

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2008 a k návrhu rozpočtových úprav

I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 210.029,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn částkou 180.430,66 tis. Kč na 85,91%. Tuto hodnotu je možno považovat za uspokojivou. 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 30.9.2008 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 95.400,00 tis. Kč se jeví k 30. 9. 2008 vývoj daňových příjmů jako příznivý (procentuální naplňování celkových daňových příjmů zhruba odpovídá stavu v předchozích letech). Schválený rozpočet je naplňován na 79,34%. Alikvotní roční podíl by měl činit k 30.9.2008 75,00%. Třetí čtvrtletí je tradičně období s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíc červenec). V červenci 2008 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 14.569,45 tis. Kč.

Ze stávajícího vývoje daňových příjmů lze vyzorovat, že předpokládaný výnos daně z přidané hodnoty nebude v letošním roce pravděpodobně naplněn, výpadek však bude kompenzován vyššími výnosy daně z příjmů právnických osob a fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

S ohledem na stávající vývoj daňových příjmů lze stále předpokládat, že celkový rozpočet daňových příjmů ve výši 95.400,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

Správní, místní a ostatní poplatky

Upravený rozpočet správních, místních a ostatních poplatků ve výši 12.515,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn na 94,42%, tj. ve výši 11.816,55 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 30.9.2008
Odbor finanční - VHP	972 000,00	300 000,00	329 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	180 535,00	180 000,00	102 850,00
Odbor vnitřních věcí	1 080 600,00	1 100 000,00	823 990,00
Živnostenský odbor	389 080,00	200 000,00	259 625,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	2 400,00	0,00	2 020,00
Odbor dopravy	3 173 520,00	3 170 000,00	2 885 450,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 300,00	5 000,00	3 540,00
Odbor finanční	1 500,00	0,00	1 050,00
Odbor životního prostředí	165 100,00	155 000,00	117 000,00
CELKEM	5 969 035,00	5 110 000,00	4 524 525,00

Příjmy ze správních poplatků v roce 2008 jsou v souladu s navrženým rozpočtem. Některé položky již byly naplněny k 30.9.2008.

Běžné dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 77.625,77 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn na 94,08%, tj. celkem 73.030,82 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 a za výkon a za výkon přenesené působnosti.*

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

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 9. 2008 (v Kč)
Linhartice	72 000,00
Vranová Lhota	4 000,00
Staré Město	84 000,00
Dětřichov	60 000,00
Borušov	56 000,00
Gruna	44 000,00
Janůvky	8 000,00
Mladějov na Mor.	24 000,00
DI.Loučka	16 000,00
Malíkov	4 000,00
Útěchov	185 936,00
Dotace na náklady za dojíždějící žáky	557 936,00

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 9. 2008 (v Kč)
Rozstání	10 500,00
Útěchov	1 500,00
Linhartice	3 000,00
Staré Město	4 500,00
Mladějov	1 500,00
Rychnov na Mor.	3 000,00
Třebařov	1 500,00
Kunčina	4 500,00
Městečko Trnávka	3 000,00
Za výkon přenesené působnosti	33 000,00
Dotace od obcí celkem	590 936,00

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 – na výkon činnosti 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 2008.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do zastupitelstev krajů* – částka 275,00 tis. Kč je určena na úhradu nákladu souvisejících s organizací voleb do krajských zastupitelstev ve dnech 17. – 18. října 2008.
- *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 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle skutečného vyplácení dávek. Touto úpravou se rozpočet navyšuje o částku 13.218,00 tis. Kč.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin* – město obdrželo dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v prvním pololetí roku 2008 ve výši 43,00 tis. Kč.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na činnost OLH* – dotace ve výši 205,97 tis. Kč je určena na činnosti odborného lesního hospodáře ve 2. čtvrtletí roku 2008.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR – na realizaci Programu obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností* – město požádalo v letošním roce Ministerstvo kultury ČR o dotaci z nového Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – první kaple křížové cesty.
- *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.

