

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.860,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn částkou 78.524,25 tis. Kč na 39,49%. 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 je uvedeno na stranách 5, 6, 7 a 8 tabulkové části rozboru hospodaření.

Do rozpočtu města bylo přijaty (v lednu 2007) daňové příjmy ve výši 8.544,25 tis. Kč. Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2007 zaslaných Finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2008 (v roce 2007 byl tento doplatek o cca 3.150,00 tis. Kč nižší).

Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 95.400,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn na 33,43%. Vývoj daňových příjmů v prvních 4 měsících roku zhruba odpovídá vývoji daňových příjmů ve stejném období v předchozích letech.

Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.020,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn na 59,05%, tj. ve výši 7.098,09 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Skutečnost k 30.4.2008
Odbor finanční - VHP	972 000,00	300 000,00	72 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	180 535,00	180 000,00	55 400,00
Odbor vnitřních věcí	1 080 600,00	1 100 000,00	331 660,00
Živnostenský odbor	389 080,00	200 000,00	152 185,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	2 400,00	0,00	1 090,00
Odbor dopravy	3 173 520,00	3 170 000,00	1 080 300,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 300,00	5 000,00	1 110,00
Odbor finanční	1 500,00	0,00	700,00
Odbor životního prostředí	165 100,00	155 000,00	78 250,00
CELKEM	5 969 035,00	5 110 000,00	1 772 695,00

2. Běžné (neinvestiční) dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 75.096,61 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn na 43,62%, tj. celkem 32.753,65 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 výkon přenesené působnosti*.

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

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 4.2008 (v Kč)
Útěchov	80 000,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	80 000,00
Staré Město	4 500,00
Mladějov	1 500,00
Kunčina	3 000,00
Městečno Trnávka	3 000,00
Za výkon přenesené působnosti	12 000,00
Dotace od obcí celkem	92 000,00

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvody za odnětí zemědělské půdy* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním položky.
- *Odvod výnosů z VHP* – skutečné příjmy přesahují schválený rozpočet, proto je navržena rozpočtová úprava.
- *Ostatní neiniv. dotace přijaté ze SR – na výkon činnosti VPP* – částka 12,00 tis. Kč představuje doplatek dotace na plat pracovníků, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce v příspěvkových organizacích města v prosinci 2007 (ZŠ Palackého, I. Mateřská škola a II. Mateřská škola).
- *Ostatní neinvestiční dotace ze SR na projekty městské knihovny* – Ministerstvo kultury ČR poukázalo Městské knihovně Ladislava z Boskovic účelové dotace z programu Knihovna 21. století ve výši 7,00 tis. Kč na realizaci projektu „Poznáváme se“, ve výši 10,00 tis. Kč na realizaci projektu „Přednášková činnost 2008 a ve výši 5,00 tis. Kč na realizaci projektu „Čte celá třída“.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na festival Dny slovenské kultury* – Pardubický kraj poskytl Kulturním službám dotaci na zabezpečení festivalu Dny slovenské kultury ve výši 80,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko* – dotace je určena na úhradu nákladů spojených s výměnnými pobyty žáků a pedagogů naší základní školy a školy v Lipsku.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na restaurování barokní komody s klekátkem* – dotace z programu na podporu preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji ve výši 30,00 tis. Kč je určena na realizaci projektu muzea v Moravské Třebové – restaurování barokní komody s klekátkem.

- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci preventivních programů realizovaných ZŠ* - Pardubický kraj poskytl dotace základním školám z programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na realizaci projektu Adaptační program se zaměřením na prevenci sociopatologických jevů (ZŠ Kostelní nám. 21 – 10.000,- Kč) a na realizaci projektu Já mezi námi (ZŠ Palackého 1351 – 15.000,- Kč).

3. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 16.343,09 tis. Kč byl k 30.4. 2008 naplněn na 41,49%, tj. ve výši 6.781,51 tis.Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (3.401,28 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 4. 2008).

