

## Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2009 a k návrhu rozpočtových úprav

### I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 201.047,80 tis. Kč byl k 30. 6. 2009 naplněn částkou 111.102,14 tis. Kč na 55,26%. 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 k 30.6.2009 je uvedeno na stranách 6, 7 a 8 tabulkové části rozboru hospodaření. Na straně 9 je naplňování příjmů z daní aktualizováno k 31.7.2009.

S ohledem na úpravu rozpočtu příjmů s daní v rámci rozboru hospodaření města k 30.4.2009 (zohlednění dopadů finanční krize) se jevil plánovaný propad výnosů jako nadhodnocený (stav k 30.6.2009). Propad v příjmech z daní oproti stejnému období roku 2008 činil k 30.6.2009 5,4%. Situace k 31.7.2009 se však výrazně zhoršila (dle předpokladu) a propad v příjmech oproti stejnému období minulého roku činí již 13,27%. Největší propad byl zaznamenán u daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Rozhodující, z hlediska daňových příjmů, jsou letní měsíce roku, v rámci rozboru hospodaření k 30.9.2009 bude snadnější odhadnout dopad finanční krize do příjmové části rozpočtu města. V druhé polovině roku by měl být dopad hospodářské recese do daňových příjmů znatelnější.

##### Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.970,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2009 naplněn na 58,12%, tj. ve výši 7.537,96 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 30.6.2009
Odbor finanční - VHP	548 000,00	540 000,00	352 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	131 350,00	130 000,00	90 050,00
Odbor vnitřních věcí	1 025 920,00	1 015 000,00	497 250,00
Živnostenský odbor	308 795,00	300 000,00	136 180,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	2 020,00	0,00	9 810,00
Odbor dopravy	3 921 895,00	3 900 000,00	1 102 495,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00	1 860,00
Odbor finanční	1 250,00	0,00	1 750,00
Odbor životního prostředí	143 700,00	140 000,00	69 100,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 087 640,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>2 260 495,00</b>

## Městský úřad Moravská Třebová

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 85.237,40 tis. Kč byl k 30. 6. 2009 naplněn na 59,75%, tj. celkem 50.930,08 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 dotací od obcí za výkon přenesené působnosti*.

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

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 6. 2009 (v Kč)
Útěchov	100 000,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Útěchov</b>	<b>1 500,00</b>
Linhartice	3 000,00
Dlouhá Loučka	4 500,00
Kunčina	3 000,00
Mladějov	4 500,00
Rychnov na Moravě	7 500,00
Třebařov	3 000,00
Městečno Trnávka	1 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>28 500,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>128 500,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Daň z příjmů právnických osob placená obcemi* – částka 6.760,00 tis. Kč představuje převody této daně pro rok 2009 (daňové přiznání za rok 2008). Tato položka koresponduje s položkou *daň z příjmů za obec* zahrnutou v ostatních činnostech běžných výdajů. Tato daň je pouze převáděna mezi výdaji a příjmy rozpočtu města.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* – je navržena úprava rozpočtu v souladu se změnou rozhodnutí vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kterým se původní výše dotace na výplatu příspěvku na péči mění z 37.054,00 tis. Kč na 48.700,00 tis. Kč,
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti OLH* – dotace ve výši 244,20 tis. Kč je určena na činnost odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2009.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon terénní sociální práce* - jedná se o dotaci z Úřadu vlády České republiky z dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogramu Podpora terénní sociální práce ve výši 200,00 tis. Kč pro rok 2009.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na zřízení nové expozice Poklady Moravské Třebové* - rozpočet je upraven o dotaci ve výši 20,00 tis. Kč určenou na zřízení nové expozice zaměřené na dějiny města v období renesance na moravskotřebovském zámku.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle* – zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo, v rámci grantů na podporu kulturních aktivit, poskytnutí částky 20,00 tis. Kč pro Kulturní služby města Moravská Třebová na pořádání tradičního festivalu Kejkle a kratochvíle.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na organizaci soutěže mažoretek –* Pardubický kraj podpořil částkou 5,00 tis. Kč pořádání soutěže mažoretek v Moravské Třebové a hejtman kraje zároveň převzal záštitu nad touto akcí.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na Výtvarný svět na zámku a Moravskotřebovské arkády –* dotace ve výši 20,00 tis. Kč je určena pro základní uměleckou školu, která je organizátorem přehlídky sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády a doprovodné výtvarné přehlídky Výtvarný svět na zámku.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na bezpečnostně vzdělávací projekt Bezpečně do školy –* o podporu požádala krajský úřad Základní škola Čs. armády 171, Pardubický kraj schválil dotaci na realizaci projektu ve výši 12,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na realizaci preventivního programu Já mezi námi II –* do tohoto programu se druhým rokem zapojuje Základní škola Palackého 1351, jedná se o organizaci adaptačního pobytu žáků školy, jako prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

