

## Komentář k rozboru hospodaření k 31. 8. 2011 a k návrhu rozpočtových úprav

### I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 221.010 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn částkou 159.363,99 tis. Kč na 72,11 %. 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. 2011 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 tabulkové části rozboru hospodaření. Na straně 9 je doplněn aktuální stav vývoje daňových příjmů k 30. 9. 2011. Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 86.600 tis. Kč se jeví k 31. 8. 2011 vývoj daňových příjmů jako zhruba odpovídající. Rozpočet je naplňován na 72,65 %. Alikvotní roční podíl by měl činit k 31. 8.2011 cca 67 %. Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtežností (zejména měsíc červenec). V červenci 2011 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 10.630,37 tis. Kč, což je o cca 780 tis. Kč více než ve stejném měsíci loňského roku.

Z tabulky na straně 9, kde jsou daňové výnosy aktualizované za období leden – září 2011 vyplývá, že došlo oproti stejnému období minulého roku k poklesu celkových daňových příjmů o 0,39 % (pokles o 264,27 tis. Kč).

Ze stávajícího vývoje daňových příjmů zatím nelze usuzovat, že oproti roku 2010 dojde k nárůstu celkových daňových příjmů, spíše lze očekávat další možný propad výnosů.

##### Správní, místní a ostatní poplatky

Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 10.005 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn na 77,79 %, tj. ve výši 7.782,45 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Skutečnost k 31.08.2011
Odbor majetku města a kom. hosp. - VHP	359 000,00	260 000,00	-30 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	183 785,00	180 000,00	82 818,00
Odbor vnitřních věcí	940 065,00	940 000,00	733 785,00
Obecní živnostenský úřad	229 445,00	230 000,00	141 970,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	4 830,00	5 000,00	4 665,00
Odbor dopravy	1 998 500,00	2 000 000,00	1 403 535,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00	4 140,00
Odbor finanční	4 500,00	0,00	0,00
Odbor životního prostředí	112 150,00	110 000,00	63 550,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 836 985,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>2 404 463,00</b>

Z tabulky vyplývá, že se v letošním roce pravděpodobně podaří naplnit plánované příjmy ze správních poplatků.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním položky.

### Běžné dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 95.784,62 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn na 70,09 %, tj. celkem 67,134,40 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. 2011 (v Kč)
Linhartice	72 000,00
Bezděč (vratka přeplatku roku 2010)	-4 000,00
Staré Město	52 000,00
Radkov	4 000,00
Rozstání	4 000,00
Dětřichov	32 000,00
Borušov	52 000,00
Gruna	36 000,00
Janůvky	4 000,00
Malíkov	4 000,00
Útěchov	20 000,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>276 000,00</b>
Dětřichov	1 500,00
Gruna	1 500,00
Útěchov	1 500,00
Vranová Lhota	1 500,00
Linhartice	1 500,00
Dlouhá Loučka	7 500,00
Staré Město	3 000,00
Třebařov	1 500,00
Kunčina	3 000,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>298 500,00</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 2011 zvyšuje o částku 3.000 tis. Kč.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – dotace na výkon terénní sociální práce – jedná se o dotaci z Úřadu vlády ČR z dotačního programu Podpora terénní práce ve výši 220 tis. Kč pro rok 2011. Terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2001, poskytovaných Úřadem vlády ČR.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program regenerace MPR a MPZ - dotace schválená v letošním roce ve výši 2.485 tis. Kč je určena na regeneraci objektů v Městské památkové rezervaci ve vlastnictví města i objektů v majetku soukromých vlastníků.*
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – program Pružné formy pracovní doby – město se zapojilo do regionálního individuálního projektu Pružné formy pracovní doby – Šance pro Vás!, jehož předmětem je v našem případě vytvoření nového pracovního místa sekretářky na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 4.2012. Příspěvek na vyplacenou mzdu včetně zákonných odvodů činí maximálně 14.000 Kč. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu.*
- *Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP (Odborné ošetření starých stromů) – do návrhu rozpočtových změn je zahrnuta i dotace na realizaci projektu podpořeného z EU, který se týká odborného ošetření starých stromů na území města. Úprava koresponduje s aktualizovaným finančním plánem projektu.*

## 2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 21.960,38 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn na 67,70 %, tj. ve výši 14.868,22 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (9.751,44 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31. 8. 2011).