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 30.4.2008 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2007	154 628,70
Vratka chybně vystavené faktury z roku 2007	10 616,00
Platba od pozemkového fondu (smluvní závazek)	196 910,39
Ostatní (menší než 5.000,-)	21 245,36
CELKEM	383 400,45

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z pronájmu majetku Martech Holding a.s.* – rozpočet je upraven o částku za pronájem tepelného hospodářství v roce 2008, součástí schváleného rozpočtu byl pouze doplatek nájmu za rok 2007.
- *Propagační materiál* – rozpočet je upraven v souladu se skutečným naplňováním položky.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – položka zahrnuje příspěvek společnosti EKO KOM za tříděný odpad vyprodukovaný ve IV. čtvrtletí roku 2007.
- *Přijaté pojistné náhrady* – do rozpočtu byly za první čtyři měsíce roku přijaty jednak platby za pojistné události, u kterých byly náklady na opravu škod hrazené v rámci rozpočtu na rok 2007 (cca 20,00 tis.Kč) a jednak platba za opravu služebního vozidla úřadu nabouraného v letošním roce (cca 10,00 tis.Kč).
- *Přijaté náhrady škody* – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným plněním.
- *Vratka DPH finančním úřadem* – částka je vrátkou DPH z daňového přiznání za prosinec roku 2007.
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n.* – je navržena úprava rozpočtu ve vazbě na skutečné naplňování položky, nejvýznamnějším nahodilým příjmem za první čtyři měsíce roku je příjem od pozemkového fondu na základě dohody o poskytnutí peněžité náhrady ve výši ceny nevydaných pozemků (196.910,39 Kč).

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 4.600,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn na 30,26%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.392,13 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod nájemného z VHČ na financování investic* – rozpočet je navýšen o předpokládané náklady na rekonstrukci 2 ks trakčních výtahů do bytového domu 97,99 na ul. Jiráskova. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav, doporučení revizní zprávy a především bezpečnost provozu. Tato investice bude hrazena z prostředků vedlejší hospodářské činnosti, které se převedou do hlavní činnosti města.

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 175.700,00 tis. Kč byl k 30.4.2008 vyčerpán na 30,09%, tj. čerpání ve výši 52.875,39 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Správa sportovišť* – je navržena úprava rozpočtu na správu atletického stadionu z důvodu nezbytného dovybavení nově zbudovaného zázemí hasícími přístroji, věšáčky, mýdlenkami,... v celkové hodnotě okolo 40,00 tis. Kč.
- *Silnice a komunikace – monitoring a opravy mostů* – rozpočet je upraven o částku 100,00 tis. Kč určenou na opravu havarijního stavu mostku v Boršově.
- *Sběr a svoz komunálního odpadu* – rozpočet je upraven o příspěvek společností EKO KOM a.s. na tříděný odpad za IV. čtvrtletí roku 2007.
- *VHOS – plán obnovy kanalizace* – povinnost zpracování plánu obnovy financování kanalizací měst vychází z novelizace zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 515/2006 Sb.. Cena dohodnutá za zpracování plánu s provozovatelem kanalizační sítě města, firmou Vhos a.s., činí 40,00 tis. Kč.
- *I. Mateřská škola Piaristická* – rozpočet je upraven o dotaci na výkon činnosti veřejně prospěšných prací (doplatek ve výši 4,00 tis.Kč za prosinec 2007).
- *I. Mateřská škola Piaristická – havárie stropu* – navržená úprava rozpočtu odráží skutečné vynaložené náklady na opravu stropu.
- *II. Mateřská škola Jiráskova* – rozpočet je upraven o dotaci na výkon činnosti veřejně prospěšných prací (doplatek ve výši 4,00 tis. Kč za prosinec 2007).
- *ZŠ Palackého* – část provozního rozpočtu je, s ohledem na charakter plánovaných prací, přesunuta do investiční části rozpočtu (rekonstrukce sociálního zařízení - 200,00 tis. Kč, rekonstrukce osvětlení v části tříd a tělocvičnách – 300,00 tis. Kč a zřízení odpočtů tepla – 195,00 tis. Kč)
- *ZŠ Palackého – dotace na výkon VPP* - rozpočet je upraven, stejně jako u mateřských škol, o dotaci na výkon činnosti veřejně prospěšných prací (doplatek ve výši 4,00 tis. Kč za prosinec 2007).

