

## **Komentář k návrhu rozpočtu města na r. 2004**

(částky u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč)

### **1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků)**

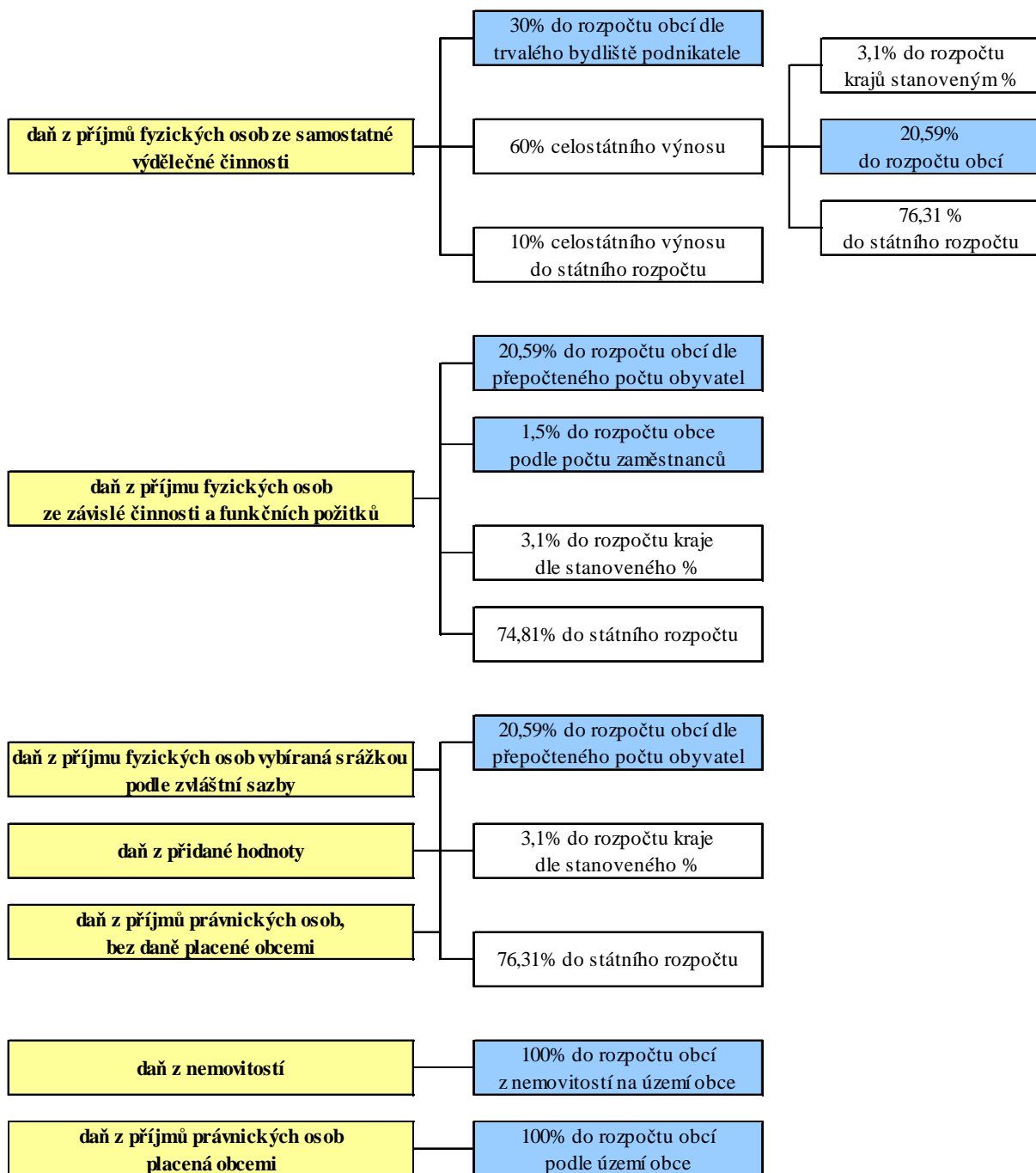
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.2004 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2003, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2003 a 2004 a poslední zveřejněná predikce příjmů z daní pro rok 2003 (predikci zveřejnilo Ministerstvo financí ČR). Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2003, lze konstatovat, že k výraznější disproporcii došlo u daně z přidané hodnoty a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (64.100 tis. Kč) byl v roce 2003 přečerpán o 653 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r.2003 (65.131 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2003 činí 378 tis. Kč v neprospěch města Moravská Třebová. Zcela odlišný vývoj, oproti minulým letem, měly v roce 2003 výlučné daňové příjmy. Celkový nárůst oproti schválenému rozpočtu činil u těchto daňových příjmů 3.407 tis. Kč. Výlučné daňové příjmy se řadily až do roku 2003 k nestabilnějším daňovým příjmům města. Příznivý vývoj daně z nemovitostí je (dle informací finančního úřadu) dán vymožením většího objemu pohledávek z předchozích let. Nárůst výlučných daňových příjmů je pozitivním jevem roku 2003, výlučné daňové příjmy však tvoří pouze 12,6% z celkového objemu daňových příjmů města Moravská Třebová. Ke všem výše uvedeným skutečnostem bylo přihlíženo při plánování rozpočtu sdílených daní na rok 2004.

Stejně jako v r. 2003 i v návrhu rozpočtu na r. 2004 vycházíme z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného státního rozpočtu. Podle těchto údajů (a následně podle výpočtů na podmínky města) by měly sdílené daně dosáhnout částky cca 68.500 tis. Kč (viz údaje v tabulce na straně 5, sloupec SR 2004). Kromě toho jsme v návrhu rozpočtu města na r.2003 předpokládali, že nedojde k poklesu sdílených daňových příjmů ve srovnání se situací roku 2003 a ze skutečnosti, že průměrný meziroční nárůst sdílených daňových příjmů se pohybuje kolem 5 – 6%. Meziroční nárůst sdílených daňových příjmů v roce 2003 činil 6,49%.

Zákon č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní zůstává pro obce stejný i pro rok 2004 a schéma rozpočtového určení daní je uvedeno na straně 2 komentáře k návrhu rozpočtu města na rok 2004 (tmavě jsou zvýrazněny daňové příjmy obce).

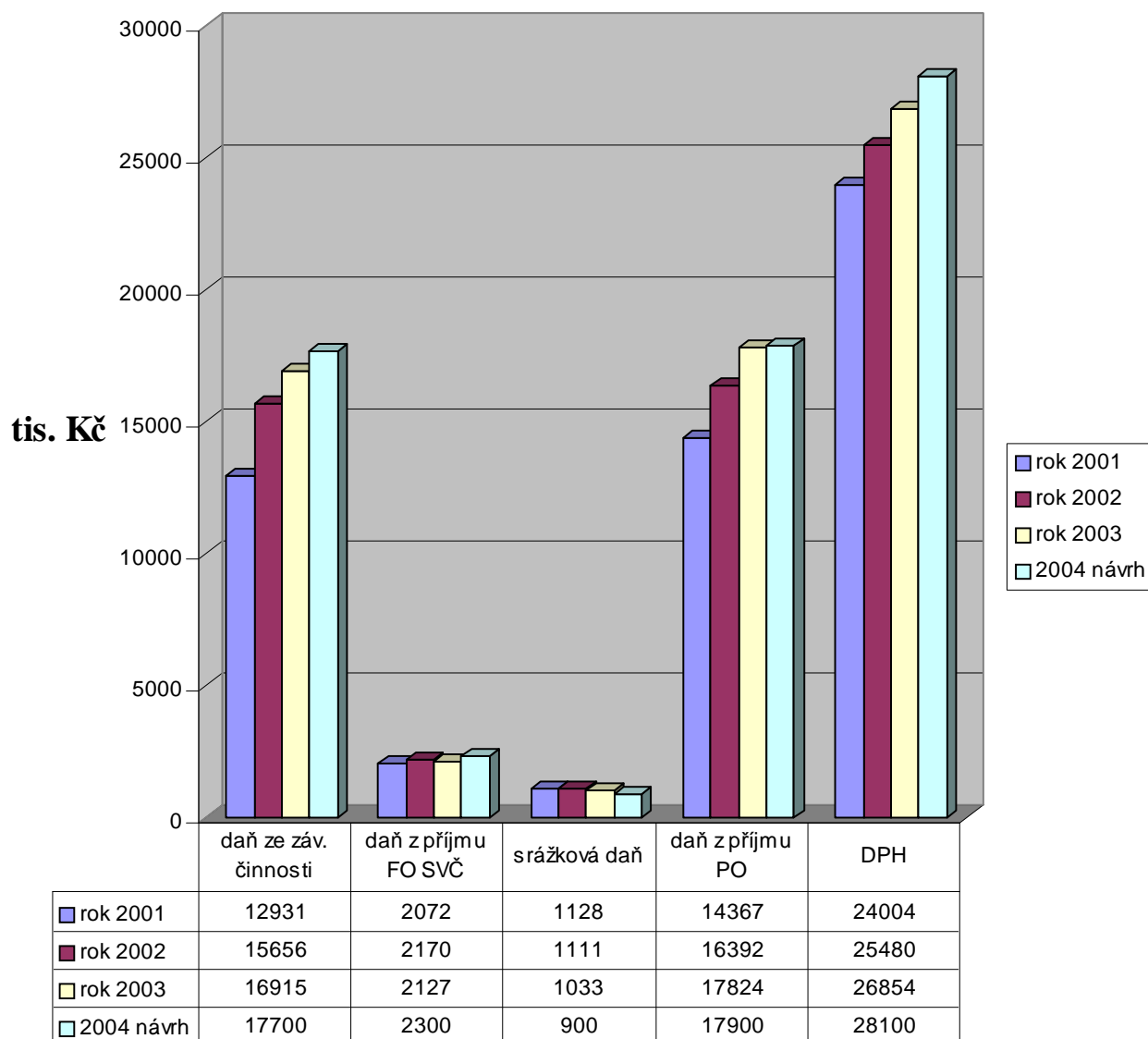
### Schéma rozpočtového určení daní (v tis. Kč) pro rok 2004

(zákon č.243/2000 Sb., účinný od 1.1.2001, novelizováno zákonem 492/2000 Sb. a 483/2001 Sb.)



Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2001 (začalo platit nové rozpočtové určení daní) včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2004.

### Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2001



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2004 v celkové výši 66.900 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů předpokládáme, že jejich výše bude korespondovat se stabilním vývojem předchozích let. V návrhu rozpočtu není zohledněn výkyv roku 2003.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Návrh vychází z celkového počtu 11.424 platících obyvatel, z čehož cca 600 občanů by mělo mít v roce 2004 nárok na 50% slevu z poplatku. Návrh rozpočtu odráží také změnu sazby poplatku za komunální odpad (396 Kč pro rok 2004.)

Nejvýznamnější položkou **správních poplatků** je správní poplatek za výherní hrací přístroj. Správcem poplatku je od roku 2003 finanční odbor městského úřadu. V jednotlivých sledovaných letech jsou patrné poměrně výrazné výkyvy v naplňování tohoto druhu správního poplatku. Město

inkasuje od provozovatelů výherních hracích přístrojů správní poplatky a následně provádí odvod jeho 1/2 Finančnímu úřadu. Většina firem platí poplatky na pololetí. Disproporce v naplňování jsou tedy dány zejména termínem odvodu 1/2 správního poplatku Finančnímu úřadu u správních poplatků vybraných v závěru roku (odvod se v rozpočtu neprojeví jako rozpočtový výdaj, ale jako snížení rozpočtových příjmů v daném roce).

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od r.2000.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2001</b>	<b>Skutečnost 2002</b>	<b>Schválený rozpočet 2003</b>	<b>Skutečnost 2003</b>
Odbor výstavby a územního plánování	243 000,00	249 225,00	250 000,00	273 770,00
Odbor vnitřních věcí	265 390,00	309 660,00	265 000,00	441 295,00
Živnostenský odbor	193 220,00	228 110,00	198 000,00	406 030,00
Odbor majetku města a kom. hospodářství	37 970,00	48 070,00	35 000,00	47 404,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	3 860,00
Odbor finanční	1 850,00	1 000,00	2 000,00	900,00
Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	34 100,00
<b>Správní poplatky celkem (mimo VHP)</b>	<b>741 430,00</b>	<b>836 065,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 207 359,00</b>
Odbor finanční - VHP	451 000,00	1 721 000,00	950 000,00	554 000,00
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>1 192 430,00</b>	<b>2 557 065,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 761 359,00</b>

V r. 2002 bylo do rozpočtu města přijato 1.721,00 tis. Kč a odvod 1/2 správního poplatku byl realizován až v lednu roku 2003 ve výši 552,00 tis. Kč. Tato skutečnost zkresluje výslednou částku vybraného správního poplatku za rok 2002, protože odvod za rok 2002 provedený v roce 2003 se projeví až v plnění rozpočtu roku 2003, což je třeba zohlednit v návrhu rozpočtu u této položky pro rok 2004.

Problematika odvodu 1/2 správního poplatku za VHP je znázorněna v následující tabulce.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	2 567 000,00	2 038 000,00	1 721 000,00	2 200 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-617 000,00	-1 015 000,00	0,00	-1 094 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v předch. roce	-352 000,00	-572 000,00	0,00	-552 000,00
<b>Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>554 000,00</b>

Skutečnost roku 2003 je u všech kapitol správních poplatků vyšší než skutečnost roku 2002 (výjimku tvoří pouze odbor finanční, jehož výše rozpočtu je, vzhledem k celkovému objemu vybraných správních poplatků, zanedbatelná).

V roce 2004 lze předpokládat další změnu ve výši vybraných správních poplatků z důvodu převzetí dopravních agend bývalého Okresního úřadu. Odhad výše vybraných správních poplatků u dopravních agend vychází z přepočtu celkového objemu vybraných správních poplatků Okresním úřadem na oblast působnosti města Moravská Třebová.

S ohledem na tyto skutečnosti navrhujeme rozpočet správních poplatků, jehož podrobné členění je uvedeno v následující tabulce.

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2003	Návrh rozpočtu 2004
Odbor finanční - VHP	554 000,00	1 000 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	273 770,00	270 000,00
Odbor vnitřních věcí	441 295,00	450 000,00
Živnostenský odbor	406 030,00	410 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	47 404,00	40 000,00
Odbor životního prostředí	34 100,00	30 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 860,00	0,00
Odbor finanční	900,00	0,00
Odbor dopravy	0,00	600 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 761 359,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2000 - 2003**.

Místní poplatky	SK 2000	SK 2001	SK 2002	SK 2003	R 2004
Poplatek ze psů	176,32	183,26	173,42	174,99	170,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	106,76	110,77	402,78	443,64	100,00
Poplatek ze vstupného	73,87	72,23	80,61	67,05	70,00
<b>Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)</b>	<b>356,95</b>	<b>366,26</b>	<b>656,81</b>	<b>685,68</b>	<b>340,00</b>
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 296,07	1 456,90	1 370,94	1 260,71	1 200,00
Poplatek za komunální odpad	450,96	2 229,25	3 974,71	4 101,13	4 200,00
<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>2 103,98</b>	<b>4 052,41</b>	<b>6 002,46</b>	<b>6 047,52</b>	<b>5 740,00</b>

VHP výherní hrací přístroj  
SK skutečnost  
R návrh rozpočtu

Na rozdíl od správních poplatků, které mají spíše stagnující tendenci, lze z vývoje naplňování místních poplatků konstatovat, že místní poplatky mají mírně rostoucí tendenci. Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) však tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů. Snížení částky poplatku za užívání veřejného prostranství je dán změnou rozpočtové skladby v roce 2004, která řadí přijaté platby z parkovacích automatů do ostatních nedaňových příjmů. Proto je tato příjmová položka odebrána z daňových příjmů a nově narozpočtována do položky *Příjmy z úhrad z parkovacích automatů*.

Dále uvádím přehled naplňování **ostatních poplatků** od r. 2000. I tyto poplatky mají v letech 2002 a 2003 stabilní vývoj.

Ostatní poplatky (v tis. Kč)	SK 2000	SK 2001	SK 2002	SK 2003	R 2004
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	30,76	20,93	21,84	16,85	15,00
Odvozy za odnětí zemědělské půdy	56,95	35,84	14,32	11,81	10,00
Ostatní daně a poplatky	132,85	-	-	-	7,19
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	653,83	459,51	933,60	970,65	900,00
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>874,39</b>	<b>516,28</b>	<b>969,76</b>	<b>999,31</b>	<b>932,19</b>

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2000 – 2003.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2000	SK 2001	SK 2002	SK 2003	R 2004
Správní poplatky	2 511,95	1 192,43	2 557,07	1 761,36	2 350,00
Místní poplatky	1 653,02	4 052,51	6 002,46	6 047,52	5 740,00
Ostatní poplatky	874,39	516,28	969,76	991,31	925,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>5 039,36</b>	<b>5 761,22</b>	<b>9 529,29</b>	<b>8 800,19</b>	<b>9 015,00</b>
Místní poplatek za komunální odpad	-450,96	-2 229,25	-3 974,71	-4 101,13	-4 200,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>4 588,40</b>	<b>3 531,97</b>	<b>5 554,58</b>	<b>4 699,06</b>	<b>4 815,00</b>

Z údajů v poslední tabulce je zřejmé, že příjmy z místních a ostatních poplatků mírně vzrostly oproti skutečnosti roku 2002. Správní poplatky zaznamenaly pokles z důvodu povinného odvodu poloviny správního poplatku za rok 2002 ještě v roce 2003 (ve výši 552,00 tis. Kč) a z důvodu odvedení všech povinných podílů za rok 2003 již v roce 2003 (nedochází k převodu povinných odvodů za rok 2003 do rozpočtu roku 2004). Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho nárůst je dán nárůstem nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

Vzhledem k reformě veřejné správy a přechodu správy některých poplatků na město Moravská Třebová až v roce 2004 (poplatek z dopravních agend) dojde v roce 2004 k dalším změnám ve výši správních poplatků.

## 2. Běžné (neinvestiční) dotace

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými tak i s investičními (resp. dalšími účelovými) dotacemi. Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních dotací (zejména dotace z programu regenerace městské památkové rezervace) bude předmětem případných úprav rozpočtu v průběhu roku.

Rozpis *souhrnné dotace ze státního rozpočtu* ve výši 81.564,20 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s r. 2003 došlo k určitým změnám jednotlivých položek.

