

## **Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2009 a k návrhu rozpočtových úprav**

### **I. Běžné rozpočtové příjmy**

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 220.067,80 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn částkou 170.424,41 tis. Kč na 76,74%. Tuto hodnotu je možno, s ohledem na dopady finanční krize na hospodaření města, považovat za uspokojivou. 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 k 30.9.2009 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 84.420,00 tis. Kč se jeví k 30. 9. 2009 vývoj daňových příjmů jako odpovídající. Upravený rozpočet je naplňován na 76,56%. Alikvotní roční podíl by měl činit k 30.9.2009 75,00%. Třetí čtvrtletí je tradičně obdobím s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíc červenec). V červenci 2009 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 9.023,18 tis. Kč, což je o více než 5.500,00 tis. Kč méně než ve stejném měsíci loňského roku.

Propad v příjmech z daní oproti stejnému období roku 2008 činil k 30.6.2009 14,61%. Největší propad byl zaznamenán u daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Ze stávajícího vývoje daňových příjmů lze usoudit, že předpokládaný propad v daňových výnosech města o 15% oproti roku 2008 odpovídá skutečnému naplňování položek daňových příjmů k 30.9. tohoto roku.

S ohledem na stávající vývoj daňových příjmů lze tedy stále předpokládat, že celkový upravený rozpočet daňových příjmů ve výši 84.420,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

##### **Správní, místní a ostatní poplatky**

Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.970,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn na 71,51%, tj. ve výši 9.275,11 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

**Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)**

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2008</b>	<b>Rozpočet 2009</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2009</b>
Odbor finanční - VHP	548 000,00	540 000,00	152 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	131 350,00	130 000,00	110 400,00
Odbor vnitřních věcí	1 025 920,00	1 015 000,00	759 740,00
Živnostenský odbor	308 795,00	300 000,00	200 850,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	2 020,00	0,00	10 770,00
Odbor dopravy	3 921 895,00	3 900 000,00	1 739 570,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00	1 860,00
Odbor finanční	1 250,00	0,00	2 300,00
Odbor životního prostředí	143 700,00	140 000,00	92 600,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 087 640,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>3 070 090,00</b>

Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce nepodaří naplnit plánované příjmy ze správních poplatků odboru dopravy (zejména z důvodu zavedení poplatku za přepis motorového vozidla odstupňovaného dle stáří vozu (výrazně poklesl počet osob, které přepis v letošním roce realizují)).

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší* - je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným naplňováním položky.

### **Běžné dotace**

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 98.995,60 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn na 76,15%, tj. celkem 75.387,42 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 *neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky a za výkon a za výkon přenesené působnosti*.

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

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 9. 2009 (v Kč)
Staré Město	92 000,00
Dětřichov	60 000,00
Borušov	56 000,00
Gruna	44 000,00
Malíkov	4 000,00
Útěchov	100 000,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>356 000,00</b>
Malíkov	3 000,00
Útěchov	1 500,00
Linhartice	3 000,00
Bezděčín	1 500,00
Dlouhá Loučka	4 500,00
Staré Město	4 500,00
Mladějov	4 500,00
Rychnov na Moravě	9 000,00
Třebařov	3 000,00
Kunčina	4 500,00
Městečko Trnávka	1 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>40 500,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>396 500,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. – rozpočet na výplatu sociálních dávek je v průběhu roku upravován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle skutečného vyplácení dávek. Touto úpravou se rozpočet na rok 2009 snižuje o částku 3.582,00 tis. Kč.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na typový projekt CzechPOINT upgrade – dotace je přidělena z Integrovaného operačního programu, výzvy E-Government v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa (č. projektu CZ1.06/2.1.00/02.02636) a je určena na upgrade stávajícího kontaktního místa v Občanském informačním centru.*
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci festivalu Fortitudo 2009 (DDM) – Pardubický kraj v rámci Programu na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení podpořila akci Fortitudo 2009 pořádanou Domem dětí a mládeže částkou 15,00 tis. Kč.*
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS) – je navržena úprava rozpočtu o dotaci ve výši 10,00 tis. Kč na pořádání Moravskotřebovského bramboráku (akce Kulturních služeb) poskytnutou z prostředků Pardubického kraje.*
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci výdajů Sborů dobrovolných hasičů – Pardubický kraj poskytl městu dotaci ve výši 9,60 tis. Kč na výdaje sboru dobrovolných hasičů v roce 2009.*

