

Komentář k rozboru hospodaření k 31. 8. 2010 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 235.455 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn částkou 182.853,61 tis. Kč na 77,66 %. Tuto hodnotu je možno, s ohledem na přetrvávající 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 31. 8. 2010 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 84.800 tis. Kč se jeví k 31. 8. 2010 vývoj daňových příjmů jako odpovídající. Upravený rozpočet je naplňován na 73,84 %. Alikvotní roční podíl by měl činit k 31. 8.2010 cca 67 %. Třetí čtvrtletí je tradičně obdobím s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíc červenec). V červenci 2010 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 9.852,15 tis. Kč, což je o cca 830 tis. Kč více než ve stejném měsíci loňského roku.

Propad v příjmech z daní oproti stejnému období roku 2008 činil k 31. 8. 2010 9,87 %. Největší propad byl zaznamenán u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Ze stávajícího vývoje daňových příjmů lze usoudit, že oproti roku 2009 lze očekávat zhruba 2 % růst celkový daňových příjmů.

S ohledem na stávající vývoj daňových příjmů lze předpokládat, že celkový upravený rozpočet daňových příjmů ve výši 84.800 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

Správní, místní a ostatní poplatky

Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 10.450 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn na 76,51 %, tj. ve výši 7.994,86 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31.08.2010
Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP	279 000,00	150 000,00	146 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	126 300,00	125 000,00	91 755,00
Odbor vnitřních věcí	936 800,00	930 000,00	660 650,00
Živnostenský odbor	249 650,00	250 000,00	169 085,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	11 700,00	10 000,00	2 390,00
Odbor dopravy	2 308 140,00	2 300 000,00	1 378 840,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 700,00	0,00	2 100,00
Odbor finanční	2 700,00	0,00	1 500,00
Odbor životního prostředí	116 810,00	115 000,00	88 850,00
CELKEM	4 033 800,00	3 880 000,00	2 541 170,00

Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce opět pravděpodobně nepodaří naplnit plánované příjmy ze správních poplatků odboru dopravy.

Běžné dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 96.270,70 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn na 77,83 %, tj. celkem 74.927,31 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 31. 8. 2010 (v Kč)
Linhartice	88 000,00
Bezděčín u Trnávky	8 000,00
Útěchov	104 000,00
Staré Město	80 000,00
Dětřichov u Mor. Třebové	52 000,00
Borušov	48 000,00
Gruna	32 000,00
Janůvky	4 000,00
Dlouhá Loučka	12 000,00
Malíkov	4 000,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	432 000,00
Malíkov	1 500,00
Útěchov	1 500,00
Vranová Lhota	6 000,00
Třebařov	4 500,00
Dlouhá Loučka	1 500,00
Staré Město	4 500,00
Rychnov na Moravě	3 000,00
Borušov	1 500,00
Kunčina	10 500,00
Městečko Tmávka	6 000,00
Za výkon přenesené působnosti	40 500,00
Dotace od obcí celkem	472 500,00

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Ostatní neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR – volby do zastupitelstva města – Ministerstvo financí ČR poskytne městu neinvestiční dotaci ve výši 226,80 tis. Kč určenou na úhradu výdajů souvisejících s konání voleb do zastupitelstva.*
- *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 2010 zvyšuje o částku 1.600 tis. Kč.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výkon činnosti odborného lesního hospodáře – dotace ve výši 202,30 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2010.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – projekt Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová – částka 450,64 tis. Kč představuje první zálohu na dotaci projektu realizovaného městem v rámci implementace e-governmentu ve správním obvodu.*

