

## Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav

### I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 200.179,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn částkou 113.718,99 tis. Kč na 56,81%. 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 30.6.2008 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

K 30.6.2008 se jeví celkový vývoj daňových příjmů jako příznivý, i když ve srovnání s předchozími lety nelze v závěru roku pravděpodobně očekávat tak významné přeplnění výnosů z daní oproti schválenému rozpočtu. Nepříznivě se doposud vyvíjí daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty, daňově nejvýnosnější měsíce však máme teprve před sebou (červenec, srpen).

Vzhledem k dosavadnímu vývoji daňových příjmů lze předpokládat, že celkový rozpočet sdílených i výlučných daní ve výši 95.400,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

##### Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.080,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn na 77,57%, tj. ve výši 9.370,50 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

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

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2007</b>	<b>Rozpočet 2008</b>	<b>Skutečnost k 30.6.2008</b>
Odbor finanční - VHP	972 000,00	300 000,00	450 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	180 535,00	180 000,00	73 650,00
Odbor vnitřních věcí	1 080 600,00	1 100 000,00	561 610,00
Živnostenský odbor	389 080,00	200 000,00	188 165,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	2 400,00	0,00	1 780,00
Odbor dopravy	3 173 520,00	3 170 000,00	1 744 680,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 300,00	5 000,00	2 400,00
Odbor finanční	1 500,00	0,00	700,00
Odbor životního prostředí	165 100,00	155 000,00	90 750,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 969 035,00</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>3 113 735,00</b>

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 75.285,91 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn na 64,53%, tj. celkem 48.581,74 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. 2008 (v Kč)
Útěchov	125 936,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>125 936,00</b>
Staré Město	4 500,00
Rozstání	4 500,00
Mladějov	1 500,00
Rychnov na Moravě	3 000,00
Třebařov	1 500,00
Městečko Trnávka	3 000,00
Kunčina	4 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>148 436,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Daň z příjmů právnických osob placená obcemi* – částka 6.380,00 tis. Kč představuje převody této daně pro rok 2008 (daňové přiznání za rok 2007). 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 435.000,00 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu proto je navržena úprava rozpočtu podle skutečného naplňování položky.
- *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 2008 o částku 1.000,00 tis.Kč.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin* – dotace ve výši 9,00 tis. Kč je určena na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony provedené ve II. pololetí roku 2007.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – dotace na výkon činnosti odborného lesního hospodáře* – dotace ve výši 405,86 tis. Kč je určena na činnosti odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2007 a I. čtvrtletí roku 2008.
- *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 2008.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR* – Ministerstvo kultury ČR poskytlo prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje účelovou dotaci ve výši 80,00 tis. Kč Základní umělecké škole Moravská Třebová na realizaci projektu 8. ročník festivalu sborového zpěvu „Moravskotřebovské arkády“ a výtvarné přehlídky „Výtvarný svět na zámku“.
- *Neinvestiční dotace přijaté od obcí – za dojíždějící žáky* – rozpočet je upraven v souladu s uzavíranými dohodami s příslušnými obcemi o úhradě neinvestičních nákladů na žáky ve

vazbě na výši nákladů na 1 žáka schválenou na posledním jednání zastupitelstva města (4.000,- Kč/ 1 žák). Navržená úprava rozpočtu dále zohledňuje dohodu mezi městem Moravská Třebová a obcí Útěchov o úhradě dluhu za dojíždějící žáky z předchozích let.

- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na dofinancování provozu domova pro seniory* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová na dofinancování provozu lůžek domova pro seniory ve výši 500,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje – na požární techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů* – dotace ve výši 25,00 tis. Kč je určena na nákup nastavovacích požárních žebříků.

## 2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 17.413,09 tis. Kč byl k 30.6. 2008 naplněn na 51,69%, tj. ve výši 9.001,14 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (4.563,40 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 6. 2008).

