

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2005 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 213.361,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 naplněn částkou 106.718,81 tis. Kč na 50,02%. 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 30.6.2005 je uvedeno na stranách 6, 7 a 8 tabulkové části rozboru hospodaření, na straně 9 je doplněno také naplňování příjmů z daní k 31.7.2005 (červenec je tradičně měsícem s nejvyššími daňovými příjmy v roce).

K 30.6.2005 se jeví celkový vývoj daňových příjmů jako mírně nepříznivý, celkové daňové příjmy v měsíci červenci však dosáhly 14.678,21 tis. Kč a procentuální naplňování daňových příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu (62,93%) zhruba odpovídá hodnotám minulých let.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji daňových příjmů lze předpokládat, že celkový rozpočet sdílených i výlučných daní ve výši 83.000,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.970,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 naplněn na 76,59%, tj. ve výši 8.401,55 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005	Skutečnost k 30.6.2005
Odbor finanční - VHP	1 173 000,00	1 000 000,00	963 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	208 685,00	200 000,00	155 150,00
Odbor vnitřních věcí	781 357,00	780 000,00	536 250,00
Živnostenský odbor	479 640,00	460 000,00	208 475,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	6 330,00	5 000,00	3 020,00
Odbor životního prostředí	4 390,00	50 000,00	36 500,00
Odbor dopravy	973 230,00	1 000 000,00	1 039 660,00
Odbor finanční	650,00	0,00	1 800,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	62 600,00	5 000,00	2 720,00
CELKEM	3 689 882,00	3 500 000,00	2 946 575,00

Příjem ze správního poplatku za VHP činí k 30.6.2004 činí pouze 484.000,00 Kč. Do účetní skutečnosti vykázané v tabulkové části rozboru hospodaření se totiž nepromítl odvod povinné poloviny vybraného správního poplatku finančnímu úřadu ve výši 479.000,00 Kč, který byl realizován 7.7.2005. Skutečná výše vybraných správních poplatků tedy činí 2.467.575,00 Kč.

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 82.244,40 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 naplněn na 56,12%, tj. celkem 46.155,85 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 pečovatelské služby*.

Tab. č. 2 – Dotace od obcí za dojíždějící žáky, za výkon pečovatelské služby a doplatky dotací na vydání Vlastivědy moravské

Dotace od obcí	Skutečnost k 30.6.2005 (v Kč)
Linhartice	117 066,00
Rozstání	3 496,00
Bezděčín	10 488,00
Borušov	38 746,00
Gruna	52 440,00
Janůvky	7 108,00
Mladějov na Mor.	28 258,00
Dl.Loučka	42 374,00
Koclířov	3 496,00
Útěchov	42 000,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	345 472,00
Gruna	1 500,00
Staré Město	1 500,00
Mladějov	1 500,00
Třebařov	4 500,00
Vranová Lhota	1 500,00
Rychnov na Mor.	3 000,00
Za výkon přenesené působnosti	13 500,00
Dotace od obcí celkem	358 972,00

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Správní poplatky* – na základě skutečného naplňování správních poplatků z dopravních agend je navržena (po konzultaci s vedoucím odboru dopravy) úprava rozpočtu o částku 1.000.000,00 Kč.
- *Poplatek ze psů* - úprava rozpočtu koresponduje se skutečným plněním této položky rozpočtových příjmů.
- *Odvod výnosů z výherních hracích přístrojů* – celkové odvody budou v letošním roce o cca 70.000,00 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu proto je navržena úprava rozpočtu podle skutečného plnění.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace na projekty programu Knihovna 21. století* – dotace ve výši 10.000,00 Kč je určena na realizaci projektů Městské knihovny Ladislava z Boskovic Čte celá třída a Poznáváme se.

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace na financování nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů* – jedná se o dotaci ve výši 15.000,00 Kč na výkon státní správy v této oblasti.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace na realizaci projektu terénní sociální práce* – do projektu Terénní sociální práce v sociálně vyloučených komunitách se město Moravská Třebová zapojuje již druhý rok, dotace ve výši 160.000,- Kč je určena na úhradu části mzdový a provozních nákladů pracovníků Centra volného času, kteří na část úvazku vykonávají terénní sociální práce.
- *Neinvestiční dotace přijaté od obcí – za dojíždějící žáky* – rozpočet je upraven v souladu s vystavenými fakturami jednotlivým obcím.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci projektu Rozšíření průmyslové zóny* – jde o dotaci ve výši 950.000,00 Kč v rámci programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje.