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 31.08.2011 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2010	264 394,00
prodej kovového šrotu - kotelna	10 980,00
Reg. rozvojová agentura Pardubického kraje - spoluúčast na inzerci	12 000,00
Ostatní (menší než 5.000 Kč)	17 593,54
<b>CELKEM</b>	<b>304 967,54</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z provozu aquaparku* - je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů v této plavecké sezóně.
- *Přijaté pojistné náhrady* – je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na pojistnou událost v tělocvičně Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, kde došlo z důvodu úniku vody z prasklého vedení k poškození povrchu tělocvičny. Rozpočet je upraven o předpokládané pojistné plnění (zatím nemáme přesně vyčíslenou vzniklou škodu).
- *Vratka DPH finančním úřadem* – město uplatňuje u finančního úřadu DPH z investičních akcí, které se týkají zejména kanalizací, položka souvisí s položkou běžných výdajů *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu*.
- *Úhrada nákladů pohřebního* – město se obrátilo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se žádostmi na úhradu nákladů na pohřebné vynaložených z rozpočtu města (pohřby občanů bez příbuzných popř. bez majetku). Naším žádostem bylo vyhověno, rozpočet je tedy upraven o přijaté náhrady (zároveň je upravena i položka rozpočtových výdajů, ze které probíhá úhrada pohřbů – *Pohřebnictví*).
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n.* – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním rozpočtové položky.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 28.130 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn na 16,06 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 4.518,26 tis. Kč. Nízké naplňování těchto položek rozpočtu je dáno zejména zatím neposkytnutou poslední částkou dotace na realizaci projektu *Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa* (poslední žádost o platbu je již před konečným schválením), dále také nadhodnocenou položkou *Odvod z nájemného VHČ na financování investic* (je navržena úprava rozpočtové položky ve vazbě na skutečné naplňování).

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod nájemného z VHČ na financování investic* - je navržena úprava rozpočtové položky ve vazbě na předpokládané naplňování – nebude realizována fasáda bytového domu na ulici Školní s ohledem na neposkytnutí dotace z programu *Zelená úsporám* a jsou také upraveny další položky investic z prostředků vedlejší hospodářské činnosti ve vazbě na skutečnost). Položka souvisí s částí investiční výdajů *Investice ze zdrojů VHČ*.
- *Investiční dotace MMR – 10 TI Moravská Třebová* – dotace ve výši 500 tis. Kč je určena na vybudování technické infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě ulice *Strážnického*.
- *Investiční dotace MMR – Regenerace sídliště Západní V. etapa* – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo městu rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ve výši 4.000 tis. Kč na realizaci V. etapy regenerace panelového sídliště *Západní*.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 205.497 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 vyčerpán na 62,59 %, tj. čerpání ve výši 128.617,94 tis. Kč.

#### Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – silnice a komunikace – běžná údržba a opravy* – je navržen přesun části rozpočtu do investičních výdajů s ohledem na realizované akce (kontejnerová stání a nové chodníky).
- *Technické služby – veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy* – i zde se jedná pouze o přesun do investiční části rozpočtu na výdaje na budovaná nová osvětlení (Boršov, Sušice, Udánky, Na Stráni, Dvorní).
- *Technické služby – veřejné osvětlení – VŘ na modernizaci* - ve vazbě na záměr realizace komplexní modernizace veřejného osvětlení ve městě bylo (vzhledem ke složitosti zakázky a potřebě odborné kvalifikace) vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku „Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb v oblasti veřejného osvětlení Moravská Třebová“. Vítězná nabídka činí 312 tis. Kč včetně DPH.
- *Pohřebnictví – správa hřbitovů* – je navržena úprava rozpočtu o náhrady přijaté z ministerstva pro místní rozvoj ČR na úhradu nákladů pohřbů občanů města bez příbuzných popř. bez majetku, které jsou hrazeny z této rozpočtové kapitoly.
- *Nezbytné opravy kanalizace města a odbočení vodovodu* – rozpočet je navýšen z důvodu nezbytnosti úhrad na napojení vodovodních přípojek v katastru města. Postup úhrad těchto výdajů z rozpočtů jednotlivých členů dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska byl odsouhlasen na jednání svazku obcí většinou členů.
- *MŠ Piaristická – oprava štítové zdi a plynoměrné skříně* - na základě kontroly štítové zdi školky ze severní strany, byl zjištěn havarijní stav části zdiva kolem procházejícího komínu, části cihel vypadávají do dvorů obytných domů. Odborem rozvoje města bylo doporučeno provést postupné vybourání vnější obezdívky komínu a zazdění plnými cihlami na vápenocementovou maltu tloušťky 30 cm a následné omítnutí opravené části. Odhad nákladů vč. lešení je vyčíslen na cca 40 tis. Kč vč. DPH. Současně byl při kontrole prověřen i stav výklenku pro plynoměr umístěného vedle vchodu do školky. Šířka je 105 cm, výklenek byl proveden v minulosti a v jeho pohledové straně není žádné podchycení nadezdívky ani záklenek. Bylo doporučeno provést podchycení nadezdívky dvěma šikmými vzpěrami, vysekání rýhy pro osazení železobetonového překladu. Předpokládané náklady by měly činit cca 2 tis. Kč vč. DPH. V návrhu rozpočtové úpravy je vytvořena určitá rezerva, protože poptávka prací bude teprve probíhat.
- *ZŠ Palackého – rekonstrukce WC pavilonu U12* – v rámci krácení této položky v předchozích úpravách byl rozpočet chybně snížen na 195 tis. Kč, přičemž náklady rekonstrukce vzešlé z výběrového řízení činí téměř 205 tis. Kč. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu.
- *ZŠ Palackého – oprava části teplovodu (Domeček)* – v letních měsících tohoto roku došlo k havárii větve teplovodu vedoucího k budově bývalé pobočky školy (dnes objekt užívá Domeček). Havarijní stav znemožňuje vytápění budovy, oprava poruchy momentálně probíhá. Do budoucna je předpoklad zřízení samostatného vytápění tohot objektu (již je zpracovávána projektová dokumentace).
- *ZŠ Kostelní nám. – oprava podlahy tělocvičny* – do rozpočtu jsou nově zahrnuty výdaje na výměnu podlahy v tělocvičně z důvodu jejího poškození únikem vody z prasklého vedení. Škodu řešíme ve spolupráci pojišťovnou, očekáváme tedy pojistné plnění se spoluúčastí města ve výši 20 tis. Kč (viz úprava rozpočtových příjmů). Náklady na výměnu podlahy jsou předběžně odhadnuty, stanovení rozpočtu teprve probíhá.