## 2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 18.922,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn na 75,96%, tj. ve výši 14.372,93 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.253,57 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 9. 2009).

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

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

Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy)	Skutečnost k 30.9.2009 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2008	127 156,00
Mikroregion MTJ - služby elektronické komunikace (IP telefony)	58 667,00
Ostatní (menší než 5.000,-)	11 329,27
<b>CELKEM</b>	<b>197 152,27</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Pronájem pozemků - hrobová místa* - je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů.
- *Příjmy z poskytování služeb (administrace projektů CzechPOINT)* – město Moravská Třebová (jako obec s rozšířenou působností prostřednictvím jmenovaného eGon týmu administruje žádosti 28 obcí ve správním obvodu o poskytnutí dotace na pořízení pracovišť CzechPOINT popř. upgrade stávajících pracovišť (v rámci realizace implementace e-governmentu). Uznatelným nákladem v rámci dotace je částka 1.000,- Kč/1 obec, která byla dotčeným obcím fakturována v září 2009.
- *Příjmy z provozu aquaparku* – je navržena úprava rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč podle skutečně realizovaných příjmů z provozu zařízení v plavecké sezóně 2009.
- *Příjmy z úroků* – příjmy z úroků již k 30.9.2009 přesáhly rozpočet.
- *Přijaté neinvestiční dary* – úprava rozpočtu je navržena s ohledem na přijatý dar od společnosti S a M s.r.o. ve výši 5,00 tis. Kč na organizaci výstavy odboru životního prostředí, která se konala v prostorách zámku.
- *Příjmy z reklamy* – rozpočet je navýšen o předpokládané příjmy z reklamy od firem, které budou prezentovány ve společném historickém kalendáři města na rok 2010.
- *Přijaté pojistné náhrady* – rozpočet je navýšen o přijaté pojistné náhrady ze škod způsobených na služebních vozidlech městského úřadu, které byly uplatněny u pojišťovny z havarijního pojištění.
- *Přijaté náhrady škody* – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky, město přijalo významnou náhradu škody ve výši téměř 120,00 tis. Kč od obchodní společnosti, která nedodržela stanovené podmínky pro překopy komunikací a chodníků na území města.
- *Vratka DPH finančním úřadem* – město uplatňuje u finančního úřadu DPH z investičních akcí, které se týkají kanalizací, položka souvisí s položkou běžných výdajů *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu*.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – částka cca 630,00 tis. Kč představuje příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO KOM za období 1.1.2009 – 30.6.2009.

- *MŽP-Den bez aut a evropský týden mobility* – jde o každoroční příspěvek Ministerstva životního prostředí ČR na organizaci Dne bez aut ve městě a Evropského týdne mobility (akci zastřešuje Zdravé město).