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program regenerace MPR a MPZ* - dotace schválená v letošním roce ve výši 1.734 tis. Kč je určena na regeneraci objektů v MěPR ve vlastnictví města i objektů v majetku soukromých vlastníků.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – projekt Šancí je prevence* – neinvestiční dotace je určena pro Základní školu Mor. Třebová, Čs. armády 179 na realizaci projektu Šancí je prevence v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje - na organizaci Moravskotřebovského bramboráku* – jedná se o dotaci ve výši 5 tis. Kč z rozpočtových příspěvků a záštit hejtmána Pardubického kraje na projekt Kulturních služeb města Moravská Třebová Moravskotřebovský bramborák.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu* – dotace ve výši 10 tis. Kč je poskytnuta na přípravu a konání slavnostního otevření zrekonstruovaného zimního stadionu, které se bude konat pod záštitou hejtmána Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka dne 9. října 2010.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na seminář Barokní sochařství v Moravské Třebové* – dotace ve výši 20 tis. Kč je určena pro organizátora semináře – Kulturní služby města Moravská Třebová.
- *Neinvestiční přijaté transfery od Regionálních rad (Hřebečské důlní stezky)* – část výdajů vynaložených v rámci realizace tohoto projektu má neinvestiční charakter, proto i část poskytnuté dotace je neinvestiční.

2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 21.589,30 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn na 69,35 %, tj. ve výši 14.971,11 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.739,35 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31. 8. 2010).

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 31. 8. 2010 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2009	209 850,00
Vlaardingen	29 687,04
Ostatní (menší než 5.000,-)	16 320,10
CELKEM	255 857,14

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z provozu aquaparku* - je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů v této plavecké sezóně.
- *Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy* – navržená úprava rozpočtu má následující strukturu:

- *soutěž mažorettek* – částka 1 tis Kč představuje úhradu vyplývající ze smlouvy o reklamě z roku 2009.
- *slavnostní otevření zimního stadionu* – předpokládáme úhradu nákladů související se slavnostním otevřením zrekonstruovaného zimního stadionu z příjmů z reklamy (uzavírání jednotlivých smluv s jednotlivými podnikatelskými subjekty je momentálně projednáváno vedením města).
- *dar VHOS a.s.* – obchodní společnost a.s. poskytne městu Moravská Třebová dar ve výši 50 tis. Kč určený na podporu kulturně společenského a sportovního vyžití obyvatel Moravské Třebové, na podporu zajištění provozu Moravskotřebovského aquaparku.
- *VZP ČR Evropský týden mobility* – VZP se dohodla s městem na prezentaci společnosti v rámci Evropského týdne mobility.
- *Splátka půjčky – sdružení Skupinový vodovod* – město poskytlo sdružení půjčku na překlenutí krátkodobého časovaného nesouladu mezi nezbytností splátky úvěru na vybudování vodovodu a stavem hotovosti na účtu sdružení. Vratka půjčky ve výši 500 tis. Kč je splatná k 30.11.2010.
- *Přijaté náhrady Elektrowin* – částka 11 tis. Kč představuje odměnu z motivačního programu společnosti, určenou na nákup vysokozdvizného vozíku ke kontejneru na sběrovém dvoře.
- *Přijaté náhrady škody* – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky.
- *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*. Úprava rozpočtu zohledňuje i vratku nárokovaného DPH zaslanou na účet města v září 2010.

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 48.493 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn na 34,97 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 16.959,05 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 z regionální rady – Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa* – s ohledem na dokončování projektu je navržena úprava rozpočtu v souladu s vyčíslením celkových nákladů a předpokládaných uznatelných nákladů.
- *Investiční dotace z regionální rady – Hřebečské důlní stezky* – přijatá dotace z regionální rady byly původně nerozpočtována celá jako investiční, s ohledem na realizaci části neinvestičních výdajů v rámci projektu je navržena úprava rozpočtu, která přesouvá část dotace do neinvestičních výdajů (120 tis. Kč).
- *Investiční dotace MMR – Regenerace sídliště Západní I. etapa* – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo městu rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 4.000 tis. Kč na realizaci IV. etapy regenerace panelového sídliště Západní (ulice Jiráskova).

