

## Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2009 a k návrhu rozpočtových úprav

S ohledem na vývoj daňových příjmů k 30.4.2009 a poslední predikci Ministerstva financí ČR která avizuje možný pokles daňových výnosů až o 20% oproti skutečnosti roku 2008, bylo město nuceno přistoupit, v rámci rozboru hospodaření, k rozsáhlé redukci rozpočtových příjmů a výdajů. Daňové příjmy byly upraveny takto (v tis. Kč):

Daňový příjem	rozpočet 2009	úprava rozpočtu 2009
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	16 850,00	-1 450,00
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam	1 500,00	-170,00
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výděl. činnosti	1 550,00	-140,00
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	1 500,00	-120,00
Daň z příjmu právnických osob	26 300,00	-2 270,00
Daň z přidané hodnoty	37 500,00	-3 200,00
Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 600,00	-230,00
<b>CELKEM</b>	<b>87 800,00</b>	<b>-7 580,00</b>

Tato úprava předpokládaných výnosů z daní představuje zhruba 15% pokles oproti skutečnosti roku 2008.

Na tuto úpravu bylo nezbytné také navázat úpravou výše běžných a investičních výdajů.

První kapitolou rozpočtu běžných výdajů, které se dotklo krácení je kapitola Technických služeb s.r.o.. Jsou navrženy následující úpravy rozpočtu:

**Běžná údržba a opravy komunikace** – úprava v celkové výši 2.450,00 tis. Kč se týká následujících položek rozpočtu:

- chodník 9. května (Komenského – k. Čapka) – nerealizace – úspora cca 620,00 tis. Kč,
- Boršov - cesta u Faktorů – odvodnění – nerealizace – úspora cca 60,00 tis. Kč,
- Chodník Svitavská u lékárny – již realizováno, úspora nákladů cca 120,00 tis. Kč,
- oprava kamenné zdi ulice Jánská – redukce nákladů (menší rozsah opravy) – úspora cca 200,00 tis. Kč,
- chodník Svitavská u budovy dětského oddělení – již realizováno, úspora nákladů cca 330,00 tis. Kč,
- mosty Sušice Udánky – s ohledem na vyčíslení předpokládaných nákladů lze očekávat úsporu oproti vyčleněnému rozpočtu ve výši cca 170,00 tis. Kč,
- úprava povrchu komunikace Svitavská - nerealizace z důvodu potřeby úprav kanalizace (požadavek VHOS) – úspora cca 950,00 tis. Kč.

**Veřejné osvětlení** – je navržena úprava rozpočtu o částku 170,00 tis. Kč (nerealizace plánované akce veřejné osvětlení Sušice ke garážím – problémy s vlastnictvím pozemků).

**Sběr a svoz komunálního odpadu obyvatel** – úprava rozpočtu koresponduje s úpravou DPH u svozu a uložení odpadů od 1.4.2009 (snížení DPH z 19% na 9%)

**Zpevněná plocha pro sběrový dvůr** – s ohledem na schválení grantu podaného TS s.r.o. na dokončení zpevnění prostoru ve sběrovém dvoře nahrazuje tato akce původně plánovaný nákup mostní váhy (spolupodíl města na realizaci projektu je ve výši 170,00 tis. Kč, poskytnut grant ve výši 110,00 tis. Kč).

Dále došlo k úpravě provozních rozpočtů příspěvkových organizací města, organizačních složek města, městského úřadu, ... Níže uvedené položky běžných výdajů byly sníženy o cca 5,2 % (výchozí pro úpravu byl schválený rozpočet) takto (v tis. Kč):