- *Vybavení východní tribuny zimního stadionu* – část rozpočtu na dovybavení je přesunuta z investiční do provozní části rozpočtu města (s ohledem na charakter pořizovaných věcí).
- *Centrum volného času* – jsou provedeny pouze přesuny v rámci rozpočtu ve vazbě na přijatou dotaci z Úřadu vlády ČR. Terénní práce je realizována za podpory finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2001, poskytovaných Úřadem vlády ČR.
- *Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU)* – je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na odsouhlasený finanční plán realizace. Úprava souvisí také s předpokládaným přijetím dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů. Výdaje v rámci schváleného rozpočtu byly odhadnuty.
- *Ostatní činnost ochrany přírody a krajiny – odborné posudky* – částka 10 tis. Kč je přesunuta do položky *Ostatní činnost ochrany přírody a krajiny - zpracování zprávy o stavu ŽP ve městě*.
- *Ostatní činnost ochrany přírody a krajiny – zpracování zprávy o stavu ŽP ve městě* - z důvodu stanovení požadovaných vrstev (ploch zeleně) z územního plánu města Moravská Třebová, jako doplnění podkladů pro zpracování zprávy o stavu životního prostředí města Moravská Třebová je navržena úprava rozpočtu o částku 10 tis. Kč. Částka je přesunuta z jiné položky rozpočtu oblasti životního prostředí.
- *Sociální služby – oprava objektu po požáru* – je navržena úprava položky rozpočtu ve vazbě na skutečně realizované opravy objektu.
- *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 – ostatní provozní výdaje* – část rozpočtu je přesunuta do kapitoly místní správy – *Ostatní osobní výdaje*. Přesun souvisí s úhradou výdajů na výrobu překážek na dopravní hřiště.
- *Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému* – částka 30 tis. Kč je přesunuta do investičních výdajů (s ohledem na charakter dodávek).
- *Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje* – úprava rozpočtu má následující strukturu:
  - 5 tis. Kč – přesun z provozního rozpočtu městské policie (výdaje na úhradu nákladů na výrobu překážek na dopravní hřiště),
  - 5 tis. Kč – výdaje na úhradu nákladů na přepravu do partnerského holandského města Vlaardingen.
- *Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně odvodů – dotace ESF* – rozpočet je navýšen o přiznanou dotaci z regionálního individuálního projektu Pružné formy pracovní doby – Šance pro Vás!, jehož předmětem je vytvoření nového pracovního místa sekretářky na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 4.2012. Příspěvek na vyplácenou mzdu včetně zákonných odvodů činí maximálně 14.000 Kč. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – dochází k přesunu části investičních výdajů z položky *Investiční výdaje provoz – úpravy sekretariátu* ve výši 230 tis. Kč do provozních výdajů (část realizovaných výdajů měla charakter oprav, popř. se týkala nákupu drobného hmotného majetku).
- *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).

- *Ostatní činnost – odvod za porušení rozpočtové kázně (ISVČ)* – Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod doručil městu rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých prostředků ve výši 1.982,04 Kč. Odvod souvisí s realizací projektu *Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové*. V rámci 3. a 4. žádosti o platbu jsme uplatnili jako způsobilé výdaje, které nebyly v rámci projektu vynaloženy (byly dodatečně vráceny na účet města na základě vystaveného opravného daňového dokladu).

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

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků	0 Kč
Provozní rezerva – sportoviště	435 000 Kč
Provozní rezerva	66 000 Kč
Rezerva na krizové řízení	380 000 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 61.725 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 čerpán částkou 10.983,73 tis. Kč, tj. na 17,79 %. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.308 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 čerpán částkou 588,99 tis. Kč tj. na 45,03 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV* – po poradě ve vedení města je navržena úprava rozpočtu u této položky z větší části krytá dodatečným zapojením finančních prostředků na účtech města, která umožní úhradu faktur projektu po splatnosti včetně předpokládaných faktur vystavených do konce roku 2011 (správce stavby, projektování vodovodních přípojek, autorský dozor stavby,...). V případě schválení navýšení rozpočtu zůstanou neuhrazeny 2 faktury firmy Hochtief CZ, a.s. se splatností 5.11.2011 (na částku 10.219.493,85 Kč) a 20.12.2011 (na částku 25.737.833,55 Kč). Z posledního jednání se SFŽP přímo vyplývá pravděpodobné datum podpisu smlouvy o dotaci kolem 30.11.2011, ihned poté bude možné zahájit čerpání schváleného úvěru a zpracovávat žádosti o platbu ze SFŽP. V případě, že by nedošlo k podpisu smlouvy o dotaci ani do konce roku 2011, znamenalo by toto dodatečné zapojení rezervy finančních prostředků na účtech města ukončení hospodaření města k 31.12.2011 s předpokládaným přebytkem v odhadnuté výši cca 3,5 mil. Kč. Podrobnější rozbor předpokládané rozestavenosti do konce roku je uveden ve zprávě o kanalizaci.
- *Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení 2010)* – část rozpočtu ve výši 45 tis. Kč je přesunuta do provozních výdajů (s ohledem na charakter pořizovaného vybavení), dále je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na skutečně realizovanou výši výdajů (akce je v současné době ukončena a celkové výdaje jsou o cca 200 tis. Kč nižší než odhadovaný předpoklad).
- *Investice provoz – hlasovací zařízení* – rozpočet je navýšen ve vazbě na záměr pořízení nejen hlasovacího systému, ale také zároveň konferenčního systému. Výsledná cena vychází z realizovaného výběrového řízení na dodavatele. Konferenční systém umožní nejen zaznamenávat průběh hlasování, ale také výstupy ze systému ve formě automatického