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 30.6.2008 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2007	154 628,70
Příjmy z prodeje dřeva	11 560,00
Vratka chybně vystavené faktury z roku 2007	10 616,00
Platba od pozemkového fondu (smluvní závazek)	196 910,39
Ostatní (menší než 5.000,-)	31 019,36
<b>CELKEM</b>	<b>404 734,45</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z úroků* – návrh úpravy rozpočtu koresponduje se skutečností k 30.6.2008.
- *Předepsané odvody Sociální služby* – odvod z investičního fondu příspěvkové organizace souvisí s realizací investiční akce *Penzion u gymnázia – zbudování samostatného vytápění*, Komentář k rozpočtové úpravě je uveden u investičních výdajů. Částka 270,00 tis. Kč představuje spolupodíl příspěvkové organizace na realizaci akce.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – úprava rozpočtu zahrnuje příspěvek společnosti EKO KOM za tříděný odpad vyprodukovaný v prvním čtvrtletí roku 2008.
- *Přijaté pojistné náhrady* – jedná se o přijatá pojistné plnění u pojistné události hlášené městem (nabourané služební vozidlo městské policie), náhrady škody od pojišťovny byla použita na opravu vozidla.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 6.100,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn na 50,97%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 3.109,06 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Odvod nájemného z VHC na financování investic* – rozpočet je upraven o nezbytné náklady na vyvložkování komínů v bytových domech na ulici Školní 2, 4, Školní 1,3,9 a Bezručova 39. Náklady budou hrazeny převodem z vedlejší hospodářské činnosti.
- *Přijaté investiční dary (dětské hřiště)* – firma ABERA spol. s.r.o. poskytla městu Moravská Třebová dar na vybudování dětského hřiště na území města (dar má vazbu na kupní smlouvu o prodeji stavebních parcel firmě ABERA s.r.o. za účelem vybudování stanice technické kontroly ve městě).
- *Investiční dotace od Pardubického kraje* - investiční dotace ve výši 500,00 tis.Kč je určena na vybudování rozhledny Na Pastvisku nad Moravskou Třebovou.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 174.954,00 tis. Kč byl k 30.6.2008 vyčerpán na 49,10%, tj. čerpání ve výši 85.905,45 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Sběr a svoz komunálních odpadů – doplnění kontejnerů na separovaný odpad* – v rámci rozpočtu města byly dokoupeny kontejnery na separaci bílého a barevného skla v počtu 10 ks. V případě odděleného třídění skla je vyšší odměna od společnosti EKO KOM za separaci, vynaložené prostředky se tedy postupně vrátí městu v odměně za tříděný odpad.
- *Sběr a svoz komunálních odpadů – příspěvek EKO KOM* – rozpočet je upraven o příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný odpad za období 1.1.2008 – 31.3.2008.
- *Sběr a svoz komunálního odpadu – sběrový dvůr* – rozpočet je upraven o náklady na zpevněnou plochu, na které jsou umístěny kontejnery. Plocha byla vytvořena v rámci investiční akce Rozšíření sběrového dvora, kterou zajišťoval Mikroregion Svitavsko. Do projektu však její zpevnění nebylo zahrnuto a s ohledem na provoz sběrového dvora jsou tyto úpravy nezbytné.
- *Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – úklid města* – je navržena úprava rozpočtu o částku 145,00 tis. Kč, která představuje náklady na úklid novým ručním vysávacím strojem v období od června do listopadu (3x týdně).
- *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 40,00 tis. Kč na dokončení opravy vzduchotechniky kuchyně. Město vyčlenilo v rámci schváleného rozpočtu na tuto opravu částku 50,00 tis. Kč na základě odhadu paní ředitelky. Ukázalo se, že vyčleněná částka nepokryje skutečné náklady opravy.