2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 16.283,40 tis. Kč byl k 30.6. 2005 naplněn na 57,32%, tj. ve výši 9.333,97 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (4.139,08 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2005).

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 30.6.2005 (v Kč)
Zbytek mezd z r. 2004	52 703,00
Dražební poplatky	10 000,00
Byt.družstvo Dubina - úhrada faktury	50 017,00
Dobropis faktury z r. 2004	8 151,50
Prodej proj. dokumentace	22 399,40
Zbytek FKSP Tech.slужeb, příspěvkové organizace	13 162,51
Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč)	28 996,80
CELKEM	185 430,21

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z pronájmu podzemních garáží* – příjmy z pronájmu podzemních garáží v objektu penzionu na ulici Svitavské jsou od 1.6.2005 příjmem města Moravská Třebová.
- *Příjmy z poskytování služeb a výrobků – organizace Dne bez aut* – částka představuje úhradu Ministerstva životního prostředí ČR za organizaci Evropského dne bez aut (příprava soutěží pro děti, organizace akce v uzavřené části města), akci zajišťovalo Zdravé město.
- *Příjmy z provozu veřejného WC* – správu veřejného WC vykonávají od 1.7.2005 Technické služby s.r.o., příjmy z provozu jsou příjmem města, který podléhá zdanění daní z přidané hodnoty.

- *Přijaté sankční platba – odbor dopravy – úprava rozpočtu je navržena v souladu se skutečným naplňováním příjmů.*
- *Přijaté náhrady EKO KOM - částka 195.000,00 Kč představuje příspěvek společnosti EKO KOM a.s. na tříděný odpad za období 1..1.2005 – 31.3.2005.*
- *Předepsané odvody příspěvkových organizací (ZŠ Palackého) – částka 100.000,- Kč představuje odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová Palackého 1351, okres Svitavy, který bude využit na částečné pokrytí zvýšených nákladů na realizaci investiční akce *Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého*,*
- *Příjmy z prodeje majetku TS s.r.o. – prodej movitých věcí dříve užívaných příspěvkovou organizací Technické služby o které projevil zájem Technické služby s.r.o. schválila rada města na svém zasedání dne 4.7.2005, prodejní cena majetku činí 57.720,00 Kč.*
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n. – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním této položky.*

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 15.573,20 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 naplněn na 33,88%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.275,97 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z prodeje pozemků – rozpočet byl aktualizován o předpokládané příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně (ATEK s.r.o., Treboplast s.r.o.) a další drobné prodeje pozemků ve vlastnictví města.*
- *Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku – nemovitosti a byty – i u této položky došlo k podrobnému rozboru již realizovaných příjmů a předpokládaných příjmů. Na základě tohoto rozboru byl rozpočet snížen o původně předpokládaný příjem z prodeje objektu města na ulici Svitavská č.o. 44 (pobočka Základní školy Palackého). Vzhledem k různosti názorů na prodej tohoto objektu nepředpokládáme, že by došlo k realizaci tohoto záměru.*
- *Investiční dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého – rozpočet je upraven na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu ze dne 27.7.2005, schválená dotace činí 10.531,00 tis. Kč.*
- *Investiční dotace na rekonstrukci zámku – částka 3.000,00 tis. Kč je dotací Ministerstva kultury České republiky z Programu záchrany architektonického dědictví 2005.*

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 178.726,90 tis. Kč byl k 30.6.2005 vyčerpán na 46,37%, tj. čerpání ve výši 82.868,42 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Dotace Technickým službám – sběr a soz komunálního odpadu – rozpočet je navýšen o příspěvek EKO KOMu na tříděný odpad za 1. čtvrtletí roku 2005 (viz. položka rozpočtových příjmů *Přijaté náhrady EKO KOM*).*