Městský úřad Moravská Třebová

- *ZŠ Palackého – dotace na realizaci preventivních programů* – škola obdržela dotaci z Pardubického kraje na realizaci projektu Já mezi námi ve výši 15,00 tis. Kč.
- *ZŠ Kostelní nám.* – snížení rozpočtu o částku 70,00 tis. Kč v sobě zahrnuje 2 položky:
 - navýšení rozpočtu příspěvkové organizace o částku 30,00 tis. Kč, o kterou požádala ředitelka z důvodu nezbytné výměny kotle v bytě školníka (příjmy z pronájmu pokryjí pouze drobné opravy)
 - přesun části provozního rozpočtu do investičních výdajů (100,00 tis. Kč na rekonstrukci osvětlení v tělocvičně)
- *ZŠ Kostelní nám. – havárie stropu tělocvičny* - navýšení ceny z původně předpokládaných 150,00 tis. Kč na 236,00 tis. Kč bylo zapříčiněno rozsahem zvětralých částí kazet, který byl ve skutečnosti podstatně větší, než původní předpokládaný návrh opravy. Při úplné obnově omítek by se náklady vyšplhaly až nad 500.000,- Kč a oprava by trvala nejméně 3 měsíce. Aby byla tělocvična co nejdříve schopná provozu a náklady minimalizovány navrhl statik, po dohodě s ředitelkou školy Jaroslavou Skácelíkovou, technickým dozorem investora a orgánem památkové péče, tento postup prací:
 - osekání všech zvětralých částí šambrán a omítek,
 - kontrola stavu nosných konstrukcí stropu,
 - montáž rastru na dřevěné nosné trámy,
 - montáž podhledu z palubek vč. zalištování,
 - nátěr podhledu.
- *ZŠ Kostelní nám. – partnerská spolupráce* – je doplněno navýšení rozpočtu o dotaci přijatou z Pardubického kraje na realizaci výměnných pobytů žáků a pedagogů školy s Německem.
- *ZŠ Kostelní nám. – realizace preventivních programů* – Pardubický kraj poskytl škole dotaci ve výši 10,00 tis. Kč na realizaci projektu Adaptační program se zaměřením na prevenci sociopatologických jevů.
- *Městská knihovna* – rozpočet je upraven o dotace přijaté z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů „Poznáváme se“ (7,00 tis. Kč), „Přednášková činnost (10,00 tis. Kč) a „Čte celá třída“ (5,00 tis. Kč).
- *Kulturní služby města* – částka 70,00 tis. Kč je přesunuta do položky běžných výdajů *Dny slovenské kultury*. Z daňových důvodů byla jedna faktura na zajištění kulturního programu festivalu hrazena z rozpočtových prostředků města.
- *Kulturní služby města – dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury* - příspěvková organizace obdrží od Pardubického kraje dotaci na organizaci festivalu ve výši 80,00 tis. Kč.
- *Kulturní služby města – dotace na restaurování barokní komody s klekátkem* – rozpočet je navýšen o dotaci ve výši 30,00 tis. Kč přijatou z Pardubického kraje z programu na podporu preventivní péče o sbírky muzeí.
- *Dny slovenské kultury* – částka 70,00 tis. Kč je přesunuta z rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní služby.
- *Propagace* - navrhujeme navýšení rozpočtu propagace města o 100,00 tis. Kč na výrobu DVD Moravská Třebová – renesanční perla. Na novém DVD budou dopracovány k prezentaci zámku obě nové interaktivní expozice s textem a fotografiemi. Město Moravská Třebová má jedinou kvalitní prezentaci města a do díky zmiňovanému DVD. O toto DVD je stále velký zájem jak z řad občanů města tak od návštěvníků města, kteří si ho při svých návštěvách, jak dokazuje statistika města, kupují. Slouží také jako velmi kvalitní prezentace při návštěvách do

Městský úřad Moravská Třebová

našich partnerských měst nebo pro hosty ze zahraničí. V současné době nemáme na skladě jediný kus tohoto velmi žádaného DVD. Proto je navržen výroba aktualizovaného DVD v počtu 2000 ks.

Cenová nabídka od agentury m-ARK i s dopracování nových fotografií je:

Náklad: 1000 ks48,80 Kč/ks bez DPH

2000 ks.....41,50 Kč/ks bez DPH

- *Náklady na energie a vodu u sportovišť města – plyn – vestavba šaten* – rozpočet je upraven v souladu s předepsaným plánem záloh na plyn v nově zbudovaném zázemí atletického stadionu.
- *Zpracování územně analytických podkladů* – vzhledem k charakteru a rozsahu prací je původně rozpočtovaný běžný výdaj přesun do investic (investiční akce *Zpracování územně analytických podkladů*).
- *Úhrada za odchyt toulavých psů* – rozpočet je upraven dle čerpání položky, město hradilo pobyt 8 psů v útulku (část faktur je za umístění psů ještě v roce 2007) po dobu 783 dnů.
- *Poskytnuté dary – nemocnice Svitavy* – Svitavská nemocnice, a.s. se obrátila na město Moravská Třebová se žádostí o poskytnutí daru na obnovu přístrojového vybavení nemocnice, které je v havarijním stavu (ultrazvuk na porodnickém oddělení a ultrazvuková jícnová sonda k diagnostice srdečních onemocnění). Nemocnice Svitavy je od roku 2002 spádovou nemocnicí pro Moravskotřebovský region. Celkové náklady na pořízení nových zařízení činí cca 2.200,00 tis. Kč. Zhruba 30% pacientů hospitalizovaných ve nemocnici v roce 2007 byli občané Moravské Třebové.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – rozpočet je navýšen o přijaté pojistné plnění z havárie služebního vozu.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – sociální fond* – při tvorbě rozpočtu sociálního fondu pro rok 2008 byl chybně vypočítán převod do fondu na základě analýzy zdrojů fondu a mzdových rozpočtů, které jsou součástí schváleného rozpočtu města. V návaznosti na tuto chybu byl schválen převod do fondu o 110,00 tis. Kč než je skutečný nárok. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu. Stávající rozpočet sociálního fondu neodpovídá uzavřené kolektivní smlouvě.
- *Ostatní činnost – ostatní neinvestiční příspěvky* – občanské sdružení Května zahrada se obrátilo na město se žádostí o změnu charakteru poskytnutého finančního příspěvku na investiční dotaci a současně s požadavkem na navýšení dotace z původní výše 20,00 tis. Kč na 50,00 tis. Kč z důvodu nezbytné rekonstrukce Domu na půl cesty.

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

Upravený rozpočet investičních výdajů 40.330,00 Kč byl k 30. 4. 2008 čerpán částkou 1.244,39 tis. Kč, tj. na 3,09%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 960,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 čerpán částkou 15,00 tis. Kč tj. na 15,63 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)* – v rámci této investiční akce akce došlo v průběhu její realizace k vyvolaným změnám stavby, což má za následek výskyt více a

Městský úřad Moravská Třebová

méněprací, které byly podrobně konzultovány a prověřovány společně se zástupcem dodavatele. Největší část víceprací si vyžádalo parkoviště před domy č.p. 124,126,128,130, které bylo původně navrženo s povrchem z asfaltového betonu, ale dle požadavku Telefoniky O2 musel být proveden rozebíratelný kryt ze zámkové dlažby a kabely musely být uloženy do chrániček. Druhé parkoviště před domy č.p. 111 a 113 bylo v projektu a rozpočtu navrženo s asfaltovým krytem s tím, že spodní vrstva kameniva obaleného asfaltem bude částečně zachována avšak při pojezdu techniky zatížení nevydržela a musela být provedena zcela nově. Z těchto důvodů je nutné stávající rozpočet ve výši 1.600,00 tis. Kč navýšit o 200,00 tis. Kč.

