

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 211.437,26 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn částkou 162.567,66 tis. Kč na 76,89%. 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 30.9.2007 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 88.000,00 tis. Kč se jeví k 30. 9. 2007 vývoj daňových příjmů jako příznivý (procentuální naplňování celkových daňových příjmů zhruba odpovídá stavu v předchozích letech). Schválený rozpočet je naplňován na 76,56%. Alikvotní roční podíl by měl činit k 30.9.2007 75,00%. Třetí čtvrtletí je tradičně obdobím s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíc červenec). V červenci 2007 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 11.466,10 tis. Kč.

S ohledem na stávající vývoj daňových příjmů lze stále předpokládat, že celkový rozpočet daňových příjmů 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 13.280,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn na 93,97%, tj. ve výši 12.479,20 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 30.9.2007
Odbor finanční - VHP	1 499 500,00	1 350 000,00	915 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	244 350,00	200 000,00	140 025,00
Odbor vnitřních věcí	1 026 350,00	1 000 000,00	886 940,00
Živnostenský odbor	422 570,00	400 000,00	290 600,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	1 200,00	0,00	1 560,00
Odbor dopravy	2 564 680,00	2 500 000,00	2 415 030,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 010,00	5 000,00	3 280,00
Odbor finanční	2 000,00	0,00	1 500,00
Odbor životního prostředí	102 770,00	95 000,00	129 500,00
CELKEM	5 868 430,00	5 550 000,00	4 783 435,00

Příjmy ze správních poplatků v roce 2007 jsou v souladu s navrženým rozpočtem. Drobné výpadky u některých poplatků jsou kompenzovány příjmy jiných položek.

Běžné dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 87.345,10 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn na 77,37%, tj. celkem 67.578,29 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 *neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky, za výkon pečovatelské služby a za výkon přenesené působnosti.*

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

Dotace od obcí	Skutečnost k 30.9.2007 (v Kč)
Linhartice	86 512,00
Bezděčín	14 932,00
Staré Město	99 224,00
Dětřichov	61 685,00
Borušov	47 354,00
Gruna	68 604,00
Janůvky	6 996,00
Mladějov na Mor.	31 143,00
Dlouhá Loučka	25 506,00
Útěchov	135 124,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	577 080,00
Linhartice	9 908,00
Rychnov	6 667,00
Třebáňov	3 484,50
Dotace na výkon pečovatelské služby	20 059,50
Dětřichov	3 000,00
Rozstání	1 500,00
Staré Město	4 500,00
Mladějov	3 000,00
Linhartice	1 500,00
Třebáňov	7 500,00
Kunčina	12 000,00
Rychnov na Mor.	1 500,00
Za výkon přenesené působnosti	34 500,00
Dotace od obcí celkem	631 639,50

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Místní poplatek za výherní hrací přístroj* – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným naplňováním položky.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy SR* – dotace je určena na činností vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí, původní rozpočet byl odhadnut z výše první zálohy. Dotace je zasílána čtvrtletně, rozpočet je upraven v souladu se zasláným rozhodnutím o celkové výši dotace pro rok 2007.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi* – rozpočet na výplatu sociálních dávek je upraven v souladu s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* – rozpočet na výplatu sociálních dávek je v průběhu roku upravován podle skutečného vyplácení dávek. Touto úpravou se rozpočet navyšuje o částku 6.914,00 tis. Kč. Další úprava se předpokládá v měsíci listopadu.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na činnost OLH* – dotace je určena na činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí roku 2007.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin* – dotace je určena na výsadbu dřevin za první pololetí roku 2007.

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na podporu terénní sociální práce* – jedná se o účelovou dotaci na program terénní sociální práce v roce 2007. Terénní sociální práce je vykonávána pracovníci Centra volného času. S ohledem na dlouhodobou nemocnost jedné z pracovníků a rozvázání pracovního poměru druhou pracovnící k 30.6.2007 byl původní rozpočet ve výši 200.000,- Kč upraven na reálně vyčerpatelnou částku 179.000,- Kč, nevyčerpaná část přiznané dotace bude obratem vrácena poskytovateli.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na regeneraci MěPR* – dotace ve výši 2.135,00 tis. Kč je určena na regeneraci objektů ve vlastnictví města i objektů v majetku soukromých vlastníků.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na implementaci místní agendy 21* – město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 20,00 tis.Kč. Dotace bude využita na osvětový soubor akcí týkajících se udržitelného rozvoje, které bude zajišťovat Dům dětí a mládeže.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci projektu Pískání pro zdraví* – zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo poskytnutí grantu ve výši 15.000,- Kč do oblasti sportu a volnočasových aktivit na realizaci projektu Základní školy Palackého 1351 Pískání pro zdraví.