- *Městská knihovna* – grant na realizaci programu VISK 3 – rozpočet je upraven o přijatou dotaci ve od Pardubického kraje určenou na realizaci projektů *Čte celá třída* a *Poznáváme se*.
- *Kulturní služby města - Muzeum* – částka 35.000,- Kč představuje spolupodíl příspěvkové organizace na pořízení schodolezu do objektu zámku. Pořízení schodolezu je investicí, proto je 35,00 tis. Kč přesunuto do rozpočtu investic do položky *Kulturní služby – investiční dotace na pořízení schodolezu*.
- *Propagace města* – město Moravská Třebová a Region MTJ budou (na základě dohody) v příštím roce vystavovat na veletrzích cestovního ruchu jako součást turistické oblasti Svitavsko, do které patří na základě rozdělení České centrály cestovního ruchu Czechturism Moravská Třebová, Svitavy, Litomyšl a Polička. Za účelem společné prezentace turistické oblasti bude vydán společný propagační materiál, na kterém se bude každé město spolupodílet částkou 55.000,- Kč. Na výrobu tohoto materiálu se předpokládá získání dotace z EU, peníze však budou proplaceny až v roce 2006 a existuje také možnost využít vrácené prostředky na tvorbu dalšího společného propagačního materiálu. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu propagace o popsany nepředpokládaný výdaj.
- *Projekt „Zdravé město Moravská Třebová“* – rozpočet je navýšen o náklady spojené s organizací Dne bez aut (tyto náklady uhradilo v měsíci červenci Ministerstvo Životního prostředí ČR).
- *Činnost místní správy – platy zaměstnanců* – rozpočet je upraven o částku 15.000,- Kč (včetně zákonných odvodů), která představuje dotaci na výkon státní správy v oblasti evidence zemědělských podnikatelů.
- *Činnost místní správy – provozní výdaje* – rozpočet je navýšen o následující nepředpokládané výdajové položky:
 - náklady ve výši 20.000,- Kč spojené s pořízením nových ovladačů podzemních garáží v objektu penzionu na ulici Svitavské, příjmy z pronájmu podzemních garáží jsou od 1.6.2005 příjmem města a předpokládané příjmy zcela pokryjí tyto náklady,
 - 20.000,- Kč na pořízení klimatizační jednotky pro kamerový systém města umístěný v objektu Policie ČR (pořízení klimatizace vzniklo jako nezbytný požadavek při kolaudaci kamerového systému),
 - úhrada spotřebované vody v kašně na náměstí – 50.000,- Kč představuje vyfakturovanou spotřebovanou vodu v kašně od okamžiku jejího spuštění do provozu (v roce 2003), VHOS a.s. nefakturoval spotřebovanou vodu průběžně, ale souhrnně až v měsíci červnu 2005, z tohoto důvodu nebyl rozpočtový výdaj předpokládán již v rámci schváleného rozpočtu.

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 32.718,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 čerpán částkou 3.642,29 tis. Kč, tj. na 11,13%. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většiny investičních akcí až v druhé polovině roku.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého* – celkové náklady na rekonstrukci dle smlouvy o dílo by měly činit cca 12.550,00 tis. Kč, jedná se však o rozsáhlou rekonstrukci u které se v průběhu realizace objevily některé nezbytné vícenáklady, které jsou popsány v následujícím textu:

- *záměna zásyvu ležaté kanalizace (31.620,- Kč bez DPH)* – v projektu byl navržen zásep ležaté potrubní vnitřní kanalizace vytěženou zeminou, po odkrytí základové desky byl zjištěn výskyt podzemní vody, která pronikala do výkopu, vytěžená zemina byla jílovitá s vysokým obsahem vody a nevhodná pro hutnění, z tohoto důvodu byl odsouhlasen a proveden zásep štěrkopískem,
- *demontáž rozvodů zdravotní techniky (21.056,- Kč bez DPH)* – v projektu nebylo oceněno provádění demontáží rozvodů, běžnou praxí je, že zhotovitel prodává demontovaný materiál do sběrných surovin, po dohodě s investorem je vše demontovaný materiál předáván uživateli, který jej odváží do sběrných surovin a výnos ukládá na účet příspěvkové organizace,
- *dlažba v jídelně (244.639,- Kč)* - jedná se o výměnu původního PVC v jídelně (výměna nebyla z důvodu úspory investičních nákladů předpokládána). Stav krytiny je však takový, že je nutné ji vyměnit (oprava stávajícího PVC již není možná a jako vhodnější se ukázalo nahradit stávající PVC protiskuzovou dlažbou, z důvodu nesrovnatelně vyšší odolnosti a trvanlivosti).
- *průrazy zdravotní techniky přes základy (10.303,- Kč)* - původně byly v projektu předpokládány průrazy pro vedení ležatých rozvodů vnitřní kanalizace skrz základ z prostého betonu o šířce 60 cm, po odhalení základů bylo zjištěno, že základ je ze železobetonu a šířka základu je 90 cm,
- *oprava podkladů pro nové obklady (64.268,- Kč)* – projekt neřešil opravu podkladů pro nové obklady, po vybourání obkladů byl povrch značně poškozen (obklady byly lepeny pevným cementovým lepidlem), pro vyrovnání povrchu proto byly použity hrubé vnitřní omítky.

Odsouhlasování stavu stavby a průběhu provedených prací a probíhá každý týden za přítomnosti investora a dodavatele v rámci kontrolních dnů, s ohledem na krátkou dobu realizace stavby (cca 2,5 měsíce) nelze se všemi problémy a případnými vícenáklady seznámit radu města a zastupitelstvo v předstihu, protože nerealizování některých nezbytných prací by výrazně snížilo kvalitu předávaného díla, což není v zájmu dodavatele ani investora.

Celkové vyčíslené vícenáklady činí 371.886,- Kč bez DPH (442.544,50 Kč včetně DPH), zároveň však byla posílána dotace přijatá na realizaci této investiční akce o částku 3.781.000,- Kč a také příspěvková organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 se spolupodílí na úhradě těchto zvýšených nákladů částkou 100.000,- Kč (formou odvodu finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele).

- *Inženýrské sítě průmyslová zóna – rozšíření pro firmu Treboplast s.r.o.* – v rámci rozšíření dojde k prodloužení přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace, plynu a elektrické energie, bude vybudován přístupový chodník a veřejné osvětlení, délky prodloužení jsou uvedeny v tabulce.

Popis	Prodloužení v m
Vodovod PVC 110	100
Kanal.splašková PVC 300	100
Kanal.dešťová PVC 300	80
Plynovod IPE 110	80
Prodloužení VN	80
Veřejné osvětlení	160
Přístupový chodník š.3 m	160

- *Předpokládané rozšíření inženýrských sítí pro dalšího zájemce* – jedná se o přípravu pro napojení na inženýrské sítě pozemku, získaného zpět do vlastnictví od Nástrojárny MM, s.r.o. v rámci narovnání vztahů s p. Josefem Škrkoněm. Radnice v současnosti jedná s vážným zájemcem o investování na pozemku, který by město mohlo získat zpět do vlastnictví vzhledem k omezení

rozsahu původního záměru p. Josefa Škrkoně. Napojení na sítě a především na vodovod bude podle vyjádření VHOS, a.s. znamenat nutnost zvětšení kapacity přípojky vody ze stávajícího vedení DN 110 na minimálně DN 150. Toto zvýšení kapacity je nevyhnutelné také pro případ prodeje poslední stávající volné plochy v zóně o výměře 22.939 m² v její nejzápadnější části.