U jednotlivých položek jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1244,91 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.961.888,00 Kč),
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 4.869.332,00 Kč je dle počtu obyvatel města a spádové oblasti rozčleněna na:
  - a) obce se samostatnou působností – 148.244,00 Kč,
  - b) matriční úřad – 603.800,00 Kč,
  - c) stavební úřad – 1.582.415,00 Kč,
  - d) pověřený úřad – 2.534.873,00 Kč,
- *dotace na domovy důchodců* je stanovena ve výši 63.607,00 Kč na lůžko v domově důchodců (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 13.103.000,00 Kč),
- *dotace na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností* - jde o dotaci související s reformou veřejné správy, která byla pro rok 2004 stanovena ve výši cca 350.000,00 Kč na jedno delimitované funkční místo (na Moravskou Třebovou připadá 43 delimitovaných funkčních míst), celková výše dotace činí 15.080.000,00 Kč,

- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.790.000,00 Kč na rok 2004 (výše dotace je shodná s dotací pro rok 2003),
- *dotace na dávky sociální péče* – i v roce 2004 je tato dotace rozdělena na dvě části:
  - a) dotace na dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností ve výši 8.500.000,00 Kč
  - b) dotace na dávky sociální péče vyplácené pověřenými obcemi ve výši 36.260.000,00 Kč

Dále je v návrhu rozpočtu počítáno s těmito neinvestičními dotacemi:

- *dotace na terénní sociální práce* – dotaci ve výši 160.000,00 Kč doporučila výběrová komise Úřadu vlády ČR Ministerstvu financí ČR, takto částka bude městu převedena prostřednictvím Pardubického kraje a je určena pro krytí nákladů 2 terénních sociálních pracovníků Centra volného času,
- *dotace na úroky z přijatých hypotečních úvěrů* je rozpočtována v souladu s podepsanými smlouvami o Státní finanční podpoře úroků z hypotečních úvěrů pro bytovou výstavbu na ulici Hřebečské a Svitavské,
- *dotace na výplaty mezd a financování ostatních neinvestičních nákladů školských zařízení města* ve výši 49.350,00 tis. Kč. Dotace je podobně jako souhrnná dotace ze státního rozpočtu rozepsána jako příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města (viz tabulková část návrhu rozpočtu, běžné výdaje, MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM),
- *dotace na provoz Domova důchodců* – stejně jako v minulém roce poskytne Pardubický kraj městu dotaci na provoz domova důchodců, pro letošní rok je výše dotace stanovena na 5.275.000,00 Kč.

Kromě dotací ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně jde zejména o tyto dotace:

- *dotace za dojíždějící žáky* – plánovaný rozpočet je snížen o mimořádné platby obcí Třebářov a Útěchov v roce 2003 (nedoplatky za předchozí roky),
- návrh rozpočtu *dotace za výkon pečovatelské služby* je navržen v souladu se skutečností roku 2003,
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečností roku 2003.

### 3. Nedaňové příjmy

Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti dosažené v roce předcházejícím. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy korespondují se smluvními vztahy, které je upravují. U *příjmu z pronájmu majetku, MAR-TECH, s.r.o.* je návrh rozpočtu nižší o 250,00 tis. Kč, což představuje postupné snižování dluhové služby (zejména úrokového zatížení), která se vztahuje k úvěrům a půjčkám na tepelná zařízení. Významně klesá položka *příjmy z pronájmu majetku VČE*, z důvodu ukončení splácení úvěru na výstavbu rozvodny VČE v prvním čtvrtletí roku 2004.

Školné inkasované v mateřských školkách a družinách základních škol je součástí rozpočtových příjmů města. Současně jsou tyto částky zahrnuty do příspěvků jednotlivým školským zařízením, ke kterým se vztahují (ve výdajové části rozpočtu města).

Do příjmů z vlastní činnosti je v roce 2004 poprvé zahrnut i příjem z provozu zrekonstruovaného koupaliště, který je určen na krytí provozních nákladů koupaliště (provoz koupaliště za zahrnut do rozpočtu Technických služeb, s.r.o.).

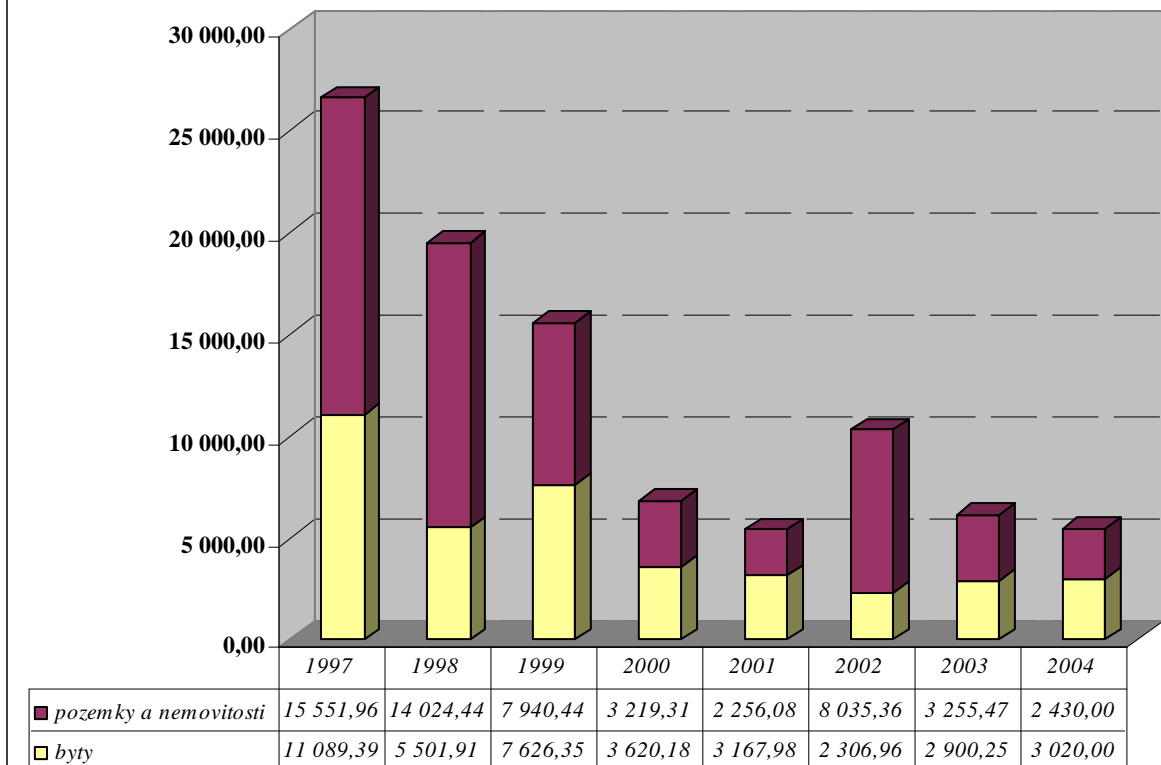
#### 4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r.2004 je počítáno zejména s příjmy z prodeje majetku města.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny zejména tyto příjmy:

- příjmy z prodeje 9 stavebních parcel na ul. Nerudově 2.600,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 729/5 125,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 151/3, Olomoucká 26 120,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 859/1, Svitavská 46 130,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 100/2, ČSA 5 200,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 100/7, ČSA 5 290,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 217/2, Boršov 80,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje domu na nám. T.G.M. 145/24 700,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje domu na ul. Svitavské 14/11 400,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje domu č.p. 137 v Boršově 350,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje domu č.p. 222 v Boršově 160,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje pozemků 420,00 tis. Kč

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 1997-2003, pro rok 2004 návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že příjmy z prodeje budou mít i v roce 2004 opět mírně klesající tendenci. Návrh rozpočtu na r. 2004 koresponduje s trendem klesajících příjmů z prodeje. V posledních dvou letech zvyšují příjmy z prodeje zejména prodeje pozemků na ulici Nerudově. Rok 2002 byl výjimečným rokem, protože byl realizován mimořádný příjem z prodeje objektu na ul. Marxové společnosti BILLA reality, s.r.o. V přehledech nejsou započteny příjmy z prodeje akcií (VČE, a.s., Česká spořitelna, a.s.).

Do kapitálových příjmů je v letošním roce zahrnuta také dotace na rekonstrukci koupaliště, schválená v rámci státního rozpočtu ve výši 10.000,00 tis. Kč a dotace od SFŽP ve výši 4.171,50 tis. Kč na tepelná čerpadla na koupališti, která má následující strukturu:

- 2.607,20 tis. Kč – dotace,
- 1.564,30 tis. Kč – půjčka na 10 let s úrokem 1,5%.

## 5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2004* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v r.2004, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztážená ke skutečnosti předcházejícího roku.

### Dotace Technickým službám, s. r.o. na provoz sportovních zařízení

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánováno poskytnutí příspěvku organizaci Technické služby města, s.r.o. na provoz následujících sportovních zařízení – koupaliště, atletického stadionu a víceúčelového hřiště a zimního stadionu (poměrná část). Dotace na správu tenisových kurtů, fotbalového stadionu a poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní členění finančního příspěvku TS, s.r.o. na správu sportovišť je následující:

- finanční příspěvek na provoz koupaliště ve výši 2500,00 tis. Kč vychází z provozního manuálu ke koupališti, který byl zastupitelstvu předložen při schvalování této investiční akce a zohledňuje změnu sazby DPH. Zahrnuje zejména :
  - servisní služby – bazény a technologie 150,00 tis. Kč
  - servisní služby – tepelná čerpadla a solár 80,00 tis. Kč
  - vzorky vody za sezónu 40,00 tis. Kč
  - úprava areálu 60,00 tis. Kč
  - odvoz odpadu 60,00 tis. Kč
  - náklady na energii 634,00 tis. Kč
  - náklady na vodu 300,96 tis. Kč
  - mzdy (správci, strojník, plavčíci) 940,00 tis. Kč
- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu a víceúčelového hřiště ve výši 485,00 tis. Kč zahrnuje zejména (uvedené ceny jsou bez DPH):
  - náklady na drobné opravy a údržbu 60,00 tis. Kč
  - mzdy vč. odvodů (správce) 316,80 tis. Kč
  - doplatek na VPP 31,00 tis. Kč

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 1.550,00 tis. Kč zahrnuje zejména (uvedené ceny jsou bez DPH):

- náklady na drobné opravy a údržbu	90,00 tis. Kč
- náklady na PHM, opravy a údržbu rolby	160,00 tis. Kč
- náklady na rolbu (PHM, údržba)	30,00 tis. Kč
- nákup nové rolby po GO (leasing)	420,00 tis. Kč
- mzdy vč. odvodů (obsluha rolby)	466,65 tis. Kč
- mzdy vč. odvodů (pomocník správy)	466,65 tis. Kč
- nákl. na údržbu a opravy mrazící stanice	120,00 tis. Kč
- nájemné za mrazící zařízení	60,00 tis. Kč
- energie (voda a plyn na mraz. stanici)	40,00 tis. Kč

Na středisku se předpokládá tržba 350,00 tis. Kč. Příspěvek je rozčleněn v poměru 63% tj. 980,00 tis. Kč pro TS s.r.o. (se započítáním předpokládané tržby) a 40% tj. 570,00 tis. Kč pro TJ SLOVAN.

