

Komentář k rozpočtu města na r. 2005

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

1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků)

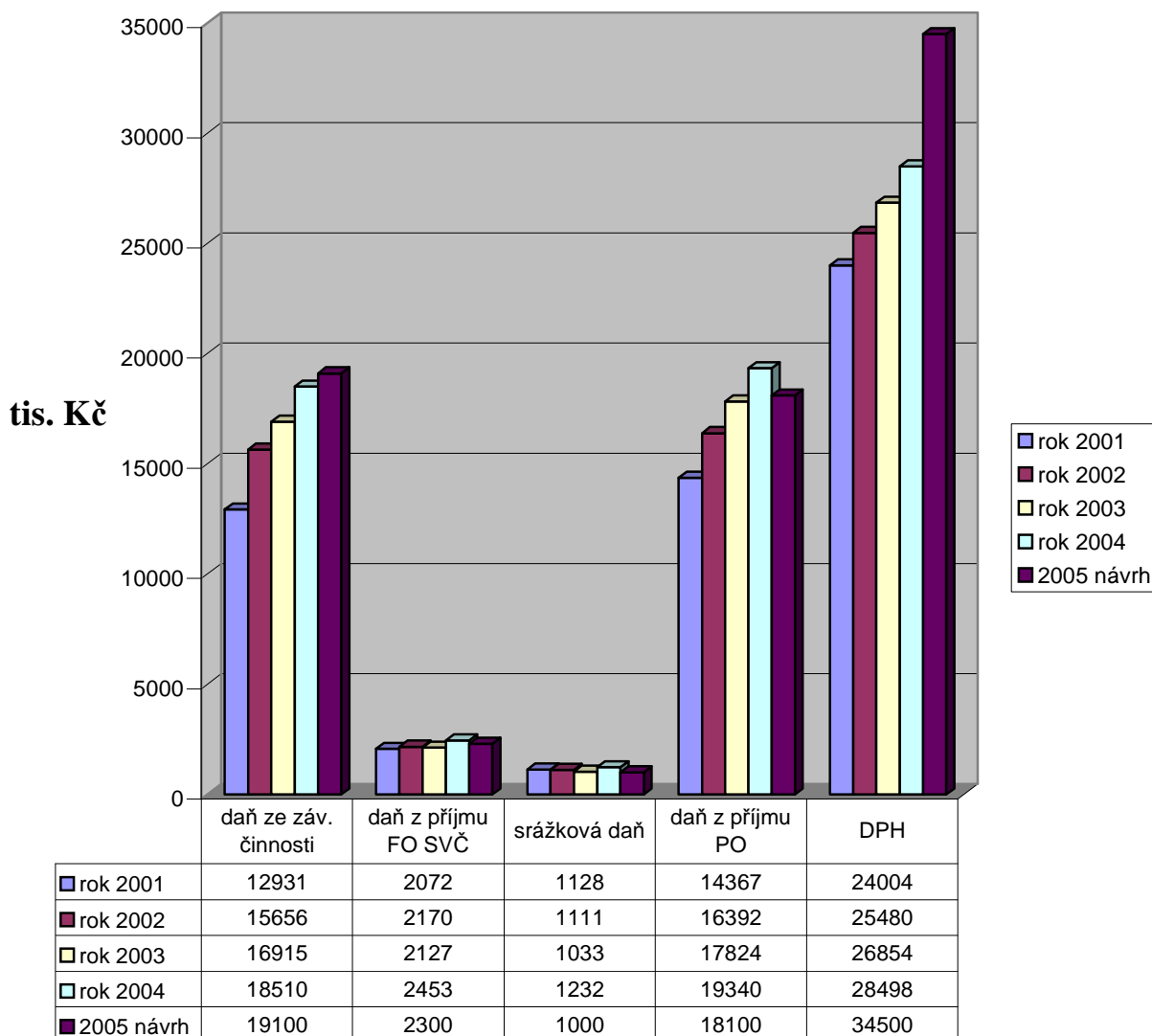
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r. 2005 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2004, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2004 a 2005 a poslední zveřejněná predikce příjmů z daní pro rok 2004 (predikci zveřejnilo Ministerstvo financí ČR). Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2004, lze konstatovat, že k výraznější disproporcii došlo u daně z příjmů právnických osob a u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele). Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (66.900 tis. Kč) byl v roce 2004 přečerpán o 3.133 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r. 2004 (68.658 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2003 činí 1.375 tis. Kč ve prospěch města Moravská Třebová. Již druhý rok za sebou znamenáváme odlišný vývoj, oproti minulým letem, u výlučných daňových příjmů. Celkový nárůst oproti schválenému rozpočtu činil u těchto daňových příjmů 3.507 tis. Kč. Růst výlučných daňových příjmů je pozitivním jevem let 2003 a 2004, výlučné daňové příjmy však tvoří pouze cca 10% z celkového objemu daňových příjmů města Moravská Třebová. Ke všem výše uvedeným skutečnostem bylo přihlíženo při plánování rozpočtu sdílených daní na rok 2005.

Stejně jako v r. 2004 i v návrhu rozpočtu na r. 2005 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 78.200 tis. Kč (viz údaje v tabulce na straně 5, sloupec SR 2005). Kromě toho jsme v návrhu rozpočtu města na r. 2005 předpokládali, že nedojde k poklesu sdílených daňových příjmů ve srovnání se situací roku 2004 a ze skutečnosti, že průměrný meziroční nárůst sdílených daňových příjmů se pohybuje kolem 5 – 6%. Meziroční nárůst sdílených daňových příjmů v roce 2004 činil 8,15%.

Zákon č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní zůstává pro obce stejný i pro rok 2005.

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2001 (začalo platit nové rozpočtové určení daní) včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2005.

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2001



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2005 v celkové výši 75.000 tis. Kč.

U vylučných daňových příjmů je částečně zohledněn příznivý vývoj v letech 2003 a 2004.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Návrh vychází z celkového počtu 11.328 platících obyvatel, z čehož cca 700 občanů by mělo mít v roce 2005 nárok na 50% slevu z poplatku. Návrh rozpočtu odráží také změnu sazby poplatku za komunální odpad (468 Kč pro rok 2005).

Nejvýznamnější položkou **správních poplatků** je správní poplatek za výherní hrací přístroj. V jednotlivých sledovaných letech jsou patrné poměrně výrazné výkyvy v naplňování tohoto druhu správního poplatku. Město inkasuje od provozovatelů výherních hracích přístrojů správní poplatek a následně provádí odvod jeho 1/2 Finančnímu úřadu. Většina firem platí poplatek 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 výdej, ale jako snížení rozpočtových příjmů v daném roce).