Městský úřad Moravská Třebová

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>snížení o 5,2%</b>	<b>navržená úprava rozpočtu</b>
I.MŠ Piaristická	1 615,00	-83,98	-80,00
II.MŠ Jiráskova	1 510,00	-78,52	-75,00
ZŠ Čs. armády (bez jídelny a tělocvičny)	1 420,00	-73,84	-75,00
ZŠ Palackého	5 546,00	-288,39	-290,00
ZŠ Kostelní nám.	1 853,00	-96,36	-95,00
DDM	893,00	-46,44	-45,00
ZUS	1 565,00	-81,38	-80,00
Městská knihovna - provoz	730,00	-37,96	-35,00
Kulturní služby (bez mezd)	4 428,00	-230,26	-230,00
mažoretky - soutěž	95,00	-4,94	-5,00
TJ Slovan (bez odměn trenérům)	5 134,00	-266,97	-260,00
Zdravé město	60,00	-3,12	-5,00
Centrum volného času - provoz	180,00	-9,36	-10,00
životní prostředí a lesní hospodářství	391,00	-20,33	-20,00
Sociální služby	2 700,00	-140,40	-140,00
Městská policie - provoz	600,00	-31,20	-30,00
sbory dobrovolných hasičů	125,00	-6,50	-5,00
provoz městského úřadu	7 500,00	-390,00	-390,00
informatika - provoz	1 900,00	-98,80	-40,00
doplnění a opravy orient. systému	60,00	-3,12	-3,00
dopravní výchova	50,00	-2,60	-2,00
provozní rozpočtová rezerva			-85,00
	<b>38 355,00</b>	<b>-1 994,46</b>	<b>-2 000,00</b>

Komentář k uvedené v tabulce:

– rozpočet ZŠ Čs. armády – je upraven jen provoz školy, rozpočty tělocvičny a výdejny již v rámci schvalování rozpočtu na rok 2009 byly nižší než rozpočty v roce 2008 (další úspory jsou problematické, jde zejména o režijní náklady).

- informatika provoz – jednotlivé položky rozpočtových výdajů byly podrobně rozebrány a vyšší úspora než 40,00 tis. Kč není možná (všechny ostatní platby jsou již smluvně vázány, popř. již byly nákupy realizovány).

V rámci rozpočtu investičních výdajů byl upraven pouze rozpočet akcí Obnova zámeckých hradeb III. etapa (-800,00 tis. Kč) a Inženýrské sítě v lokalitě Jevíčská (-500,00 tis. Kč) s ohledem na předpokládané úspory ve vazbě na výběrová řízení.

Dále byla upravena položka – rezerva na ekonomický a technický rozvoj města (snížení o částku 1.280,00 tis. Kč).

V dalším textu je uveden komentář k běžným úpravám rozpočtu města v rámci rozboru hospodaření k 30.4.2009.

## I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 206.880,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn částkou 77.519,80 tis. Kč na 37,47 %. Tuto hodnotu je možno považovat za uspokojující. V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu.

### 1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní a místní poplatky)

#### Příjmy z daní

Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2009) daňové příjmy ve výši 8.797,94 tis. Kč. Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2008 zaslaných Finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2009 (v roce 2008 byl tento doplatek o cca 250,00 tis. Kč nižší).

Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 92.000,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn na 31,80 %. Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku jsou o cca 2.600,00 tis. Kč nižší než ve stejném období roku 2008. Již v tomto období se začínají projevovat první dopady finanční krize (pokles daňových příjmů oproti roku 2008 činí 8,3%). Poslední predikci Ministerstva financí ČR avizuje možný pokles daňových výnosů až o 20% oproti skutečnosti roku 2008. Rozpočet města je nastaven na zhruba 7% pokles daňových výnosů.

#### Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.020,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn na 45,63%, tj. ve výši 5.940,55 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Skutečnost k 30.4.2009
Odbor finanční - VHP	548 000,00	540 000,00	0,00
Odbor výstavby a územního plánování	131 350,00	130 000,00	52 300,00
Odbor vnitřních věcí	1 025 920,00	1 015 000,00	260 080,00
Živnostenský odbor	308 795,00	300 000,00	91 440,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	2 020,00	0,00	5 820,00
Odbor dopravy	3 921 895,00	3 900 000,00	703 600,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00	900,00
Odbor finanční	1 250,00	0,00	1 750,00
Odbor životního prostředí	143 700,00	140 000,00	50 730,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 087 640,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>1 166 620,00</b>

## 2. Běžné (neinvestiční) dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 84.364,34 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn na 41,00 %, tj. celkem 34.585,65 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření.