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 224.448 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 vyčerpán na 68,36 %, tj. čerpání ve výši 153.432,49 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – příspěv. na správu aquaparku* – náklady na správu aquaparku v roce 2010 nedosáhnou v letošním roce výše dle původně plánovaného rozpočtu. Předpokládáme úsporu nákladů ve výši cca 150 tis. Kč.
- *Technické služby – sběr a svoz komunálního odpadu* – je navržena úprava rozpočtu související s poskytnutou odměnou z motivačního programu společnosti Elektrowin, která je určena na pořízení vysokozdvizného vozíku ke kontejneru na sběrovém dvoře (úprava souvisí s položkou rozpočtových příjmů *Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin*).
- *Kamerové prohlídky kanalizace města* – do rozpočtu jsou zařazeny následující kamerové prohlídky a úpravy:
 - *ulice Olomoucká* - při vyřazení kanalizace v roce 1997 na ul. Olomoucká nedošlo k jejímu fyzickému zrušení, což se projevilo až nyní, vzhledem k tomu, že tento úsek již nikdo neprovozoval a stále jsou do stoky napojeny některé nemovitosti. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné stávající stoku fyzicky zrušit a objekty přepojit na novou stoku. V první fázi bude nutné udělat takové kroky, aby nedocházelo k poškozování sousedních nemovitostí - nová šachta pro odčerpání splašků + možnost prohlídky stoky. Ve druhé fázi bude akce pokračovat zalitím betonem. Částka pro realizace první fáze je vyčíslena na 60 tis. Kč. K vyčíslení druhé fáze dojde na základě podrobného průzkumu.
 - *MŠ Jiráskova* – pro posouzení nutnosti rekonstrukce vnitřní kanalizace objektu mateřské školy je nutné vyčistit stávající kanalizaci a provést její kamerovou prohlídku (předpokládané náklady cca 45 tis. Kč).
 - *ulice Nádražní* – ve vazbě na přejezdy těžké techniky přes nově vybudovanou kanalizaci do ulice Nádražní bylo před položením finálního povrchu vhodné provést opakovanou kamerovou prohlídku, z důvodu možného poškození trubního vedení (náklady cca 8 tis. Kč).
- *MŠ Piaristická* – ředitelka školky se obrátila na město se žádostí navýšení rozpočtu ve vazbě na nezbytnou výměnu roštu do kotle v MŠ Boršov. Jedná se o otočný rošt, který praskl vlivem opotřebování materiálu. Náklady na pořízení roštu a práce související s jeho výměnou jsou vyčísleny na cca 30 tis. Kč.
- *ZŠ Čs. armády – projekt Šancí je prevence* – rozpočet je upraven o dotaci MŠMT ČR na realizaci projektu Šancí je prevence z dotačního programu Prevence rizikového chování.
- *ZŠ Palackého – rekonstrukce vodovodní přípojky* – rozpočet je navýšen v souladu s dodatkem smlouvy uzavřeným s dodavatelem díla, z důvodu dodatečného prodloužení vodovodní přípojky na třech místech napojení jednotlivých budov (objekt kotelny, objekt jídelny a objekt spojovacího krčku).
- *Příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (projekt Pět barevných světů)* – je navržena úprava rozpočtu o mimořádný příspěvek ve výši 140 tis. Kč určený na realizaci projektu Pět barevných světů, který byl zaregistrován v rámci 14. kola výzvy ROP Severovýchod v oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k rozhodnutí vlády z 11. srpna 2010, ze kterého vyplývá ukončení spolufinancování státu u

projektů z regionálních operačních programů, nedošlo zatím Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ke schválení dotací pro vybrané projekty. Výbor dne 17. září pouze zveřejnil seznam projektů, které splnily minimální schválenou bodovou hranici a mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod. Mezi tyto úspěšné projekty byl zařazen i projekt „Českomoravské pomezí – pět barevných světů“. Nový projekt zahrnuje celou řadu marketingových a propagačních aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Českomoravské pomezí. K těm nejdůležitějším patří:

- účast na veletrzích cestovního ruchu,
- vytvoření a propagace programů cestovního ruchu pro vícedenní pobyty,
- rozvoj webového portálu, propojení s komunitními sítěmi,
- reklamní kampaně – tištěná média, internet,
- propagační spoty
- slevový motivační systém,
- tištěné propagační materiály,
- propagační DVD – film, spoty, fotografie,
- systém informačních tabulí pro návštěvníky oblasti

Kromě uvedených aktivit bude nadále rozvíjena spolupráce s Destinační společností Východní Čechy a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.