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od r. 2001.

| SPRÁVNÍ POPLATKY | Skutečnost 2001 | Skutečnost 2002 | Skutečnost 2003 | Rozpočet 2004 | Skutečnost 2004 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor výstavby a územního plánování | 243 000,00 | 249 225,00 | 273 770,00 | 270 000,00 | 208 685,00 |
| Odbor vnitřních věcí | 265 390,00 | 309 660,00 | 441 295,00 | 450 000,00 | 781 357,00 |
| Živnostenský odbor | 193 220,00 | 228 110,00 | 406 030,00 | 410 000,00 | 479 640,00 |
| Odbor majetku města a kom.. hosp. | 37 970,00 | 48 070,00 | 47 404,00 | 40 000,00 | 6 330,00 |
| Odbor dopravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 973 230,00 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 3 860,00 | 0,00 | 4 390,00 |
| Odbor finanční | 1 850,00 | 1 000,00 | 900,00 | 0,00 | 650,00 |
| Odbor životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 34 100,00 | 30 000,00 | 62 600,00 |
| Správní poplatky celkem (mimo VHP) | 741 430,00 | 836 065,00 | 1 207 359,00 | 1 900 000,00 | 2 516 882,00 |
| Odbor finanční - VHP | 451 000,00 | 1 721 000,00 | 554 000,00 | 1 000 000,00 | 1 173 000,00 |
| Správní poplatky celkem | 1 192 430,00 | 2 557 065,00 | 1 761 359,00 | 2 900 000,00 | 3 689 882,00 |

V r. 2004 bylo do rozpočtu města přijato 2.346,00 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku byl v celém rozsahu realizován v roce 2004.

Problematika odvodu ½ správního poplatku za VHP je znázorněna v následující tabulce.

| SPRÁVNÍ POPLATKY | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku | 2 038 000,00 | 1 721 000,00 | 2 200 000,00 | 2 346 000,00 |
| odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce | -1 015 000,00 | 0,00 | -1 094 000,00 | -1 173 000,00 |
| odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v předch. roce | -572 000,00 | 0,00 | -552 000,00 | 0,00 |
| Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12. | 451 000,00 | 1 721 000,00 | 554 000,00 | 1 173 000,00 |

Zvýšené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poplatky odboru dopravy a odboru vnitřních věcí. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2004 cca 26 % celkového objemu vybraných správních poplatků.

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

| SPRÁVNÍ POPLATKY | Skutečnost 2004 | Návrh rozpočtu 2005 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Odbor finanční - VHP | 1 173 000,00 | 1 000 000,00 |
| Odbor výstavby a územního plánování | 208 685,00 | 200 000,00 |
| Odbor vnitřních věcí | 781 357,00 | 780 000,00 |
| Živnostenský odbor | 479 640,00 | 460 000,00 |
| Odbor majetku města a komunál. hosp. | 6 330,00 | 5 000,00 |
| Odbor životního prostředí | 62 600,00 | 50 000,00 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 4 390,00 | 5 000,00 |
| Odbor finanční | 650,00 | 0,00 |
| Odbor dopravy | 973 230,00 | 1 000 000,00 |
| CELKEM | 3 689 882,00 | 3 500 000,00 |

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2001 – 2004** (v tis. Kč).

| Místní poplatky | SK 2001 | SK 2002 | SK 2003 | SK 2004 | R 2005 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Poplatek ze psů | 183,26 | 173,42 | 174,99 | 204,10 | 180,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 110,77 | 402,78 | 443,64 | 204,26 | 200,00 |
| Poplatek ze vstupného | 72,23 | 80,61 | 67,05 | 76,75 | 70,00 |
| Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) | 366,26 | 656,81 | 685,68 | 485,11 | 450,00 |
| Místní poplatek za provozovaný VHP | 1 456,90 | 1 370,94 | 1 260,71 | 1 498,08 | 1 300,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 2 229,25 | 3 974,71 | 4 101,13 | 4 149,75 | 4 900,00 |
| Místní poplatky celkem | 4 052,41 | 6 002,46 | 6 047,52 | 6 132,94 | 6 650,00 |

VHP výherní hrací přístroj
SK skutečnost
R návrh rozpočtu

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) 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 přeřadila přijaté platby z parkovacích automatů do ostatních nedaňových příjmů.

Dále je uveden přehled naplňování **ostatních poplatků** (v tis. Kč) od r. 2001. Tyto poplatky mají v letech 2003 a 2004 stabilní vývoj.

| Ostatní poplatky (v tis. Kč) | SK 2001 | SK 2002 | SK 2003 | SK 2004 | R 2005 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší | 20,93 | 21,84 | 16,85 | 11,94 | 10,00 |
| Odvozy za odnětí zemědělské půdy | 35,84 | 14,32 | 11,81 | 11,75 | 10,00 |
| Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů | 459,51 | 933,60 | 970,65 | 879,94 | 800,00 |
| Ostatní poplatky | 516,28 | 969,76 | 999,31 | 903,63 | 820,00 |

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2001 – 2004 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na r. 2005.

| Druh poplatku (v tis. Kč) | SK 2001 | SK 2002 | SK 2003 | SK 2004 | R 2005 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Správní poplatky | 1 192,43 | 2 557,07 | 1 761,36 | 3 689,88 | 3 500,00 |
| Místní poplatky | 4 052,51 | 6 002,46 | 6 047,52 | 6 132,94 | 6 650,00 |
| Ostatní poplatky | 516,28 | 969,76 | 991,31 | 903,63 | 820,00 |
| Poplatky celkem | 5 761,22 | 9 529,29 | 8 800,19 | 10 726,45 | 10 970,00 |
| Místní poplatek za komunální odpad | -2 229,25 | -3 974,71 | -4 101,13 | -4 149,75 | -4 900,00 |
| Poplatky celkem | 3 531,97 | 5 554,58 | 4 699,06 | 6 576,70 | 6 070,00 |

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý nárůst správních poplatků z důvodu zvýšených příjmů agend odboru dopravy a odboru vnitřních věcí. Příjmy z místních a ostatních zaznamenaly v roce 2004 podobný vývoj jako v roce 2003. Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho nárůst je dán nárůstem nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

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 74.839,50 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s r. 2004 došlo k určitým změnám.

U jednotlivých položek jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1253,69 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.925.667,00 Kč), ve srovnání s rokem 2004 nedošlo ke změně příspěvku na 1 žáka,
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 5.131.860,00 Kč je dle počtu obyvatel města a spádové oblasti rozčleněna na:
 - a) obce se samostatnou působností – 156.600 Kč,
 - b) matriční úřad – 636.787 Kč,
 - c) stavební úřad – 1.667.982 č,
 - d) pověřený úřad – 2.670.791 Kč.

Oproti roku 2004 byla dotace na výkon státní správy zvýšena o částku 262.528,00 Kč, což představuje valorizaci o cca 5%.

- *dotace na domovy důchodců* je stanovena ve výši 66.785,00 Kč na lůžko v domově důchodců (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 13.312.000,00 Kč, částka zohledňuje předpokládané zvýšení počtu lůžek Domova důchodců ze 196 na 200 od 1.3.2005), i tento příspěvek byl meziročně navýšen o 5%,
- *dotace na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností* - jde o dotaci související s reformou veřejné správy na delimitovaná funkční místa (celková výše dotace v roce 2005 činí 15.080.000,00 Kč, stejně jako v roce 2004),
- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.790.000,00 Kč na rok 2005 (výše dotace je shodná s dotací pro rok 2004),
- *dotace na dávky sociální péče* – částka 37.600.000,00 Kč zahrnuje dotaci na dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností a dotaci na dávky sociální péče vyplácené pověřenými obcemi.

Dále je v návrhu rozpočtu počítáno s těmito neinvestičními dotacemi:

- *dotace na úroky z přijatých hypotéčních úvěrů* je rozpočtována v souladu s podepsanými smlouvami o Státní finanční podpoře úroků z hypotéčních úvěrů pro bytovou výstavbu na ulici Hřebečské a Svitavské.

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 v roce 2004 (nedoplatky za předchozí roky),
- návrh rozpočtu *dotace za výkon pečovatelské služby* je navržen v souladu se skutečností roku 2004,

- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2004.