V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených *neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky a výkon přenesené působnosti*.

**Tab. č. 2 – Dotace od obcí za dojíždějící žáky a za výkon přenesené působnosti**

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 4 .2009 (v Kč)
Útěchov	80 000,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>80 000,00</b>
Dlouhá Loučka	1 500,00
Kunačina	3 000,00
Mladějov	3 000,00
Rychnov na Moravě	7 500,00
Třebařov	1 500,00
Městečko Trnávka	1 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>98 000,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod výnosů z VHP* – skutečné příjmy nedosahují schváleného rozpočtu, proto je navržena rozpočtová úprava.
- *Ostatní neinv. dotace ze všeobecné pokladní správy SR – výkon státní správy v oblasti soc. služeb* – přijatá dotace byla narozpočtována v korunách, rozpočtové opatření, které zaslal krajský úřad městu je zaokrouhleno na desítky korun, z tohoto důvodu je navržena korekce rozpočtované částky.
- *Ostatní neinv. dotace ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do Evropského parlamentu* – částka 234,50 tis. Kč představuje dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009.
- *Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výkon činnosti OLH* – částka 206,80 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2008.
- *Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin* – dotace ve výši 9,70 tis. Kč pokryje náklady na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí roku 2008.
- *Ostatní neinvestiční dotace ze SR – na realizaci projektů městské knihovny* – Ministerstvo kultury ČR poskytlo příspěvkové organizaci města – Městské knihovně Ladislava z Boskovic dotaci na realizaci projektů Čte celá třída (7,00 tis. Kč) a Přednášková činnost (5,00 tis. Kč).

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na festival Dny slovenské kultury –* Pardubický kraj poskytl Kulturním službám dotaci na zabezpečení festivalu Dny slovenské kultury v roce 2009 ve výši 80,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na restaurování sousoší Kalvárie –* zastupitelstvo Pardubického kraje v rámci poskytování příspěvků na opravy kulturních památek v kraji schválilo poskytnutí příspěvku městu Moravská Třebová na restaurování sousoší Kalvárie ve výši 200,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 portrétů –* Kulturní služby města Moravská Třebová požádaly Pardubický kraj o grant na podporu preventivní péče o sbírky muzeí, zastupitelstvo kraje schválilo výši grantu 100,00 tis. Kč (50,00 tis. Kč na pořízení zvlhčovačů a 50,00 tis. Kč na restaurování 6 obrazů).
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou –* kraj podpořil organizaci této akce částkou 15,00 tis. Kč (grant je určen pro Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351).
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko –* dotace je určena na úhradu nákladů spojených s výměnnými pobyty žáků a pedagogů naší základní školy a školy v Lipsku.

### 3. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 17.495,66 tis. Kč byl k 30.4. 2009 naplněn na 44,24%, tj. ve výši 7.740,24 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku ( 3.370,45 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 4. 2009).

V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky *ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované*.

**Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované**

Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy)	Skutečnost k 30.4.2008 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2008	127 156,00
Ostatní (menší než 5.000,-)	4 134,10
<b>CELKEM</b>	<b>131 290,10</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy o reklamě –* rozpočet je upraven o přijaté dary na realizaci výměnných aktivit s partnerskými městy (dle dohody ve vedení města, zastupitelé města, kteří využili při cestě do partnerského města Vlaardingen letadlo, poskytnou městu dar ve výši 2,00 tis. Kč). Dále je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na uzavřené darovací smlouvy popř. smlouvy o reklamě na organizaci oblastního kola soutěže mažoretek (dary ve výši 11,00 tis. Kč a příjmy z reklamy po zdanění DPH cca 15,00 tis. Kč).
- *Mateřské školy – odvody odpisů –* rozpočet je upraven o odvod odpisů z roku 2008, od letošního roku došlo k úpravě zřizovacích listin a odvod odpisů již nebudou realizovány.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Přijaté pojistné náhrady* – do rozpočtu byly za první čtyři měsíce roku přijaty jednak platby za opravy služebních vozidel úřadu nabouraných v letošním roce (cca 25,00 tis. Kč) a jednak platba za rozbité dveře u tělocvičny na ulici Olomoucké (cca 6,00 tis. Kč).
- *Přijaté náhrady škody* – je navržena úprava rozpočtu v souladu s předpokládaným plněním.
- *Vratka DPH finančním úřadem* – částka je vratkou DPH z daňových přiznání za prosinec roku 2008 a únor roku 2009.
- *Pardubický kraj – doplatek nákladů na volby do krajských zastupitelstev* – zvýšené náklady byly uplatněny v rámci finančního vypořádání v roce 2008 a zaslány na účet města začátkem roku 2009.
- *Příjmy z finančního vypořádání minulých let – Region Svitavsko – sběrové dvory* – město obdrželo vratku části nákladů vynaložených na realizaci rozšíření sběrového dvora.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – položka zahrnuje příspěvek společnosti EKO KOM za tříděný odpad vyprodukovaný ve IV. čtvrtletí roku 2008.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 101.520,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn na 76,11%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 77.271,90 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod z nájemného z VHC na financování investic* – úprava rozpočtu má vazbu na plánované investice ze zdrojů vedlejší hospodářské činnosti v letošním roce.
- *Investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov* – jde o doplatek dotace ve výši 428,15 tis. Kč z Ministerstva zemědělství ČR na dopracování lesních hospodářských osnov.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 254.005,00 tis. Kč byl k 30.4.2009 vyčerpán na 23,53%, tj. čerpání ve výši 59.764,15 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Sběr a svoz komunálního odpadu* – rozpočet je upraven o příspěvek společností EKO KOM a.s. na tříděný odpad za IV. čtvrtletí roku 2008. Přijaté náhrady za jednotlivá čtvrtletí roku 2009 již budou součástí pouze příjmové části rozpočtu města.
- *Provoz veřejného WC* – s ohledem na výpověď pronájmu prostor tržnice na ulici Komenského byly zálohy na elektřinu převedeny na město. Zálohy na rok 2009 činí 15,00 tis. Kč, případný přeplatek bude vrácen na účet města v rámci vyúčtování v roce 2010.
- *Pokrytí ztráty hospodaření kanalizace Moravská Třebová za rok 2008* – hospodaření kanalizace v roce 2008 skončilo ztrátou 46,89 tis. Kč. Provoz kanalizace v roce 2008 ovlivnil zejména propad v objemu produkce odpadních vod, plán v roce 2008 předpokládal 885.000 m<sup>3</sup> skutečná hodnota vyfakturovaného stočného činila 812.009 m<sup>3</sup>.
- *I. Mateřská škola Piaristická – MŠ Boršov – oprava střechy a komínů* – původní rozpočet byl nadhodnocený, náklady nepřesáhnou částku 200,00 tis. Kč.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *I. Mateřská škola Piaristická – oprava střechy a komínů* – podrobným rozbořem nezbytných oprav byl zjištěn havarijný stav části střešní konstrukce, klempířských konstrukcí a zejména úžlabí a oplechování okapů. Z tohoto důvodu je úspora u opravy střechy MŠ v Boršově přesunuta na tuto rozsáhlou opravu.