## 2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 18.420,40 tis. Kč byl k 30.6. 2009 naplněn na 45,61%, tj. ve výši 8.401,02 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (3.429,37 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 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 30.6.2009 (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,-)	5 620,20
<b>CELKEM</b>	<b>191 443,20</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z úroků* – návrh úpravy rozpočtu koresponduje se skutečností k 30.6.2009.
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n.* – Mikroregion Moravskotřebovsko a Jevíčsko se spolupodílel na přechodu městského úřadu k IP telefonii úhradou 50% celkových nákladů, úprava rozpočtu má vazbu na investiční část rozpočtu, položku *Investice provoz – přechod k IP telefonům*.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 102.168,20 tis. Kč byl k 30. 6. 2009 naplněn na 86,32%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 88.188,51 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod nájemného z VHC na financování investic* – rozpočet je upraven o nezbytné náklady na rekonstrukci domu Olomoucká 17, doplatek nákladů na úpravy hydrantů na zámku a o část nákladů na realizaci plynofikace domu Bránská 17. Náklady budou hrazeny převodem z vedlejší hospodářské činnosti.
- *Investiční dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (rozhledna)* - investiční dotace ve výši 1.000,00 tis.Kč je určena na vybudování rozhledny Na Pastvisku nad Moravskou Třebovou.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 249.197,80 tis. Kč byl k 30.6.2009 vyčerpán na 38,12%, tj. čerpání ve výši 94.992,86 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Úprava systému měření odpadních vod na ČOV* – stávající systém měření průtoku odpadních vod vykazuje v desítkách procent nižší hodnoty průtoku odpadních vod než je skutečnost. Z tohoto důvodu je navrženo řešení na úpravu systému měření – instalace nové elektronické části systému s novým UZV čidlem včetně seřízení a nastavení systému. S úpravami jsou spojeny náklady ve výši cca 50,00 tis. Kč bez DPH.
- *Pronájem pozemků ČOV* - část pozemků pod ČOV je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, město užívalo tyto pozemky od doby kolaudace ČOV bez právního titulu. Pozemkový fond vyzval město k uzavření nájemní smlouvy na období užívání (od roku 1996 do dnešního dne), náklady na pronájem jsou vyčísleny na cca 215,00 tis. Kč.
- *MŠ Piaristická* – ředitelka mateřské školy se obrátila na město se žádostí o úpravu rozpočtu ve vazbě na škody, způsobené v objektu školky dne 29.6.2009 při přívalových deštích (poškození omítek, uvolnění okenních skel, zaplavení sklepa a skladových prostor,..). Náklady na opravy byly vyčísleny na 15,00 tis. Kč.
- *MŠ Tyršova – dovybavení školních zahrad* – schválený příspěvek má investiční charakter, je proto přesunut do investiční části rozpočtu města.
- *MŠ Tyršova – výměna oken* – celkové náklady na výměnu oken vzešly z výběrového řízení a jsou o cca 15,00 tis. Kč nižší oproti původnímu předpokladu.
- *Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171* – částka 12,00 tis.Kč je určena na realizaci projektu Bezpečně do školy. O podporu při realizaci projektu požádala škola Pardubický kraj, který její žádosti vyhověl.
- *Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – oprava a nátěr oken z jižní strany budovy* – je navržena úprava rozpočtu dle skutečných nákladů ve vazbě na ukončené výběrové řízení.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – malování chodeb* – oproti původnímu rozpočtu byl realizován větší rozsah nezbytného odstraňování starých omítek.
- *Základní škola Moravská Třebová, ČS. armády 171 – Olomoucká – výměna oken* – výběrové řízení na dodavatele zakázky bylo ukončeno, navržená úprava rozpočtu koresponduje s cenovou nabídkou vítězné firmy.
- *Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 – preventivní program Já mezi námi II* – základní škola již druhým rokem organizuje adaptační pobyt pro žáky školy, který podpořil Pardubický kraj dotací ve výši 17,00 tis. Kč.
- *Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 – oprava prasklého vodovodního potrubí* – začátkem prázdnin došlo k dalšímu prasknutí vodovodního potrubí na pozemku hřiště základní školy Palackého 1351 (v blízkosti doskočiště pro skok daleký). Předběžný rozpočet opravy se pohybuje kolem 17,00 tis. Kč, navržená rozpočtová úprava je mírně vyšší z důvodu možných nezbytných dalších úprav po odkrytí zeminy.
- *Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 – výměník pro ohřev bazénové vody* – akce původně zařazená do provozního rozpočtu má investiční charakter, proto je přesunuta do investiční části rozpočtu města.
- *Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 – oprava střechy pavilonu U15* – celkové náklady na výměnu střešní krytiny převýšily schválený rozpočet k 670,00 tis. Kč. Na krytí tohoto schodku byla využita rezerva na ekonomický a technický rozvoj města.
- *Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 - oprava podlah ve třídách* – úprava rozpočtu souvisí s ukončeným výběrovým řízením na realizaci prací.
- *Základní škola Moravská, Kostelní nám. 21 – oprava prasklého vodovodního potrubí* - v závěru školního roku došlo k havárii vodovodního potrubí v kabinetu chemie, oprava potrubí a poškozených omítek je vyčíslena na cca 20,00 tis. Kč.
- *Základní umělecká škola* – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 20,00 tis. Kč přijatou od Pardubického kraje na organizaci festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku 2009.
- *Kulturní služby města* – v rámci grantových řízení kraje byly podpořeny 2 projekty Kulturních služeb – instalace nové expozice na zámku - Poklady Moravské Třebové (20,00 tis. Kč) a festival Kejkle a kratochvíle (20,00 tis. Kč).
- *Oblastní kolo soutěže mažoretek ČR* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným čerpáním položky.
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 244,20 tis. Kč na zajištění výkonu činnosti odborného lesního hospodáře v I. čtvrtletí roku 2009.
- *Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – protipovodňová ochrana* – požadavek na úpravu rozpočtu vznesla protipovodňová komise a zahrnuje pořízení monitorovacího zařízení (srážkoměru) a nákup 1000 ks protipovodňových pytlů.
- *Sociální dávky* – rozpočet je upraven v souladu se změnou rozhodnutí vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kterým se původní výše dotace na výplatu příspěvku na péči mění z 37.054,00 tis. Kč na 48.700,00 tis. Kč
- *Dovybavení pracoviště kamerového systému* – z podrobného posouzení stavu kamerového systému vzešly požadavky na dovybavení a úpravy, které přispějí ke zvýšení kvality přenosu a funkčnosti systému. Jedná se o pořízení 1 monitoru, rozšiřujícího disku, 4 záložních zdrojů a