Pardubický kraj podpoří (stejně jako v předchozích letech) v roce 2005 provoz Domova důchodců dotací ve výši 5.402.000,00 Kč.

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.* koresponduje návrh rozpočtu s dluhovou službou (zejména úrokového zatížení), která se vztahuje k úvěrům a půjčkám na tepelná zařízení.

Do příjmů z vlastní činnosti je opět 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.). Rozpočet je navržen podle skutečnosti rok 2004.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *odvody příspěvkových organizací* – položka zahrnuje odvody nevyčerpaných dotací za rok 2004 příspěvkových organizací Sociální služby (1.440,00 tis. Kč) a Technické služby (100,00 tis. Kč),
- *přijaté náhrady (vratky dotací školských zařízení do rozpočtu Pardubického kraje)* – jedná se o nevyčerpané části dotací poskytnutých školským zařízením v roce 2004, které jsou do rozpočtu Pardubického kraje vráceny prostřednictvím města,
- *přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)* – u této dotace je situace obdobná jako u dotací poskytnutých školským zařízením.

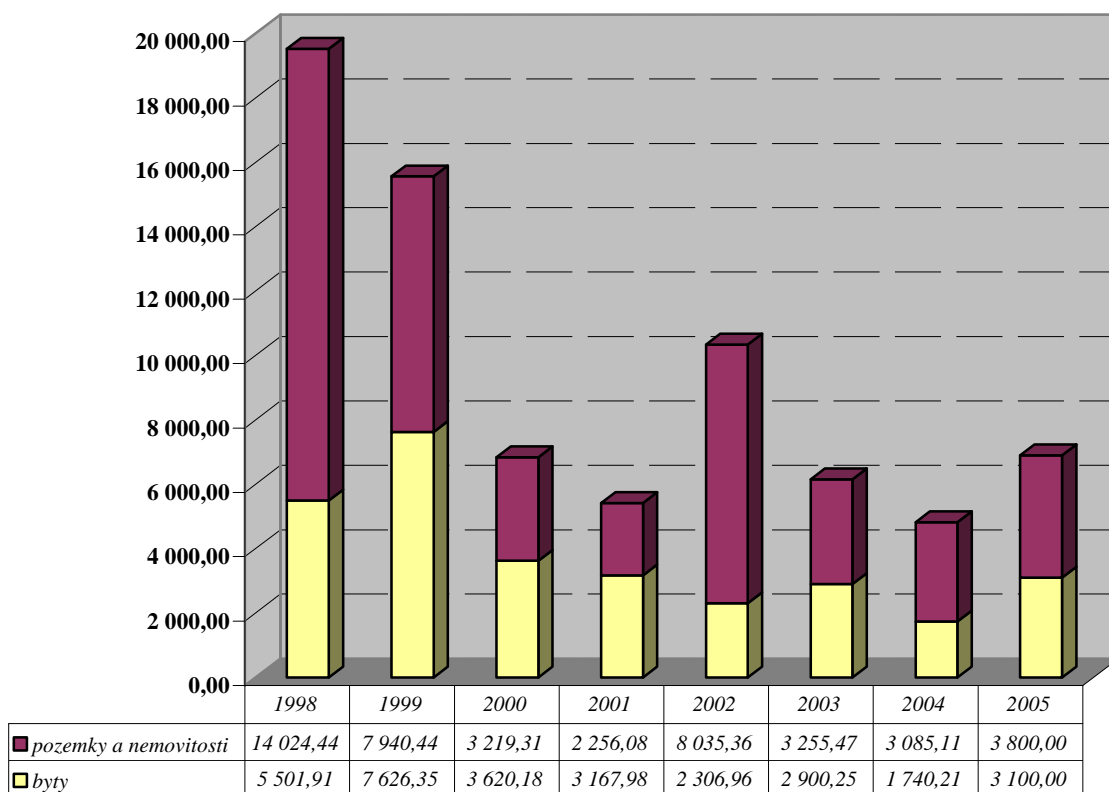
4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r.2005 je počítáno zejména s příjmy z prodeje majetku města.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny např. tyto příjmy:

- příjmy z prodeje stavebních parcel na ul. Strážnického 1.600,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně 945,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje domu na ul. Svitavské 11/14 400,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 151/6, Olomoucká 28 75,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky 729/11, Svitavská 48 140,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 88/1, Zámecká 5a 170,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 222/1, Boršov 222 80,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 222/2, Boršov 222 80,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 221/1, Boršov 221 80,00 tis. Kč,
- příjmy z prodeje bytové jednotky č. 15/3, Stará 2 80,00 tis. Kč, ...

Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 1998-2004, pro rok 2005 návrh rozpočtu (v tis. Kč)



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2005 budou mít příjmy z prodeje rostoucí tendenci. Příjmy z prodeje zvyšují prodeje stavebních parcel na ulici Strážnického a také příjem z prodeje pozemku v průmyslové zóně. 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 předpokládaná dotace na rekonstrukci stravovacího zařízení ZŠ Palackého ve výši 6.750,00 tis. Kč a doplatek dotace od Státního fondu životního prostředí na tepelná čerpadla na koupališti (dotace byla poskytnuta v roce 2004 do výše 90%, částka navržená v rozpočtu města na rok 2005 představuje 10% doplatek přiznané dotace).

5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2005* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v r. 2005, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku popř. ke schválenému rozpočtu předchozího roku.

Správa sportovišť

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánováno poskytnutí příspěvku organizaci Technické služby města, s.r.o. na provoz následujících sportovních zařízení – aquaparku, atletického stadionu a víceúčelového hřiště a zimního stadionu (poměrná část). Dotace na správu fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalového hřiště 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 aquaparku ve výši 1.630,00 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů a odráží některá specifika roku 2005. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku včetně energetických nákladů je (v souladu s požadavkem rady města) samostatnou přílohou č. 1 komentáře k rozpočtu města.
- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu a víceúčelového hřiště ve výši 600,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| - náklady na drobné opravy a údržbu | 55,00 tis. Kč |
| - mzdy vč. odvodů (správce) | 360,00 tis. Kč |
| - doplatek na VPP | 30,00 tis. Kč |
| - zvýšení plotu hřiště | 20,00 tis. Kč |
| - náklady na rozvoj sportoviště | 40,00 tis. Kč |
| - DPH (19%) | 95,00 tis. Kč |

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 1.300,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

| | |
|--|-----------------|
| - mzdy strojníků | 735,00 tis. Kč |
| - nájemné za mrazící zařízení | 60,00 tis. Kč |
| - doplnění reproduktorů a inovace rozhlasu | 30,00 tis. Kč |
| - náklady na provoz rolby (PHM, údržba) | 50,00 tis. Kč |
| - nákl. na údržbu a provoz mraz. zařízení | 100,00 tis. Kč |
| - likvidace odpadu a sezónní úklid | 15,00 tis. Kč |
| - splátky leasingu rolby | 470,00 tis. Kč |
| - opravy a údržba zimního stadionu | 100,00 tis. Kč |
| (předpokládané tržby | 470,00 tis. Kč) |
| - DPH (19%) | 210,00 tis. Kč |

Na středisku se předpokládá tržba 470,00 tis. Kč, která je odečtena z celkových provozních nákladů. Příspěvek je rozčleněn v poměru 59% tj. 770,00 tis. Kč pro TS s.r.o. a 41% tj. 530,00 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 2005. 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 1.150,00 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, posyp komunikací (cena 1 zásahu je vyčíslena na cca 32.500 Kč)
- 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.