- *ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká* – do rozpočtu je zahrnuta oprava poškozených skleněných výplní dveří do tělocvičny. Poškození bylo nahlášeno jako pojistná událost města a město přijalo pojistné plnění, které zohledňovalo pojistnou spoluúčast města pro škody způsobené vandalismem.
- *ZŠ Palackého – dotace na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou* – Pardubický kraj poskytl škole dotaci na zabezpečení akce ve výši 15,00 tis. Kč.
- *ZŠ Kostelní nám.* – rozpočet je upraven o poskytnutou dotaci z prostředků Pardubického kraje na realizaci výměnných aktivit školy s partnerskou školou Lipsku.
- *Dům dětí mládeže Moravská Třebová* – v loňském roce schválilo zastupitelstvo města této příspěvkové organizaci dotaci na pořízení 9ti místního vozidla pro potřeby organizace. Současně se na pořízení investičního majetku vztahují odpisy, které všem příspěvkovým organizacím v rámci jejich rozpočtů financujeme. Roční odpis vozidla činí 69,50 tis. Kč, nebyl však součástí návrhu rozpočtu organizace na rok 2009. V minulém roce bylo vozidlo odepisováno jen od okamžiku pořízení do konce roku a organizace pokryla odpisy z příjmů z vlastní činnosti na úkor zvýšeného kladného hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že v letošním roce nedošlo k navýšení provozního rozpočtu organizace a částka odpisů tvoří téměř 8% celkového rozpočtu, není tento postup pro organizaci v letošním roce únosný. Nezbytné opravy a úpravy vozidla dosahují také značných částek (jen v roce 2008 dosáhly cca 50,00 tis. Kč), úhradu těchto nákladů však organizace po zřizovateli nepožaduje. Vzhledem k tomu, že u ostatních organizací kryjeme odpisy dotací z rozpočtu zřizovatele, je u DDM navržena úprava rozpočtu, která narovnává tento rozdílný přístup.
- *Rezerva na dovybavení a modernizaci školských zařízení* – vyčleněná rozpočtová rezerva ve výši 1.350,00 tis. Kč je rozdělena mezi školská zařízení následovně:
  - I. Mateřská škola Piaristická – 90,00 tis. Kč (pořízení šatnových boxů a akumulčních kamen)
  - II. Mateřská škola Jiráskova – 60,00 tis. Kč na dovybavení školních zahrad
  - Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 – 100,00 tis. Kč (na pořízení počítačů, interaktivní tabule)
  - Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 – 800,00 tis. Kč (dovybavení šaten – 100,00 tis. Kč, dovybavení tříd nábytkem 400,00 tis. Kč, modernizace vybavení – tabule, PC, tiskárny – 300,00 tis. Kč)
  - Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 – modernizace vybavení – PC, tiskárny, vybavení tříd – 100,00 tis. Kč, pořízení interaktivních tabulí – 100,00 tis. Kč)
  - Základní umělecká škola Moravská Třebová – modernizace vybavení – počítače, tiskárny,... - 100,00 tis. Kč.
- *Městská knihovna* – na organizaci pravidelných projektů Čte celá třída a Přednášková činnost obdržela knihovna dotaci od Ministerstva kultury ČR v celkové výši 12,00 tis. Kč.
- *Kulturní služby města – dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury* - příspěvková organizace obdrží od Pardubického kraje dotaci na organizaci festivalu v letošním roce ve výši 80,00 tis. Kč.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Kulturní služby města – dotace na pořízení zvlhčovačů a restaurování 6 obrazů* – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 100,00 tis. Kč přijatou z Pardubického kraje z programu na podporu preventivní péče o sbírky muzeí (50,00 tis. Kč na pořízení zvlhčovačů a 50,00 tis. Kč na restaurování 6 obrazů).
- *Příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (cyklobus)* – krajský úřad zahrnul provoz cyklobusu v letních měsících v našem regionu (Mor. Třebová, Svitavy, Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto) do základní dopravní obslužnosti v sobotu a v neděli. Na jednání obcí svazku bylo dohodnuto dofinancování provozu i v pátek z příspěvků členských obcí. Příspěvek města byl stanoven na částku 36,00 tis. Kč.
- *Výměnné aktivity s partnerskými městy* – rozpočet je navýšen o přijaté dary od některých členů zastupitelstva na návštěvu v partnerském městě Vlaardingen (příspěvek na částečnou úhradu letenek).
- *Propagace* – rozpočet je navýšen o náklady na výrobu ceny města. Rada města na svém zasedání dne 11.5.2009 schválila návrh a cenovou kalkulaci Mgr. Františka Žáčka na výrobu dárkové sady, kterou obdrží vybraná osobnost jako Cenu města Moravská Třebová. Tato cena obsahuje:

- 1) Desky z luxusního (grafického) papíru
  - jmenovací listina
  - pečetidlo - o průměru 7,5 cm – replika původního městského pečetidla z roku 1577
- 2) cena – drobná plastika

Cenová kalkulace je spočítána s výhledem na 25 let. Plastika bude předpřipravená pro finální sesazení - natvarovaný keramický plát s otiskem v počtu cca 40 ks (pro případ rozbití, chybného rytí aktuálního jména atp.) Pláty budou dodané vyschlé – připravené na vypálení po každoročním vyrytí aktuálního jména osobnosti města. Celkové náklady činí cca 75,00 tis. Kč. Každý z následujících 25 roků se zaplatí pouze vyrytí aktuálního jména do plakety a její výpal v keramické peci a kaligrafická písmomalba textu na listině (roční výdaje max. 1000,- Kč). Keramické pláty budou bezpečně uloženy na radnici a vždy po výběru osobnosti, která získá cenu města se na jeden vyryje jméno aktuálního laureáta. Vedení města předjednálo sponzorský dar na výrobu ceny ve výši cca 20,00 tis. Kč (úhrada části nákladů na výrobu ceny), z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu pouze o částku 55,00 tis. Kč.

- *Hřebečské důlní stezky – provozní výdaje* – část výdajů projektů bude mít neinvestiční charakter (např. výroba propagačního billboardu,...), část investičního rozpočtu akce je tedy přesunuta do provozu. V rámci dalších rozborů proběhnou pravděpodobně další úpravy ve struktuře výdajů akce.
- *Příspěvek na provoz TJ Slovan* – město Moravská Třebová obdrželo v závěru roku dar ve výši 200,00 tis. Kč od společnosti ČEZ, který zprostředkovali zástupci TJ Slovan. V rozpočtu ZUŠ na rok 2009 byla částka 50,00 tis. Kč zohledněna (meziroční navýšení příspěvku na organizaci festivalu Moravskotřebovské arkády a výtvarný svět na zámku), rozpočet TJ Slovan na tento rok však o částku 150,00 tis. Kč meziročně navýšen nebyl, proto je navržena úprava rozpočtu v rámci rozboru hospodaření.
- *Náklady na energii a vodu u sportovišť města – plyn – vestavba šaten* – rozpočet je upraven v souladu s provedeným vyúčtováním spotřeby za rok 2008. Do rozpočtu města bylo vráceno více než 170,00 tis. Kč (zálohy na předpokládanou spotřebu v roce 2008 byly nadhodnoceny). V letošním roce byly proto zálohy výrazně sníženy.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o dotaci na výkon činnosti odborného lesního hospodáře (206,80 tis. Kč) a o dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (9,70 tis. Kč).
- *Volby do Evropského parlamentu* – městu byla poskytnuta dotace na zabezpečení průběhu voleb ve výši 234,50 tis. Kč.
- *Činnost místní správy – platy zaměstnanců vykonávajících státní správu v oblasti soc. služeb* – rozpočet je upraven o zaokrouhlovací rozdíl vyplývající ze skutečně přijaté dotace a příslušného rozpočtového opatření.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – úprava rozpočtu má následující strukturu:
  - navýšení o částku 25,00 tis. Kč - přijaté pojistné plnění z havárií služebních vozů,
  - přesun části provozního rozpočtu ve výši 60,00 tis. Kč na investiční akci *Investice provoz – přechod k IP telefonům*.
- *Činnost místní správy – dotace na projekt podpora strategické řízení* - rozpočet je upraven v souladu se skutečně vynaloženými náklady.
- *Činnost místní správy – dotace na projekt informační bezpečnosti - certifikace* – původní rozpočet zahrnuje pouze náklady vlastní certifikace. S ohledem na nezkušenost města s průběhem procesu certifikace nám konzultantská firma doporučila přítomnost odborníka přímo při procesu (cca 13 hodin). Náklady na tuto dodatečnou službu budou činit cca 10,00 tis. Kč, městský úřad však takto předejde možným problémům, které nejsme schopni (s ohledem na nedostatek zkušeností) předpokládat a mohli bychom mít problémy s jejich nezbytným okamžitým řešením.
- *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu* - rozpočet je upraven pouze o část nákladů souvisejících s odvodem DPH finančnímu úřadu. Začátkem měsíce května proběhl ještě účetní převod mezi příjmovým a výdajovým rozpočtem města (položka příjmové části rozboru hospodaření *Ostatní nedaňové příjmy j.n.*), který snížil rozpočtový výdaj o částku cca 200,00 tis. Kč.