### **Dotace Technickým službám, s. r.o. na nájemné**

Uvedená částka vyplývá z nájemních smluv, uzavřených mezi městem a TS, s.r.o. a zahrnuje dotaci na úhradu nájemného za rok 2004 (993,00 tis. Kč – viz. nájemní smlouva mezi městem a TS s.r.o.). Uhrazené nájemné se vrací do rozpočtu města v příjmové položce – *příjmy z pronájmu majetku – Technické služby*.

### **Silnice a komunikace**

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

- **zimní údržba** místních komunikací 980,00 tis. Kč,

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnosti (víkendy a mimopracovní doba – 4 řidiči a 2 závozníci ),
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky,
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků,
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků.

Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek na sjízdnost a schůdnost komunikací dle operačního plánu v dohodnutých sazbách. Nakládání a odvoz sněhu je hrazen dle hodinových sazeb použitých mechanismů.

- **správa a údržba komunikací**

**Zahrnuje zejména:**

dopravní značení	50,00 tis. Kč
čištění kanálů	50,00 tis. Kč
opravy komunikací	790,00 tis. Kč

z toho:	opravy mostků	190,00 tis. Kč,
	tenkovrstvé opravy asfalt. povlaků	100,00 tis. Kč,
	běžné opravy	500,00 tis. Kč,

opravy chodníků 690,00 tis. Kč (zejména na ul.Olomoucké a K. Čapka)

nová aut.zastávka 140,00 tis. Kč (Boršov, Sušice)

Uvedené částky jsou bez DPH.

### **Veřejné osvětlení**

Běžná údržba a opravy veřejného osvětlení spočívá v každoměsíčních odečtech spotřeby a současné kontrole rozvaděčů, ve výměně nefunkčních výbojek a zapalovačů, ve vyhledávání poruch a jejich odstraňování, v čištění, odstraňování koroze a nátěrech stožárů, v cyklicky prováděných revizích jednotlivých okruhů veřejného osvětlení, v montáži a demontáži vánoční výzdoby, ve výměně zastaralých svítidel v množství cca 20 ks ročně atd. Materiální, mzdové a ostatní náklady související s touto činností představují cca 1.247,00 tis. Kč (bez DPH).

Kromě toho je v návrhu rozpočtu navrženo 220,00 tis. Kč na tyto rozvojové aktivity:

- doplnění veřejného osvětlení v Sušicích	130,00 tis. Kč
- doplnění vánoční výzdoby	60,00 tis. Kč
- projekt veřejného osvětlení v Sušicích (k bytovkám)	20,00 tis. Kč

Správce veřejného osvětlení může v průběhu roku přehodnotit stanovené priority a změnit navrhované akce.

### **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Při sestavování návrhu rozpočtu jsme vycházeli z kalkulace poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová pro rok 2003, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 1.12.2003. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou financovány z poplatku za komunální odpad.

### **Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleně**

První část nazvaná *úklid města* zahrnuje zejména:

- strojní úklid (včetně strojního mytí komunikací),
- ruční a mimořádné úklidy,
- doplňování a opravy městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky atd.).

Péče o veřejnou zeleň zahrnuje zejména:

- prořezy a kácení stromů v zimním období,
- práci městského zahradníka,
- v době hlavní sezóny okopávání a výsadba záhonů na veřejných prostranstvích,
- ve vegetační době sečení a odvoz trávy,
- tvarování keřů a živých plotů.

Ve všech položkách rozpočtu Technických služeb s.r.o. je zohledněna změna DPH pro rok 2004.

### **Pohřebnictví – TS, příspěvková organizace**

Činnost pohřebnictví zůstává ve správě příspěvkové organizace TS a rozpočet má následující členění:

- energetické náklady	30,00 tis. Kč
- mzdové náklady (vč. odvodů)	400,00 tis. Kč
- materiál	134,00 tis. Kč
- služby celkem	186,00 tis. Kč
- ostatní náklady	275,00 tis. Kč
- nájemné	12,00 tis. Kč

Do položky služby celkem patří zejména – dodavatelské zajištění odvozu odpadů, kontejnerů, zimní posyp hřbitova, ošetřování vzrostlé stromové zeleně,...

Do položky ostatní náklady je zařazen např. pojištění, bankovní poplatky, poradenské služby, projektová dokumentace, úprava části hřbitova,...

Na středisku jsou předpokládány příjmy ve výši cca 150,00 tis. Kč.

Mimořádná dotace ve výši 550,00 tis. Kč je určena na odvodnění hřbitova, návrh tohoto řešení vyšel z hydrogeologického průzkumu provedeného v roce 2003 a jeho realizace je nezbytná pro bezproblémové využití celého areálu hřbitova.

### **Vybavení ČOV – změna legislativy**

Nová legislativa přinesla další požadavky na vybavení ČOV a provádění odběrů vzorků vyčištěné i přitéklé vody, jejich uschování a zabezpečení. Jedná se o drobný neinvestiční majetek např. izolační boxy pro uschování vzorků, nafukovací normá stěna, plastové nádoby na sběr sorbetu s uniklou látkou,...

### **Odvádění a čištění odpadních vod – konzultační služby**

Jedná se o paušální platby Ing. Nekovářovi, který zastupuje město ve vztahu k provozovateli městské kanalizace VHOS, a.s..

### **Mateřské školy**

Při sestavování návrhu rozpočtu mateřských škol byly zohledněny podobně jako u základních škol zejména zvýšené o změny DPH a o nezbytné drobné opravy. V následující tabulce uvádíme finanční plány nákladů a výnosů jednotlivých mateřských školek (v členění podle středisek).

VÝNOSY	MŠ Piaristická			MŠ Jiráskova	
	středisko MŠ Piaristická	středisko MŠ Boršov	středisko MŠ Sušice	středisko MŠ Jiráskova	středisko MŠ Tyršova
dotace město	875 000,00	340 000,00	130 000,00	940 000,00	310 000,00
školné	115 000,00	20 000,00	18 000,00	145 000,00	85 000,00
<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>990 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>395 000,00</b>

NÁKLADY	MŠ Piaristická			MŠ Jiráskova	
	středisko MŠ Piaristická	středisko MŠ Boršov	středisko MŠ Sušice	středisko MŠ Jiráskova	středisko MŠ Tyršova
plyn	170 000,00	-	-	5 000,00	30 000,00
pevná paliva	-	65 000,00	-	-	-
tepelná energie	-	-	-	320 000,00	-
elektrická energie	100 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
voda	20 000,00	5 000,00	3 000,00	140 000,00	25 000,00
nákup materiálu	290 000,00	90 000,00	40 000,00	280 000,00	70 000,00
opravy a údržba	150 000,00	35 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00
nákup služeb	180 000,00	45 000,00	20 000,00	140 000,00	50 000,00
ostatní náklady	80 000,00	60 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00
<b>Náklady CELKEM</b>	<b>990 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>395 000,00</b>

### Základní školy

V tabulkové části návrhu rozpočtu je uvedeno navýšení příspěvků základním školám o 5,30%, což představuje částku 411,00 tis. Kč. Tato částka v sobě zahrnuje zvýšení DPH u služeb, navýšení spotřeby energií v tělocvičně na ulici Olomoucké a drobné opravy.

Navýšení příspěvků pro jednotlivé školy bude v roce 2003 následující:

- ZŠ, Kostelní náměstí                    + 2,70 %
- ZŠ, ul.Palackého                        + 6,60 %
- ZŠ, ul.ČSA                                + 2,75 %

Příspěvek na provoz tělocvičny na ulici Olomoucké je vyčleněn samostatně v rozpočtu I. ZŠ.

Dále uvádíme i plány výnosů a nákladů jednotlivých základních škol:

<b>VÝNOSY</b>	<b>ZŠ Kostelní náměstí</b>	<b>ZŠ ul.Palackého</b>	<b>ZŠ ul.ČSA</b>	<b>ZŠ, ul.ČSA tělocvična</b>
dotace město	1 495 000,00	5 197 000,00	1 102 000,00	225 000,00
mimořádná dotace od města	-	-	-	-
školní družina	43 000,00	70 000,00	23 000,00	
hospodářská činnost		100 000,00		
ostatní příjmy	19 000,00	10 000,00	40 000,00	
<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>225 000,00</b>

<b>NÁKLADY</b>	<b>ZŠ Kostelní náměstí</b>	<b>ZŠ ul.Palackého</b>	<b>ZŠ ul.ČSA</b>	<b>ZŠ, ul.ČSA tělocvična</b>
plyn	260 000,00	1 950 000,00	370 000,00	140 000,00
el.energie	110 000,00	590 000,00	80 000,00	30 000,00
voda	40 000,00	400 000,00	65 000,00	15 000,00
nákup materiálu	440 000,00	600 000,00	340 000,00	15 000,00
opravy a údržba	150 000,00	600 000,00	120 000,00	20 000,00
ostatní služby	500 000,00	980 000,00	150 000,00	5 000,00
odpisy	12 000,00	82 000,00	30 000,00	-
ostatní náklady	45 000,00		10 000,00	-
refundace mezd		175 000,00		
<b>Náklady CELKEM</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>5 377 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>225 000,00</b>

### Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2003 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Do rozpočtu je také zahrnuta mimořádná dotace na nezbytnou opravu kanalizace. V objektu DDM došlo v únoru tohoto roku k havárii – vyplavení odpadu do suterénu budovy. Z předběžného jednání s firmou Arrow vyplývá, že je nutné zrekonstruovat připojení na hlavní kanalizaci, protože do kanalizačního potrubí v areálu DDM prorostly kořeny chráněných buků. Neodstranění havarijního stavu by vedlo k výraznému omezení provozu budovy DDM (zastavení činnosti kroužků, rušení příměstských táborů,...) z hygienických důvodů.

