

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 201.182,59 tis. Kč byl k 30. 6. 2007 naplněn částkou 109.964,78 tis. Kč na 54,66%. 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 30.6.2007 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

K 30.6.2007 se jeví celkový vývoj daňových příjmů jako příznivý. Nepříznivě se doposud vyvíjí daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, tento výpadek je však kompenzován příznivým vývojem ostatních daňových příjmů.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji daňových příjmů lze předpokládat, že celkový rozpočet sdílených i výlučných daní ve výši 88.000,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.250,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2007 naplněn na 73,16%, tj. ve výši 9.693,14 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Skutečnost k 30.6.2007
Odbor finanční - VHP	1 499 500,00	1 350 000,00	656 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	244 350,00	200 000,00	94 135,00
Odbor vnitřních věcí	1 026 350,00	1 000 000,00	626 090,00
Živnostenský odbor	422 570,00	400 000,00	202 920,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	1 200,00	0,00	1 320,00
Odbor dopravy	2 564 680,00	2 500 000,00	1 596 515,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 010,00	5 000,00	2 200,00
Odbor finanční	2 000,00	0,00	1 500,00
Odbor životního prostředí	102 770,00	95 000,00	101 800,00
CELKEM	5 868 430,00	5 550 000,00	3 282 480,00

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 83.870,43 tis. Kč byl k 30. 6. 2007 naplněn na 54,24%, tj. celkem 45.494,22 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, za výkon pečovatelské služby a dotací od obcí za výkon přenesené působnosti.*

Tab. č. 2 – Dotace od obcí za dojíždějící žáky, za výkon pečov. služby a za výkon přenesené působnosti

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 6.2007 (v Kč)
Útěchov	75 124,00
Staré Město	99 224,00
Dlouhá Loučka	25 506,00
Linhartice	86 512,00
Gruna	68 604,00
Bezděčín	14 932,00
Borušov	47 354,00
Dětrichov	61 685,00
Janůvky	6 996,00
Mladějov	31 143,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	517 080,00
Linhartice	4 806,50
Rychnov	6 667,00
Třebařov	3 484,50
Dotace na výkon pečovatelské služby	14 958,00
Dětrichov	3 000,00
Třebařov	3 000,00
Linhartice	1 500,00
Kunčina	6 000,00
Staré Město	1 500,00
Rychnov na Moravě	1 500,00
Za výkon přenesené působnosti	16 500,00
Dotace od obcí celkem	548 538,00

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Daň z příjmů právnických osob placená obcemi* – částka 5.560,00 tis. Kč představuje převody této daně pro rok 2006. 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.
- *Odvod výnosů z výherních hracích přístrojů* – celkové odvody budou v letošním roce o cca 30.000,00 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu proto je navržena úprava rozpočtu podle skutečného plnění.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* – rozpočet je upraven v souladu s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o navýšení dotace u poskytovaného příspěvku na péči v roce 2007 o částku 3.020,00 tis.Kč.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výkon VPP* – 3 příspěvkové organizace (I. MŠ, II. MŠ a ZŠ Palackého) požádaly úřad práce o přidělení pracovníka vykonávajícího veřejně prospěšné práce, který je úřadem práce dotován pro rok 2007 částkou 4.000,- Kč/1 měsíc. Dotace byla přiznána na období březen – říjen a zprostředkovatelem dotace je město Moravská

Třebová (dotaci přijímá a obratem odesílá příslušným příspěvkovým organizacím). Do úpravy rozpočtu nejsou zahrnuty jen dotace pro rok 2007, ale také doplatek dotací za prosinec 2006, přijatý na účet města až v roce 2007).

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace na výkon činnosti odborného lesního hospodáře* – dotace ve výši 199,67 tis. Kč je určena na činnosti odborného lesního hospodáře v prvním čtvrtletí roku 2007.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na program Přednášková činnost a Čte celá třída (městská knihovna)* – jedná se o dotace z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století určené pro Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic na realizaci projektů Čte celá třída (5,00 tis.Kč) a Přednášková činnost (7,00 tis.Kč).
- *Neinvestiční dotace přijaté od obcí – za dojíždějící žáky* – rozpočet je upraven v souladu s vystavenými fakturami jednotlivým obcím a v souladu s aktualizovanou dohodou mezi městem Moravská Třebová a obcí Útěchov o úhradě dluhu za dojíždějící žáky z předchozích let.
- *Neinvestiční dotace přijaté od obcí – za výkon pečovatelské služby* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním položky.