2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 17.252,16 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn na 87,72%, tj. ve výši 15.133,23 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (7.303,95 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 9. 2007).

V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky *přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy*.

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

přijaté neinv. dary popř. příjmy z reklamy	Skutečnost k 30.9.2007 (v Kč)
Nástrojárna MM	200 000,00
Alema - dar na opravu komunikace	150 000,00
Dary na rozvoj školství	176 000,00
Kooperativa (reklama oslavy)	16 806,00
Colas (reklama oslavy)	33 612,00
Česká spořitelna (reklama oslavy)	42 015,00
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
Miltra (oslavy)	7 000,00
VHOS a.s. (reklama oslavy)	29 410,50
Martech (reklama oslavy)	84 030,00
Moravec pekárny (oslavy)	5 000,00
J&S (oslavy)	5 000,00
Königová Marta (oslavy)	30 000,00
Protechnik Consulting (oslavy)	30 000,00
CELKEM	958 873,50

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 30.9.2007 (v Kč)
Zůstatek mezd z roku 2006	154 581,50
Svitavy - vrácení příspěvku na podporu cestovního ruchu z roku 2006	113 000,00
splátka vymáhané pohledávky	95 200,00
prodej radiátorů z budovy bývalého dětského oddělení	64 992,00
zůstatek zrušeného nepoužívaného účtu	31 534,24
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 rce 2007	8 008,00
Soukromé telefony 2006	6 966,50
Ostatní (menší než 5.000,-)	17 920,00
CELKEM	553 881,57

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z pronájmu majetku VHOS* – úprava rozpočtu vychází z podkladů předložených správcem kanalizace týkajících se předpokládaných příjmů z pronájmu v roce 2007
- *Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu* – je navržena úprava o částku 30,00 tis. Kč, která bude přijata do rozpočtu od jednotlivých nájemců do konce roku 2007.
- *Příjmy z úhrad z parkovacích automatů* – skutečné plnění rozpočtových příjmů v této položce již k 30.9.2007 překročilo schválený rozpočet, proto je navržena úprava rozpočtu.
- *Příjmy z provozu aquaparku* – je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů z provozu v plavecké sezóně 2007.
- *MŽP Den bez aut a evropský den mobility* – část nákladů na organizace akce Zdravého města – *Den bez aut* přefakturovává město ministerstvu životního prostředí. Přefakturace pro rok 2007 činí po zdanění cca 10,00 tis. Kč.
- *Příjmy z úroků* – příjmy z úroků již k 30.9.2007 přesáhly rozpočet.
- *Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy – oslavy 750 let města* – úprava rozpočtu je navržena s ohledem na uzavřené smlouvy o reklamě a smlouvy o darech poskytnutých městu v rámci oslav 750 let města. Kromě poskytovatelů darů uvedených v tabulce výše, vyplývají z uzavřených smluv následující plnění přijatá na účet města v říjnu – firma Rehau s.r.o. – smlouva o reklamě – 100.000,- Kč (příjem pro město po zdanění 84.030,- Kč), firma OR CZ spol. s.r.o.– smlouva o reklamě – 20.000,- Kč (příjem pro město po zdanění 16.806,- Kč), firma Stavebniny Stupka s.r.o. – darovací smlouva – 5.000,- Kč.
- *Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy – Dny zdraví* – částka 10.000,- Kč je vázána na darovací smlouvu s firmou Stavebniny Stupka s.r.o. na organizaci akce Dny zdraví ve městě, která proběhne v říjnu 2007.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – částka cca 310,00 tis. Kč představuje příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO KOM za období 1.4.2007 – 30.6.2007.
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n.* – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním položky, podrobný rozbor ostatních nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 komentáře.

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 8.458,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn na 47,32%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 4.002,52 tis. Kč.

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 202.500,76 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 vyčerpán na 64,30%, tj. čerpání ve výši 130.198,77 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – přísp. na správu aquaparku* – náklady na správu aquaparku v roce 2007 překročily plánovaný rozpočet o částku cca 60,00 tis. Kč zejména z důvodu realizace oprav

majetku zničeného vandaly (opakované opravy informační tabule, plotu v areálu,...). Také množství použitých chemikálií pro udržení čistoty vody přesáhlo předpoklad.