### Základní umělecká škola

Návrh příspěvku na provoz organizace v r.2003 zohledňuje dokončení stěhování ZUŠ na zámek včetně nákladů na poslední etapu dovybavení nových prostor, na kterou je v rámci celkového příspěvku vyčleněno 738,00 tis. Kč a na zabezpečovací systém nezbytný pro zamezení vstupu cizích osob do zrekonstruovaných prostor. Město (nově od roku 2004) nebude doplácet na odvody z mezd. Pardubický kraj uhradí celé mzdové náklady této příspěvkové organizace. Nově jsou také do rozpočtu ZUŠ zařazeny energetické náklady, které byly na doporučení auditora vyčleněny z rozpočtu Kulturních služeb, částka na celkové energetické náklady je z ohledem na rekonstrukci zámku pouze odhadnuta a bude v průběhu roku 2004 upravena podle skutečně hrazených záloh.

## **Informační centrum města, příspěvek na činnost informačního centra**

Provozovatel informačního centra Mgr.Ladislava Csillagová požádala o navýšení finančního příspěvku města na provoz Informačního centra o částku 50.000,00 Kč/1 rok z důvodu plánovaného prodloužení otevírací doby od 1. března 2004 (nutnost personálního pokrytí) a zvýšení nákladů na služby související s činností IC.

## **Náklady na vydávání tisku – MT zpravodaj**

Návrh rozpočtu zahrnuje částku 31.000,00 Kč/1 měsíc na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí.

## **Městská knihovna**

Také do rozpočtu Městské knihovny je nově zařazena poměrná část energetických nákladů na zámku, částka bude (stejně jako u ZUŠ) upravena podle skutečného čerpání v průběhu roku. Nárůst mezd je dán přijetím vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 330/2003 Sb, na základě kterého došlo ke změně odměňování pracovníků knihoven.

## **Kulturní služby**

Přehled výnosů a nákladů v r. 2002 a návrh rozpočtu organizace na r. 2003 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu na straně 11. Zdůvodnění změn ve výši příspěvku je rozčleněno podle jednotlivých středisek organizace.

- **Kulturní centrum** – navýšení provozních nákladů souvisí zejména s nákupem 5 ks rolet do kinosálu, nákupem průmyslového vysavače a dovybavením nábytkem za odvezený historický nábytek na zámek. Nárůst u kulturních pořadů o 200.000,00 Kč je dán jednak zdražením kulturních pořadů o 10%, spolupodílem na 3 festivalech na jejichž realizaci je požádáno o granty. Do kulturních pořadů je také zahrnut první třebovský jarmark na náměstí. Nákup materiálu zahrnuje nákup zásoby čisticích prostředků v hodnotě cca 30.000 Kč, náklady na opravy představují malování dvorany (cca 300.000,00 Kč) a částku 80.000 Kč na rekonstrukci WC.
- **Muzeum** – nárůst příspěvku zahrnuje mimořádné výdaje – nová kopírka v badatelně, reinstalace Holzmaistrovy sbírky a její rozšíření, konferenci Aegyptus, realizace výstavy ve Vlaardingenu (seznámení obyvatel s historií a současností Moravské Třebové), rekonstrukci elektrických rozvodů a zabezpečovacího zařízení u nejcennějších sbírek.
- **Zámek** – ze střediska byly vyčleněny energetické náklady ZUŠ a knihovny, které byly zařazeny do rozpočtů těchto příspěvkových organizací, zvýšené náklady souvisí zejména s dovybavením nových expozic (100,00 tis. Kč), malováním dalších 10 místností, restaurováním nábytku (100,00 tis. Kč), rekonstrukcí zabezpečení zámku včetně připojení do Magdalénina sálu.

## **Projekt „Zdravé město Moravská Třebová“**

V následující tabulce je uvedeno podrobné členění navrženého rozpočtu ve výši 60,00 tis. Kč (údaje jsou uvedeny v Kč). Mzdové náklady již v roce 2004 nejsou do rozpočtu Zdravého města zahrnuty (nový zaměstnanec přijatý pro výkon agendy Zdravé město je zaměstnancem městského

úřadu). Skutečnost roku 2003 byla vyšší z důvodu pořádání nesoutěžní přehlídky mažoretek na náměstí. Zvýšené náklady byly kryty přijatými sponzorskými dary na organizaci této akce ve výši 43.000,00 Kč.

položka rozpočtové skladby	Rozpočet 2003	Skutečnost 2003	Návrh rozpočtu na r. 2004
Nákup materiálu	5 000,00	11 053,10	5 000,00
Služby, školení a vzdělávání	5 000,00	500,00	5 000,00
Nákup služeb j.n.	90 700,00	110 023,90	20 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	2 561,00	4 000,00
Pohoštění	5 000,00	3 120,60	5 000,00
Věcné dary (soutěže, odměny atd.)	22 000,00	4 000,00	21 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>131 700,00</b>	<b>131 258,60</b>	<b>60 000,00</b>

### **Centrum volného času**

Změna rozpočtu oproti roku 2003 souvisí s přesunem organizační složky Centrum volného času do nového objektu. Náklady CVČ jsou částečně kryty z dotace na terénní sociální práce ve výši 160,00 tis. Kč od Úřadu vlády ČR a dále město požádalo také o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na činnost CVČ v roce 2004. O této žádosti zatím nebylo rozhodnuto. Rozpočet je také navýšen o předpokládané náklady na energie v nové budově (tyto náklady nebyly v roce 2003 součástí rozpočtu této organizační složky).

Po případném schválení žádosti města o poskytnutí grantu na činnost CVČ bude navržena rozpočtová změna, která zahrne poskytnuté prostředky do rozpočtu města.

Stanovaný mzdový limit zaměstnanců Centra volného času nebyl v roce 2003 vyčerpán z důvodu vysoké nemocnosti pracovníků. Navýšení mezd pro rok 2004 koresponduje se změnou zařazení pracovníků v souladu s novým katalogem prací.

### **Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ**

Návrh rozpočtu ve výši 290,00 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčka na realizaci společných projektů. Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele.

### **Propagace města**

Návrh rozpočtu zahrnuje náklady na propagaci zrekonstruovaného koupaliště, na dotisk profilové publikace, reedici presentačního CD, reklamní poutače na vjezdech do města, inzerci v katalogích a drobné propagační předměty.

### **Příspěvek na provoz TJ Slovan**

Příspěvek má následující strukturu:

- *Příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty* – v celkové výši 885.000,00 Kč zahrnuje pojištění majetku, poplatky za zpracování účetnictví, propagaci, projekty, nájmy tělocvičen a sportovních zařízení, dopravu na soutěže, sportovní výzbroj a mzdové náklady TJ. V návrhu rozpočtu je také zahrnut příspěvek KČT ve výši 16.000,00 Kč na dopravu do Bánské Štiavnice.

- *Příspěvek na úhradu nákladů sportovních zařízení* – v celkové výši 1.363.000,00 Kč v následující struktuře:
  - *finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu* ve výši 573,00 tis. Kč (správu fotbalového stadionu bude v roce 2004 nově zabezpečovat TJ Slovan, v roce 2003 zabezpečovaly správu fotbalového stadionu Technické služby, s.r.o.),
  - *finanční příspěvek na provoz tenisových kurtů a volejbalových kurtů* ve výši 220,00 tis. Kč včetně DPH, správu tenisových kurtů budou v roce 2004 zajišťovat Technické služby, s.r.o.), uvedená částka zahrnuje (bez zahrnutí DPH):
 

mzda správce	158,40 tis. Kč
materiál	2,00 tis. Kč
předsezónní příprava volejbalových kurtů	4,50 tis. Kč
náklady na drobné opravy a údržbu	20,00 tis. Kč
  - *poměrnou část finančního příspěvku na provoz zimního stadionu* ve výši 570,00 tis. Kč,
- *příspěvek na energie sportovních zařízení* – elektroměry a plynoměry v areálu TJ Slovan a na tenisových kurtech jsou v letošním roce nově přepsány na TJ Slovan z důvodu možnosti získání dotace na úhradu energií od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předpokládaná úspora výdajů za energie se projeví až v rozpočtu roku 2005. Navržená částka je odhadnutá, bude upravena v průběhu roku podle skutečně uhrazených záloh.
- *Příspěvky na jednorázové akce a vyčleněné aktivity:*
  - příspěvek na dopravu na žákovský turnaj ve Staufenbergu – 25.000,00 Kč,
  - příspěvek na pořádání mezin. žákovského turnaje v kopané – 60.000,00 Kč,
  - příspěvek na seriál Cykloman 2004 – 10.000,00 Kč,
  - na činnost korfbalového oddílu – 10.000,00 Kč,
  - na odměnu správci tělocvičny a bazénu na II. ZŠ – 40.000,00 Kč,
  - na spoluúčast při pořádání olympiády Pardubického kraje – 10.000,00 Kč,
- *příspěvek na odměny trenérům* – částka 432.000,00 Kč představuje odměny pro trenéry pracující s mládeží a vychází z žádosti TJ Slovan. Zahrnuje odměny trenérům následujících oddílů:
  - atletika – 2 trenéři,
  - volejbal – 4 trenéři,
  - kopaná – 4 trenéři,
  - lední hokej – 6 trenérů.