2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 16.062,16 tis. Kč byl k 30.6. 2007 naplněn na 65,57%, tj. ve výši 10.531,24 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (4.902,59 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2007).

V tabulce č. 3 uvádíme přehled přijatých darů popř. příjmů z reklamy v rámci oslav 750 let města.

Tab. č. 3 – přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy

přijaté neinv. dary popř. příjmy z reklamy	Skutečnost k 30.6.2007 (v Kč)
Nástrojárna MM	200 000,00
Koudelková Helena (dar na rozvoj školství)	17 500,00
ČEZ a.s. (provoz stacionáře Domeček)	100 000,00
Kovoservis (oslavy)	5 000,00
Nástrojárna MM (oslavy)	15 000,00
Treboplast (oslavy)	30 000,00
Mílra (oslavy)	7 000,00
VHOS a.s. (reklama oslavy)	29 410,50
Martech (reklama oslavy)	84 030,00
CELKEM	487 940,50

V tabulce č. 4 je uveden podrobnější přehled položky *ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované*.

Tab. č. 4 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované

Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy)	Skutečnost k 30.6.2007 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2006	154 581,50
Svitavy - vrácení příspěvku na podporu cestovního ruchu z roku 2006	113 000,00
prodej radiátorů z budovy bývalého dětského oddělení	64 992,00
sběrné suroviny - likvidace hasičského auta	12 121,33
příjmy z prodeje dřeva	19 788,00
Region MTJ - prezentace na veletrzích v roce 2006	29 770,00
pohřebné zaplacené v min. letech a vymožené v roce 2007	8 008,00
Soukromé telefony 2006	6 966,50
Ostatní (menší než 5.000,-)	11 446,60
CELKEM	420 673,93

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Propagační materiál* – rozpočet je upraven v souladu s plněním položky, zvýšené příjmy mají vazbu na prodej propagačních materiálů v rámci oslav 750 let města.
- *Příjmy z úroků* – návrh úprav rozpočtu koresponduje se skutečností k 30.6.2007.
- *Přijaté neinvestiční dary* – částka 150,00 tis. Kč vychází z návrhu darovací smlouvy s firmou Alema na poskytnutí daru na opravu příjezdové komunikace k firmě. O stejnou částku je upraven rozpočet Technických služeb v položce *Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy*, protože opravu budou zajišťovat Technické služby. Spoluúčast města u této akce činí 50,00 tis.Kč (částka je součástí schváleného rozpočtu na opravy komunikací).
- *Přijaté pojistné náhrady* – jedná se o přijatá pojistná plnění u pojistných událostí hlášených městem (nabouraná služební vozidla a poškozený notebook), náhrady škody od pojišťovny jsou použity na opravy a pořízení nového notebooku.
- *Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované* – podrobný rozbor této rozpočtové položky je uveden v tabulce č. 4, úprava rozpočtu má vazbu na skutečnost k 30.6.2007.
- *Přijaté náhrady EKO KOM, Asekol* – úprava rozpočtu zahrnuje příspěvek společnosti EKO KOM za tříděný odpad vyprodukovaný v prvním čtvrtletí roku 2007.
- *Nárokované DPH* – město uplatnilo nárok na vratku části DPH z investiční akce Rekonstrukce Zámecké ulice realizované v roce 2006 na finančním úřadě. Plnění bylo přijato do rozpočtu města v roce 2007 ve výši 361.968,- Kč.

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 8.370,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2007 naplněn na 32,29%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 2.702,86 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Investiční dotace přijaté ze SR – program VISK 3* – investiční dotace ve výši 88,00 tis.Kč je určena na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic.

