

## Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2006 a k návrhu rozpočtových úprav

### I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 220.988,12 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn částkou 73.323,15 tis. Kč na 33,68%. 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 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Do rozpočtu města bylo přijaty (v lednu 2005) daňové příjmy ve výši 6.689,21 tis. Kč. Tato částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2005 zaslaných Finančním úřadem na účet města až začátkem ledna 2006.

Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 84.000,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn na 33,61%. Vývoj daňových příjmů v prvních 4 měsících roku zhruba odpovídá vývoji daňových příjmů ve stejném období v předchozích letech. K příznivému vývoji daňových příjmů pomohl doplatek daní z roku 2005 v lednu 2006. Tento doplatek se v předchozích letech pohyboval ve výši kolem 3.000,00 tis. Kč.

##### Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.380,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn na 46,13%, tj. ve výši 5.711,11 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006	Skutečnost k 30.4.2006
Odbor finanční - VHP	1 341 000,00	1 300 000,00	63 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	316 200,00	300 000,00	54 900,00
Odbor vnitřních věcí	940 070,00	900 000,00	267 350,00
Živnostenský odbor	389 030,00	360 000,00	156 100,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	4 700,00	5 000,00	0,00
Odbor dopravy	2 177 565,00	2 150 000,00	663 635,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 430,00	5 000,00	0,00
Odbor finanční	2 150,00	0,00	1 450,00
Odbor životního prostředí	95 780,00	80 000,00	33 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 271 925,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 239 435,00</b>

## 2. Běžné (neinvestiční) dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 92.202,42 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn na 33,31%, tj. celkem 30.716,08 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, dotací od obcí za výkon pečovatelské služby a 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. 4.2006 (v Kč)
Útěchov	40 000,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>40 000,00</b>
Linhartice	6 890,50
Rychnov	7 763,00
Třebařov	6 054,50
<b>Dotace na výkon pečovatelské služby</b>	<b>20 708,00</b>
Gruna	1 500,00
Třebařov	1 500,00
Rychnov na Mor.	1 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>65 208,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Daň z příjmů právnických osob hrazená obcemi* – částka 5.395,00 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.
- *Neinv. přijaté dotace ze všeobecné správy SR* – dotace ve výši 250,10 tis. Kč je určena na úhradu nákladů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v červnu 2006.
- *Neinv. přijaté dotace ze všeobecné správy SR* – dotace na vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky je určena na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s přípravou městského úřadu na vydávání nových cestovních dokladů od 1.9.2006.
- *Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR – na výkon terénní sociální práce* – jedná se o účelovou dotaci na program Podpora terénní sociální práce pro rok 2006, terénní sociální práci zajišťují v rámci své pracovní náplně pracovnice Centra volného času.
- *Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin* – dotace 16,50 tis. Kč je určena na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v I. a II. pololetí roku 2005.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - na aktivní politiku zaměstnanosti* – 3 příspěvkové organizace města (I. MŠ, II. MŠ a ZŠ Palackého) požádaly Úřad práce o přidělení pracovníka vykonávajícího veřejně prospěšné práce, který je úřadem práce dotován částkou 6.000,- Kč/ 1 měsíc. Dotace byla přiznána na období březen až prosinec (ZŠ Palackého – březen – listopad) 2006 a zprostředkovatelem dotace je město Moravská Třebová (dotace přijímá a obratem odesílá příslušným příspěvkovým organizacím). Do úpravy rozpočtu nejsou zahrnuty jen dotace na rok 2006. ale také doplatek dotací z prosinec 2005 přijatý na účet města až v roce 2006.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - na úroky z hypotéčních úvěrů* – rozpočet je upraven o poslední splátku podpory na hypotéční úvěr na výstavbu bytových jednotek na ulici Svitavské, od 1.1.2006 došlo ke změně úrokové sazby u přijatého úvěru ze 6,95% na 2,67% a z toho důvodu ke ztrátě nároku na státní finanční podporu úroky.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - na projekty realizované městskou knihovnou* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na projekty *Čte celá třída (5,00 tis .Kč)*, *Přednášková činnost (10,00 tis. Kč)* a *Kdo čte ten se nenudí (5,00 tis. Kč)*, které bude v letošním roce realizovat Městská knihovna Ladislava z Boskovic.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – Dny slovenské kultury* – dotace je určena na organizaci 11. ročníku festivalu Dny slovenské kultury jehož hlavním organizátorem je příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – grant na podporu kulturních aktivit – Tanec s mumií* – dotace je určena na organizaci kulturní akce Tanec s mumií, která je součástí dvoudenního programu k výročí 100. let muzea v Moravské Třebové.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – grant na podporu kulturních aktivit – Štronzo 2006* – dotace ve výši 15,00 tis. Kč částečně pokryje náklady na pořádání divadelního festivalu Štronzo 2006.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – grant na podporu kulturních aktivit – Holzmaisterovy sbírky* – dotaci využije příspěvková organizace Kulturní služby na pořízení bezpečnostních vitrín pro stálou expozici Holzmaisterovy sbírky.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – dotace na organizaci okresního kola soutěže ZUŠ* – ZUŠ Moravská Třebová je organizátorem okresního kola soutěže základních uměleckých škol v oborech zpěv, dechové a bicí nástroje. Na tuto soutěž poskytne Pardubický kraj dotaci ve výši 28.000,- Kč.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – dotace na organizaci okresního kola soutěže v cizích jazycích* – organizátorem soutěže je Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, dotace na organizaci byla stanovena ve výši 4,00 tis. Kč.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – grant – výroba překážky – agility (DDM)* – dotace je určena na výrobu překážek pro Agility klub v Moravské Třebové, jehož činnosti v současné době zastřešuje Dům dětí a mládeže Moravská Třebová.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje na rozšíření průmyslové zóny* – dotace je určena na rozšíření průmyslové zóny pro firmu Protechnik Consulting.