## Městský úřad Moravská Třebová

výměnu baterií stávajícího zařízení. Ceny jsou vyčísleny včetně nezbytných prací a celkový rozpočet úprav činí cca 90,00 tis. Kč.

- *Požární ochrana* – i tato úprava rozpočtu souvisí s jednáním protipovodňové komise, jde o pořízení 3 ks plovoucích kalových čerpadel pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – do rozpočtu je přesunuta částka 2,00 tis. Kč z rozpočtu investiční akce Výstavba rozhledny na Pastvisku nad. Moravskou Třebovou (náklady na dozor rozhledny do doby kolaudace nemají investiční charakter).
- *Činnost místní správy – provozní rozpočet informatiky* – část provozních výdajů má investiční charakter, proto je navržen přesun mezi provozní a investiční částí rozpočtu informatiky.
- *Rozšíření autobusové dopravy ve městě* – podrobný materiál týkající se rozšíření spojů je předložen samostatně na jednání zastupitelstva města, rada města doporučila realizovat rozšíření spojů v předložené podobě (předpokládané náklady cca 46,00 tis. Kč).
- *Poskytnuté půjčky a dotace z FRB* – dotace na opravy domů je možno využít jak na opravy, tak na rekonstrukce a ostatní práce investičního charakteru na společných částech domů. Jednotlivé žádosti jsou posuzovány dle plánovaných prací a poté jsou finanční prostředky poskytnuty buď jako investiční nebo jako neinvestiční dotace. Jedna z již schválených žádostí měla investiční charakter, proto je navržen přesun z provozní části rozpočtu do investic (položka *Poskytnuté inv. dotace z FRB na úpravy v bytech a domech*).
- *Daň z příjmů za obec* – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 6.760,00 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši.