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 195.516,09 tis. Kč byl k 30.6.2007 vyčerpán na 44,79%, tj. čerpání ve výši 87.597,77 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – silnice komunikace – běžná údržba a opravy* – navržená úprava rozpočtu má následující strukturu:
 - 95,00 tis.Kč - částka určená na oplocení dětského hřiště na sídlišti Západní je přesunuta do rozpočtu investic položky *Oplocení hřiště Západní*, protože se jedná o práce, které mají investiční charakter,
 - 150,00 tis.Kč – tato částka byla v rozpočtu určena na opravu lávky pro pěší v Sušicích, na základě jednání Technických služeb a odboru investičního a regionálního rozvoje se jeví jako vhodnější pořízení nové lávky než její technicky náročná oprava. Z tohoto důvodu je částka 150,00 tis. Kč přesunuta do investičního rozpočtu položky *Lávka pro pěší Sušice*,
 - 145,00 tis.Kč – navržené navýšení rozpočtu souvisí se schválenými změnami dopravního režimu v centru města, celková částka 335,00 tis. Kč na realizaci navržených změn je rozdělena na provozní část (145,00 tis.Kč na nové dopravní značení včetně sloupků a 2 ks retardérů) a investiční část (190,00 tis. Kč na pořízení nového parkovacího automatu)
 - 150,00 tis.Kč – částka je určena na opravu komunikace k firmě Alema.
- *Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy* – při opravě sloupů veřejného osvětlení na ulici na Stráni byl zjištěn havarijní stav 5 sloupů veřejného osvětlení, oprava byla předběžně vyčíslena na 100,00 tis. Kč, takto akce nebyla do rozpočtu zahrnuta, proto navrhuje její dodatečné zařazení.
- *Sběr a svoz komunálních odpadů – příspěvek EKO KOM* – rozpočet je upraven o příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný odpad za období 1.1.2007 – 31.3.2007.
- *Mateřská škola Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)* – ředitelka příspěvkové organizace se obrátila na zřizovatele se žádostí o navýšení rozpočtu o mimořádnou dotaci ve výši 30,00 tis. Kč na opravu podlah ve třídě a v šatně. Na základě kontroly BOZP byla doporučena výměna linolea, podlahy pod linoleem je však třeba obnovit, což nebylo do provozního rozpočtu organizace zahrnuto.

- *Mateřská škola Piaristická – dotace na výkon VPP* – rozpočet je upraven o částku, která představuje dotaci od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (4.000,- Kč x 8 měsíců v roce 2007).
- *MŠ Jiráskova – dotace na výkon VPP* - rozpočet je upraven o částku, která představuje dotaci od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (4.000,- Kč x 8 měsíců v roce 2007, doplatek za rok 2006 ve výši 6.000,- Kč).
- *ZŠ Palackého – dotace na výkon VPP* - rozpočet je upraven o částku představující dotaci od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (4.000,- Kč x 8 měsíců v roce 2007, doplatek za rok 2006 ve výši 6.000,- Kč).
- *ZŠ Kostelní nám.* – část rozpočtu příspěvkové organizace určená na pořízení termostatických ventilů do budovy ve výši 250,00 tis. Kč je přesunuta do rozpočtu investic, položky *ZŠ Kostelní nám. 21 - regulaci vytápění*. Investiční akce bude realizována v roce 2007, úhrada proběhne na etapy – 250,00 tis.Kč v roce 2007 a 149.533,- Kč v roce 2008.
- *Základní umělecká škola* – část rozpočtu příspěvkové organizace určená na pořízení ozvučení ve výši 250,00 tis.Kč je vzhledem k charakteru akce přesunuta do investičního rozpočtu položky *Investiční dotace ZUŠ na ozvučení*.
- *Městská knihovna* – ředitelka organizace požádala v návaznosti na dotaci z ministerstva kultury o přesun části provozního rozpočtu ve výši 40,00 tis. Kč do investic (položka *Investiční dotace Městské knihovně (program VISK 3)*). Spolupodíl městské knihovny na realizaci projektu v rámci programu VISK 3 byl zahrnut do schváleného provozního rozpočtu organizace, projekt realizovaný z programu má ale investiční charakter, proto je spolupodíl také přesunut do investic.
- *Městská knihovna – dotace na programy Čte celá třída, Přednášková činnost* – rozpočet je upraven o dotace z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na realizaci projektů *Čte celá třída* (5,00 tis.Kč) a *Přednášková činnost* (7,00 tis.Kč).
- *Zámek – instalace termostatických hlavic* – z posouzení nezbytných úprav topného systému na zámku pro zvýšení efektivity vytápění firmou Martech Uničov vyplynula potřeba vynaložení částky 492.840,- Kč. Schválený rozpočet ve výši 110,00 tis. Kč nepokryje tyto náklady, jeví se tedy jako vhodnější zařadit tuto akci do rozpočtu města na rok 2008. V letošním roce budou uhrazeny pouze náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši cca 30,00 tis Kč (viz. položka *Regulace vytápění zámek*).
- *Správa zámku* – rozpočet je upraven v souladu s předpokládanou skutečností. Návrh rozpočtu vycházel z nákladů roku 2006, v roce 2007 je zámek i nádvoří více využíván, náklady na správu jsou proto vyšší (údržba kašny, opravy elektroinstalace, svodů vody,...).
- *Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy – projekt podpory cestovního ruchu* – rozpočet je upraven v souladu s usnesením zastupitelstva o uzavření smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem je realizace projektu ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro projekt s názvem “Propagace oblasti Českomoravské pomezí “. Spolupodíl města na realizaci projektu činí 108,00 tis.Kč.
- *Oslavy města* – původní rozpočet města na oslavy byl orientační, po vyčíslení všech již uhrazených popř. zapsaných faktur činí rozdíl cca 300,00 tis.Kč, přičemž největší položkou, v rozpočtu nepředpokládanou, je zhotovení filmu o oslavách za 120,00 tis.Kč, u něhož je předpoklad dalšího prodeje a následně výnosů z tohoto prodeje. Zatím také nebyly podepsán