**3. Ostatní (nedaňové) příjmy**

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 14.904,50 tis. Kč byl k 30.4. 2006 naplněn na 47,21%, tj. ve výši 7.037,00 tis.Kč. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (3455,61 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 4. 2006).

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 30.4.2006 (v Kč)
Správa nemov.-vrácení chybně uhrazených faktur v roce 2005	123 092,60
Zbytek mezd 2005	140 297,50
Kult.dům Boršov - elektr. - 2005	5 420,00
Přefakturace Ing. Jílek-náklady na dopravu v roce 2005	6 698,00
Ostatní (menší než 5.000,-)	4 850,60
<b>CELKEM</b>	<b>280 358,70</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Přijaté neinvestiční dary* – rozpočet je upraven o předpokládané přijaté neinvestiční dary na rekonstrukci komunikace na Srnčí (Rekreační středisko Srnčí 30.000,- Kč, Ing. Pavlík – 50.000,- Kč).
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – částka cca 250,00 tis.Kč představuje příspěvek na tříděný odpad od společností EKO KOM za období 1.1.2006 – 31.3.2006.
- *Předepsané odvody – Sociální služby* – částka 40,00 tis. Kč byla původně zařazena do provozního rozpočtu Sociálních služeb a byla určena na zlepšení tepelně izolačních vlastností penzionu na Svitavské 24 z důvodu opakovaných stížností obyvatele penzionu. Stížnosti byly prošetřeny zástupci města a byla navržena opatření, která přispějí k nápravě tohoto stavu. Při vlastní realizaci prací došlo město společně se Sociálními službami k závěru, že se jedná o technické zhodnocení majetku ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu nemůže úpravy hradit příspěvková organizace, která má objekt ve výpůjčce. Vzájemnou dohodou bylo navrženo řešení, které uspokojí obě strany – provedené práce budou vyfakturovány městu – položka investičních výdajů *Penzion – zlepšení tepelně izolačních vlastností* a zároveň město nařídí příspěvkové organizaci Sociální služby odvod finančních prostředků ve stejné výši z investičního fondu organizace (v souladu se zákonem 250/2000 Sb.).
- *Přijaté náhrady škody* – rozpočet je upraven v souladu s předpokládaným plněním této položky.
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n. (nahodilé příjmy)* – rozpočet je upraven v návaznosti na přečerpání skutečnosti oproti schválenému rozpočtu u této položky již k 30.4.2006.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 17.501,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn na 9,29%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 1.626,10 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Investiční dotace z PK – protipovodňová ochrana – poldr Boršov, Útěchov* – dotace ve výši 200,00 tis. Kč je určena na zpracování projektové dokumentace pro vybudování suchého poldru.