- *Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)* - po dokončení projektové dokumentace je známa předpokládaná konečná cena akce, která v takové výši nebyla při návrhu rozpočtu předpokládána. Konečná cena vzejde z výběrového řízení. I přesto je nutné současný spolupodíl města ve výši 1.800,00 tis. Kč navýšit o cca 2.200,00 tis. Kč na konečnou částku 4.000 Kč, což bude činit 50% z předpokládané ceny díla. Zbývající část by měla být hrazena z dotace MMR ČR.
- *Východní tribuna a zázemí hokejové haly* - v rozpočtu pro rok 2008 byla schválena částka 1.000,00 tis. Kč na komplexní projekční přípravu včetně zajištění žádosti o dotaci. Vzhledem k náročnosti celé akce, bude nutné rozpočet navýšit o 100,00 tis. Kč na částku 1.100,00 tis. Kč pro dopracování projektu ozvučení haly, evakuačního rozhlasu, odvětrání interiéru haly a zakreslení stávajícího stavu šaten fotbalového a hokejového zázemí.
- *Rekonstrukce kanalizace Sluneční (I. etapa)* - rozpočet této investiční akce lze snížit o 650,00 tis. Kč z důvodu cenové nabídky firmy, která vyšla vítězně z výběrového řízení realizovaného v květnu 2008.
- *Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů ve vybraných lokalitách* - rozpočet akcí týkajících se inženýrských sítí pro výstavbu RD lze snížit o 2.385,00 tis. Kč z důvodu plánované realizace pouze příprav projektových dokumentací, na které by neměly být vázány tak vysoké náklady. Samotná výstavba by se v letošním roce týkala pouze přeložek kanalizace a vody na ul. J.K.Tyla, ale i ta by měla být ze sníženého rozpočtu pokryta. Vlastní realizace následných stavebních prací u ostatních lokalit bude zahájena až v roce 2009.
- *Parkoviště Jevíčská* – realizované výběrové řízení snížilo původně rozpočtovanou cenu o cca 1.000,00 tis. Kč.
- *Lávka pro pěší Sušice* – investiční akce realizovaná v roce 2007 byla dokončena v roce 2008 (dodávka zábradlí).
- *Květná zahrada – investiční dotace* – úprava rozpočtu souvisí se žádostí občanského sdružení na přesun provozního příspěvku na investiční dotaci (se současným navýšením na 50,00 tis.Kč) na rekonstrukci Domu na půl cesty.
- *Zpracování územně analytických podkladů* – akce je přesunuta z provozních výdajů (vzhledem k charakteru a rozsahu prací)
- *Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)* - předmětem této akce jsou projekční přípravy na žádost o dotační podporu z evropských fondů konzultovanou s firmou Raven EU Advisory. Náklady na přípravu akce jsou odhadovány na 500,00 tis. Kč a jsou uznatelným nákladem v případě získání finanční podpory.
- *ZŠ Palackého – rekonstrukce WC* – část rozpočtu investiční akce je přesunuta z provozní dotace příspěvkové organizace (200,00 tis. Kč). Původní náklady na rekonstrukci odhadovat ředitel školy, po zpracování projektové dokumentace jsou náklady rekonstrukce vyčísleny na 280,00 tis. Kč.

Městský úřad Moravská Třebová

- *ZŠ Palackého – rekonstrukce osvětlení* – jedná se o technické zhodnocení budovy města, z tohoto důvodu je akce přesunuta z rozpočtu školy do investičního rozpočtu města.
- *ZŠ Palackého – zřízení odpočtů tepla* – i u této akce se jedná o technické zhodnocení majetku města, proto je rozpočet ve výši 195,00 tis. Kč přesunut z provozu do investic.
- *ZŠ Kostelní nám. – rekonstrukce osvětlení* – ze stejného důvodu jako u ZŠ Palackého byla částka 100,00 tis. Kč přesunuta z provozního rozpočtu školy do investičních výdajů města.
- *Rekonstrukce kotelny CVČ* – po převzetí kotelny novým správcem (Martech Holding a.s.) byl na základě provedené revize, zjištěn havarijní stav kotelny v objektu Komenského 64. Z revize vyplynula nutnost okamžitého uzavření kotelny a její rekonstrukce tak, aby splňovala zákonné normy a aby vytápění bylo ekonomické. Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na cca 210,00 tis. Kč.
- *Investice ze zdrojů VHC – rekonstrukce výtahů Jiráskova 97,99* – investice bude hrazena z převodů nájemného z vedlejší hospodářské činnosti (viz. úprava rozpočtových příjmů položka *Odvod nájemného z VHC na financování investic*). Důvodem rekonstrukce je havarijní stav výtahů.

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2008 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 203.460,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2008 naplněn na 39,28%, tj. částkou ve výši 79.916,38 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 216.990,00 tis. Kč byl vyčerpan částkou ve výši 54.269,78 tis. Kč, tj. na 25,01%.
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2008 zachycuje následující tabulka:

	k 1.1.2008	k 30.4.2008
základní běžný účet	24 997 638,53 Kč	40 946 787,94
výdajový účet	0,00 Kč	6 045 917,72
fond rozvoje bydlení	497 783,67 Kč	689 878,64
fond rezerv a rozvoje	2 397,41 Kč	2 536,18
sociální fond	112 371,47 Kč	766 499,27
Rozpočtové prostředky CELKEM	25 610 191,08 Kč	48 451 619,75 Kč
sdružené prostředky	922,13 Kč	1 903,64 Kč
depozitní účet	4 003 420,99 Kč	876,35 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	4 004 343,12 Kč	2 779,99 Kč

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.4.2008