- *Základní umělecká škola* – rozpočet je upraven o dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 80,00 tis. Kč na realizaci projektu 8. ročník festivalu sborového zpěvu „Moravskotřebovské arkády“ a výtvarné přehlídky „Výtvarný svět na zámku“.
- *Kulturní služby města – kulturní centrum* – částka 10,00 tis. Kč je přesunuta do rozpočtu města na úhradu faktury za vystoupení účastníků festivalu Dny slovenské kultury.
- *Dny slovenské kultury* – rozpočet je upraven o úhradu DPH z faktury vystavené slovenskými účastníky festivalu. Finanční prostředky jsou přesunuty z rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová, která festival organizovala.
- *Výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci* – dne 29.9.2008 bude zahájena výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci (výstavní prostor Národního muzea v Praze). Jde o velmi významnou propagaci města, která se uskuteční za finanční spoluúčasti Národního muzea, Městského muzea v Moravské Třebové a města Moravská Třebová. Částka 100,00 tis. Kč je maximálním příspěvkem města na zajištění výstavy, předpokládáme také částečné krytí nákladů sponzory.
- *Propagace města* – je navržena úprava rozpočtu o úhradu nákladů na pořízení imagových fotografií města k použití na web, pro novináře a do publikací v cenové relaci 30.000,- Kč. Tento druh propagace je velmi důležitý. Ukazuje město v jeho současné podobě. Fotografie jsou také využívány pro výrobu nových publikací (časopisů, novin, brožurek), které se budou vytvářet, a pro využití na webových stránkách různých cestovních, informačních serverů,.... V současné době máme zhruba 20 reprezentačních fotografií města a jeho okolí. Je to velmi málo, jelikož se město za posledních 5 let velmi změnilo. Proběhly rekonstrukce domů, zámku atd.. Dále je rozpočet navýšen o náklady na výrobu drobných propagačních materiálů města (tašek, propisek) v ceně cca 25.000,- Kč.
- *Územní plánování – projekty a studie* – částka 120,00 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu na ulici Vodní je přesunuta do investiční části rozpočtu města (s ohledem na charakter prací).
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o dotaci ve výši 405,86 tis.Kč na zajištění výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ve IV. čtvrtletí roku 2007 a I. čtvrtletí roku 2008 a o dotaci ve výši 9,00 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony provedené ve II. pololetí roku 2007.
- *Sociální služby – Domov pro seniory* – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o dotaci přijatou z Pardubického kraje na dofinancování provozních nákladů domova pro seniory (500,00 tis. Kč).
- *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 2008 o částku 1.000,00 tis. Kč.
- *Bezpečnost a veřejný pořádek – MěP* – je navržena úprava rozpočtu o částku 30,00 tis. Kč, která souvisí s přijatým pojistným plněním za nabourané služební vozidlo městské policie a dále je upraven provozní rozpočet policie v položce pořízení drobného hmotného neinvestičního majetku (z důvodu vhodnosti pořízení přístroje k měření hladiny alkoholu dechovou zkouškou ve vazbě na zahájení činnosti skupiny zabývající se prevencí kriminality ve městě) ve výši 25,00 tis. Kč a v položce služby školení a vzdělávání, jejíž rozpočet je k pololetí vyčerpán, v listopadu je nutná účast 1 strážníka na týdenním prologačním kurzu a dále se v listopadu uskuteční specializovaný kurz řídicích pracovníků městských policí (celkové náklady na tato školení jsou cca 15,00 tis. Kč).