### **IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního majetku**

Upravený rozpočet investičních výdajů 66.875,00 Kč byl k 30. 4. 2009 čerpán částkou 8.141,36 tis. Kč, tj. na 12,17%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 3.570,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 čerpán částkou 84,70 tis. Kč tj. na 2,37 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Herna stolního tenisu – úprava povrchu podlahy* – zástupci oddílu stolního tenisu se obrátili na město se žádostí o navýšení rozpočtu investiční akce o částku 70,00 tis. Kč, které by se využily na rozšíření stávajícího zázemí herny. Oddíl je připraven všechny realizační práce zajistit vlastními silami. Za uvedenou částku by byl pořízen pouze potřebný materiál. Navrženou úpravou by došlo k ucelení stavby herny se zázemím aquaparku (odstranění nevzhledného a nevyužívaného zákoutí)
- *Regenerace městských parků* – vzhledem k nezbytnosti zajištění podrobného polohopisu a výškopisu pro zpracovatele projektové dokumentace je navržena úprava rozpočtu akce o 10,00

## Městský úřad Moravská Třebová

tis. Kč (z výběrového řízení vyšla cena zpracování projektové dokumentace 373.886,- Kč, podrobné podklady si vyžádají částku 35.700,- Kč).

- *Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská* – investiční akce byla dokončena v měsíci březnu s celkovými náklady 1.222.770,- Kč, Rozpočet je upraven v souladu se skutečně vynaloženými náklady.
- *ZŠ Kostelní nám. – III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení* – rozpočet je upraven v souladu s již realizovaným výběrovým řízením akce.
- *ZŠ Kostelní nám. – poloautomatické ovládání kotelny* – původní rozpočet je nadhodnocen, s ohledem na vyjádření provozovatele tepelných zařízení ve městě je rozpočet upraven na předpokládané náklady akce ve výši cca 50,00 tis. Kč.
- *ZŠ Kostelní nám. – výměna radiátorů v tělocvičně, oprava povrchu podlahy,...* - ve vazbě na úsporu u poloautomatického ovládání kotelny požádala ředitelka školy o řešení dalších havarijních stavů – výměna radiátorů v tělocvičně (již 3 jsou nefunkční), případná rekonstrukce podlahy tělocvičny a popř. obložení radiátorů. Na realizaci těchto prací je tedy přesunuta úspora ve výši 200,00 tis. Kč. Není zatím znám charakter a celý rozsah nezbytných prací, dodatečně bude možná nutné přesunout tyto výdaje do provozního rozpočtu města.
- *Hřebečské důlní stezky* – část investičního rozpočtu je přesunuta do provozních výdajů (s ohledem na charakter realizovaných prací).
- *Chodníky Sluneční a Olomoucká* – jde o investiční akce realizované v roce 2008, geometrické zaměření chodníků však proběhlo až v roce 2009.
- *Investice provoz – přechod k IP telefonům* – jde o společnou akci několika obcí Mikroregionu MTJ. Usnesením svazku obcí byl odsouhlasen příspěvek 50% na realizaci přechodu k IP telefonům pro zapojené obce. Tento regionální projekty by měl přinést cca 30% pokles provozních nákladů na telefonování (neplatíme paušál, jen provolaný čas, zapojené obce mezi sebou volají zadarmo). Celkové náklady 60,00 tis. Kč jsou přesunuty z provozního rozpočtu městského úřadu.
- *Lokální biocentrum na Knížecí louce (dopracování PD)* – v loňském roce byla objednána projektová dokumentace pro územní řízení stavby *Realizace lokálního biocentra Knížecí louka*. Pro získání stavebního povolení je třeba dokumentaci dopracovat a částečně aktualizovat (aktualizace hydrotechnických výpočtů, zapracování změn do textové a výkresové části, přecenění položkového rozpočtu, projednání změn se správcem povodí a dotčenými organizacemi,...). Náklady na dopracování projektové dokumentace jsou vyčísleny na 30,00 tis. Kč.
- *Rozšíření VISO Boršov* – ve vazbě na požadavky obyvatel místní části Boršov je do návrhu rozpočtových změn opakovaně zařazeno rozšíření varovného informačního systému v této místní části. Součástí upraveného rozpočtu jsou 2 nové bezdrátové hlásiče a 5 reproduktorů (umístění na křižovatce na Útěchov a u okálu hrázného).
- *Zpracování lesních hospodářských osnov* – do rozpočtu je zahrnuta dotace z Ministerstva zemědělství ČR na dokončení zpracování lesních hospodářských osnov.
- *Investice ze zdrojů VHC – vložkování komínů Bezručova* – rozpočet je upraven o skutečné náklady na realizaci investice. Současně je upraven i převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti na realizaci této investice (součást příjmové části rozpočtu města).
- *Investice ze zdrojů VHC – rekonstrukce Olomoucká 17* – do investic hrazených z vedlejší hospodářské činnosti je zařazena také rekonstrukce domu na ulici Olomoucká 17 (havarijní