- **správa a údržba komunikací**

Zahrnuje zejména:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| dopravní značení | 50,00 tis. Kč, |
| čištění kanálů | 50,00 tis. Kč, |
| běžné opravy komunikací | 850,00 tis. Kč, |

| | | |
|---------|------------------------------------|-----------------|
| z toho: | opravy mostků | 50,00 tis. Kč, |
| | tenkovrstvé opravy asfalt. povlaků | 100,00 tis. Kč, |
| | běžné opravy | 500,00 tis. Kč, |
| | úprava komunikace v Udánkách | 200,00 tis. Kč, |

| | |
|-------------------------------|--|
| odvodnění Sušice | 150,00 tis. Kč, |
| opravy chodníků | 785,00 tis. Kč (Svitavská, Třešňová alej, Lanškrounská,...), |
| retardéry na ul. Farní (2 ks) | 30,00 tis. Kč, |
| DPH (19%) | 365,00 tis. Kč. |

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 1.252,00 tis. Kč (bez DPH).

Kromě toho je v návrhu rozpočtu navrženo 390,00 tis. Kč na tyto rozvojové aktivity:

| | |
|---|-----------------|
| - doplnění veřejného osvětlení na ul. Školní | 80,00 tis. Kč, |
| - doplnění veřejného osvětlení Boršov | 100,00 tis. Kč, |
| - doplnění VO na ul. Horní | 90,00 tis. Kč, |
| - osvětlení přechodu pro chodce (křižovatka u Moravy) | 50,00 tis. Kč, |
| - doplnění vánoční výzdoby | 30,00 tis. Kč, |
| - projekt veřejného osvětlení na ul. Pivovarské | 20,00 tis. Kč, |
| - doplnění VO Bránská | 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 2005, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 1.11.2004. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou financovány z poplatku za komunální odpad. Předpokládaný doplatek města na sběr a svoz komunálního odpadu bude v roce 2005 činit cca 410,00 tis. Kč.

Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň

První část nazvaná *úklid města* (2.430,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- | | |
|--|-----------------|
| • strojní úklid (včetně strojního mytí komunikací) | 785,00 tis. Kč, |
| • ruční a mimořádné úklidy | 940,00 tis. Kč, |
| • likvidace odpadu z košů a veř. prostranství | 320,00 tis. Kč, |
| • DPH (19%) | 385,00 tis. Kč. |

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3.200,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- prořezy a kácení stromů v zimním období, likvidace náletů (cca 120,00 tis. Kč bez DPH),
- práci městského zahradníka (cca 350,00 tis. Kč bez DPH),
- obnovu odpadkových košů a osazování laviček (cca 130,00 tis. Kč bez DPH),
- obnovu a opravy veřejných pískovišť a dětských hřišť,
- úklid, hrabání a sekání travnatých ploch (cca 1.500,00 tis. Kč bez DPH),
- novou výsadbu stromů,
- v době hlavní sezóny okopávání a výsadba záhonů na veřejných prostranstvích,
- zalévání zelených ploch,
- tvarování keřů a živých plotů.

Pohřebnictví

Činnost pohřebnictví přešla od 1.1.2005 pod správu Technických služeb, s.r.o. (příspěvková organizace Technické služby byla k 1.1.2005 zrušena) a rozpočet má následující členění:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| - mzdové náklady (vč. odvodů) | 400,00 tis. Kč |
| - likvidace odpadu | 130,00 tis. Kč |
| - ostatní náklady | 110,00 tis. Kč |
| - DPH 19% | 120,00 tis. Kč |

Do položky ostatní náklady je zařazen např. pojištění, bankovní poplatky, pohonné hmoty, poštovné, zřízení sprchy,...

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..

Inventarizace majetku (VHOS)

Rozpočet vychází ze smlouvy uzavřené mezi městem Moravská Třebová a společností VHOS a.s. o inventarizaci infrastrukturního majetku města.

Mateřské školy

V rozpočtu mateřských škol dochází proti roku 2004 k několika změnám. První odlišností jsou příjmy ze školného, které byly až do konce roku 2004 příjmem města se od roku 2005 stávají příjmem příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu již nejsou součástí příjmové a výdajové stránky rozpočtu města. V rámci nové vyhlášky o školném v mateřských školách jsou také osvobozeni od úhrady školného žáci v posledním ročníku a tato skutečnost spolu s některými dalšími zákonnými změnami má za následek výrazné snížení předpokládaných výnosů ze školného u obou mateřských škol ve městě. Předpokládáme pokles nákladů z důvodu úspory energie za vytápění, kterou školka dosáhne díky samostatnému vytápění objektu na ul. Jiráskově). 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 | 915 000,00 | 350 000,00 | 140 000,00 | 1 000 000,00 | 360 000,00 |
| školné | 75 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 |
| Výnosy CELKEM | 990 000,00 | 360 000,00 | 148 000,00 | 1 065 000,00 | 395 000,00 |

| NÁKLADY | MŠ Piaristická | | | MŠ Jiráskova | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | středisko MŠ Piaristická | středisko MŠ Boršov | středisko MŠ Sušice | středisko MŠ Jiráskova | středisko MŠ Tyršova |
| plyn | 150 000,00 | - | - | 290 000,00 | 30 000,00 |
| pevná paliva | - | 85 000,00 | - | - | - |
| elektrická energie | 260 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 |
| voda | 20 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 |
| nákup materiálu | 250 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | 105 000,00 |
| opravy a údržba | 70 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 40 000,00 |
| nákup služeb | 180 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | 60 000,00 |
| ostatní náklady | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Náklady CELKEM | 990 000,00 | 360 000,00 | 148 000,00 | 1 065 000,00 | 395 000,00 |

Základní školy

Příjmy ze školného ve školních družinách, se podobně jako u mateřských škol, stávají vlastním příjmem škol a proto nejsou součástí rozpočtových příjmů a výdajů města. Výdejna jídel na ulici Josefské je přešla od 1.1.2005 pod správu základní školy na ul. Čs. armády, proto byly náklady na její provoz odejmuty předchozímu provozovateli (základní škola na ul. Palackého) a jsou zařazeny do rozpočtu nového správce. Zvýšení rozpočtu u základní školy na Kostelním náměstí pokrývá zvýšené náklady na stravování (žáci základní školy se stravují v jídelně SOU, SOŠ a OU).

Dále uvádíme i plány výnosů a nákladů jednotlivých základních škol:

| VÝNOSY | ZŠ Kostelní náměstí | ZŠ ul.Palackého | ZŠ ul.ČSA | ZŠ, ul.ČSA tělocvična | ZŠ, ul.ČSA výdejna |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| dotace město | 1 540 000,00 | 4 940 000,00 | 1 105 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 |
| školní družina | 45 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| hospodářská činnost | - | 100 000,00 | - | - | - |
| ostatní příjmy | 20 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| Výnosy CELKEM | 1 605 000,00 | 5 120 000,00 | 1 170 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 |

| NÁKLADY | ZŠ Kostelní náměstí | ZŠ ul.Palackého | ZŠ ul.ČSA | ZŠ, ul.ČSA tělocvična | ZŠ, ul.ČSA výdejna |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| plyn | 260 000,00 | 1 600 000,00 | 375 000,00 | 140 000,00 | 10 000,00 |
| el.energie | 110 000,00 | 900 000,00 | 80 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 |
| teplo | - | - | - | - | 50 000,00 |
| voda | 40 000,00 | 300 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| nákup materiálu | 440 000,00 | 600 000,00 | 340 000,00 | 15 000,00 | 185 000,00 |
| opravy a údržba | 150 000,00 | 600 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | |
| ostatní služby | 545 000,00 | 855 000,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | 190 000,00 |
| odpisy | 15 000,00 | 85 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| ostatní náklady | 45 000,00 | - | 10 000,00 | - | - |
| refundace mezd | - | 180 000,00 | - | - | - |
| Náklady CELKEM | 1 605 000,00 | 5 120 000,00 | 1 170 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 |

Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2004 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Navýšení rozpočtu pokrývá doplatek nákladů na stravování zaměstnanců. Zaměstnanci až do konce roku 2004 nečerpaly u zaměstnavatele příspěvek na stravování, na který mají zákonný nárok.