- *Požární ochrana* – jednotky sboru dobrovolných hasičů obdržely dotaci ve výši 25,00 tis. Kč od Pardubického kraje na pořízení požárních nastavovacích žebříků.
- *Činnost místní správy – platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů* – úprava rozpočtu má vazbu na schválený dodatek organizačního řádu Městského úřadu Moravská Třebová, kterým bylo vytvořeno nové pracovní místo na odboru investičního a regionálního rozvoje a současně zrušeno 1 pracovní místo na odboru školství a kultury. Ve vazbě na tyto změny bude vyplaceno šestiměsíční odstupné odcházejícímu pracovníkovi odboru školství a kultury a dojde pravděpodobně k tříměsíčnímu souběhu vyplácení mzdy odcházejícímu a nově nastupujícímu pracovníkovi. Tyto skutečnosti nebyly součástí původního mzdového rozpočtu.
- *Činnost místní správy – mimořádná dotace na projekt informační bezpečnosti* – provedená analýza bezpečnosti informací ukázala nezbytnost systémového přístupu k této problematice, který bude zajištěn realizací projektu implementace systému bezpečnosti informací podle podmínek standardu ČSN ISO/IEC 27001:2006. Předpokládáme dodávku odbornou poradenskou firmou, která vzejde z výběrového řízení. Odhadovaná cena komplexní dodávky je cca 260,00 tis. Kč.
- *Daň z příjmů za obec* – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 6.380,00 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši.

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

<b>Rozpočtová rezerva</b>	<b>stav po úpravě rozpočtu č. 10</b>
rezerva na poskytnutí fin. příspěvků	140 516 Kč
provozní rezerva	27 000 Kč
rezerva na krizové řízení	500 000 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 43.895,00 tis.Kč byl k 30. 6. 2008 čerpán částkou 5.947,33 tis. Kč, tj. na 13,55%. Nízké čerpání je způsobeno předpokládanou realizací většiny investičních akcí až v druhé polovině roku.

Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 960,00 tis. K byl k 30. 6. 2008 čerpán částkou 359,35 tis. Kč tj. na 37,43 %.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)* – město v letošním roce neobdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci další etapy regenerace sídliště, nejsme tedy schopni provést všechny plánované práce z vlastních zdrojů. V současné době je zvažována možnost realizace pouze části nezbytných prací do konce roku 2008 z rozpočtových zdrojů města.
- *Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa* – město Moravská Třebová neuspělo ve druhém kole výzvy žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Vzhledem k tomu, že další výzva bude vyhlášena ještě v měsíci srpnu, předpokládáme opakované podání naší žádosti o dotaci na vybudování infrastruktury pro sport

a volný čas (1. etapa – dostavba východní tribuny zimního stadionu). Po poradě ve vedení města bude projekt dopracován o dobudování parkoviště u areálu. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu o předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace parkoviště.

- *Rozhledna Pastvisko* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci od Pardubického kraje na výstavbu rozhledny Na Pastvisku nad Moravskou Třebovou.
- *Penzion u gymnázia – zbudování samostatného vytápění* - odbor investičního a regionální rozvoje na základě požadavku převodu správy budovy penzionu Technickým službám Moravská Třebová s.r.o. nechal zpracovat projektovou dokumentaci samostatného zdroje vytápění objektu B, domu s pečovatelskou službou. Do rozpočtu města na rok 2008 byla vedením sociálních služeb, na základě jím zadaného odborného odhadu, navržena částka 550 tis. Kč, která měla pokrýt investiční náklady akce za předpokladu, že bude využito plynového kotle, kterým město disponuje, a že kotelná bude napojena ze stávajícího plynového potrubí v objektu penzionu. Projektant při návrhu řešení s předpokladem využití starého kotle nesouhlasil z důvodu, že tento kotel nemá předpokládanou účinnost nových kondenzačních kotlů a při jeho výpadku by okamžitě bylo přerušeno vytápění objektu a zastaven ohřev TUV. Kaskáda navržených nových tří kotlů umožňuje vytápět objekt i v případě výpadku jednoho kotle a v případě výpadku dvou kotlů bude možné objekt temperovat. Připojení kotlů na stávající plynovodní potrubí v objektu rovněž není technicky možné, proto bude nutné vybudovat novou plynovodní přípojku. Navržená úprava rozpočtu koresponduje s cenou z výběrového řízení, které proběhlo v květnu tohoto roku.