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 106.297,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn na 89,71%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 95.357,81 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod nájemného z VHČ na financování investic* – úprava rozpočtu souvisí s položkou investičních výdajů – Investice ze zdrojů VHČ.
- *Investiční dotace od regionální rady – Hřebečské důlní stezky* – jde o dotaci na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky, č. projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00156 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 264.239,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 vyčerpán na 59,09%, tj. čerpání ve výši 156.127,31 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – přísp. na správu aquaparku* – náklady na správu aquaparku v roce 2009 překročily plánovaný rozpočet o částku cca 20,00 tis. Kč zejména z důvodu realizace nezbytných oprav v areálu (opravy šaten, sprch, strojovny,...).
- *Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací* – rozpočet je navýšen o přijatou kompenzaci ve výši cca 120,00 tis. Kč, která byla poskytnuta městu z důvodu nedodržení stanovených podmínek pro vstup do chodníku na ulici K.Čapka, nápravu stavu provedou Technické služby Moravská Třebová s.r.o..
- *ZŠ Čs. armády – výměna oken tělocvičny Olomoucká* – úprava rozpočtu je navržena ve vazbě na nezbytnost změny původní dodávky plastových oken do objektu na dodávku oken hliníkových (z důvodu vyjádření orgánu památkové péče), v rámci rozpočtu je zohledněna i rezerva s ohledem na neukončené správní řízení orgánem památkové péče.
- *Základní školy – ZŠ Kostelní nám. – ovládání kotelny, výměna topení, opravy topení a povrchu tělocvičny* – akce byla přesunuta z investičního rozpočtu z důvodu charakteru realizovaných prací. U akce vznikly vícepráce související s úpravou povrchu podlahy v tělocvičně (větší rozsah prací), dále bylo také nutné provést neplánovaně úpravu stávajících nik pro nové radiátory včetně jejich dobetonování a položení keramické dlažby.
- *Dům dětí a mládeže* – rozpočet organizace je upraven o dotaci z Pardubického kraje na realizaci akce Fortitudo 2009.
- *Kulturní služby města* – rozpočet je upraven o dotaci z Pardubického kraje ve výši 10,00 tis. Kč na organizaci akce Moravskotřebovský bramborák.

- *Propagace města* – rozpočet je upraven o předpokládané příjmy z reklamy od firem, které budou prezentovány v rámci historického kalendáře města na rok 2010.
- *Náklady na energii a vodu u sportovišť města* – skutečné úhrady za vodné a stočné v auaparku přesáhly v letošním roce plánovaný rozpočet, z tohoto důvodu je navržena jeho úprava.
- *Projekt Zdravé město Mor. Třebová* – rozpočet je navýšen o příspěvek Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci Dne bez aut a Evropského týdne mobility.
- *Ostatní činnosti k ochraně přírod a krajiny – opatření k utlumení populace holubů* – část rozpočtu položky ve výši 3,00 tis. Kč je přesunuta do provozního rozpočtu městského úřadu – položky školení a vzdělávání.
- *Sociální dávky* - úprava rozpočtu souvisí se změnou rozhodnutí o výši poskytnuté dotace na vyplácený příspěvek na péči (v souladu se skutečným objemem vyplácených dávek a předpokladem výplat do konce roku).
- *Bezpečnost a veřejný pořádek MěP* – rozpočet je upraven o 30,00 tis. Kč ve vazbě na výdaje související s přijetím nového strážníka a také s ohledem na podhodnocený rozpočet nákladů na vytápění objektu užívaného policií a skutečné výdaje hrazené v letošním roce.
- *Dovybavení pracoviště kamerového systému* – rozpočet je upraven o výdaje na pořízení hlavního záložního zdroje celého systému a také o předpokládané náklady na servis systému do konce roku.
- *Požární ochrana* – rozpočtová úprava představuje dotaci od Pardubického kraje na dovybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů, která byla v letošním roce použita na pořízení hadic.
- *Činnost místní správy - administrace projektu CzechPOINT* – rozpočet je upraven o částku fakturovanou obcím ve správním obvodu města za administraci dotačních projektů z Integrovaného operačního programu, výzvy E-Government v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa, na pořízení pracovišť CzechPOINT popř. upgrade stávajících pracovišť (v rámci realizace implementace e-governmentu).
- *Činnost místní správy – daň z převodu nemovitostí, věcná břemena, geometrické plány* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným čerpáním položky.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – úprava rozpočtu má následující strukturu:
  - náhrady škody u pojistných událostí na služebních vozidlech města (opravy jsou hrazeny z provozního rozpočtu) – úprava o částku 30,00 tis. Kč,
  - přesun částky 3,00 tis. Kč z rozpočtu kapitoly činností k ochraně přírody a krajiny.