Do rozpočtu organizace je také zahrnuta mimořádná dotace na opravu havarijního stavu přístupového schodiště.

Základní umělecká škola

Návrh příspěvku na provoz organizace odpovídá skutečnosti rozpočtu v roce 2004.

Příspěvek na činnost informačního centra

Provozovatel Informačního se obrátil na město Moravská Třebová se žádostí o zvýšení příspěvku na činnost o mzdové náklady související s přijetím 1 pracovníka navíc na poloviční úvazek (z 200,00 tis. Kč na 300,00 tis. Kč, tedy navýšení o 100,00 tis. Kč).

Struktura předpokládaných nákladů Informačního centra je následující:

| Rozpočet Informačního centra | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nájemné | 27 000,00 |
| Elektrická energie | 20 000,00 |
| Voda | 1 000,00 |
| Telefony | 24 000,00 |
| Kopírka | 18 000,00 |
| Nákup služeb j.n. | 10 000,00 |
| Členství v ATIC | 4 000,00 |
| Materiál | 9 000,00 |
| Úklid a údržba | 7 000,00 |
| Provozní náklady celkem | 120 000,00 |
| Mzdový rozpočet CELKEM | 230 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 350 000,00 |

Rada města při projednávání rozpočtu města doporučila vyhovět žádosti pouze částečně a navýšit mzdový rozpočet Informačního centra o částku 30,00 tis. Kč.

Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský 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

Zvýšení mzdových nákladů odráží přeřazení dvou pracovníků do vyšší platové třídy z kvalifikačních důvodů a navýšení pracovního úvazku uklízečky o 0,5 hodiny denně z důvodu zvětšení úklidové plochy v souvislosti s rozšířením prostor knihovny. Zvýšení provozních výdajů souvisí se zvýšením plateb za energii zahrnuje také spoluúčasti na projektech podávaných u Ministerstva kultury ČR.

Kulturní služby

Přehled výnosů a nákladů v r. 2004 a návrh rozpočtu organizace na r. 2005 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu na straně 11. Zdůvodnění změn ve výši příspěvku je rozčleněno podle jednotlivých středisek organizace.

Rozpočet organizace vychází z rozboru hospodaření za rok 2004 s přihlédnutím ke zdražování energií a služeb dle platných zákonů a nařízení. Zahrnuje nutné výdaje na rekonstrukci dalších výstavních sálů a expozic v muzeu i na zámku.

- **Kulturní centrum** - v roce 2005 předpokládáme zvýšení provozních nákladů z důvodu nezbytných nákupů drobného hmotného investičního majetku - čtečky čárkových kódů pro evidenci majetku, 200 kusů úsporných světel, protipožárních dveří a kancelářské židle.
Do kulturních pořadů je zahrnuto Koncertní kulturní léto na zámku včetně Moravskotřebovského bigboše, druhý Moravskotřebovský jarmark, Zámecké kejkle a kratochvíle,... To vše včetně nákladů spojených s technickou přípravou těchto velkých akcí, které nebyly v roce 2004 zahrnuty v rozpočtu. Dále budou provedeny nutné úpravy dle zápisu z kontroly Hasičského záchranného sboru Pardubice v předepsaných termínech.
Těmito pracemi by byla rekonstrukce budovy z 80% ukončena.
Do dalšího roku zbývá opravit celý suterén, část obvodového zdiva a vyřešit problém s klimatizací kinosálu.

- **Muzeum** – v rámci rozpočtu roku 2005 bude provedena generální oprava badatelny a zázemí muzea, rozšíření badatelny do 1. patra, rekonstrukce elektrických rozvodů a zabezpečovacího zařízení u nejcennějších sbírek a rekonstrukce jednoho výstavního sálu v přízemí. Dojde také k rozšíření stálé expozice Holzmaisterovy sbírky o další vzácné exponáty. Nová expozice bude zaměřena na Indii. Od tohoto kroku si slibujeme zvýšený zájem návštěvníků a zvýšené příjmy ze vstupného tak, jak tomu bylo při otevření expozice Egypta.
- **Zámek** - největší část výdajů na zámku bude směřovat na rozšíření expozic v 1. patře (malířské práce, nové průchody mezi místnostmi, restaurování selského nábytku atd.). Dále v roce 2005 proběhne rekonstrukce zámecké konírny, která bude sloužit částečně jako nový depozitář a částečně jako lapidárium.

Zvýšení mzdových nákladů příspěvkové organizace souvisí s v souladu s novými tarifními tabulkami platnými od 1.1.2005.

Správa zámku (Správa nemovitostí)

Částka v rozpočtu vychází ze smlouvy schválené radou města o správě společných prostor objektu zámku, které nejsou dány do užívání organizacím sídlícím na zámku. Dále je součástí smlouvy správa společných rozvodů vody, ústředního vytápění, elektrorozvodů, komínů, půdních prostor, střechy a 2 kotelen. Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na revize komínů, kotlů, plynu a elektroinstalace, drobné opravy do 5,00 tis. Kč (v rozsahu 25,00 tis. Kč/ 1 rok) a opravy do 20,00 tis. Kč (v rozsahu do 100 tis. Kč/ 1 rok).

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.

Výměnné aktivity s partnerskými městy

Navržená částka zahrnuje plánovanou návštěvu partnerského města Vlaardingen a výměnné aktivity městských sdružení s partnerskými městy.

Propagace města

Návrh rozpočtu zahrnuje náklady na výrobu reklamních poutačů na vjezdech do města (2 ks), dotisk profilové publikace, reedici prezentačního CD, inzerci v katalogích, tvorbu a vytištění mapy města (vč. autorských práv), propagační letáky (aquapark, zámecká expozice), zhotovení fotografií, doprovodný program kinematografu bratří Čadíků a drobné propagační předměty.