- *Dům dětí a mládeže* – ředitel příspěvkové organizace se obrátil na město se žádostí o navýšení rozpočtu o částku 60 tis. Kč související s pronájmem sportovišť pro volnočasové aktivity dětí. By zaslán podrobný rozbor již vynaložených nákladů na pronájem a nákladů plánovaných do konce roku 2010 (v souladu s naplněností jednotlivých kroužků). Z rozboru vyplynuly celkové náklady na úhradu pronájmů v roce 2010 ve výši téměř 300.000 Kč, což převyšuje původně schválený příspěvek na nájem o výše zmíněných 60 tis. Kč. V loňském roce byla situace podobná, organizace ale uhradila nájem přesunem financí z jiných položek rozpočtu (nebyl realizován plánovaný nákup DHIM).
- *Kulturní služby* – rozpočet je upraven o přijaté dotace z rozpočtu Pardubického kraje na Moravskotřebovský bramborák (5 tis. Kč) a organizaci semináře Barokní sochařství v Moravské Třebové (20 tis. Kč).
- *Slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu* – náklady na slavnostní otevření zrekonstruovaného zimního stadionu jsou předběžně vyčísleny na 170 tis. Kč a budou kryty z příjmů z reklamy.
- *Příspěvek na provoz TJ Slovan* – tělovýchovná jednota se obrátila na město se dvěma žádostmi o příspěvek:
 - Klub českých turistů – předložil žádost o finanční podporu na výměnu oken klubovny, rada města doporučila poskytnutí příspěvku ve výši 50% celkových nákladů, které jsou vyčísleny na cca 40 tis. Kč, v souladu s doporučením je tedy navržena úprava rozpočtu o částku 20 tis. Kč.
 - tenisový oddíl – žádost o příspěvek na rekonstrukci tenisových kurtů ve výši 300 tis. Kč. Tenisové kurty jsou po třiceti letech užívání ve velmi špatném technickém stavu, tenisový oddíl je připraven z oddílových příspěvků uhradit polovinu předpokládaných nákladů rekonstrukce, rekonstrukce je plánována na říjen 2010 (odhadované náklady jsou ve výši 600 tis. Kč). Realizace rekonstrukce je nezbytná ještě v letošním roce i s ohledem na havarijní stav zavlažovacího systému, který je uložen pod kurty.
- *Zdravé město* – v rámci Evropského týdne mobility proběhlo zdravotní měření zprostředkované VZP ČR, částka 15 tis. Kč představuje odměnu agentuře, která měření realizovala (výdaj je kryt z příjmů z reklamy VZP v akce).

- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na výkon činnosti odborného lesního hospodáře.
- *Úhrada za odchyt toulavých psů* – rozpočet je upraven v souladu s čerpáním položky.
- *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).
- *Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému* – úprava rozpočtu souvisí s pořízením pultu centrální ochrany, došlo k přesunu části investičních výdajů do provozní části rozpočtu městské policie ve výši 14 tis. Kč (s ohledem na charakter dodávek).
- *Příspěvek na provoz JPO II Staré Město* – starostka obce Staré Město se obrátila na město se žádostí o přesun části rozpočtovaného příspěvku na provoz jednotky JPO Staré Město ve výši 240 tis. Kč do investičních výdajů s možností jejich využití a vyúčtování až v roce 2011. Původně plánovaný výdej na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení pro hasiče nebude v letošním roce realizován (z důvodu neposkytnutí dotace Pardubickým krajem na dofinancování), Staré Město si tedy hned podalo žádost o dotaci v příštím roce a částka 240 tis. Kč z rozpočtu města Moravská Třebová bude využita v roce 2011 buď na pořízení tohoto zařízení nebo na rozšíření hasičské zbrojnice (pokud Pardubický kraj dotaci na vyprošťovací zařízení neposkytne).
- *Volby do zastupitelstva města* – do rozpočtu je zahrnuta dotace na organizaci podzimních komunálních voleb.
- *Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky* – je navržen přesun investiční části rozpočtu informatiky ve výši 20 tis. Kč do provozních výdajů (ve vazbě na charakter realizovaných výdajů).
- *Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová* – rozpočet je navýšen o první přijatou zálohu dotace na realizaci projektu z OPLZZ.
- *Realizace výběrového řízení na dodávku elektriny a plynu* – do rozpočtu je zahrnuta odměna za realizaci výběrového řízení na dodávku elektrické energie a plynu pro město a jím zřízené organizace vyplývající ze smlouvy uzavřené s realizátorem výběrového řízení (společnost Ensytra s.r.o.). Odměna je vypočtena jako 25% z rozdílu nabídkových cen nejlevnějšího a stávajícího dodavatele elektrické energie a plynu bez DPH.
- *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).

Na závěr uvádím aktuální stav jednotlivých rozpočtových rezerv po navržených úpravách rozpočtu.

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků	74 000 Kč
Provozní rezerva	69 000 Kč
Rezerva na krizové řízení	400 000 Kč
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská	200 000 Kč

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 76.090 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 čerpán částkou 32.726,39 tis. Kč, tj. na 43,01 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.690 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 čerpán částkou 1.329,69 tis. Kč tj. na 78,68 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Infrastruktura pro sport a volný čas - 1. etapa* – v rámci dokončovacích prací v objektu byl v radě města dne 20. 9. 2010 odsouhlasen přehled víceprací a méněprací firmy Matoušek CZ v rámci realizace stavební části projektu *Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa* (tyto byly samozřejmě předtím projednávány na jednotlivých kontrolních dnech s městem a TDI). Změny jsou podrobně zachyceny v následující tabulce:

Popis změny	cena víceprací bez DPH
Piloty (stěrkopískové pilíře)	274 892 Kč
Parkovací plocha (změna PD na zákl. geotechnolog.zkoušek)	653 727 Kč
Elektroinstalace (odstranění chyb v PD odporujících normám a ovlivňujících funkčnost)	681 257 Kč
Dodatečné požadavky provozovatele a investora	393 138 Kč
Změna PD vzduchotechniky	141 202 Kč
Bezpečnostní sklo prosklené stěny	75 660 Kč
Změna otopných těles	49 801 Kč
Nátěr ocelových konstrukcí	71 383 Kč
Vícepráce způsobené vadami projektové dokumentace	470 444 Kč
Méněpráce	-293 203 Kč
CELKEM	2 518 301 Kč

Část víceprací bude předloženo k uznání Regionální radě regionu soudržnosti, pokud dojde k jejich odsouhlasení, bude nám přiznána dotace na tyto výdaje ve výši 69,40 %.

Dále proběhlo výběrové řízení na dodávku vnitřního vybavení objektu, kde vítězná cena činí 4.761.930 Kč bez DPH. Došlo k porovnání rozpočtovaných částek na stavební část projektu včetně ostatní nákladů např. na TDI, dotační management,... (41.000.000 Kč) a rozpočtu na vnitřní vybavení (4.200.000 Kč) a k návrhu na úpravu rozpočtu. Dodávka plochy pro in-line bruslení bude realizována až v roce 2011, je tedy z výdajů letošního roku vyřazena (částka 959.400 Kč bez DPH bude hrazena až v roce 2011).

