182,12
Ostatní finanční výnosy	167 992,26	304 941,36	6 093,00	0,12	166 125,85	2 658,35	647 810,94
Pokuty a penále					16 055,20		16 055,20
Náhrady škody						30 916,67	30 916,67
Úroky					74 326,75		74 326,75
Výnosy dle středisek CELKEM	439 207,26	737 856,36	6 093,00	0,24	12 757 309,80	2 920 825,02	16 861 291,68

Hospodářský výsledek	-216 147,00	-97 324,34	-1 499 890,33	-120 243,08	6 634 185,78	2 120 499,16	6 821 080,19
-----------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------