## III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 186.698,12 tis. Kč byl k 30.4.2006 vyčerpán na 29,12%, tj. čerpání ve výši 54.367,87 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Rekonstrukce komunikace k rekreačnímu středisku Srnčí* – u spolupodílu města na realizaci akce bylo chybně předpokládáno, že se bude jednat o opravu. Dotace přislíbená ze státního rozpočtu má však investiční charakter, z tohoto důvodu je rozpočet přesunut do investičních výdajů, do položky č. 24 – rekonstrukce komunikace Srnčí.
- *Sběr a svoz komunálního odpadu – EKO KOM příspěvek na separovaný odpad* – úprava rozpočtu představuje příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný sběr v období 1.1.2006 – 31.3.2006.
- *MŠ Piaristická – VPP* – rozpočet je upraven o dotaci od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (6.000,- Kč x 9 měsíců v roce 2006, doplatek za rok 2005 ve výši 16.400,- Kč).
- *MŠ Jiráskova – VPP* – rozpočet je upraven o částku, která představuje dotaci od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (6.000,- Kč x 9 měsíců v roce 2006, doplatek za rok 2005 ve výši 6.700,- Kč).
- *ZŠ ul. Palackého – přísp. na úhradu provozních nákladů* – částka 60,00 tis. Kč představuje přeoslání dotace od Úřadu práce na zabezpečení aktivní politiky zaměstnanosti (6.000,- Kč x 9 měsíců v roce 2006).
- *ZŠ ul. Palackého – přísp. na úhradu provozních nákladů* – částka 550,00 tis. Kč určená na zbudování bezbariérových přístupů byla přesunuta do investičních výdajů – položky ZŠ Palackého – bezbariérový přístup. Jedná se o zhodnocení majetku města, které má investiční charakter.
- *ZŠ Kostelní nám. – přísp. na úhradu provozních nákladů* – rozpočet je upraven o dotaci Pardubického kraje určenou na organizaci okresního kola soutěže v německém jazyce.
- *Dům dětí a mládeže – grant na výrobu překážky – Agility klub* – dotace od Pardubického kraje je určena na výrobu překážky pro aktivity Agility klubu.