- *Neinvestiční přijaté dotace od obcí* – město se spolupodílelo na organizaci vyhlášení Olympiády mládeže Pardubického kraje, které proběhlo 23. září na zámku v Moravské Třebové. Starosta města požádal okolní města o poskytnutí příspěvku města v okolí na úhradu části nákladů s vyhlášením spojených. Finanční příspěvek přislíbily města Svitavy (3,00 tis. Kč) a Litomyšl (5,00 tis. Kč) .
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na opravu a údržbu válečného hrobu* – město obdrží v letošním roce dotaci z prostředku Pardubického kraje na opravu a údržbu válečného hrobu (CZE 5308-6632) ve výši 45.000,- Kč, dotace je určena na obnova písma, celkové vyčištění a úprava pomníku a zhotovení tabulky s překladem textu náhrobku.

2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 18.108,23 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn na 74,62%, tj. ve výši 13.513,22 tis. Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.384,18 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 9. 2008).

V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky *přijaté neinvestiční dary*.

Tab. č. 3 – přijaté neinvestiční dary

přijaté neinv. dary	Skutečnost k 30.9.2008 (v Kč)
p. Jana Kuřitková - dar na rozvoj školství	4 500,00
Mgr. Radko Martínek - dar na realizaci výstavy Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci	10 000,00
CELKEM	14 500,00

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 30.9.2008 (v Kč)
Zbytek mezd z r. 2007	154 628,70
Za prodej dřeva	11 560,00
Vratka FA - TS 2007	10 616,00
Pozemkový fond	196 910,39
Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč)	15 299,66
CELKEM	389 014,75

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z provozu aquaparku* – je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů z provozu v plavecké sezóně 2008.
- *Příjmy z prodeje dřeva* – rozpočet je upraven podle skutečného plnění položky.
- *Příjmy z úroků* – příjmy z úroků již k 30.9.2008 přesáhly rozpočet.

- *Přijaté neinvestiční dary* – úprava rozpočtu je navržena s ohledem na přijatý dar od Mgr. Radko Martínka ve výši 10.000,- Kč na organizaci výstavy Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci, na přijatý dar od pana Zdeňka Stupky na rozvoj školství ve výši 11.000,- Kč a na přijaté dary na rozvoj školství ve výši 331.000,- Kč od fyzických osob, které obývají domy v městské památkové rezervaci (tyto dary jsou jim vráceny formou neinvestičního příspěvku na opravy domů v MěPR).
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – částka cca 325,00 tis. Kč představuje příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO KOM za období 1.4.2008 – 30.6.2008.
- *Přijaté pojistné náhrady* – Česká pojišťovna a.s. uhradila městu škodu způsobenou požárem v kulturním domě Boršově v roce 2007 (náhrada škody činila cca 237,00 tis. Kč, škoda byla opravena již v roce 2007). Dále je rozpočet navýšen o náhrady škod na služebních vozidlech města (cca 15,00 tis. Kč) a o náhradu škodu způsobenou vichřicí na bytovém domě ve vlastnictví města (cca 13,00 tis. Kč).
- *Přijaté náhrady škody* – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky.
- *Vratka DPH finančním úřadem* – město uplatňuje u finančního úřadu DPH z investičních akcí, které se týkají kanalizací, položka souvisí s položkou běžných výdajů *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu*.

II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 6.975,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn na 76,20%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 5.314,78 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z prodeje pozemků* – město, oproti původnímu předpokladu, realizovalo prodej pozemků na ulici Nádražní a některé další drobné prodeje, z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu.
- *Příjmy z ostatního dlouhodobého majetku (nemovitosti, byty)* – je navržena úprava rozpočtu v souladu se skutečným naplňováním položky.

III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 184.429,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 vyčerpán na 76,55%, tj. čerpání ve výši 141.176,97 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Technické služby – přísp. na správu aquaparku* – náklady na správu aquaparku v roce 2008 překročily plánovaný rozpočet o částku cca 110,00 tis. Kč zejména z důvodu realizace oprav v areálu (cca 60,00 tis. Kč – opravy šaten, sprch, strojovny,...). Také mzdové náklady na plavčíky převýšily předpoklad, z důvodu zajištění dopolední směny 2 plavčíky.
- *Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací* – část rozpočtu této položky bylo přesunuto, s ohledem na prováděné práce, do investiční části rozpočtu (365,00 tis. Kč - chodník Olomoucká).