indexovaného zvukového záznamu z jednání zastupitelstva města (indexováno dle bodu, času a jména řečníka, HTML verze). Systém umožní řízenou diskuzi pomocí mikrofonů se záznamem diskuze (základní podklad pro kvalitní zpracování zápisu). Systém je také otevřen do budoucnosti možnosti rozšíření o videozáznamy z jednání, on-line přenosy jednání na síti internet. Systém bude poprvé představen na jednání. V připravované novele zákona o obcích je navrhováno zaznamenávání a zveřejňování způsobu hlasování jednotlivých členů zastupitelstva města k projednávaným bodům.

- *Investice provoz – úpravy sekretariátu* – část realizovaných výdajů měla charakter oprav popř. se jednalo o nákup drobného hmotného majetku, částka 230 tis. Kč je tedy přesunuta do provozních výdajů městského úřadu.
- *Rozšíření kamerového systému* – je navržena úprava rozpočtu související s vyčíslením nákladů na pořízení nové kamery na zámku, která je momentálně instalována.
- *Pult centrální ochrany* – částka 30 tis. Kč je přesunuta z provozního rozpočtu městské policie, kam byla původně zahrnuta.
- *Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického* - rozpočet je navýšen o přijatou dotaci ve výši 500 tis. Kč z ministerstva pro místní rozvoj ČR a dále snížen v souvislosti s předpokládanými celkovými náklady na vybudování inženýrských sítí v letošním roce o částku 315 tis. Kč. Zatím není vyjasněn rozsah potřeby budování vodovodu, proto je v rámci rozpočtu vytvořena určitá rezerva.
- *Regenerace panelového sídliště Západní V. etapa* – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 4.000 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
- *MŠ Jiráskova – modernizace* – dodavatelem i technickým dozorem investora bylo navrženo, že se v roce 2011 zvýší objem realizovaných prací oproti původnímu předpokladu, což umožní urychlit práce na 2. etapě díla. Předpokládané navýšení rozsahu prací je vyčísleno na 1 mil. Kč.
- *Propustek ulice Nádražní – Udánky* – dílo bylo v letošním roce vysoutěženo (vítězem se stala firma Hochtief CZ, a.s.), s ohledem na realizaci kanalizace v Udánkách a zvýšený pohyb těžké techniky však byl dodavatelem doporučen přesun realizace úprav propustku až na rok 2012. Toto doporučení bylo městem akceptováno.
- *Odvedení dešťových vod ulice Nádražní* – rozpočet je upraven ve vazbě na realizované výběrové řízení a z něj vyplývající náklady realizace.
- *Rozšíření VO* – rozšiřování veřejného osvětlení ve městě které má charakter investic (nové stožáry a vedení) je zahrnuto do investičních výdajů města, proto je část provozního rozpočtu Technických služeb související s těmito výdaji přesunuta investičních výdajů.
- *Kontejnerová stání a nový chodník* – i nová kontejnerová stání popř. vybudování nového chodníku mají charakter investiční výdajů, proto je přesunuta část provozního rozpočtu položky *Běžná údržba opravy komunikací* na krytí těchto výdajů v rámci investiční části rozpočtu města.
- *Investiční dotace - Základní škola Palackého 1351* – základní škola získala na základě vítězství žáků v celorepublikovém kole sportovní soutěže dotaci z Nadace ČEZ ve výši 600 tis. Kč. Vedením města a radou města byl odsouhlasen záměr školy za tyto prostředky vybudovat nové hřiště ve vnitrobloku školy pro potřeby zejména žáků 1. stupně. Záměr byl schválen také Nadací ČEZ. Z vyhlášeného výběrového řízení vzešla vítězná cena 1.129.503,07 Kč vč. DPH. Akce bude hrazena z příslibené dotace škole pro rok 2011 ve výši 600.000 Kč, zapojením investičního fondu příspěvkové organizace v předpokládané výši 210.000 Kč a spoluúčastí