Příspěvek na provoz TJ Slovan

Příspěvek má následující strukturu:

- *Příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty* – v celkové výši 1.450,00 tis. Kč zahrnuje pojištění majetku, poplatky za zpracování účetnictví, projekty, nájmy tělocvičen a sportovních zařízení, dopravu na soutěže a mzdové náklady TJ.
- *Příspěvek na úhradu nákladů sportovních zařízení* – v celkové výši 1.460.000,00 Kč v následující struktuře:
 - *finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu* ve výši 575,00 tis. Kč,

- *finanční příspěvek na provoz tenisových a volejbalových kurtů* ve výši 300,00 tis. Kč zahrnuje:

| | |
|--|----------------|
| mzdové náklady | 180,00 tis. Kč |
| drobné opravy | 20,00 tis. Kč |
| obměna antuky | 40,00 tis. Kč |
| předs. a posezónní příprava vol. kurtů | 10,00 tis. Kč |
| DPH (19%) | 50,00 tis. Kč |
- *finanční příspěvek na údržbu a provoz herny stolního tenisu* ve výši 20,00 tis. Kč,
- *finanční příspěvek na údržbu klubovny KČT* ve výši 15,00 tis. Kč,
- *rezerva na nepředpokládané opravy a havarijní stavy* ve výši 20,00 tis. Kč,
- *poměrnou část finančního příspěvku na provoz zimního stadionu* ve výši 530,00 tis. Kč,
- *příspěvek na energie sportovních zařízení* – navržená částka 550,00 tis. Kč je v souladu se skutečností roku 2004.
- *Příspěvky na ostatní aktivity (jednorázové akce):*
 - příspěvek na dopravu na žákovský turnaj ve Staufenbergu – 25.000,00 Kč,
 - příspěvek na pořádání mezin. žákovského turnaje v kopané– 50.000,00 Kč,
 - příspěvek na seriál Cykloman 2005 – 10.000,00 Kč,
 - na činnost korfbalového oddílu – 10.000,00 Kč,
 - na odměnu správci tělocvičny a bazénu na ZŠ Palackého – 40.000,00 Kč,
 - příspěvek Klubu českých turistů na činnost – 15.000,00 Kč.
- *příspěvek na odměny trenérům* – částka 450,00 tis. 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.

Územní plánování – projekty a studie

Rozpočet zahrnuje rezervu na úhradu projektů k investičním akcím, které se nebudou realizovat v roce 2005 (jejich realizace je plánována v pozdějších letech např. projekty na rozšíření bytové výstavby ve vytipovaných lokalitách – Svitavská, Strážnického, projekt na vybudování východní tribuny na zimním stadionu,...).

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).

| položka rozpočtové skladby | Rozpočet 2004 | Skutečnost 2004 | Návrh rozpočtu na r. 2005 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| Knihy, učební pomůcky, tisk | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 2 000,00 |
| Nákup materiálu | 17 000,00 Kč | 16 955,30 Kč | 15 000,00 |
| Služby pošt | 1 000,00 Kč | 839,00 Kč | 1 000,00 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 |
| Nájemné | 3 000,00 Kč | 3 303,00 Kč | 3 000,00 |
| Nákup služeb j.n. | 4 000,00 Kč | 4 119,00 Kč | 4 000,00 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 Kč | 1 113,00 Kč | 1 000,00 |
| Pohoštění | 3 000,00 Kč | 3 204,00 Kč | 3 000,00 |
| Věcné dary (soutěže, odměny atd.) | 23 000,00 Kč | 24 811,00 Kč | 25 000,00 |
| CELKEM | 60 000,00 | 61 944,30 | 60 000,00 |

Centrum volného času

Návrh provozního rozpočtu této organizační složky má strukturu u vedenou v tabulce níže:

| položka rozpočtové skladby | Návrh rozpočtu na r. 2005 |
|----------------------------------|---------------------------|
| Potraviny | 2 000,00 |
| DHIM a drobný hm. neinv. majetek | 30 000,00 |
| Nákup materiálu | 30 000,00 |
| Voda | 1 000,00 |
| Plyn | 5 000,00 |
| Elektrická energie | 25 000,00 |
| Služby pošt | 25 000,00 |
| Služby telek. a radiokomunikací | 20 000,00 |
| Nájemné | 15 000,00 |
| Nákup služeb | 15 000,00 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 |
| Cestovné | 2 000,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 |
| CELKEM | 180 000,00 |

Návrh jednotlivých rozpočtových položek koresponduje se skutečností roku 2004 a předpokládaným vývojem energetických nákladů v roce 2005, pouze položka DHIM zahrnuje mimořádný nákup 1 počítače pro potřeby zaměstnankyň Centra volného času.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v roce 2004) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce ve výši 160,00 tis. Kč, která by částečně pokryla náklady související s činností terénních sociálních pracovníků. Uzávěrka žádostí je však až v měsíci březnu, proto bude případná poskytnutá dotace předmětem následných rozpočtových úprav.

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství musí být zpracován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a také v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství

Pardubického kraje. Na dodavatele plánu odpadového hospodářství již bylo (odborem životního prostředí) provedeno nabídkové řízení, jehož výsledku odpovídá navržená rozpočtová částka.

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 150,00 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové a Boršova. Další položkou rozpočtu je 5,00 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), 30,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky (orchidejové louky v lokalitách Rychnov a Petrušov) a chráněné druhy rostlin a živočichů a 10 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 1.840,00 tis. Kč.

Následující tabulka zobrazuje skutečné náklady a výnosy za rok 2004 a plán hospodaření organizace pro rok 2005. Částka 1.840,00 tis. Kč představuje ztrátu hospodaření, pokud by město neposkytlo organizaci z vlastních prostředků žádný finanční příspěvek. Finanční příspěvek města má následující strukturu:

- příspěvek na pečovatelskou službu a společenské centrum 1.340,00 tis. Kč,
- příspěvek na dovybavení nově zrekonstruovaného objektu 500,00 tis. Kč.

| středisko organizace | Výnosy (v tis. Kč) | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | R 2004 | S 2004 | R 2005 |
| Domov důchodců | 33 293,00 | 34 215,49 | 34 466,00 |
| Středisko pečovatelské služby | 360,00 | 1 684,13 | 340,00 |
| Penziony I., II., III. | 1 385,00 | 1 510,16 | 1 391,00 |
| Společenské centrum | 30,00 | 0,00 | 45,00 |
| CELKEM | 35 068,00 | 37 409,78 | 36 242,00 |

| středisko organizace | Náklady (v tis. Kč) | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | R 2004 | S 2004 | R 2005 |
| Domov důchodců | 32 225,00 | 32 120,62 | 34 966,00 |
| Středisko pečovatelské služby | 1 800,00 | 1 594,20 | 1 680,00 |
| Penziony I., II., III. | 1 385,00 | 1 396,00 | 1 391,00 |
| Společenské centrum | 30,00 | 47,54 | 45,00 |
| CELKEM | 35 440,00 | 35 158,36 | 38 082,00 |

| středisko organizace | Výsledek hospodaření (v tis. Kč) | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| | R 2004 | S 2004 | R 2005 |
| Domov důchodců | 1 068,00 | 2 094,87 | -500,00 |
| Středisko pečovatelské služby | -1 440,00 | 89,93 | -1 340,00 |
| Penziony I., II., III. | 0,00 | 114,16 | 0,00 |
| Společenské centrum | 0,00 | -47,54 | 0,00 |
| Vyrovnaní ztráty roku 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vratka neobsaz. lůžka (PK) | -310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vratka nevyčerpané dotace | 0,00 | -1 440,00 | 0,00 |
| Vratka neobsazená lůžka (SR) | -758,00 | -720,84 | 0,00 |
| CELKEM | -1 440,00 | 90,58 | -1 840,00 |

Komentář k oblasti výnosů Sociálních služeb

Domov důchodců

- **Dotace**

Pro rok 2005 dochází ve výši poskytnutých dotací ze strany státního rozpočtu a Pardubického kraje k navýšení na částku 66.785 Kč/ 1 lůžko resp. 27.100 Kč/ 1 lůžko.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená dotace počítá se zvýšením kapacity DD o čtyři lůžka k 1.3.2005, přičemž ke skutečnému navýšení dojde až od 1.4.2005, může v rámci vyrovnání státní dotace dojít k částečnému vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu. Uvedená vratka by neměla mít závažnější vliv na tvorbu rozpočtu organizace pro rok 2005 (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 1.2.2005 ke zvýšení těchto úhrad, dochází také ke zvýšení celodenní stravovací jednotky. Další skutečností rozhodnou pro zvýšení výnosů z ošetřovného bude nárůst lůžkové kapacity od 1.4.2005, kdy bude uvedena do provozu část nově zrekonstruované budovy s 25ti 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 196 na 200 lůžek od 1.4.2005.