V provozních výdajích městského úřadu se objevil problém ve výši nákladů na vytápění budov úřadu. Nedošlo sice z meziročnímu nárůstu spotřeby plynu, bohužel ale došlo ke zvýšení ceny za 1 kWh o více než 30% a z toho důvodu bude původně plánovaný rozpočet položky přečerpán o více než 200,00 tis. Kč. S ohledem na redukci provozního výdajů města o 400,00 tis. Kč z důvodů dopadu finanční krize do rozpočtu města bude obtížné kompenzovat přečerpání položky *Spotřeba plynu* úsporou v jiné položce (přesto, že všechny výdaje byly omezeny na minimum). Situaci budeme dále měsíčně vyhodnocovat.
- *Činnost místní správy – projekt Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová* – zastupitelstvo města vzalo na vědomí záměr podání žádosti města Moravská Třebová o podporu na realizaci projektu Vzdělávání v eGon centru města Moravská Třebová v rámci výzvy 40 Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost pro předkládání individuálních projektů - Vzdělávání v eGon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností na svém zasedání dne 10. srpna. Předpokládáme podání žádosti koncem října a zahájení projektu již v druhé polovině října. Do

rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané výdaje do konce roku 2009 a částka je přesunuta z investičního rozpočtu položky Implementace eGovernmentu.

- *Odměna za realizaci prodeje bytů* – původní rozpočet vycházel z odměny 4,6% z kupní ceny, tato je však navýšena, v souladu s uzavřenou smlouvou, o 19% sazby DPH. Úprava rozpočtu zohledňuje i dosud neuhrazené odměny za realizované prodeje.
- *Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky* – úprava rozpočtu má následující strukturu:
  - 58,60 tis. Kč – dotace z IOP na upgrade pracoviště CzechPOINT
  - 55,00 tis. Kč – náklady na pořízení tokenů a certifikátů elektronických podpisů (částka 55,00 tis. Kč je přesunuta z rozpočtu investic, položky implementace eGovernmentu)
  - 100,00 tis. Kč – náklady na upgrade spisové služby z důvodu zprovoznění datových schránek od 1.11.2009 (částka 100,00 tis. Kč je přesunuta z rozpočtu investic, položky implementace eGovernmentu), předpokládáme možnost uplatnění této částky v rámci výzvy na Technologické centrum a elektronickou spisovou službu v rámci výzvy IOP, která je momentálně ve fázi přepracování.
- *Ostatní činnost – poskytnuté neinvestiční příspěvky* – na město se obrátilo Průmyslové muzeum Mladějov se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci nezbytných oprav trati v úseku Mladějov – Nová Ves. Muzeum žádalo o dotaci Pardubický kraj, tento projekt však nebyl podpořen. Město uzavřelo v roce 2006 s muzeem dohodu o spolupráci při realizaci projektů směřujících k rozvoji cestovního ruchu.
- *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu* – položka souvisí s příjmovou položkou *Vratka DPH finančním úřadem*, pouze příjmová položka je měsíčně zpožděna (nárokované DPH je finančním úřadem hrazeno zpět do rozpočtu města s měsíčním zpožděním).