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

Rezerva na poskytnutí finančních příspěvků	95 000 Kč
Provozní rezerva	308 000 Kč
Rezerva na krizové řízení	365 000 Kč
Rezerva na vypořádání úroků Hřebečská	300 000 Kč
Rezerva na ekonomický a technický rozvoj	46 150 000 Kč
Investiční rezerva	15 000 Kč

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 66.998,20 tis.Kč byl k 30. 6. 2009 čerpán částkou 15.184,78 tis. Kč, tj. na 22,66%. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou velkého množství investičních akcí až v druhé polovině roku.

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 3.070,00 tis. K byl k 30. 6. 2009 čerpán částkou 312,47 tis. Kč tj. na 10,18 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Stavební úpravy kanalizace ulice Míru* – z výsledků výběrového řízení vzešla cena díla 2.050,00 tis. Kč bez DPH, rada města dodatečně požádala o zpracování projektu k plánované investici, který by měl pomoci ke zpřesnění vynaložených nákladů. Požadované navýšení rozpočtu je pokryto z rezervy na ekonomický a technický rozvoj města.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu Hřebečská (Vario Villa)* – společnost Vario Vila s.r.o. plánuje výstavbu bytového domu na ulici Hřebečské. Pro výstavbu je nezbytné zbudování vodovodní přípojky k bytovému domu, firma vybuduje přípojku v profilu, který umožní městu dodatečné napojení pro plánované zokruhování vodovodu v lokalitě (ve vazbě na možnou další bytovou výstavbu). Z tohoto důvodu je navržen příspěvek společnosti na vybudování přípojky ve výši 50,00 tis. Kč.
- *Regenerace panelového sídliště - III. etapa* – v rámci akce byly realizovány také chodníky k autobusovým zastávkám na ulici Svitavské, které nebyly součástí původního projektu. Objem víceprací činí cca 15,00 tis. Kč.
- *Obnova zadních traktů (sever I., jih I)* - úprava rozpočtu vychází z výsledků výběrových řízení na realizaci investiční akce.
- *ZŠ Palackého – rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa* – rozpočet je upraven v souladu s nabídkou firmy, která se stala vítězem výběrového řízení (včetně nákladů na projekt).
- *ZŠ Palackého – výměník pro ohřev bazénové vody* – část rozpočtu je přesunuta z provozních výdajů školy (s ohledem na charakter akce), dále je rozpočet upraven o skutečně vyčíslené náklady na pořízení a instalaci výměníku.
- *ZŠ Kostelní nám. – poloautomatické ovládání kotelny, úpravy tělocvičny* – rozpočet je upraven o náklady na zpracování projektové dokumentace (10,00 tis. Kč) a dále o 15,00 tis. Kč s ohledem na vítěznou nabídku dodavatele při výběrovém řízení.
- *II. MŠ dovybavení školních zahrad, rekonstrukce herních prvků* – je navržen přesun částky 60,00 tis. Kč z provozního rozpočtu školky (dovybavení školních zahrad je investiční výdaj).
- *Rozhledna na Pastvisku nad Mor. Třebovou* – rozpočet je upraven o následující částky:
  - navýšení o 1.000,00 tis. Kč – přijatá dotace ze všeobecné pokladní správy SR na vybudování rozhledny.
  - přesun částky 2,00 tis. Kč do provozního rozpočtu (položka *Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje*) – částka byla vynaložena na dozor rozhledny od ukončení výstavby do doby kolaudace.
- *Investice informatika* – částka 30,00 tis. Kč je přesunuta z provozního rozpočtu informatiky městského úřadu.
- *Investice provoz – přechod k IP telefonům* – rozpočet je upraven o přijatý příspěvek Mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčko na přechod městského úřadu k IP telefonům (50% celkových nákladů).
- *Poskytnuté investiční dotace z FRB na úpravy v bytech a domech* – žádosti o dotace poskytované novým majitelům bytů, které byly převedeny z vlastnictví města jsou jednotlivě posuzovány dle plánovaných prací a rozdělovány na opravy a investice. Část již schválených dotací měla investiční charakter, je proto navržen přesun z provozní položky *Poskytnuté dotace z FRB* do investic.
- *Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj* – Pardubický kraj se obrátil na město se žádostí o poskytnutí příspěvku na dostavbu hospice v Chrudimi (investorem je občanské sdružení Smíření). Původně přislíbená dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR nebyla v roce 2009 poskytnuta, provoz tohoto typu zařízení je prioritou Pardubického kraje v sociální a zdravotní oblasti, kraj a město Chrudim se také na dostavbě významně podílejí, přesto však

## Městský úřad Moravská Třebová

jejich podpora nestačí pokrýt všechny potřebné náklady. Rada města na svém zasedání dne 20.7.2009 doporučila poskytnout investiční příspěvek ve výši 100,00 tis. Kč.