## Městský úřad Moravská Třebová

- *Základní umělecká škola* – základní umělecká škola organizuje v letošním roce soutěž základních uměleckých škol, na jejíž organizaci přispívá Pardubický kraj částkou 28,00 tis. Kč.
- *Městská knihovna* – rozpočet organizace je upraven o dotace na realizaci projektů *Čte celá třída (5,00 tis. Kč)*, *Přednášková činnost (10,00 tis. Kč)* a *Kdo čte ten se nenudí (5,00 tis. Kč)*.
- *Kulturní služby města – Kulturní centrum* – částka 43,00 tis.Kč je přesunuta do položky běžných výdajů Dny slovenské kultury z důvodu úhrady 1 faktury vztahující se k organizaci akce Dny slovenské kultury z rozpočtu města (z důvodu zákona o dani z přidané hodnoty, který neumožňuje příspěvkové organizaci hradit zahraničním subjektům, plátcům DPH bez nezbytnosti registrace k dani z přidané hodnoty)
- *Kulturní služby města – Muzeum* – příspěvková organizace požádala město o mimořádnou dotaci na organizaci přehlídky 100 let muzea v Moravské Třebové. Tuto akci podpoří také Pardubický kraj dotací ve výši 10.000,- Kč. Centrem přehlídky bude budova moravskotřebovského muzea, přilehlý park a areál gymnázia. V rámci přehlídky proběhne řada hudebních koncertů (bubenická show JUMPING DRUMS, koncert kapely Proč ne band, harmonikářské písně,...) kapel regionálního, ale i celorepublikového významu, výstavy výtvarných prací žáků základních a středních škol na téma Naše egyptská mumie, japonská show Tomia okanuty s přednáškou o Japonsku, kaligrafie, ochutnávka sushi, ukázky japonských bojových umění, módní přehlídka, epizody ze života Holzmaistera zahraje místní ochotnický soubor. Pozvaní budou příbuzní L.V. Holzmeistera, významné osobnosti se vztahem k městu a problematice mimoevropských kultur. Do slavností se rovněž zapojil Dům dětí a mládeže a Gymnázium v Moravské Třebové. Tato akce nebyla zahrnuta do původního rozpočtu organizace.
- *Kulturní služby města – dotace na kulturní aktivity* - Kulturní služby obdrží od Pardubického kraje dotaci na organizaci Dnů slovenské kultury (80,00 tis. Kč), dále je rozpočet této příspěvkové organizace upraven o částku 95,00 tis. Kč (granty na kulturní aktivity příspěvkové organizace – Štronzo 2006, Tanec s mumii, Holzmeisterovy sbírky).
- *Územní plánování – projekty a studie* – částka 100,00 tis. Kč je přesunuta do investiční položky *Suchý poldr – Boršov Útěchov – projektová dokumentace* (akce má oproti původnímu předpokladu investiční charakter).
- *Centrum volného času* – do rozpočtu je zapojena potvrzená dotace na výkon činnosti terénních sociálních pracovníků ve výši 160,00 tis. Kč.
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o dotaci na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 16,50 tis. Kč.
- *Volby do Poslanecké sněmovny ČR* – město obdrželo dotaci na organizaci voleb ve výši 250,10 tis. Kč.
- *Činnost místní správy* – provozní rozpočet je navýšen o účelovou dotaci určenou na přípravu městského úřadu na vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky (od 1.9.2006 – digitální fotografie žadatele pořízená ve fotokabině, od roku 2008 – digitální otisk prstů žadatele) v souvislosti s platnou legislativou.
- *Ostatní činnost – ostatní neinv. příspěvky* - je navržena úprava rozpočtu o následující částky:
  - *členský příspěvek Svazu města a obcí* – 5,00 tis. Kč – zastupitelstvo města schválilo tento příspěvek ve výši 20,00 tis.Kč, v průběhu roku 2005 však došlo ke změně výpočtu příspěvku pro jednotlivé obce (zvýšení příspěvku na 1 občana) a výše příspěvku města Moravská Třebová pro rok 2006 činí cca 25,00 tis. Kč.

- *příspěvek Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově – 15,00 tis. Kč* – sdružení požádalo o mimořádnou dotaci na zabezpečení kulturní akce k výročí 750 let vzniku Boršova (rezerva pro 1. kolo poskytování finančních příspěvků má k dnešnímu dni výši 23,00 tis. Kč).
- *Ostatní činnost – daň z příjmů za obec* – navrhovaná úprava rozpočtu o částku 5.395,00 tis. Kč souvisí s úpravou rozpočtu u daňových příjmů ve stejné výši.
- *Rozpočtová rezerva na ekonomický a technický rozvoj města* – část rezervy je uvolněna na dofinancování výstavby zázemí pro tenis a volejbal (bližší komentář – viz. úpravy investičních výdajů).