města ve výši 320.000 Kč. Termín realizace se předpokládá v měsících září až listopad 2011, spoluúčast města je předmětem rozpočtových úprav v rámci tohoto rozboru hospodaření.

- *Investiční výdaje z VHČ* – úprava rozpočtu má vazbu na úpravu rozpočtových příjmů, položku *Odvod nájemného z VHČ na financování investic*. Úpravou dochází k narovnání stavu na skutečně realizované výdaje včetně plánu realizace do konce roku.
- *Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MěPR* - rozpočet u rozsáhlejších oprav je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 2.485 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek jsou následující:

Objekty ve vlastnictví města:

- výměna oken domu TGM 36/21	98 tis. Kč
- výměna oken domu TGM 35/23	199 tis. Kč
- obnova oken domu TGM 34/25	192 tis. Kč
- obnova střechy domu TGM 60/13	145 tis. Kč
- obnova opevnění ulice Marxova parc. č. 95	41 tis. Kč
- <u>restaurování nástěnných maleb radnice TGM 32/29</u>	<u>300 tis. Kč</u>
<b>celkem objekty ve vlastnictví města</b>	<b>975 tis. Kč</b>

Objekty soukromých vlastníků, popř. společenství vlastníků:

- obnova fasády domu Čs. armády 100/5 (SVJ)	107 tis. Kč
- restaurování vchodových dveří domu Pivovarská 132/2 (SVJ)	49 tis. Kč
- výměna výloh, obnova vn.prostor domu Pivovarská 132/2 (FO)	60 tis. Kč
- restaurování klenby domu Poštovní 73/1 (FO)	100 tis. Kč
- výměna výloh, obnova střechy a fasády domu TGM 113/8 (FO)	151 tis. Kč
- restaurování sloupů v interiéru domu TGM 78/1 (FO)	100 tis. Kč
- obnova fasády domu Marxova 211/1a	69 tis. Kč
- <u>obnova střechy, oken a statiky domu Čs. armády 85/5</u>	<u>143 tis. Kč</u>
<b>celkem objekty soukromých vlastníků (FO, SVJ)</b>	<b>779 tis. Kč</b>

Objekty v majetku církve:

- obnova fasády a ohradní zdi fary Kostelní nám. 24/3	231 tis. Kč
- <u>restaurování chrámových varhan</u>	<u>500 tis. Kč</u>
<b>celkem objekty ve vlastnictví církve</b>	<b>731 tis. Kč</b>

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

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31. 8. 2011 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 249.140 tis. Kč byl k 31. 8. 2011 naplněn na 65,78 %, tj. částkou ve výši 163.882,25 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 268.530 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 140.190,66 tis. Kč, tj. na 52,21 %,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 31. 8. 2011 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1. 1. 2011</b>	<b>k 31. 8. 2011</b>
základní běžný účet	11 258 933,26 Kč	18 231 914,08
příjmový účet	890 119,45 Kč	15 488 161,63
výdajový účet	34 737 129,12 Kč	32 955 179,75
fond rozvoje bydlení	76 650,25 Kč	151 257,30
sociální fond	99 526,27 Kč	189 188,73
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>47 062 358,35 Kč</b>	<b>67 015 701,49 Kč</b>
depozitní účet	3 803 958,37 Kč	3 472,80
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>3 803 958,37 Kč</b>	<b>3 472,80 Kč</b>