stav). Částka 150,00 tis. Kč není konečnou výší nákladů rekonstrukce, další oprava rozpočtu bude provedena v rámci dalšího rozboru hospodaření. I u této investice je současně upravena i výše převodu finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti na realizaci.

- *Zateplení holobytu Boršov* – akce byla součástí plánu akcí vedlejší hospodářské činností pro rok 2009, nejedná se však o opravu, ale o technické zhodnocení. Proto je investice doplněna do rozpočtu města a bude hrazena z dotace z vedlejší hospodářské činnosti.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – restaurování sousoší Kalvárie* – město obdrželo od Pardubického kraje dotaci na restaurování sousoší ve výši 200,00 tis. Kč.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – kostel Nanebevzetí Panny Marie* – v souladu s požadavkem církve byl v letošním roce přidělen církvi příspěvek ve výši 350,00 tis. Kč v rámci dotace přidělené městu z Programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2009. Podmínkou zásad programu je příspěvek města na obnovu památek ve vlastnictví církve z rozpočtu města ve výši 20% z celkových nákladů plánované obnovy fasády ve výši 500,00 tis. Kč (příspěvek města ve výši 100,00 tis. Kč).

## V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2009 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 308.400,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2009 naplněn na 50,19%, tj. částkou ve výši 154.791,70 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 324,450,00 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 67.990,21 tis. Kč, tj. na 20,96%.
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2009 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1.1.2009</b>	<b>k 30.4.2009</b>
základní běžný účet	22 594 240,31 Kč	103 125 779,00
výdajový účet	0,00 Kč	4 707 284,46
fond rozvoje bydlení	970 866,48 Kč	1 197 853,07
fond rezerv a rozvoje	1 832,37 Kč	3 834,41
sociální fond	37 819,45 Kč	107 428,26
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>23 604 758,61 Kč</b>	<b>109 142 179,20 Kč</b>
sdružené prostředky	1 194,25 Kč	2 833,06 Kč
depozitní účet	3 940 304,78 Kč	4 054,48 Kč
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>3 941 499,03 Kč</b>	<b>6 887,54 Kč</b>