- *Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy* – i u této položky došlo k přesunu části rozpočtu do investic (nové VO v Boršově - 116,00 tis. Kč a rozšíření VO v Sušicích – 95,00 tis. Kč) .
- *Pohřebnictví* - rozpočet je navýšen o přijatou dotaci z prostředků Pardubického kraje ve výši 45,00 tis. Kč na opravu válečného hrobu.
- *Sběr a svoz komunálního odpadu – EKO KOM příspěvek na separovaný odpad* – úprava rozpočtu představuje příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný odpad v období 1.4.2008 – 30.6.2008 ve výši 325,56 tis. Kč.
- *Mateřské školky – MŠ Piaristická* – část provozního rozpočtu organizace ve výši 85,00 tis. Kč určená na úpravu vzduchotechniky kuchyně je přesunuta do investičního rozpočtu města z důvodu charakteru prováděných prací (jde o navýšení hodnoty budovy ve vlastnictví města).
- *Základní školy – ZŠ Palackého* – úprava rozpočtu příspěvkové organizace vychází ze žádosti ředitele o navýšení provozní dotace o částku 300,00 tis. Kč určenou na úhradu zvýšených nákladů na plyn. Při tvorbě rozpočtu této položky jsme vyšli z mylného předpokladu významné úspory nákladů na topení z důvodu realizace úsporných opatření (regulace topného systému a osazení termoventilů). S ohledem na stálé zvyšování ceny za plyn a vyšší počet chladných dnů v letošním roce oproti roku 2008 nebude možno tak významnou úsporu dosáhnout.
- *Základní školy – ZŠ Kostelní nám.* – ředitelka školy se obrátila na zřizovatele se žádostí o navýšení rozpočtu o částku 8,00 tis. Kč na realizaci projektu *Mezi pražci mladějovské úzkokolejky*. Škola požádala na tento projekt o dotaci Pardubický kraj, ale neuspěla. Projekt byl zahájen již v roce 2007, kdy byl financován z ESF a zvyšuje zájem žáků o historii regionu a jejich podíl na obnově kulturního dědictví. Vzhledem k tomu, že žádost má charakter žádosti o poskytnutí finančního příspěvku je požadavek v rozpočtu pokryt z rezervy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2008.
- *Náklady na energie a vodu u sportovišť města – vodné a stočné aquapark* – úprava rozpočtu odpovídá skutečnému čerpání položky v letošním roce.
- *Náklady na energie a vodu u sportovišť města – plyn – vestavba šaten atlet. stadion* – rozpočet je upraven dle předepsané roční výše záloh.
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na výkon činnosti odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2008 ve výši 205,97 tis. Kč (rozpočtová úprava je zaokrouhlena na částku 206,00 tis. Kč) a o přijatou dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v prvním pololetí 2008 ve výši 43,00 tis. Kč.
- *Sociální dávky* - úprava rozpočtu souvisí se změnou rozhodnutí o výši poskytnuté dotace na vyplácený příspěvek na péči (v souladu se skutečným objemem vyplácených dávek).
- *Volby do zastupitelstev krajů* – městský úřad Moravská Třebová obdržel na organizaci voleb do krajských zastupitelstev dotaci ve výši 275,00 tis.Kč.
- *Činnost místní správy – sociálně právní ochrana dětí* – rozpočty jednotlivých položek jsou upraveny v souladu s celkovou výší dotace poskytnutou na výkon činností souvisejících se sociálně právní ochranou dětí v roce 2008.
- *Činnost místní správy – daň z převodu nemovitosti, věcná břemena a ostatní poplatky* – vyšší čerpání položky je dáno zejména zpracováním většího množství geometrických plánů (je nezbytné je zpracovávat v případě záměru prodeje částí pozemků). Cena za zpracování geometrických plánů je ale současně započtena do kupní ceny za pozemek, zvýšené čerpání této položky tak souvisí se zvýšeným naplňováním položky *Příjmy z prodeje pozemků*.

- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* – rozpočet je upraven o náhrady škody u pojistných událostí na služebních vozidlech města (opravy jsou hrazeny z provozního rozpočtu).
- *Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova* – z rozpočtu této položky byla uhrazena oprava informačního ukazatele rychlosti (jednalo se o škodu nahlášenou pojišťovně, která bude uhrazena do příjmové části rozpočtu města). Další položkou hrazenou nad rámce schváleného rozpočtu z této kapitoly je doplatek nákladů za zpracování návrhu úprav dopravního značení v centru města (doplatek z roku 2007).
- *Ostatní činnost – odvod DPH finančnímu úřadu* – položka souvisí s příjmovou položkou *Vratka DPH finančním úřadem*, pouze příjmová položka je měsíčně zpožděna (nárokované DPH je finančním úřadem hrazeno zpět do rozpočtu města s měsíčním zpožděním).

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

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 45.035,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 čerpán částkou 18.649,84 tis. Kč, tj. na 41,41%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 1.070,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 čerpán částkou 1.301,33 tis. Kč tj. na 121,62%, což je dáno zpožděním v narozpočtování dotace na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory)* – původní rozpočet byl odhadnut, skutečné náklady na zpracování projektové dokumentace by měli činit cca 300,00 tis. Kč (vychází z výsledku realizovaného výběrového řízení).
- *Biocentrum knížecí louka (PD)* – projektová dokumentace byla zpracována se záměrem podání žádosti na poskytnutí dotace z Evropské unie na vybudování biocentra v této lokalitě. Projekt zahrnuje vybudování vodních tůní s výsadbou zeleně jako biocentrum, předpokládané celkové náklady na vybudování biocentra činí cca 1.000,00 tis. Kč.
- *Chodník Olomoucká* – rozpočet je přesunut z provozního rozpočtu Technických služeb s.r.o., jde o vybudování nového chodníku, což je investiční výdaj.
- *ZŠ Kostelní nám.* – *zřízení nové vodovodní přípojky v objektu* – v průběhu prázdnin byla zjištěna havárie vodovodního potrubí v objektu školy v bytě školníka. Po konzultaci s odbornou firmou byl zvolen způsob odstranění závady zřízením nové vodovodní přípojky (vyhledání a odstranění prasklé části potrubí by bylo náročné a nákladné). Objekt je ve vlastnictví města a realizací této akce došlo k jeho zhodnocení (z tohoto důvodu hradí město náklady z vlastního rozpočtu).
- *I. Mateřská škola, Piaristická 137 – vzduchotechnika kuchyně* – rozpočet ve výši 85,00 tis. Kč je přesunut z provozní dotace mateřské školky. Výdaje na úpravu vzduchotechniky kuchyně byly původně zařazeny přímo do rozpočtu příspěvkové organizace, s ohledem na realizované práce došlo k přesunu do investičních výdajů města.
- *Pořízení lesních hospodářských osnov* - úprava rozpočtu má vazbu na dotaci poskytnutou z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.071,00 tis. Kč na realizaci tohoto projektu.

- *Rozšíření veřejného osvětlení Boršov* – náklady byly přesunuty z provozního rozpočtu Technických služeb s.r.o., jde o vybudování nového osvětlení, tyto výdaje mají investiční charakter.
- *Rozšíření veřejného osvětlení Sušice* - i této investice byl rozpočet přesunut z provozního rozpočtu (s ohledem na charakter realizovaných prací).
- *Rozšíření kamerového systému* – část rozpočtu byla přesunuta z provozních výdajů a rozpočet byl doplněn o náklady ve vazbě na nabídku vítěze výběrového řízení na rozšíření kamerového systému vyhlášeného radou města. Obsahem projektu je:
 - rozšíření kamerového systému o 3 kamerová místa dle požadavků městské policie
 - 2x kamera s 35-ti násobným optickým zoomem
 - 1x kamera s 12-ti násobným optickým zoomem
 - realizace dohledového a vytěžovacího pracoviště na městské policii s délkou záznamu minimálně 14 dní
 - kvalita umožňující použití záznamu jako důkazního materiálu
 - převod stávajících kamer (2ks) z analogového na digitální signál (IP technologie)
 - začlenění stávajících kamer do rozšířeného systému
 - servis kompletního kamerového systému