Dalším důvodem vybudování samostatného vytápění v objektu je zrušení licence (autorizace) Energetického regulačního úřadu Sociálním službám města Moravská Třebová od 1.1.2008. Licenci musela organizace zrušit po ukončení odběru tepelné energie Gymnáziem Moravská Třebová. Zrušení licence bylo mimo jiné jedním z cílů organizace, neboť Sociální služby města Moravská Třebová nejsou v principu podnikatelem v odvětví energetiky, ale dodavatelem sociálních služeb. Podnikání v uvedeném odvětví s sebou nese nutnost zajištění technických, personálních a dalších odborných kritérií, které jsou s ohledem na hlavní činnost organizace obtížně plnitelné, ale na stranu druhou jsou státní energetickou inspekcí při kontrolách striktně vyžadovány. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dojde k převodu na správu objektu Technickými službami a s tím související změnu účelu bytových jednotek, nemůže organizace energii těmto bytům dodávat, aniž by disponovala novou licencí pro výrobu a rozvod tepelné energie. V neposlední řadě je třeba zmínit, že příspěvková organizace již není (při splnění zákonných podmínek) s platností od 1.6.2008 plátcem DPH, právě především z důvodu zrušení dodávek tepla odběratelům (dosažení úrovně obratu ekonomických činností). Obnovení podnikání v teplárenství (podle výše dodávek) by mohlo vést znovu k nutnosti registrace organizace jako plátce DPH. I zde je třeba konstatovat, že poskytovatelů sociálních služeb registrovaných k DPH je minimum.

Při projednání projektové dokumentace s RWE byl dále vznesen požadavek na změnu dimenze plynovodní přípojky z DN 32 na DN 50. Tento požadavek ze strany plynáren byl uplatněn po výběrovém řízení a zvyšuje konečnou cenu o cca 30,00 tis. Kč.

S ohledem na výši nákladů na zbudování vytápění jsou sdruženy zdroje města a zdroje příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová (odvod z investičního fondu organizace).

- *MŠ Boršov – fasáda (1. a 2. etapa)* – v souladu s požadavkem vedení města je do rozpočtu navrženo doplnění 2. etapy fasády na MŠ Boršov (cca 550,00 tis. Kč). Realizací této etapy bude fasáda objektu dokončena ještě v letošním roce.
- *ZŠ Čs. armády – dokončení fasády* - rozpočet je upraven v souladu s ukončeným výběrovým řízením na dodavatele.