všechny smlouvy o darech popř. reklamní smlouvy ve vazbě 750 let. Předpokládané zvýšení příjmů z oslav by mělo činit cca 85,00 tis.Kč, tato změna zatím není do rozpočtu zahrnuta.

- *Příspěvek na provoz TJ Slovan* – v souladu s usnesením rady města byl návrh rozpočtových úprav doplněn o mimořádný příspěvek TJ Slovan na odvodnění prostoru kolem tenisových kurtů včetně výsadby zeleně (100,00 tis.Kč) a na dovybavení tenisových a volejbalových šaten nábytkem (50,00 tis. Kč). Částka 150,00 tis. Kč je uvolněna z rezervy na ekonomický a technický rozvoj města.
- *Projekt „Strategické řízení municipalit ČR“* – součástí schůzek v rámci projektu je i třídenní soustředění zvoleného strategického týmu. Školitel doporučuje absolvovat tento seminář mimo město, s čímž souvisí náklady na ubytování a stravování cca 15 osob, které však nelze uhradit z rozpočtu projektu, město je musí uhradit z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu je navrženo zvýšení rozpočtové položky o částku 25,00 tis. Kč.
- *Územní plánování projekty a studie* – je navržena úprava rozpočtu o 200,00 tis. Kč:
 - 100,00 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace na výměnu 2 částí kanalizační stoky na ulici Jevíčské z důvodu zaplavování ulice a přilehlých nemovitostí při velkých deštích. Hydraulický přepočít stokové sítě doporučuje výměnu části stoky ve dvou úsecích – za odlehčovací komorou směrem ke komunikaci I/35 a od křižovatky z ulice Mánesova po odlehčovací komoru. Odhadované náklady na výměnu obou úseků činí cca 3,9 mil. Kč. Akce bude navržena do rozpočtu na rok 2008, do rozpočtových úprav v roce 2007 je zahrnuto pouze zpracování projektové dokumentace,
 - 100,00 tis.Kč na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce zámeckých zahrad. Pro možnost podat žádost o dotaci na realizaci této akce je nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci.
- *Stacionář Domeček* – dne 11. 6. 2007 proběhlo námitkové řízení Pardubického kraje k poskytnuté dotaci stacionáři Domeček, výsledkem jednání byl návrh Pardubického kraje, aby se Pardubický kraj a město Moravská Třebová podíleli na dofinancování provozu stejnou částkou. Pardubickým krajem bylo schváleno posílení dotace o částku 150,00 tis.Kč, z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu města také o částku 150,00 tis.Kč. Stacionář původně požádal Pardubický kraj o dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 500,00 tis. Kč, což na pokrytí provozu nestačí. Celkové posílení rozpočtu o částku 300,00 tis.Kč již bude stačit na pokrytí provozních nákladů v roce 2007.
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 199,67 tis.Kč zajištění výkonu činnosti odborného lesního hospodáře v 1. čtvrtletí roku 2007.
- *Sociální dávky* – úprava rozpočtu má vazbu na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o úpravě výše dotace na vyplácený příspěvek na péči v roce 2007 o částku 3.020,00 tis. Kč.
- *Příspěvek na provoz JPO II Staré Město* – úprava rozpočtu vychází ze schůzky dne 11.7.2007 na které byl odsouhlasen provozní rozpočet jednotky pro rok 2007. Spolupodíl města se zvýšil o cca 30,00 tis. Kč. Zároveň byla dohodnuta další jednání týkající se příspěvku na zpracování projektové dokumentace na rozšíření hasičské zbrojnice ve Starém Městě a dovybavení hasičského speciálu Volvo. Příspěvky města na tyto mimořádné akce budou předmětem dalších rozpočtových úprav.
- *Činnost místní správy – provozní výdaje* – rozpočet je upraven o částku 50,00 tis. Kč, která představuje přijaté pojistné náhrady z havárií služebních vozidel města od pojišťovny. Tyto prostředky byly vynaloženy na opravu vozů.