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 75.226,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 čerpán částkou 30.442,71 tis. Kč, tj. na 40,96%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 4.950,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 čerpán částkou 2.027,34 tis. Kč tj. na 40,47%.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Stavební úpravy kanalizace ulice Sluneční – 2. etapa* – předpokládaná úspora vzniklá při realizaci této investiční akce je využita na úpravy investiční části rozpočtu v dalších položkách (Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení, Úprava přechodů a zastávek, Regenerace panelového sídliště - IV. etapa).
- *Regenerace panelového sídliště – IV. Etapa – projekční příprava* – rozpočet je upraven ve vazbě na realizované výběrové řízení na zpracovatele projektu.
- *ZŠ Palackého – rekonstrukce soc. zařízení II. etapa* – v rámci modernizace sociálního zařízení v objektu školy vyvstal požadavek vedení školy na umístění a zapojení ohřívačů teplé užitkové vody, které škola zakoupila z vlastních zdrojů. S tím byly spojeny stavební úpravy v modernizovaných místnostech. Celková cena provedených prací činí 35.555,- Kč.
- *ZŠ Palackého – úprava objektu proti holubům* – v rámci rozpočtu města v roce 2008 byla na realizaci této akce vyčleněna částka 250,00 tis. Kč, vyčerpáno bylo pouze 110,00 tis. Kč. Pro

dokončení akce je třeba vyčlenit v rozpočtu částku 65,00 tis. Kč, proto je navržena rozpočtová úprava. Holubi poškozují fasádu a způsobují značné škody na majetku města.

- *ZŠ Kostelní nám. – poloautomatické ovládání kotelny, výměna radiátorů, oprava povrchu tělocvičny* – s ohledem na charakter realizovaných prací je akce přesunuta do provozního rozpočtu školských zařízení, kde jsou současně zohledněny i vzniklé vícenáklady (podrobný popis viz. úprava provozní části rozpočtu).
- *Hřebečské důlní stezky – realizace projektu* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci o dotaci na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky, č. projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00156 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV.
- *Implementace eGovernmentu* – část rozpočtu je přesunuta do provozních výdajů (55,00 tis. Kč – předpokládané výdaje na pořízení elektronických podpisů zaměstnanců města nezbytných pro provoz datových schránek městským úřadem, 100,00 tis. Kč – výdaje spojené s upgradem spisové služby ve vazbě na zahájení provozu datových schránek, 100,00 tis. Kč – předpokládané výdaje na realizaci projektu Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová.
- *Úprava přechodů a zastávek* – rozpočet je upraven v souladu s výsledkem výběrového řízení na realizaci akce.
- *Vhos – projekt úprav kanalizace Jevíčská a Komenského* – v roce 2008 byla objednána projektová dokumentace, která byla dopracována až v roce 2009. Nebylo však již počítáno s rozpočtovým krytím, proto rozpočet upravujeme dodatečně.
- *Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení* – zadání výběrového řízení na zpracování projektu Koncepce obnovy a rozvoje veřejného osvětlení v Moravské Třebové schválila rada města na svém zasedání dne 12.10.2009, součástí návrhu úpravy rozpočtu jsou předpokládané náklady na zpracování projektu.
- *Investice ze zdrojů VHC* – rozpočet je upraven v souladu se skutečně realizovanými výdaji a má vazbu na položku rozpočtových příjmů *Odvod nájemného z VHC na financování investic*.

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

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2009 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 328.365,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2009 naplněn na 80,94%, tj. částkou ve výši 265.782,22 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 344.815,00 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 188.597,36 tis. Kč, tj. na 54,76%,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 9. 2009 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1.1.2009</b>	<b>k 30.9.2009</b>
základní běžný účet	22 594 240,31 Kč	87 026 944,54
výdajový účet	0,00 Kč	8 269 940,38
fond rozvoje bydlení	970 866,48 Kč	1 393 308,06
fond rezerv a rozvoje	1 832,37 Kč	3 415,43
sociální fond	37 819,45 Kč	385 903,81
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>23 604 758,61 Kč</b>	<b>97 079 512,22 Kč</b>
sdružené prostředky	1 194,25 Kč	3 911,95
depozitní účet	3 940 304,78 Kč	3 135,83
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>3 941 499,03 Kč</b>	<b>7 047,78 Kč</b>

**Přílohy:**

**Příloha č. 1:** Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.9.2009