Navrhované lokality pro umístění kamer při rozšíření kamerového systému jsou následující:

- 1) křižovatka ulic Jiráskova a Hřebečská
- 2) křižovatka ulic Komenského, 9. května a Marxova
- 3) křižovatka ulic Komenského, Lanškrounská, Olomoucká a ČSA

- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku* – rozpočet u rozsáhlejších oprav je upraven o přijatou dotaci na regeneraci objektů v MěPR v celkové výši 2.135,00 tis. Kč, úpravy u jednotlivých položek jsou následující:

- objekty ve vlastnictví města:	
- obnova hradeb po farou – ulice Gorazdova	175,00 tis. Kč
- obnova hradeb Komenského	175,00 tis. Kč
- restaurování sousoší Kristus na Olivetské hoře	477,00 tis. Kč
- restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	170,00 tis. Kč
celkem objekty ve vlastnictví města	997,00 tis. Kč

- objekty soukromých vlastníků:	
- nám. TGM 122/20	9,00 tis. Kč
- nám. TGM 78/1	52,00 tis. Kč
- ČSA 99/7 fasáda	41,00 tis. Kč
- ČSA 99/7 restaurování	60,00 tis. Kč
- Bránská 3	19,00 tis. Kč
- ČSA 95/15 fasáda, úpravy	364,00 tis. Kč
- ČSA 95/15 restaurování	229,00 tis. Kč
- Cihlářova 2b	107,00 tis. Kč
- Zámecká 65/14 obnova	82,00 tis. Kč
- Zámecká 65/14 restaurování kamen. prvků	74,00 tis. Kč
- Zámecká 65/14 restaurování dveří	31,00 tis. Kč
celkem objekty soukromých vlastníků	1,068,00 tis. Kč

- objekt ve vlastnictví Správy nemovitostí s.r.o.	
- Pivovarská 132/2	80,00 tis. Kč

Dále je rozpočet položky *Finanční příspěvky na opravu domů v MěPR* soukromým vlastníkům upraven o částku 331,00 tis. Kč, která představuje spolupodíl města na realizaci oprav objektů v Městské památkové rezervaci soukromými vlastníky

- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – Křížová cesta – kaple č. 1* – rozpočet je navýšen o přijatou dotaci na obnovu této nemovité kulturní památky ve výši 200,00 tis. Kč.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – povodňové desky – odstranění graffiti* – vandalové poškodili povodňové desky sprejem, v rámci restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v blízkosti povodňových desek bylo zajištěno odstranění poškození desek přítomnými restaurátory.

V. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 9. 2008 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 217.004,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2008 naplněn na 85,60%, tj. částkou ve výši 185.745,44 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 230.534,00 tis. Kč byl vyčerpan částkou ve výši 161.023,64 tis. Kč, tj. na 69,85%,
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 9. 2008 zachycuje následující tabulka:

	k 1.1.2008	k 30.9.2008
základní běžný účet	24 997 638,53 Kč	35 281 001,19 Kč
výdajový účet	0,00 Kč	7 138 274,20 Kč
fond rozvoje bydlení	497 783,67 Kč	802 482,11 Kč
fond rezerv a rozvoje	2 397,41 Kč	3 970,70 Kč
sociální fond	112 371,47 Kč	232 661,78 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM	25 610 191,08 Kč	43 458 389,98 Kč
sdružené prostředky	922,13 Kč	2 967,97 Kč
depozitní účet	4 003 420,99 Kč	12 296,18 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM	4 004 343,12 Kč	15 264,15 Kč

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.9.2008