- *Činnost místní správy – provozní výdaje – provozní rozpočet informatiky* – i tato položka je upravena o přijaté pojistné plnění. Poškozený notebook města byl vyhodnocen jako neopravitelný, přijaté pojistné plnění ve výši cca 25,00 tis. Kč bylo použito na pořízení nového notebooku.
- *Poskytnuté neinvestiční příspěvky* – úprava rozpočtu má následující strukturu:
5,00 tis.Kč - původní schválená výše příspěvku Svazu měst obcí ČR činila 20,00 tis.Kč, poté došlo k úpravě příspěvku na 1 obyvatel pro rok 2007 a příspěvek města v roce 2007 tedy činil cca 25,00 tis. Kč. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu o 5,00 tis.Kč, která je pokryta z rezervy na poskytnutí finančních příspěvků,
15,00 tis. Kč – částka představuje příspěvek města Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje za členství města do konce roku 2007. Materiál týkající se členství města v této agentuře je samostatným tiskem pro jednání zastupitelstva dne 13.7.2007. Úprava rozpočtu je pokryta z provozní rozpočtové rezervy.
- *Rozpočtová rezerva na rozšíření sběrového dvora* – rezerva je přesunuta do investičního rozpočtu položky *Sběrový dvůr – kanalizace*, komentář k přesunu je uveden u úprav investiční části rozpočtu v následujícím textu.
- *Daň z příjmů za obec* – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 5.560,00 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši.

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

Rozpočtová rezerva	stav po úpravě rozpočtu č. 6
rezerva na poskytnutí fin. příspěvků	124 000 Kč
provozní rezerva	158 000 Kč
rezerva na krizové řízení	500 000 Kč
rezeva na ekonom. a tech. rozvoj města	3 473 000 Kč
rezeva na rozšíření sběrového dvora	0 Kč
rezerva na zateplení střechy 17-19	0 Kč
rezerva na vypořádání úroků Hřebečská	300 000 Kč

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 19.905,00 tis.Kč byl k 30. 6. 2007 čerpán částkou 1.833,76 tis. Kč, tj. na 9,21%. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většiny investičních akcí až v druhé polovině roku.