- *ZŠ Kostelní nám. – dokončení fasády* - rozpočet je upraven v souladu s ukončeným výběrovým řízením na dodavatele.
- *Zpracování územně analytických podkladů* – v dubnu 2008 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměřením výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů). Podpora je poskytována formou dotace pro individuální projekty. Podíl spolufinancování z ERDF bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů je 300 tis. Kč, maximální pak 1,1 mil. Kč. (Cena za zpracování ÚAP pro město Moravská Třebová je 1.130.500 Kč s DPH). Město Moravská Třebová se rozhodlo požádat o dotaci ve spolupráci s konzultantskou firmou Raven EU Advisory a.s.. Rozpočet položky je navýšen o odměnu zpracovateli žádosti v případě kladného vyřízení.
- *ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení* – na základě žádosti ředitelky školy byla do rozpočtu zařazena částka 100,00 tis. Kč na výměnu osvětlení v tělocvičně. Odbor investičního a regionálního rozvoje zadal zpracování projektové dokumentace, krajská hygienická stanice požadovala provést výpočet umělého osvětlení, ze kterého vyplynul požadavek na kompletní výměnu svítidel včetně rozvodů a nutné úpravy v rozvaděči. Rozpočtové náklady akce včetně projektové dokumentace jsou cca 135,00 tis. Kč.
- *Most ulice Vodní (PD)* – částka na zpracování projektové dokumentace je přesunuta z provozního rozpočtu – položky *Územní plánování – projekty a studie*. Zpracování projektu bylo součástí schváleného rozpočtového provizoria města na první čtvrtletí roku 2008, vlastní realizace rekonstrukce mostu nebyla v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2008 schválena, projekt byl však v té době již těsně před dokončením.
- *Vybudování dětského hřiště* – rozpočtová úprava souvisí s přijatým investičním darem od firmy ABERA spol. s.r.o..
- *Školní 2,4, Školní 1,3,9 a Bezručova 39 – vložkování komínů* – z prostředků vedlejší hospodářské činnosti bude realizováno vložkování 14 komínů v bytových domech na ulici Školní a Bezručova.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – obnova hradeb Komenského* – v rámci rozpočtu města na rok 2008 bylo navrženo pokračování obnovy hradebního systému města s předpokládanými náklady ve výši 300,00 tis. Kč, při předpokladu úhrady 50% nákladů z dotace Pardubického kraje. Z důvodu dokončení rekonstrukce ucelené části hradeb a možnosti čerpání vyšší částky dotace je navržena úprava rozpočtu o 35,00 tis. Kč, přičemž předpokládáme rekonstrukci delšího úseku hradeb až po hradební baštu (parc. č. 164,166 a 168/2).
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – morový sloup na nám. TGM* – v měsíci dubnu došlo k uvolnění a odpadnutí obruče, která zajišťuje statiku na morovém sloupu. V souladu s požadavkem orgánu památkové péče musí být obruč znova osazena oprávněným restaurátorem. Restaurátor Ing. Kryl je ochoten osadit obruč zadarmo (s ohledem na dobrou předchozí spolupráci s městem). Bude pouze třeba zajistit zvedací plošinu a uhradit s tím spojené náklady (cca 5,00 tis. Kč).
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku - restaurování sousoší Kristus na Olivetské hoře* – schválený rozpočet vycházel z předpokladu poskytnutí 100 % dotace, který se však v celém

rozsahu nenaplnit. U této opravy, s předpokládanými celkovými náklady ve výši cca 495,00 tis. Kč, je požadována spoluúčast města ve výši cca 15,00 tis. Kč.

- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého* – dotace na restaurování sochy bude činit 170.000,- Kč, celkové náklady převyšují dotaci o cca 5,00 tis. Kč.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku - křížová cesta – kaple č. 1 – obnova fasády a vnitřních omítek* – v dubnu letošního roku byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen nový dotační titul na obnovu památek mimo památkovou rezervaci – Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Odbor investičního a regionálního rozvoje požádal o tuto dotaci pro objekt 1. kaple křížové cesty, u které byla v roce 2002 obnovena střešní konstrukce včetně krytiny. Projektová dokumentace řeší obnovu fasády včetně odizolování zdiva proti zemní vlhkosti, zřízení okapových chodníků, výměnu vstupních dveří, zřízení mříže na okno, obnovu omítky vnitřní stěn, stropu a vymalování objektu. Souhrnné náklady jsou ve výši cca 240,00 tis. Kč. Abychom mohli dotaci z programu čerpat, je třeba zařadit do rozpočtu spoluúčast města ve výši 50,00 tis. Kč.

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

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2008 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 206.279,00 tis. Kč byl k 30. 6. 2008 naplněn na 56,64%, tj. částkou ve výši 116.828,05 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 219.809,00 tis. Kč byl vyčerpan částkou ve výši 92.212,13 tis. Kč, tj. na 41,95%,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 6. 2008 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1.1.2008</b>	<b>k 30.6.2008</b>
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
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>25 610 191,08 Kč</b>	<b>48 451 619,75 Kč</b>
sdružené prostředky	922,13 Kč	475,30 Kč
depozitní účet	4 003 420,99 Kč	-553,30 Kč
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>4 004 343,12 Kč</b>	<b>-78,00 Kč</b>

### Přílohy:

**Příloha č. 1:** Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.6.2008