### **Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny**

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 150 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů na ulici Svitavské (dokončení z roku 2003) a nově je do rozpočtu zařazeno ošetření stromů v Boršově a ošetření lipové aleje na cestě ke hřbitovu. Další položkou rozpočtu je 25 tis. Kč na výrobu a instalaci informační tabule s problematikou důlní těžby v návaznosti na rozšíření stezky mezi přírodní rezervací Rohová a přírodní památkou Pod skálou (dle návrhu komise životního prostředí), 15,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky (orchidejové louky v lokalitách Rychnov a Petrušov), 20 tis. Kč na protipovodňová opatření (protipovodňové pytle) a 35 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí.

## Sociální služby

Plánovaný výsledek hospodaření příspěvkové organizace dosáhne v letošním roce ztráty ve výši cca 1.440,00 tis. Kč.

Následující tabulka zobrazuje skutečné náklady a výnosy za rok 2003 a plán hospodaření organizace pro rok 2004. Částka 1.440,00 tis. Kč představuje ztrátu hospodaření, pokud by město neposkytlo organizaci, z vlastních prostředků, žádný finanční příspěvek.

středisko organizace	Výnosy (v tis. Kč)		
	R 2003	S 2003	R 2004
Domov důchodců	31 250,00	32 935,00	33 293,00
Středisko pečovatelské služby	405,00	248,00	360,00
Penziony I., II., III.	1 190,00	1 482,00	1 385,00
Společenské centrum	50,00	0,00	30,00
<b>CELKEM</b>	<b>32 895,00</b>	<b>34 665,00</b>	<b>35 068,00</b>

středisko organizace	Náklady (v tis. Kč)		
	R 2003	S 2003	R 2004
Domov důchodců	29 440,00	29 353,31	32 225,00
Středisko pečovatelské služby	1 670,00	1 401,00	1 800,00
Penziony I., II., III.	1 190,00	1 334,50	1 385,00
Společenské centrum	50,00	30,00	30,00
<b>CELKEM</b>	<b>32 350,00</b>	<b>32 118,81</b>	<b>35 440,00</b>

středisko organizace	Výsledek hospodaření (v tis. Kč)		
	R 2003	S 2003	R 2003
Domov důchodců	1 810,00	3 581,69	1 068,00
Středisko pečovatelské služby	-1 265,00	-1 153,00	-1 440,00
Penziony I., II., III.	0,00	147,50	0,00
Společenské centrum	0,00	-30,00	0,00
Vyrovnaní ztráty roku 2002	-335,00	-494,10	0,00
Vratka neobsaz. lůžka (PK)	-495,00	-323,00	-310,00
Vratka neobsazená lůžka (SR)	-980,00	-766,00	-758,00
<b>CELKEM</b>	<b>-1 265,00</b>	<b>963,09</b>	<b>-1 440,00</b>

### Vysvětlivky:

R 2003, R 2004 návrh rozpočtu výnosů, nákladů nebo hospodářského výsledku na rok 2003 nebo 2004

S 2003 skutečnost k 31. 12. 2003

## **Komentář k oblasti výnosů Sociálních služeb**

### **Domov důchodců**

- **Dotace**

Pro rok 2004 dochází ve výši poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a Pardubického kraje k navýšení na částku 63.417 Kč/ 1 lůžko resp. 25.505 Kč/ 1 lůžko.

Vzhledem ke skutečnosti, že celkově poskytnutá dotace nesouhlasí s předpokládanou kapacitou zařízení pro rok 2004, je nutné již v rámci rozpočtu uvažovat s vrácením části dotace do státního rozpočtu SR a do rozpočtu Pardubického kraje v úhrnné výši 1,068 mil.Kč (za předpokladu platnosti 8% tolerance při posuzování využití lůžkové kapacity).

- **Úhrady za pobyt v Domově důchodců**

V souvislosti s novelou vyhlášky o úhradách za pobyt v ústavech sociální péče (ošetřovné) dochází od 01.02.2004 ke zvýšení těchto úhrad v položce poskytovaných služeb z původních 60,- Kč/den/obyvatel na částku 63,- Kč/den/obyvatel. Další skutečností rozhodnou pro zvýšení výnosů z ošetřovného bude nárůst lůžkové kapacity od 01.03.2004, kdy bude uvedena do provozu část nově zrekonstruované budovy s 18ti lůžkovou kapacitou. Oproti tomu bude snížena lůžková kapacita v náhradních prostorách domova a v budově pavilonu C. Výsledkem změn bude vlastní nárůst ze stávající kapacity 188 na 196 lůžek od 01.03.2004.

### **Středisko pečovatelské služby**

- **Dotace**

Požadavek dotace na provoz Střediska pečovatelské služby činí pro rok 2004 1.440 tis.Kč (viz.náklady).

- **Úhrady za poskytované služby**

Výnosy z úhrad za poskytovanou pečovatelskou službu zůstávají v úrovni roku 2003 a činí tak cca 14 % zdrojů financování provozu Střediska pečovatelské služby. Dalším zdrojem financování tohoto střediska pro rok 2004 bude předpokládaný přebytek hospodaření **DPD** ve výši 110 tis.Kč (6 %).

### **Penziony**

- **Dotace**

Dotace na provoz penzionů není požadována.

- **Úhrady za pobyt v penzionech**

Výnosy z úhrad za pobyt v penzionech zůstávají v úrovni roku 2003, neboť změna vyhlášky se tohoto typu ústavního zařízení nedotkla. Přesto lze část výnosů penzionů, jak je uvedeno výše převést na zajištění provozu Střediska pečovatelské služby.

- **Ostatní výnosy**

V roce 2004 jsou smluvně ošetřena všechna parkovací místa, lze tedy očekávat mírné navýšení výnosů v této položce.

## Klub důchodců

- **Dotace**

Dotace na provoz Klubu důchodců není požadována. Financování provozu Klubu důchodců je v návrhu rozpočtu zajištěno převodem částky 30 tis.Kč z výnosů hospodářské činnosti Domova důchodců.

## **Komentář k oblasti nákladů Sociálních služeb**

### Domov důchodců

- **Potraviny**

Nákladová položka koresponduje s rozpočtem roku 2003, kdy však položka nebyla nakonec plně vyčerpána došlo v jejím rámci k výrazné úspoře. Nicméně od 01.02. 2004 dochází v organizaci ke změně výše celodenní stravovací jednotky z 56,- na 57,-Kč v limitu stanoveném právními předpisy. V případě obyvatel Domova důchodců, penzionů a odběratelů Střediska pečovatelské služby bude nárůst položky do jisté míry kompenzován zvýšením úhrad, předpoklad vyšší spotřeby je dán již výše uvedeným nárůstem počtu obyvatel domova důchodců při změně lůžkové kapacity.

- **Všeobecný materiál**

Rozpočet položky je v návrhu rozpočtu snížen vzhledem k rozpočtu i skutečnému čerpání roku 2003 z úsporných důvodů.

- **Drobný hmotný majetek**

Položka nezahrnuje drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 3000.- Kč potřebný pro vybavení nově zrekonstruované části Domova důchodců (administrativní část + 18 lůžek) v úhrnné výši 500.000.- Kč. Zdrojem financování budou převedené prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2003.

- **Energie (elektrická energie, vodné, stočné, zemní plyn)**

V položkách elektrické energie a vodného dochází k mírnému navýšení s ohledem na zvýšení cen vodného a uvedení nové části budovy do provozu. Ve velmi diskutabilní položce spotřeby zemního plynu k navýšení nedošlo – nový cenový výměr prozatím snižuje cenu dodávky zemního plynu, na stranu druhou zde platí rovněž otázka celoročního vytápění nové části Domova důchodců a dále i otázka nepředvídatelnosti vlastní spotřeby vzhledem k vývoji počasí v průběhu roku 2004.

- **Služby**

Dochází ke snížení rozpočtu, v položce však není zahrnut náklad na uskutečněný energetický audit ve výši 150.000.- Kč. Tato položka bude v řešena podobně jako položka na pořízení drobného hmotného majetku z prostředků zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2004.

- **Telekomunikace**

Projevil se přesun poplatků ze sazby 5% DPH do sazby 22% resp. 19% DPH.

- **Nehmotný majetek**

Je nutno zakoupit programového vybavení (účetnictví, majetek), současné programové vybavení nevyhovuje v návaznosti na stávající právní předpisy.

- **Mzdové náklady a ostatní osobní náklady, FKSP**

V návrhu rozpočtu se projevilo zavedení nového platového systému od 1.1.2004, představuje navýšení mezi 5-6%, další zvýšení 5ti % hranice je způsobeno provozní nutností praktického zrušení kategorie nižších zdravotnických pracovníků a jejich přesun do kategorie středních zdravotnických pracovníků (4 zaměstnanci), a také nezbytným personálním zajištěním nové části domova důchodců).

- **Odpisy**

Navýšení položky způsobeno zařazením rekonstruované části Domova důchodců do majetku.

### **Středisko pečovatelské služby**

- **Drobný hmotný majetek**

V položce se projevuje povinnost organizace zajistit vhodné nádoby pro rozvoz obědů: z alternativ řešení je možný nákup ( v ceně cca 190 tis.Kč – zahrnuto v rozpočtu ) s následným pronájmem uživatelům nebo doporučení nákupu uživatelům z vlastních prostředků, v tomto případě lze však očekávat odliv uživatelů rozvozu obědů.

- **Ostatní položky**

Ostatní položky v nákladech Střediska pečovatelské služby zůstávají v rozsahu rozpočtu roku 2003.

### **Penziony**

- **Nákladové položky**

Položky v nákladech penzionů zůstávají v intencích rozpočtu roku 2003.

### **Klub důchodců**

- **Nákladové položky**

Položky v nákladech Klubu důchodců také korespondují se skutečností roku 2003.