- **Ekonomická činnost organizace**

V roce 2005 dochází k celkovému snížení výnosů v oblasti výroby tepelné energie v souvislosti s ukončením odběru Mateřské školy na Jiráskově ulici, v návrhu rozpočtu je rovněž počítáno s ukončením odběru Miltry B s.r.o. Jediným odběratelem tepelné energie tak nadále zůstane gymnázium Moravská Třebová (v roce 2004 cca 60% celkového odběru tepla). V ostatních ekonomických činnostech (praní prádla, stravné zaměstnanců, nájmy) nedojde ke změnám ovlivňujícím závažněji celkové výnosy organizace.

Středisko pečovatelské služby

- **Dotace**

Požadavek dotace na provoz SPS činí pro rok 2005 1.340 tis.Kč tj. o 100 tis. Kč méně než v roce 2004 (viz.náklady).

- **Úhrady za poskytované služby**

Výnosy z úhrad za poskytovanou pečovatelskou službu zůstávají v úrovni roku 2004 a činí tak cca 15 % zdrojů financování provozu Střediska pečovatelské služby. Dalším zdrojem financování Střediska pečovatelské služby pro rok 2005 bude předpokládaný přebytek hospodaření penzionů ve výši 90 tis.Kč (5,3 %).

Penziony

- **Dotace**

Dotace zřizovatele na provoz penzionů není pro rok 2005 požadována.

- **Úhrady za pobyt v penzionech**

Výnosy z úhrad za pobyt v penzionech zůstávají prakticky v úrovni roku 2004, dochází pouze k mírnému nárůstu v souvislosti s novelou vyhlášky o úhradách za pobyt v ústavech sociální péče, kde se mírně mění částka úhrad za společné prostory. Předpokládaný přebytek hospodaření umožňuje provést převod části výnosů penzionů na zajištění provozu Střediska pečovatelské služby.

- **Ostatní výnosy**

V roce 2005 jsou smluvně ošetřena všechna parkovací místa, lze tedy očekávat stejnou úroveň výnosů v této položce jako v roce 2004.

Klub důchodců

- **Dotace**

Dotace zřizovatele na provoz Klubu důchodců není pro rok 2005 požadována. Financování provozu Klubu důchodců je v návrhu rozpočtu zajištěno převodem částky 45 tis.Kč z výnosů penzionů.

Komentář k oblasti nákladů Sociálních služeb

Domov důchodců

- **Potraviny**

Nákladová položka vykazuje v porovnání s rokem 2004 zvýšení, v návaznosti na změnu výše celodenní stravovací jednotky z 57,- na 59,- Kč v limitu stanoveném právními předpisy. V případě obyvatel Domova důchodců, penzionů a odběratelů Střediska pečovatelských služeb bude nárůst položky kompenzován zvýšením úhrad.

- **Všeobecný materiál**

Rozpočet položky je v návrhu rozpočtu snížen vzhledem ke skutečnému čerpání roku 2004 z úsporných důvodů.

- **Drobný hmotný majetek**

Položka zahrnuje mimo běžný DHM také drobný hmotný majetek potřebný pro vybavení nově zrekonstruované části DD (25 lůžek) v úhrnné výši 2.300.000.- Kč. Zdrojem financování budou zčásti prostředky převedené po dohodě s MěÚ Moravská Třebová z odvodu dotace na Střediska pečovatelské služby za rok 2004. Vzhledem k tomu, že výše uvedený odvod dotace ani státním rozpočtem či Pardubickým krajem poskytnutá dotace zcela nepokrývá dochází k žádosti o navýšení rozpočtu organizace ze zdrojů zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

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

V položkách energií celkem dochází k navýšení s ohledem na předpokládané zvýšení cen energií. V diskutabilní položce spotřeby zemního plynu došlo ke snížení s ohledem na úbytek jednoho z odběratelů tepelné energie (MŠ Jiráskova, MT) a předpokládaný úbytek druhého odběratele (Miltra B s.r.o.), na druhou stranu však bude nutné zajistit vytápění rekonstruované části Domova důchodců.

- **Služby**

Dochází ke zvýšení rozpočtu s ohledem na skutečné čerpání položky v roce 2004.

- **Telekomunikace**

Rozpočet koresponduje s rozpočtem i skutečností roku 2004.

- **Nehmotný majetek**

Nutnost zakoupení programového vybavení (majetek, stravovací provoz), stávající 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 1.1.2005, zejména zavedením nové platové tabulky pro zaměstnance sociální péče nařízení vlády č. 637/2004 Sb.), další navýšení je dáno personálním zajištěním poslední nové části DD.

- **Odpisy**

Snížení rozpočtu – v návaznosti na novou zřizovací listinu organizace není s platností od 1.8.2004 odepisován nemovitý majetek ve vlastnictví státu.

Středisko pečovatelské služby

- **Náklady**

Položky v nákladech Střediska pečovatelské služby zůstávají v rozsahu skutečného čerpání roku 2004.

Penziony

- **Nákladové položky**

Položky v nákladech DPD (mimo položku oprav – v roce 2004 byla realizována oprava zateplení podzemních prostor DPD) zůstávají přibližně v rozsahu skutečného čerpání roku 2004.

Klub důchodců

U položky v nákladech Klubu důchodců dochází k nárůstu v souvislosti s vyšší četností pořádaných kulturních akcí pro klienty v roce 2005.

Bezpečnost veřejný pořádek

Návrh provozního rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2004, mzdový rozpočet je snížen o 1 pracovníka (odvolaný velitel Městské policie).

Požární ochrana

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Navýšení rozpočtu je dáno potřebou pořízení staršího vozidla V3S pro jednotku SDH v Boršově a nezbytnými úpravami vjezdu do hasičské zbrojnice v Boršově. Město Moravská Třebová bude žádat Pardubický kraj o poskytnutí dotace na pořízení zmíněného vozidla, v případě vyhovění naší žádosti bude část rozpočtovaných výdajů jednotek SDH kryta rozpočtovými příjmy.

Místní zastupitelské orgány

Úprava rozpočtu oproti roku 2004 vychází z nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Toto nařízení stanovuje pevně vyšší odměn uvolněným členům zastupitelstva, u neuvolněných členů rovněž zvyšuje vyšší možných odměn – o jejich výši rozhoduje zastupitelstvo (viz. samostatný tisk). V částce je zahrnuta i rezerva 30,00 tis. Kč na případné náhrady ušlého výdělku a refundace mezd členů zastupitelstva.

Činnost místní správy

Mzdové náklady

Objem mzdových prostředků pro správu vychází z nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tímto nařízením došlo k navýšení tarifní složky platů o 7 %. V návrhu rozpočtu došlo k pokrácení mimotarifních složek platů u pracovníků a navrhované navýšení celkového objemu mzdových prostředků je cca 5 % oproti skutečnosti roku 2004.