## **I. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního majetku**

Upravený rozpočet investičních výdajů 50.440,00 Kč byl k 30. 4. 2006 čerpán částkou 1.780,59 tis. Kč, tj. na 3,53%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 2.090,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 čerpán částkou 346,62 tis. Kč tj. na 16,58%.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Rekonstrukce přístupové cesty k zámku* – rozpočet je upraven z důvodu nižší předpokládané spoluúčasti města na realizaci akce ve vazbě na realizované výběrové řízení.
- *Inženýrské sítě průmyslová zóna* – rozpočet je upraven o dotaci přijatou na tuto akci z rozpočtu Pardubického kraje. Předpokládané náklady na akci mají následující strukturu (zaokrouhleně):
  - dešťová kanalizace 1.200,00 tis. Kč
  - chodník vč. veřejného osvětlení 900,00 tis. Kč
  - spolupodíl na rozvody VN 150,00 tis. KčU dešťové kanalizace zatím neproběhlo výběrové řízení, lze předpokládat vícenáklady z důvodu pískovce v podloží.
- *ZŠ Kostelní nám. – úprava sociálních zařízení* – původní rozpočet akce vycházel ze zpracované studie, po rozpracování do položkového rozpočtu vznik rozdíl oproti studii ve výši cca 210,00 tis. Kč. Další etapizace této investiční akce již není možná. Práce je třeba provést v letních měsících, kdy nebude objekt školy využíván.
- *Rekonstrukce komunikace Srnčí* – došlo k přesunu částky 180,00 tis. Kč z běžných rozpočtových výdajů, dále je rozpočet navýšen o předpokládané přijaté dary na rekonstrukci (Rekreační středisko Srnčí 30.000,- Kč, Ing. Pavlík – 50.000,- Kč).
- *Suchý poldr Boršov Útěchov – projektová dokumentace* – do rozpočtu je zahrnuta jednak dotace od Pardubického kraje na zpracování dokumentace (200,00 tis. Kč), jednak spolupodíl města na realizaci akce (přesun částky 100,00 tis. Kč z položky běžných výdajů *Projekty a studie*).
- *TJ Slovan – inv. dotace n dostavbu zázemí pro tenis a volejbal* – tělovýchovná jednota se obrátila na město se žádostí o dofinancování akce z důvodu nižší poskytnuté dotace z Ministerstva školství a kultury (nedostatek ve finančních zdrojích činí 750,00 tis. Kč, celkové náklady akce jsou ve výši 4.545,00 tis. Kč). Na realizaci akce se podílí Pardubický kraj (100,00 tis. Kč), oddíl tenisu (500,00 tis. Kč), TJ Slovan (500,00 tis. Kč), MŠMT ČR

## Městský úřad Moravská Třebová

(2.000,00 tis. Kč) a město (1.445,00 tis. Kč za předpokladu poskytnutí navržené investiční dotace v roce 2006 ve výši 725,00 tis.Kč).