- *Pult centrální ochrany – městská policie* – část rozpočtu je, z důvodu posouzení charakteru realizovaných výdajů, přesunuta do běžných výdajů položky *Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému* (14 tis. Kč). Dále je rozpočet upraven v souladu s realizovaným výběrovým řízením, které snížilo plánované výdaje.
- *Investice informatika* – část rozpočtu ve výši 20 tis. Kč je přesunuta do provozního rozpočtu informatiky.
- *Regenerace panelového sídliště IV. etapa* – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 4.000 tis.Kč poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
- *Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopeček* – původně plánovaná přeložka vysokého napětí v této lokalitě nebude v letošním roce realizována. Dále nebude přeložka provedena

původně plánovanou technologií, dojde k přeložení nadzemního vedení do země, z tohoto důvodu jsou původně vyčíslené výdaje navýšeny dodavatelem na částku 2.200 tis. Kč, s plánovanou realizací nejdříve na jaře roku 2011.

- *MŠ Jiráskova – žádost o dotaci z programu Zelená úsporám* – je navržena úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů na zpracování žádosti o dotaci.
- *Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD)* – rozpočet je upraven v souladu se skutečně realizovanými výdaji.
- *Investiční dotace JPO II Staré Město* – část provozního příspěvku na provoz JPO II Staré Město je přesunuta do investiční části rozpočtu (na žádost starostky obce Staré Město). Podrobné zdůvodnění je uvedeno u komentáře k položce běžných výdajů *Příspěvek na provoz JPO II Staré Město*.
- *Investiční výdaje z VHČ* – úprava rozpočtu má vazbu na úpravu rozpočtových příjmů, položku *Odvod nájemného z VHČ na financování investic*.
- *Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MěPR* - rozpočet u rozsáhlejších oprav je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů v MěPR ve výši 1.734 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek jsou následující:

- objekty ve vlastnictví města:	
- výměna oken domu TGM 19/37	258 tis. Kč
- výměna oken domu TGM 37/28	149 tis. Kč
- obnova střechy a krovu domu TGM 37/28	311 tis. Kč
- obnova střechy a krovu domu TGM 39/27	312 tis. Kč
- restaurování kam. ostění a portálu Kost. nám. 1/25	142 tis. Kč
- <u>restaurování nástěnných maleb radnice</u>	<u>269 tis. Kč</u>
celkem objekty ve vlastnictví města	1.441 tis. Kč

- objekty soukromých vlastníků, popř. společenství vlastníků:	
- restaurování štukových omítek Poštovní 1/73 (FO)	86 tis. Kč
- restaurování kamenných ostění TGM 30/148 (SVJ)	61 tis. Kč
- restaurování kamenných konzol Krátká 4/80 (SVJ)	64 tis. Kč
- výměna vstupních dveří Hvězdní 4/151 (SVJ)	10 tis. Kč
- <u>obnova fasády, klemp. konstrukce ČSA 5/100</u>	<u>72,00 tis. Kč</u>
celkem objekty soukromých vlastníků (FO, SVJ)	293 tis. Kč

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31. 8. 2010 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 283.948 tis. Kč byl k 31. 8. 2010 naplněn na 70,37 %, tj. částkou ve výši 199.812,66 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 302.228 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 187.488,57 tis. Kč, tj. na 62,04 %,
 - zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 31. 8. 2010 zachycuje následující tabulka:

	k 1. 1. 2010	k 31. 8. 2010
základní běžný účet	62 338 338,30	9 397 380,39 Kč
příjmový účet	0,00	52 333 328,97 Kč
výdajový účet	0,00 Kč	11 288 530,07 Kč
fond rozvoje bydlení	1 058 030,58 Kč	111 928,65 Kč
fond rezerv a rozvoje	1 019,56 Kč	0,00 Kč
sociální fond	75 473,53 Kč	135 862,90 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM	63 472 861,97 Kč	73 267 030,98 Kč
sdružené prostředky	1 516,87 Kč	0,00 Kč
depozitní účet	3 750 795,30 Kč	1 051,52 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	3 752 312,17 Kč	1 051,52 Kč

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 31. 8. 2010