Rozpočet Sociálních služeb je koncipován jako vyrovnaný.

### **Činnost místní správy**

#### **Mzdové náklady**

Úspory v celkovém objemu mzdových prostředků oproti schválenému rozpočtu v roce 2003 bylo dosaženo:

- snížením objemu mzdových prostředků s cílem uspořit provozní náklady
- nenaplněním schváleného počtu pracovníků

Nárůst rozpočtu pro rok 2004 o cca 8 % oproti skutečnosti roku 2003 je způsoben jednak vyšším počtem pracovníků oproti roku 2003, který je v souladu s počtem pracovníků městského úřadu schváleným radou města a také přeřazením pracovníků do nových platových tříd od 1.1.2004 dle nového 16 – třídního katalogu (vzhledem k nárůstu základních platů bylo provedeno snížení osobních příplatků tak, aby celkový nárůst měsíčních platů nepřesáhl 5 %).

## **Provozní výdaje**

Návrh rozpočtu pro rok 2004 vychází ze skutečných nákladů roku 2003 přepočtených na 1 zaměstnance (po odečtení výdajů souvisejících s reformou veřejné správy). Rozpočet je dále upraven podle počtu zaměstnanců k 1.1.2004 a v návrhu jsou zohledněny legislativní změny (např. změny ve vzdělávání pracovníků) a změny DPH.

## **Rozpočet informatiky**

Provozní výdaje jsou tvořeny technickou podporou produktů, které MěÚ Moravská Třebová využívá. Jedná se o firmy Oracle (databáze, aplikační server), Berit (registry, pozemky), Exprit (spisová služba), YAMACO (evidence dopravních agend, evidence myslivosti), KVASAR (ovzduší), CCA (ekonomický systém), INISOFT (odpadové hospodářství), MÚZO (rozpočty škol), A-21 (poplatkové agendy), ASPI (právní informace), PORS (sociální dávky), VITA (stavební úřad, přestupky).

Další částí jsou výdaje za služby, která se skládá z platby za připojení k Internetu (OR-CZ), správa serverů (A-21, M-Computers) a vedení domény.

HW část provozních výdajů je tvořena nákupem tonerů, obměnou výpočetní techniky a nákupem náhradních dílů (komponent).

Z důvodu rozšíření úřadu jsou součástí rozpočtu i výdaje na nákup SW vybavení MěÚ Moravská Třebová, které jsou tvořeny jak serverovou částí (přístupové licence na server - Microsoft), tak i částí klientskou (aplikační SW pro zajištění chodu a povinností úřadu).

## **Ostatní činnost**

*Vratka dotace za inženýrské sítě* – v roce 1998 použilo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování inženýrských sítí pro 80 b.j. (80 x 50,00 tis. Kč = 4.000,00 tis. Kč) v lokalitě ulice Hřebečské. Vzhledem k tomu, že se podařilo v této lokalitě postavit jen 54 b.j. jsme povinni rozdíl ve výši 26 x 50,00 tis. Kč vrátit zpět do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu.

## **6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku**

### **• Rekonstrukce koupaliště – II. etapa**

Uvedená částka je určena na výstavbu vstupního objektu (šatny, sprchy, WC, část gastru), příjezdové komunikace, instalaci veřejného osvětlení, sadové úpravy a úhradu za inženýrskou činnost.

### **• Rekonstrukce koupaliště – atrakce**

Částka 4.920,00 tis. Kč vychází z výběrového řízení, jehož vítězem se stala firma Bazenservis Týniště nad Orlicí.

### **• Rekonstrukce DD**

Do rozpočtu je zahrnut pouze spolupodíl města na dokončení rekonstrukce Domova důchodců.

### **• Inženýrské sítě ul. Nerudova – II. etapa (pokračování z roku 2003)**

Jedná se o dokončení infrastruktury pro výstavbu rodinných domků na ulici Nerudově (asfaltová komunikace, veřejné osvětlení, rozvody a přípojky NN, terénní úpravy). Dodavatelem stavby je firma VHOS a.s..

- **Olomoucká 2 – dokončení odboru dopravy**

Tato investiční akce přechází z roku 2003 a navržená částka je určená na dokončení stavební části, ústřední topení a elektroinstalace. Dodavatelem prací je firma SMS s.r.o..

- **Sběrový dvůr v Boršově - dokončení**

I tato akce nebyla v plném rozsahu dokončena v roce 2003, zbývá dobudovat zpevněnou asfaltovou plochu, obrubníky, buňky pro obsluhu přístřešků na odpady a oplotit areál (včetně brány).

- **Rekonstrukce zámku – fasády, rozšíření knihovny**

Navržená podíl města ve výši 2,9 milionů by měla zabezpečit dokončení všech fasád zámku včetně rozšíření knihovny. Po obdržení dotací z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR bude upřesněn rozsah této poslední etapy a upraven podíl města.

- **Energetický audit**

Ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a podle § 10 vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu vyplývá povinnost města Moravská Třebová podrobit své budovy a zařízení energetickému auditu. Navržená částka je orientační, vychází ze zkušeností měst, která už tento audit provedla. Investiční akce bude podléhat výběrovému řízení, po stanovení konečné ceny bude upraven rozpočet této investiční akce.

V případě nesplnění této povinnosti do konce roku 2004 hrozí městu podle zákona č. 406/2000 Sb. § 12 odst. 2 písm. a) pokuta až do výše 5 mil. Kč.

- **Zámecká ulice – inženýrské sítě**

Součástí akce je zadláždění a rekonstrukce inženýrských sítí, uvedená částka představuje pouze spolupodíl města na realizaci této investiční akce v případě získání prostředků z dotačního titulu Phare. Akci bude nutno rozdělit do 2 etap:

- rok 2004 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace, přeložky VN, NN, plynovodu, veřejné osvětlení,
- rok 2005 – zádlažba, obrubníky, terénní úpravy.

- **Chemické srážení ČOV**

Jedná se o úhradu technologického zařízení na dávkování flokulantu (včetně přívodu elektrické energie). - Zavedením této technologie dojde k výrazné redukci znečištění na odtoku ČOV pod mez zpoplatnění (zejména dojde k eliminaci těžkých kovů). To znamená roční úsporu v úplatcích za znečištění vodoteče cca 470 tis.Kč.

- **Rekonstrukce kanalizace Bezručova**

V závěru roku 2003 došlo na části kanalizace v ulici Bezručově v Moravské Třebové k havárii trubního materiálu (betonových trub). Jedná se o úsek kanalizace od křižovatky s ulicí Sluneční po šachtu před bytovkou Bezručova č.o. 43. Na opravu tohoto úseku kanalizace je v rozpočtu vyčleněna částka 370,00 tis. Kč.

- **Přepojení STŠ MO na kanalizaci**

Cena stavby, provedené v závěru roku 2003 je 732.000,- Kč, úhrada této částky je rozložena do 18-ti pravidelných měsíčních splátek. Cena roční splátky je v rozpočtu města na rok 2004 kryta zvýšenou úhradou nájemného z pronájmu majetku VHOS,a.s..

- **Tělocvična Olomoucká 2 – rekonstrukce**

I tato akce je pokračováním z roku 2003, kdy byla realizována výměna osvětlení v tělocvičně. Výjimka pro provozování tělocvičny ve stávajícím stavu trvá pouze do konce roku 2004, proto je třeba pokračovat v nezbytných úpravách i v roce 2004 (rekonstrukce elektrorozvodů a zateplení).

- **Rekonstrukce kanalizace**

Do rozpočtu jsou zahrnuty pouze platby za požadovanou úpravu projektové dokumentace a inženýrskou činnost a náklady na zbudování odlehčovací komory, které je nezbytné pro kolaudaci a provoz rodinných domků na ulici Nerudově.

- **Výkup části objektu Muzea**

Platba vychází ze smluvního závazku města.

- **Projekty v rámci fondů EU**

Město Moravská Třebová obdrželo v závěru roku 2003 dotaci na zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci žádostí o finanční podporu z EU (rekonstrukce ulice Zámecké a využití budovy bývalého dětského oddělení nemocnice) v celkové výši 120,00 tis. Kč, spolupodíl města činí 100,00 tis. Kč. Prostředky budou vyčerpány až v roce 2004, proto jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2004.

- **Provozní investice**

Do provozních investic patří výdaje na zabezpečovací systém v budově na nám. TGM 29, doplnění žaluzií do kanceláří v nové budově na ulici Olomoucké (požadavek vychází z provedené kontroly bezpečnosti práce) a náklady na zpracování bezpečnostního projektu, který představuje zpracování komplexní bezpečnostní politiky organizace sestává ze čtyř navzájem propojených oblastí:

### 1) Ochrana utajovaných skutečností

Vypracování dokumentace požadované NBÚ, která obsahuje následující dokumenty:

*Bezpečnostní projekt ochrany utajovaných skutečností* (dle požadavků zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností – navazuje na Bezpečnostní politiku orgánu), harmonogram plnění a plán kontrolních činností.

*Dokumentace objektové a administrativní bezpečnosti* obsahující:

- Ohodnocení rizik a zranitelností objektu se zabezpečenou oblastí (tj. prostor, ve kterém se pracuje nebo jsou zde ukládány utajované skutečnosti)
- Vypracování „Bezpečnostního projektu ochrany objektu“ (tj. v souvislosti s parametry požadovanými NBÚ) a výpočet bezpečnostních standardů
- Vypracování „Provozního řádu objektu se zabezpečenou oblastí“
- Vypracování „Plánu ochrany utajovaných skutečností v krizových situacích“
- Vypracování „Spisového a skartačního řádu utajovaných skutečností“

Uvedená dokumentace bude zpracována ve smyslu požadavků NBÚ v souladu s Vyhláškami NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti a č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti.