- *Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové (PD a příprava dotační žádosti)* – rada města se na svém zasedání dne 3.8.2009 zabývala projekty u kterých by město mohlo žádat o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. *Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu*. Jako jeden z prioritních projektů byl vyhodnocen projekt, jehož předmětem je dokončení obnovy zámeckého komplexu (hradby, nádvoří, zahrady, sklepy), zřízení vstupní brány (vedle parkoviště ul. Jevíčská) pro zpřístupnění našimi předky plánované velké Křížové cesty, restaurování sousoší Kalvárie, renovace parku na Křížovém vrchu, renovace cesty na hřbitov a renovace Lapidária na hřbitově. Rada města doporučila uvolnit z rezervy na ekonomický a technický rozvoj města finanční prostředky nezbytné na dopracování projektové dokumentace a přípravu projekční žádosti.
- *Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - muzeum hornictví - závod Hřebeč (PD a příprava dotační žádosti)* – dalším z prioritních záměrů je i druhá etapa Hřebečských důlních stezek, u které předpokládáme podání žádosti ve stejné výzvě. Předmětem projektu je vytvoření muzea hornictví na Hřebči v areálu bývalých MŠLZ (v prostoru za ostrou levotočivou zatáčkou cesty na Hřebeč). Součástí projektu je vytvoření prohlídkové trasy a expozice ve štolě 6002 s ukázkami ražby důlních děl, důlní mechanizace a prostorem jízdy důlních osobních vlaků a přestavba budovy vrátnice na provozní prostory a sociální zařízení. Muzeum bude navazovat na turistické a naučné stezky (HDS, Lesy ČR) a prostřednictvím úzkokolejky se v budoucnu propojí s Průmyslovým muzeem v Mladějově na Moravě. I u tohoto projektu rada města doporučila uvolnit nezbytné prostředky na přípravu z rezervy na ekonomický a technický rozvoj města.
- *Investice ze zdrojů VHC – úprava rozpočtu koresponduje s položkou rozpočtových příjmů Odvod nájemného na financování investic*. Investice realizované z vedlejší hospodářské činnosti jsou hrazeny ze zdrojů této činnosti.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – obnova 3. kaple Křížové cesty* – město nezískalo dotaci na obnovu této kaple, odbor investičního a regionálního rozvoje tedy doporučit opravu v letošním roce ani nezačínat a vyčleněné finanční prostředky přesunout na restaurování sousoší Kalvárie.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – restaurování sousoší Kalvárie I. etapa* – do rozpočtu jsou přesunuty vlastní zdroje města původně vyčleněné na obnovu 3. kaple Křížové cesty (z důvodu nerealizace obnovy kaple v letošním roce)
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku - oprava omítky u hlavního vstupu do muzea* – s ohledem na havarijní stav pískovcových soklu budovy muzea jsou do rozpočtu zahrnuty nezbytné náklady na opravu (částka pokryje náklady na materiál, práce provede dodavatelská firma KOLP s.r.o. sponzorsky (s ohledem na dobrou dlouhodobou spolupráci s městem))
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku - restaurování sochy v parku u muzea* – požadavek na očištění sochy v parku u muzea vzešel z posledního jednání zastupitelstva města, dle posudku restaurátorů nelze provést jen standardní očištění, ale je potřeba realizovat i restaurátorské práce (jinak by povětrnostní vlivy očištěnou sochu narušily).

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

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2009 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 303.216,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2009 naplněn na 65,73%, tj. částkou ve výši 199.290,65 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 319.266,00 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 110.490,11 tis. Kč, tj. na 34,61%,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2009 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1.1.2009</b>	<b>k 30.6.2009</b>
základní běžný účet	22 594 240,31 Kč	102 338 987,21 Kč
výdajový účet	0,00 Kč	5 618 239,48 Kč
fond rozvoje bydlení	970 866,48 Kč	1 309 667,25 Kč
fond rezerv a rozvoje	1 832,37 Kč	2 318,14 Kč
sociální fond	37 819,45 Kč	665 431,43 Kč
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>23 604 758,61 Kč</b>	<b>109 934 643,51 Kč</b>
sdružené prostředky	1 194,25 Kč	1 682,35 Kč
depozitní účet	3 940 304,78 Kč	2 538,45 Kč
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>3 941 499,03 Kč</b>	<b>4 220,80 Kč</b>