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.691,50 tis.Kč byl k 30. 6. 2007 čerpán částkou 32,50 tis. Kč tj. na 1,92 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)* - odbor investičního a regionálního rozvoje navrhuje navýšení finančních prostředků města na II. etapu regenerace panelového sídliště. Druhá etapa regenerace je plochou největší ze všech pěti plánovaných etap. Původní projektovaná studie regenerace, která byla vypracovaná v roce 2006 spolu s rozpočty na jednotlivé etapy byla nepřesná, což je to způsobeno tím, že studie nesprávně odhadla rozsah

prací na jednotlivých etapách a také nezahrnuje zvýšení cen stavebních prací. Odbor investičního a reg. rozvoje již provedl redukci projektu II. etapy regenerace a to i v rozpočtové části. Z projektu se nebude realizovat nejmenší parkoviště pro osobní vozidla v lokalitě „U komína“ a byly redukovány náklady na zeleň. Další redukce je již těžko možná z ohledem na projektované parametry a podstatné snížení užitné hodnoty stavby. Potřebná částka, která je narozpočtována v projektu je 6.400 tis. Kč vč. DPH. Ministerstvo pro místní rozvoj přiznalo městu státní dotaci ve výši 3.640 tis. Kč a spolupodíl města činí 2.760,00 tis. Kč. Jedná se o navýšení původního spolupodílu města o 1.200,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu města na rok 2007. Zvýšení rozpočtu je pokryto z rezervy na ekonomický a technický rozvoj města.

- *Úpravy dvorního traktu Olomoucká 2* – rozpočet je upraven v souladu s předpokládaným čerpáním položky.
- *Sběrový dvůr – kanalizace* – existovaly 2 varianty odkanalizování sběrového dvora ve vazbě na jeho rozšíření:
 1. varianta - trasování kanalizační stoky v ul. Zahradnické a napojení do ul. Sluneční – předpokládaná cena v rozp. rezervě 900 tis. Kč,
 2. varianta - zasakovací nádrž, kterou je možno udělat pouze v propustném podloží, což po hydrogeologickém průzkumu projektantem sběrový dvůr nesplňuje (předpokládané náklady 300,00 tis. Kč). Od této varianty bylo nutno odstoupit.

V současné době se také řeší nová přístupová komunikace do sběrového dvora, z důvodu opakovaných stížností majitelů garáží v blízkosti stávajícího příjezdu. Odbor investičního a regionálního rozvoje tedy navrhl trasovat kanalizaci v místě budoucí nové přístupové komunikace, což nebude finančně tak náročné, jako trasa v ul. Zahradnické (kratší délka a neponičený asfaltový povrch). Podle předběžného propočtu by tato nová variantou vyřešení sběrového dvora – komunikace + kanalizace měla vyjít jako nejlevnější realizovatelné řešení. Předběžné orientační vyčíslené náklady této varianty činí 900 tis. Kč.

- *Regulace vytápění – zámek* – rozpočet je upraven o náklady ve výši cca 30,00 tis. Kč související se zpracováním projektové dokumentace řešení regulace topného systému v objektu zámku.
- *Investice provoz* – rozpočet je navýšen o částku 50,00 tis. Kč přesunutou z provozního rozpočtu městské policie. Částka je určena na pořízení klimatizace kamerového systému v objektu Policie ČR.
- *Oplocení hřiště Západní* – z provozního rozpočtu Technických služeb položky *Silnice a komunikace – letní údržba* je přesunuta částka 95,00 tis. Kč určená na oplocení hřiště na sídlišti Západní (provedené práce mají investiční charakter).
- *Investiční dotace městské knihovně (program VISK 3)* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 88,00 tis. Kč a vlastní spolupodíl příspěvkové organizace na realizaci projektu (40,00 tis.Kč). Vlastní spolupodíl je přesunut z provozního rozpočtu městské knihovny.
- *Investiční dotace ZUŠ na ozvučení* – částka 250,00 tis.Kč určená na pořízení ozvučení, původně zahrnutá do provozního rozpočtu organizace je přesunuta do rozpočtu investic (vzhledem k charakteru pořízeného zařízení).
- *ZŠ Kostelní nám. 21* – regulace vytápění – i u této organizace je část provozního rozpočtu, určená na regulaci vytápění v objektu školy ve výši 250,00 tis. Kč přesunuta do investic.
- *Lávka pro pěší Sušice* – oprava lávky v Sušicích ve výši 150,00 tis.Kč byla původně zahrnuta do rozpočtu Technických služeb, po konzultaci s odborem investičního a regionálního rozvoje

se jeví jako vhodnější řešení lávku vyměnit za novou (předpokládané náklady činí 200,00 tis.Kč),