- *Prodloužení kanalizační stoky B k sálu Na Písku* – jedná se o prodloužení kanalizační stoky od koncové šachty k objektu Posádkového domu armády, prodloužení této stoky je limitující pro Armádu ČR v souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení tomto objektu. Jedná se o dostavbu stoky v délce cca 100 m, odhadované náklady by se měly pohybovat ve výši cca 200,00 tis. Kč. Vybudováním tohoto propojení se zvýší příjem města ze stočného a bude připraveno odkanalizování zbývajících objektů západně od Posádkového domu armády.
- *Obnova zámeckých sklepů* – město nečekaně obdrželo příslib dotace z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 2,590.000,- Kč na obnovu a statiku zámeckých sklepů. Aby bylo možné dotaci získat je nutné zahrnout do rozpočtu města spoluúčast ve výši 700.000,- Kč.
- *Penzion – zlepšení tepelně izolačních vlastností* – plánované zateplení podzemních prostor penzionu bude uhrazeno z prostředků příspěvkové organizace Sociální služby (odvod z investičního fondu). Práce budou provedeny ve vazbě na stížností obyvatel penzionu, které byly šetřením uznány za opodstatněné.
- *Rekonstrukce stravovacího zařízení (ZŠ Palackého) – kolaudační závada* - Krajská hygienická stanice PK při kolaudaci stavby vydala stanovisko, které nás zavázalo ke splnění podmínky, že chodba v suterénu jídelny bude opatřena omyvatelnou dlažbou. Po dalším jednání jsme získali volnost v tom, jaký způsob zvolíme při ošetření povrchu chodby v suterénu, který bude vyhovovat podmínce omyvatelnosti. Existují 2 cenově srovnatelné varianty - nátěr nebo položení linolea (tyto jsou momentálně v jednání). Tyto práce nebyly součástí původní projektové dokumentace. Město se s hygienou dohodlo na prodloužení termínu provedení úprav z 31.3.2006 do konce hlavních prázdnin. Předpokládaná cena by měla být cca 80,- tis. Kč.
- *ZŠ Palackého – bezbariérový přístup* – rozpočet na tuto akci původně zahrnutý do provozního rozpočtu organizace byl přesunut do investic z důvodu charakteru plánovaných prací.
- *Investice ze zdrojů VHC* – došlo k přesunu části rozpočtu určeného na rekonstrukci výtahů na úhradu faktur za rekonstrukci střechy na ulici Jiráskova 97/99 (dokončení z roku 2005).
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – Poštovní 1 – statické zajištění* – na základě výzvy k podání nabídky na tuto zakázku byla vysoutěžena cena ve výši 950.000,-Kč. Z Programu regenerace MPR bude uhrazena částka 498.000,- Kč, spoluúčast města činí cca 540,00 tis .Kč. Rozpočet je upraven v souladu s předpokládanou výší spolupodílu města.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – renesanční portál pod zámkem* – z důvodu nerealizace restaurování sousoší Olivetská hora navrhuje odbor IRR společně s Památkovou komisí obnovu významné památky – renesančního portálu na zámku z roku 1492. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude z Programu regenerace MPR hrazena obnova hradebních zdí v jižní části města, došlo by opravou portálu k obnově ucelené části hradebního opevnění. Celkový náklad obnovy portálu vč. restaurování činí 571.200,- Kč, z Programu regenerace bude hrazena částka 308.635,- Kč, spoluúčast města tedy činí cca 263,00 tis. Kč.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – hradby pod zámkem* - V současné době byly dokončeny práce na opravě hradeb u dětského hřiště v zámeckých zahradách. V loňském roce byly zahájeny práce na části hradeb u nově zřízeného chodníku na ul. Jevíčské. Celá tato lokalita je rozdělena na pět částí. Aby bylo možné získat dotaci z Programu regenerace MPR musí být opravena ucelená část. Náklad na opravu čtyř uzavřených částí činí 785.985,- Kč, dotace z Programu je ve výši 143.365,- Kč, rozpočet města je 600.000,- Kč, pro pokrytí spolupodílu města třeba navýšit rozpočet o částku cca 42,00 tis. Kč.

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

Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 30. 4. 2006 plyne:

- upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 220.988,12 tis. Kč byl k 30. 4. 2006 naplněn na 33,18%, tj. částkou ve výši 73.323,15 tis. Kč, upravený rozpočet celkových rozpočtových výdajů ve výši 239.228,12 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 56495,08 tis. Kč, tj. na 23,62%.
- zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města k 30. 4. 2006 zachycuje následující tabulka:

	<b>k 1.1.2006</b>	<b>k 30.4.2006</b>
základní běžný účet	19 968 272,52 Kč	23 839 441,87 Kč
výdajový účet	0,00 Kč	8 403 642,66 Kč
fond rozvoje bydlení	2 955 467,86 Kč	3 193 216,91 Kč
fond rezerv a rozvoje	-360,74 Kč	396,36 Kč
sociální fond	196 713,89 Kč	951 966,25 Kč
<b>Rozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>23 120 093,53 Kč</b>	<b>36 388 664,05 Kč</b>
sdružené prostředky	10,06 Kč	767,18 Kč
depozitní účet	3 900 171,10 Kč	1 386,56 Kč
<b>Mimorozpočtové prostředky CELKEM</b>	<b>3 900 181,16 Kč</b>	<b>2 153,74 Kč</b>

### Přílohy:

**Příloha č. 1:** Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.4.2006