- *ČOV – doplnění technologie* – rada města na svém zasedání dne 4.7.2005 usnesením číslo 1924 vzala na vědomí předloženou informaci o přípravě doplnění technologie čističky odpadních vod. Z důvodu vypouštění odpadních vod je nezbytné doplnit technologii ČOV o odstraňování dusíku, částka 200.000,- Kč je určena na zpracování projektové dokumentace potřebných úprav.
- *Úpravy ulice Jevíčská* – původní schválený rozpočet této akce byl pouze orientační, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na celou rekonstrukci ul. Jevíčské (chodník, rozšíření komunikace a vybudování parkoviště), cena za zpracování projektové dokumentace je cca 150.000,- Kč a teprve na základě zpracovaného projektu bude možné odhadnout náklady na realizaci první etapy akce (vybudování chodníku). Z důvody známé ceny za projektovou dokumentaci navrhl odbod investičního a regionálního rozvoje zvýšit rozpočet u této investice jež v této fázi o částku 200.000,- Kč, protože je zjevné, že po zaplacení projektové dokumentace nebude zbývající část vyčleněných prostředků dostatečná na zbudování chodníku.
- *Tělocvična Olomoucká – III. etapa* – došlo ke změně dispozic u původního projektu na základě konzultace s ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Čs. armády 179, je nezbytné z důvodu hygienických norem vybudovat samostatnou sprchu, toaletu a umývadlo pro učitele TV, došlo k rozšíření úklidové komory a drobným změnám nevybavení sanitární technikou. Celkové náklady na rekonstrukci po provedení popsanych změn činí cca 390.000,- Kč.
- *Přestavba herny stolního tenisu* – schválená přestavba herny stolního tenisu byla původně zahrnuta do poskytnuté investiční dotace TJ Slovan v roce 2005, herna je vlastnictvím města Moravská Třebová, řízení a financování akce bude z tohoto důvodu zajišťovat město Moravská Třebová ve spolupráci s TJ Slovan.
- *Dětský park Moravská Třebová* – původní předpokládaný rozpočet byl pouze orientační, po zpracování podrobného rozpočtu a po konzultaci orgánem památkové péče činí celkové náklady 438.282,- Kč.
- *Obnova střechy zámku* – rozpočet je upraven o:
 - přiznanou dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 3.000.000,- Kč,
 - o částku 2.300.000,- Kč určenou na realizace II. etapy obnovy střešního pláště (akce byla původně z důvodu nedostatku finančních prostředků rozdělena na 2 etapy s termíny realizace 2005 a 2006, jako vhodnější se však jeví realizovat obnovu střechy najednou).
- *Úpravy vstupu na zámek a do muzea – částka 50,00 tis. Kč je přesunuta do položky Kulturní služby - investiční dotace na pořízení schodolezu* – na pořízení schodolezu u se podílí město Moravská Třebová (50,00 tis. Kč), Kulturní služby (35,00 tis. Kč) a nadace Konto bariéry.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – obnova jižní brány zámku* – původní rozpočet vycházel z předpokladu vyššího podílu státní dotace.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – obnova prostor konírny zámku* – v letošním roce již byla provedena stavební část rekonstrukce konírny, k úplnému dokončení chybí provést restaurování historických gotických omítek, realizací této akce bude kompletně dokončena obnova vnitřních prostor zámku a město se bude moci v dalších letech zaměřit na úpravy nádvoří a zámeckých zahrad.

- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – radnice T.G.M.* – v rámci úprav vestibulu radnice (sanační omítky) byly zároveň provedeny úpravy síťových a datových rozvodů v tomto prostoru, které (společně s osazením dubových lišt podél schodiště) navýšily cenu provedených prací.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – Farní 1, Bránská 10* – úpravy vstupů domů na ulici Farní a Bránské byly opomenuty při tvorbě rozpočtu v rámci regenerace městské památkové rezervace.

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2005 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 213.361,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2005 naplněn na 50,02%, tj. částkou ve výši 106.718,81 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 181.323,00 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 88.449,82 tis. Kč, tj. na 41,32%,
- rozpočet města vykázal k 30. 6. 2005 přebytek hospodaření ve výši 18.268,99 tis. Kč. Přebytek je dán zejména předpokládanou realizací většiny investičních akcí v druhé polovině roku 2005,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2005 zachycuje následující tabulka:

	k 1.1.2005	k 30.6.2005
základní běžný účet	14 188 694,59 Kč	16 020 707,76 Kč
výdajový účet		10 281 824,94 Kč
fond rozvoje bydlení	1 953 452,35 Kč	2 507 417,41 Kč
fond rezerv a rozvoje	-310,01 Kč	2,32 Kč
sociální fond	99 722,74 Kč	684 588,32 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM	16 241 559,67 Kč	29 494 540,75 Kč
sdružené prostředky	35 074,67 Kč	3 376,13 Kč
depozitní účet	3 012 925,83 Kč	192,60 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	3 048 000,50 Kč	3 568,73 Kč