- *Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací* – část rozpočtu této položky bylo přesunuto. S ohledem na prováděné práce do investiční části rozpočtu (850,00 tis. Kč - chodník J.K.Tyla, 50,00 tis.Kč - autobusová zastávka Boršov).
- *Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy* – i u této položky došlo k přesunu části rozpočtu do investic (nové VO u průmyslové zóny – 165,00 tis. Kč, nové VO v Boršově 105,00 tis.Kč) .
- *Sběr a svoz komunálního odpadu – EKO KOM příspěvek na separovaný odpad* – úprava rozpočtu představuje příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný odpad v období 1.4.2007 – 30.6.2007.
- *Kanalizace Jevíčská* – z důvodu nerealizace části investičních akcí týkajících se kanalizace a vyššího předpokládaného naplnění položky *Příjmy z pronájmů VHOS* bylo vyvoláno jednání s provozovatelem kanalizace, na kterém byla projednávána možnost využití volných finančních prostředků na jinou, prioritní akci týkající se kanalizace. Jednou z priorit v opravách kanalizace je oprava části stoky v ulici Jevíčské v délce 175 m a profilu DN 600 mm, kde jsou předpokládané náklady ve výši cca 2,0 mil. Kč bez DPH. Město Moravská Třebová rovněž z dané lokality obdrželo opakované stížnosti obyvatel na zaplavené sklepy v době větších srážek. Oprava bude částečně realizována z rozpočtových prostředků města (600,00 tis.Kč) a částečně z provozních prostředků určených na opravy v rámci rozpočtu provozovatele kanalizace (1.400,00 tis.Kč)
- *Mateřské školky – MŠ Jiráskova* – část provozního rozpočtu organizace ve výši 70,00 tis. Kč určená na regulaci vytápění objektu je přesunuta do investičního rozpočtu z důvodu charakteru prováděných prací.
- *Základní školy – ZŠ Palackého* – úprava rozpočtu příspěvkové organizace má následující strukturu:
 - 15,00 tis. Kč – jedná se o grant Pardubického kraje na realizaci projektu Pískání pro zdraví,
 - 55,00 tis. Kč – ředitel školy se obrátil na zřizovatele s požadavkem na navýšení provozního rozpočtu z důvodu provedení nezbytných oprav v souvislosti s havárií rozvodů vody v bazéně.
- *Dům dětí a mládeže* – rozpočet je upraven o dotaci na implementaci místní Agendy 21 ve výši 20,00 tis. Kč.
- *Kulturní služby* – část nákladů souvisejících s oslavami 750 let města původně rozpočtovaných u příspěvkové organizace hradilo město z vlastních prostředků, z tohoto důvodu je část nevyčerpané účelově určené dotace ve výši 100,00 tis. Kč přesunuta zpět do rozpočtu města.
- *Výměnné aktivity s partnerskými městy* – organizátoři akce Dny česko německé kultury se obrátili na město se žádostí o úhradu části nákladů souvisejících s pobytem delegace ze Staufenbergu v Moravské Třebové.
- *Oslavy 750 let města* – do rozpočtu je přesunuta nevyčerpaná část dotace na oslavy z rozpočtu Kulturních služeb. Částka 100,00 tis.Kč je určena na úhradu nákladů hrazených oproti původnímu předpokladu městem.
- *Rozšíření orientačního systému* – nová položka rozpočtu je vyčleněna na pořízení 2 ks orientačních tabulí k historickým cílům (zámek) a 6 ks směrových tabulí na parkoviště k zámku.

- *Náklady na energie a vodu u sportovišť města – vodné a stočné aquapark* – úprava rozpočtu odpovídá skutečnému čerpání položky.
- *Aktualizace strategického plánu* – celkové náklady na aktualizaci strategického plánu města činí 150,00 tis. Kč, do rozpočtu roku 2007 je zahrnuta pouze část nákladů, které budou reálně hrazeny v roce 2007.
- *Projekt Zdravé město Mor. Třebová* – rozpočet je upraven o částku 20,00 tis. Kč, která zahrnuje:
 - částku 10,00 tis.Kč, která představuje spolupodíl Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci akce Den bez aut.
 - částku 10.000,- Kč, která je darem firmy Stavebniny Stupka s.r.o. na organizace akce Dny zdraví ve městě.
- *Centrum volného času* – náklady související s výkonem terénní sociální práce v roce 2007 jsou součástí rozpočtu CVC již od okamžiku jeho schválení, proto došlo v rámci této rozpočtové úpravy pouze k přesunu části běžných nákladů do nákladů které budou v rámci dotace zúčtovávány.
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na výkon činnosti odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2007 ve výši 199,56 tis. Kč a dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí roku 2007 ve výši 43,15 tis. Kč.
- *Sociální dávky* - úprava rozpočtu souvisí se změnou rozhodnutí o výši poskytnuté dotace na vyplácený příspěvek na péči a na výplatu dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – doplnění orientačního systému* – rozpočet je upraven o náklady související s doplněním orientačního systému ve městě o směrové tabule k budovám městského úřadu (nám. TGM a Olomoucká).
- *Ostatní činnost – vratky dotací minulých let* – rozpočet je upraven o vratku části dotace na investiční akce Rozšíření kanalizace Moravská Třebová realizovanou v minulém roce. ŠFŽP ČR poskytl městu v rámci dotace i část neuznatelných nákladů, které jsme povinni vrátit zpět na účet fondu.