- *Změny dopravního režimu v centru města (parkovací automat)* – část navržených změn má investiční charakter – nový parkovací automat – předpokládané náklady včetně instalace a přívodů 190,00 tis.Kč.
- *Investiční dotace ZŠ Palackého na pořízení schodolezu* – dotace na pořízení schodolezu představuje další etapu v budování bezbariérových přístupů v této škole. Jeden z zdravotně postižených žáků bude od září 2007 navštěvovat druhý stupeň, což předpokládá výuky ve vyšších patrech školy, do kterých zatím nebyly zbudovány bezbariérové přístupy. Schodolez s jednoduchou obsluhou se jeví pro tento účel jako nejjednodušší řešení.
- *Investiční dotace TJ Slovan* – dotace má následující strukturu:
 - 50,00 tis.Kč – TJ Slovan obdržela od Pardubického kraje dotaci ve výši 50,00 tis.Kč na zakoupení doskočiště pro skok o tyči. Celkové náklady na pořízení jsou ve výši 320,00 tis. Kč. Vzhledem k nedostatku finanční prostředků na pořízení doskočiště v současné době TJ Slovan zvažuje změnu účelu poskytnuté dotace. Dotace je však určena na krytí 50% vynaložených nákladů, TJ Slovan se tedy obrátila na město se žádostí o dofinancování minimálního spolupodílu ve výši 50,00 tis. Kč,
 - 185,00 tis.Kč – TJ se obrátila na město se žádostí o poskytnutí příspěvku ve výši 185,00 tis. Kč na výměnu bojleru v šatnách TJ Slovan. Stávající bojler, který zajišťuje teplou vodu pro fotbalové i hokejové šatny a pro napouštění rolby na úpravu ledu byl již několikrát opravován. V současné době již opravu nelze provést a pokud nedojde k jeho výměně, vzniknou problémy se zahájením fotbalové a hokejové sezóny.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – zrestaurování obrazu – příspěvek Římskokatolické farnosti* – římskokatolická farnost obdržela v letošním roce v rámci Programu obnovy movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR dotaci na zrestaurování obrazu sv. Vincence z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním náměstí. Při demontáži plátna bylo zjištěno, že zlacený dřevěný vyřezávaný rám obrazu je silně napaden červotočem. Zrestaurování rámu však není zahrnuto do dotace. Předpokládané náklady na zrestaurování jsou ve výši 80,00 tis. Kč. Římskokatolická farnost se proto obrátila na město s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů na obnovu rámu obrazu. Farnost již v letošním roce musela vynaložit 35,00 tis.Kč na odstranění havárie kostela na Křížovém vrhu a musí také hradit spolupodíl u poskytnuté dotace na restaurování obrazu ve výši 29,00 tis.Kč, není již proto schopna z vlastních zdrojů uhradit obnovu rámu obrazu.

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2007 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 209.552,59 tis. Kč byl k 30. 6. 2007 naplněn na 41,15%, tj. částkou ve výši 112.667,64 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 217.112,59 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 89.434,03 tis. Kč, tj. na 41,19%,

- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2007 zachycuje následující tabulka:

	k 1.1.2007	k 30.6.2007
základní běžný účet	18 882 688,93 Kč	20 809 532,12 Kč
výdajový účet	0,00 Kč	12 234 074,88 Kč
fond rozvoje bydlení	3 444 982,07 Kč	3 616 911,07 Kč
fond rezerv a rozvoje	1 911,56 Kč	3 205,82 Kč
sociální fond	182 263,97 Kč	215 506,04 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM	22 511 846,53 Kč	36 879 229,93 Kč
sdružené prostředky	922,13 Kč	2 210,61 Kč
depozitní účet	4 003 420,99 Kč	5 237,43 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	4 004 343,12 Kč	7 448,04 Kč