Vypracování *dokumentace ochrany informačního systému*, ve kterém se pracuje s utajovanými skutečnostmi (viz. vyhláška NBÚ č.56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitosti certifikátu).

### 2) Ochrana dat: ochrana osobních údajů, systém zálohování, ukládání médií apod.

V souvislosti s touto etapou zpracování bezpečnostní dokumentace (tj. ochrana dat a související problémy) bude hlavní důraz položen na posouzení způsobů ochrany osobních údajů (podle zákona č.101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů) a ostatních důležitých chráněných informací a dat zpracovávaných výpočetní technikou.

### 3) Ochrana majetku zahrnující:

- *Bezpečnostní posouzení současného stavu zabezpečení ochrany objektů Městského úřadu Moravská Třebová, standardů ochrany a stávajících bezpečnostních procedur*
- *Vyhodnocení hrozeb a analýza rizik* – zformulování pravděpodobnosti jejich vzniku, možných příčin a zjištění slabin systému ochrany. Tato zjištění spolu se zhodnocenými bezpečnostními standardy ochrany budou východiskem pro určení míry rizika a dopadů hrozby v případě její realizace
- Na základě zjištěných skutečností, ohodnocení míry rizika a dalších vstupních údajů budou navržena *opatření ke snížení rizik, zvýšení bezpečnostních standardů* posuzovaných objektů (tj. součástí těchto návrhů a opatření bude i návrh Směrnice o klíčovém režimu objektů Úřadu, návrh doplnění prostředků technické ochrany, zábranných mechanických prostředků, ochranných procedur či režimů, pokud to zvýší bezpečnostní standardy ochrany apod.).

#### **4) Ochrana osob:**

V souvislosti s ochranou osob (tj. zejména zaměstnanců úřadu) bude provedeno posouzení určených míst úřadu (tj. např. s vyšší koncentrací občanů nebo finančních prostředků apod.).

V této části bezpečnostního projektu budou na základě uvedeného posouzení vypracovány následující výstupy:

- *Návrh opatření k ochraně osob* před akcemi násilného charakteru (výhrůžky, hrozba teroristickým útokem, loupežné přepadení apod.) – stavební, technická, režimová a procedurální opatření apod.
- *Manuál postupu zaměstnanců Úřadu při krizových situacích*, zahrnující možné scénáře krizových situací a následnou, předpokládanou činnost ohrožených osob související s jejich překonání a zajištěním jejich osobní ochrany (tj. např. postup personálu při výhrůžkách, přímém napadení objektu, pracoviště nebo konkrétní osoby apod.).

Součástí Manuálu bude i vypracování základních zásad manipulací s vysokými částkami finančních hotovostí a způsoby (resp. opatření – prostředky) dovolání se rychlé pomoci ostatního personálu nebo PČR.

- **Výpočetní technika a programové vybavení**

V investiční výdajích jsou pro rok 2004 zahrnuty pouze 3 nutné položky.

Těmito je nákup hlavního databázového serveru úřadu (stávající server je svým výkonem již nedostačující a to z důvodu centralizace aplikačního SW a nárůstu jak vybavení, tak i objemu zpracovávaných dat) – 450,00 tis. Kč.

Druhou položku tvoří platba za spisovou službu firmy Exprit, která se zavedla v roce 2003, kdy proběhlo i školení uživatelů a pilotní provoz aplikace. Od 1.3.2004 bude spuštěn ostrý provoz.

Třetí a poslední položku v investičních výdajích tvoří doplatek za strukturovanou kabeláž na odboru dopravy, jejíž dokončení jako i finanční část se ze stavebních důvodů přesouvá z roku 2003 do roku letošního.

- **Změny územního plánu**

Částka 70 tisíc Kč je určena pro zpracovatele změny územního plánu - Urbanistické středisko Brno, dle smlouvy o dílo.

- **Výkupy pozemků**

Jedná se o výkupy pozemků na Hamperku pro skládku tuhých odpadů (300,00 tis. Kč).

- **Investiční dotace TJ Slovan**

Částka zahrnuje přístavbu garáže KČT (150,00 tis. Kč), tlakovou nádrž – tenisové kurty (85,00 tis. Kč), světelnou tabuli (počítadlo) – basketbal – spolupodíl na grant Pardubického kraje (25,00 tis. Kč) a částečné dobudování atletického stadionu (100,00 tis. Kč).

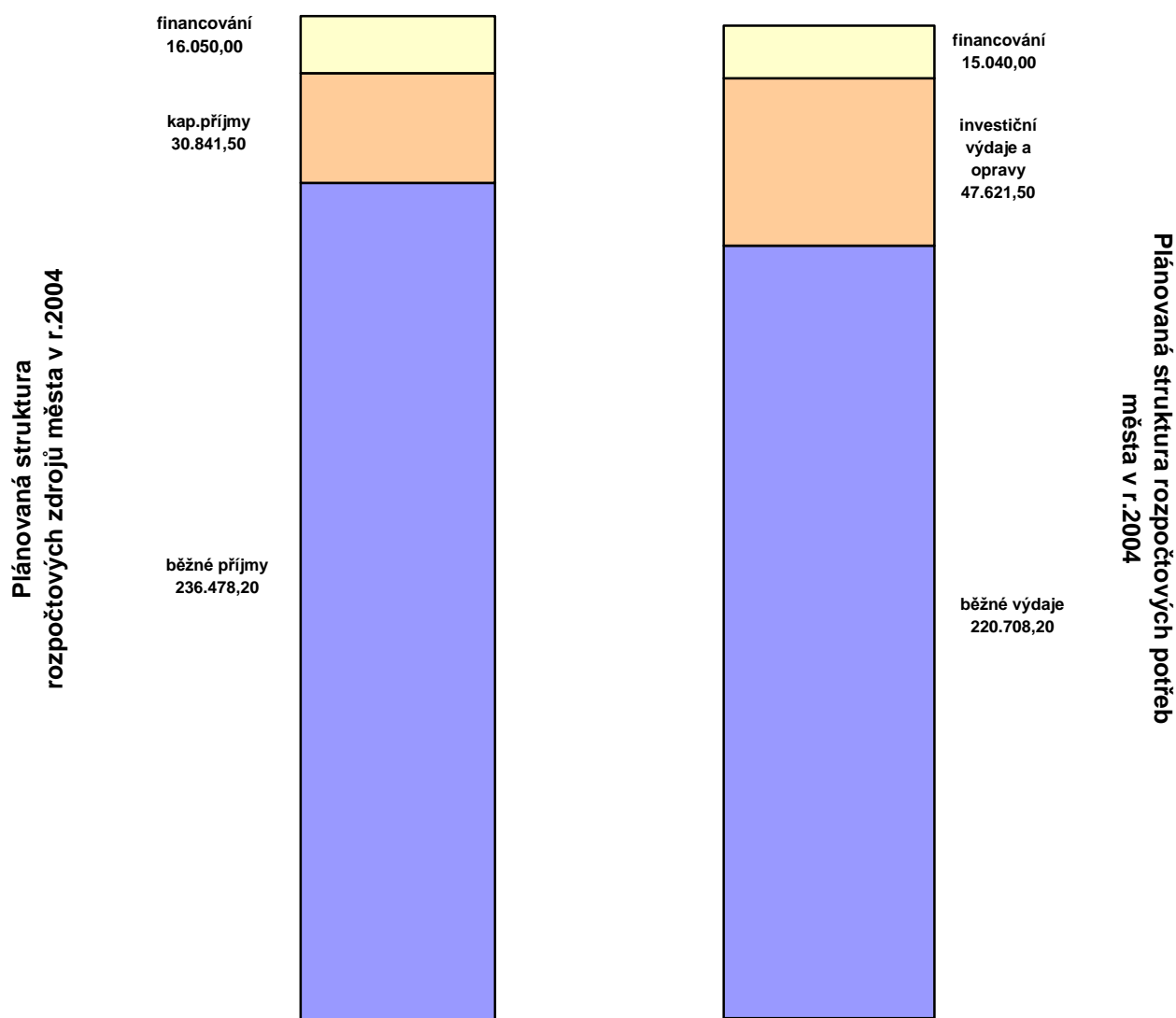
- **Projektová dokumentace**

Patří sem zpracování projektů neplánovaných investic.

- **Odlehčovací komora**

## 7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Z následujícího grafu je patrná *struktura návrhu rozpočtu města na r. 2004*. Běžné příjmy ve výši 236.478,20 tis. Kč plně financují běžné rozpočtové výdaje ve výši 220.708,20 tis. Kč a splátky jistiny ve výši 15.040 tis. Kč.



Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování, je v návrhu rozpočtu počítáno i s položkami, které financování snižují. V následující tabulce je uvedena konkretizace položky, která snižuje celkovou hodnotu financování, tj. *splátky jistiny* z poskytnutých úvěrů a půjček.

<b>Úvěr / půjčka</b>	<b>Věřitel</b>	<b>Splátka jistiny (v Kč)</b>
VČE - rozvodna 110/22 kV	Čs.spořitelna, a.s.	767 000,00
Rekonstrukce kotelny, kanalizace na ul.Olomoucké	Čs.spořitelna, a.s.	1 560 000,00
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské	Čs.spořitelna, a.s.	187 203,00
Hypoteční úvěr na rekonstrukci kláštera	Čs.spořitelna, a.s.	1 236 420,00
Rekonstrukce atletického stadionu při II.ZŠ	Čs.spořitelna, a.s.	820 000,00
ČOV a stoka A	SFŽP ČR	2 992 000,00
ČOV a stoka A	MF ČR	3 600 000,00
Rekonstrukce Olomoucká 2	Čs.spořitelna, a.s.	3 529 600,00
rekonstrukce náměstí	Čs.spořitelna, a.s.	347 826,00
<b>Splátky jistiny v r. 2004 CELKEM</b>		<b>15 040 049,00</b>

V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města.