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 23.183,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 čerpán částkou 8.672,60 tis. Kč, tj. na 37,41%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.771,50 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 čerpán částkou 735,14 tis. Kč tj. na 41,50%.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)* – po realizaci výběrového řízení je navržena úprava rozpočtu s ohledem na vysoutěženou cenu.
- *Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického* - investiční akce nebude v letošním roce realizována. Důvodem jsou nedostatečné podklady předložené provozovatelem městské kanalizace a neodevzdání projektové dokumentace v termínu, který by zajišťoval hladký průběh realizace.

- *Údolní – rekonstrukce a výstavba kanalizace (1. etapa)* – investiční akce je z důvodu velké finanční náročnosti rozdělena na 2 etapy, z nichž první bude realizována v letošním roce a druhá bude navržena do rozpočtu na rok 2008.
- *Prodloužení kanalizační stoky B k sálu Na Písku* – pro zřízení věcného břemena je nezbytné geometrické zaměření, které nebylo součástí původního rozpočtu.
- *Napojení kanalizace Mánesova* – akce nebude v letošním roce realizována z důvodu plánované komplexní rekonstrukce ulice Mánesova, která bude zahrnovat i nezbytné úpravy kanalizace.
- *Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského* - investiční akce nebude v letošním roce realizována, bude nahrazena opravou jiné části kanalizace na ulici Jevíčské.
- *Kovaná brána Cihlářova* – výroba brány byla původně zahrnuta do rozpočtu rozsáhlejších oprav majetku, jedná se však o novou investiční akci, proto je navržen přesun do investiční části rozpočtu.
- *Autobusová zastávka Boršov, chodník J.K.Tyla, rozšíření VO u průmyslové zóny, rozšíření VO Boršov* – všechny tyto investiční akce byly původně součástí provozního rozpočtu Technických služeb s.r.o., jedná se tedy jen o přesun mezi rozpočtovými položkami.
- *II. MŠ Jiráskova – regulace topného systému* – částka 70,00 tis.Kč je přesunuta z provozního rozpočtu příspěvkové organizace do rozpočtu investic.
- *Pořízení ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel* – v souladu s doporučením vedení města bylo do rozpočtu zařazeno pořízení ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel. Toto zařízení okamžitě zobrazí řidiči jeho rychlost nebo informuje ostatní o rychlosti projíždějících vozidel již ve vzdálenosti cca 100 m před radarem. Použito by bylo především v místech, kde je potřeba dbát na bezpečnost provozu snížením rychlosti, kde je vyšší koncentrace chodců – v Moravské Třebové se jedná zejména o vjezdové ulice k centru města – ulice Svitavská, Brněnská, Lanškrounská a Olomoucká. Zařízení umožňuje zároveň statistické vyhodnocení měřených dat.
- *Kongresové a společenské centrum (dokumentace pro územní řízení)* – s ohledem na záměr města podat žádost o dotaci na výstavbu centra již v rámci první výzvy je nezbytné zpracovat dokumentaci pro územní řízení, která je nedílnou součástí žádosti o dotaci.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku* – rozpočet jednotlivých položek je upraven o přijatou dotaci na regeneraci MěPR (1.099,00 tis. Kč je určeno na opravu objektů ve vlastnictví města, 1.036,00 tis. Kč poskytne město soukromým vlastníkům domů v MěPR).
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – Kostelní nám. 1 – oprava komína* – komín je v havarijním stavu je třeba jej rozebrat a postavit nový. Pro montáž lešení musí být v okolí komínu demontovaná stávající krytina z keramických tašek, po zakončení prací na komíně bude krytina znovu položena. Odhadovaná cena prací je 50.000,- Kč.

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2007 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 219.895,26 tis. Kč byl k 30. 9. 2007 naplněn na 75,75%, tj. částkou ve výši 166.570,18 tis. Kč, upravený rozpočet celkových

rozpočtových výdajů ve výši 227.455,26 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 139.070,51 tis. Kč, tj. na 61,14%,

- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 9. 2007 zachycuje následující tabulka:

	k 1.1.2007	k 30.9.2007
základní běžný účet	18 882 688,93 Kč	30 964 221,48
výdajový účet	0,00 Kč	6 641 151,98
fond rozvoje bydlení	3 444 982,07 Kč	3 507 736,51
fond rezerv a rozvoje	1 911,56 Kč	1 304,48
sociální fond	182 263,97 Kč	539 919,65
Rozpočtové prostředky CELKEM	22 511 846,53 Kč	41 654 334,10
sdružené prostředky	922,13 Kč	307,82
depozitní účet	4 003 420,99 Kč	3 339,01
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	4 004 343,12 Kč	3 646,83

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.9.2007