Náhrada za správu serverů (A-21, M Computers)

Chod informačního systému města je v současné době zajišťován třemi oddělenými segmenty:

- úsek správy IS (rozvoj IS, správa klientů, podpora uživatelů, komunikace s dalšími segmenty systému), tato část správy IS je zajišťována zaměstnanci městského úřadu,
- správa souborového serveru, která je zajišťována firmou M-Computers,
- správa databázového serveru, aplikačního serveru, rozvoj IS – zajišťována firmou A-21 – u této části správy IS se vyskytují opakující se problémy – špatná komunikace, nedodržování termínů řešení problémů a požadavků, nutnost opakovaných urgencí pro vyřešení problémů, neefektivní využití zdrojů IS (rozvržení výkonu a služeb mezi jednotlivými servery).

Tyto opakující se problémy vyvolaly jednání na úrovni vedení města s hledáním možností řešení tohoto nežádoucího stavu. Ze tří možných řešení:

- pokračování stávajícího stavu s důrazem na plnění smluvních podmínek,
- výběr jiné dostupné externí firmy, která zajistí bezproblémový chod IS,
- kompletní převzetí správy IS pracovníky městského úřadu,

bylo vybráno třetí řešení, které přinese následující pozitivita:

- kompletní správa IS jedním subjektem,
- okamžité řešení vzniklých problémů,
- optimální využití zdrojů IS,
- snížení nákladů na správu IS (úspora cca 100,00 tis. Kč),
- přímá kontrola chodu a rozvoje IS.

Toto řešení předpokládá vypovězení smluv s firmami A-21 a M-Computers a od 1. dubna 2005 převzetí správy IS pracovníky městského úřadu.

Konzultační, poradenské a právní služby

Položka zahrnuje pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové poradenství v oblasti DPH, přezkum hospodaření města a platby za externí kontroly příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o finanční kontrole).

Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2005 vychází ze skutečných nákladů roku 2004, podrobný návrh rozpočtu v členění na jednotlivé položky zahrnuje následující tabulka:

| Popis řádku | Rozpočet 2005 |
|--|----------------------|
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 160 000,00 |
| DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek | 415 000,00 |
| Nákup materiálu | 680 000,00 |
| Voda | 95 000,00 |
| Plyn | 410 000,00 |
| Elektrická energie | 330 000,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 |
| Služby pošt | 950 000,00 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 460 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 180 000,00 |
| Služby peněžních ústavů (pojištění) | 730 000,00 |
| Nájemné | 10 000,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 550 000,00 |
| Nákup služeb j.n. | 1 550 000,00 |
| Opravy a udržování | 230 000,00 |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 150 000,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 |
| Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 |
| Nájemné za nájem s právem koupě | 150 000,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 |
| Nákup kolků | 5 000,00 |
| Platby daní a poplatků | 5 000,00 |
| | 7 200 000,00 |

Položka nákup materiálu zahrnuje kancelářské potřeby, papír, razítka, doplňování a změny orientačního systému, u položky služby pošt tvoří cca 500,00 tis. Kč platby za poštovné u sociálních dávek, do ostatních služeb patří příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (500,00 tis. Kč), úklidové služby (cca 700,00 tis. Kč), svoz odpadu, ostražba objektů a ostatní drobné služby, do oprav a udržování patří drobné opravy budov, kanceláří a aut.

Rozpočet informatiky

Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin.

Technická podpora SW (880,00 tis. Kč)

Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory k používaným SW produktům. Jedná se jak o obecné základní softwarové vybavení (např. databáze), tak i o vybavení specializované k výkonu činnosti MěÚ Moravská Třebová (např. registry, účetnictví).

Správa IS (110,00 tis. Kč)

Navržená částka zahrnuje platby za správu a zajištění chodu serverové části IS MěÚ Moravská Třebová za 1. čtvrtletní roku 2005 (poté přejde informační systém pod správu zaměstnanců městského úřadu).

Internet (240,00 tis. Kč)

Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně jako udržovací poplatky za registrované domény.

Tonery (390,00 tis. Kč)

Platby za tonery do tiskáren, multifunkčních digitálních kopírovacích strojů a analogových kopírovacích strojů. Při stanovení výše rozpočtu se vycházelo ze skutečnosti minulého roku.

Nákup a aktualizace SW (300,00 tis. Kč)

V této části jsou navrženy softwarové produkty, kde potřeba pořízení je dána doporučením bezpečnostního auditu, legislativními změnami či požadavky odborů města ke zkvalitnění jejich činnosti. Při stanovení výše se vycházelo z potřeb MěÚ Moravská Třebová, doporučení a podkladů dodaných systémovým integrátorem a z aktuálních cen dodavatelů SW produktů.

Obnova výpočetní techniky (150,00 tis. Kč)

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky a to tak, aby byly splněny požadavky na výkon, bezpečnost a jednoduchou správu systému.

Opravy a udržování (110,00 tis. Kč)

Tuto část související s hardwarovým vybavením úřadu tvoří částka vyčleněná na upgrade a opravy pracovních stanic. Protože při obměně počítačů v minulých letech byl kladen důraz na výběr jednotlivých komponent, je v současné době možné udržovat výpočetní techniku na dobré úrovni pouhým rozšířením stávajících strojů. I zde však dochází k haváriím, zejména u starších PC a část je tedy vyčleněna na řešení těchto nepředvídatelných situací.

Školení zaměstnanců (50,00 tis. Kč)

Další část rozpočtu je vyčleněna pro školení zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová z oblasti výpočetní techniky. Díky dobré spolupráci se Střední technickou školou Ministerstva obrany mají zaměstnanci možnost absolvovat školení ECDL za velmi výhodných podmínek, čehož se snažíme využívat. Hlavním účelem těchto školení je získat dostatečně vzdělané zaměstnance a tím zefektivnit jejich rutinní práci a také snížit náklady na správu (chyby zapříčiněné nezkušenými uživateli). Další část školení tvoří specializovaná školení na aplikační SW využívané na jednotlivých odborech MěÚ.

Úpravy aplikačního SW (150,00 tis. Kč)

Jedná se o náklady spojené s úpravami aplikačního SW, které nejsou součástí placené technické podpory. Zde se jedná o specifické úpravy, které jsou MěÚ Moravská Třebová požadovány na základě aktuálních potřeb a to buď našich nebo organizací, s kterými musíme komunikovat (např. Krajský úřad). Dále pak zajištění migrace databází či integrity informačního systému.

Geografický informační systém (70,00 tis. Kč)

Poslední část rozpočtu tvoří platba vyplývající ze smlouvy s VHOS a.s. Moravská Třebová na pořízení a údržbu dat GISu na úseku vodovodů a kanalizací.

Krizové řízení

Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení, vycházející ze zpracované dokumentace objektové bezpečnosti – splnění povinnosti vybavení pracoviště pro účely zabezpečení oblasti.

Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova)

Na základě zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména na zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních.

Ostatní činnost

Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na Hřebečské – město Moravská Třebová přijalo na zabezpečení bytové výstavby v této lokalitě hypotéční úvěr s úrokovou sazbou fixovanou na prvních 5 let splácení. Na splácení úvěru se podílí nájemníci bytů, jimž byla stanovena u splátek úroková sazba vyšší, než byla skutečně přiznaná úroková sazba u úvěru. V březnu 2005 končí první pětileté období, po kterém dojde ke změně úrokové sazby a k tomuto období budou také vypořádány přeplatky nájemníků za předchozí období a částka, tvořící přeplatek úroků bude sloužit jako fond oprav těchto bytových jednotek u města Moravská Třebová, se kterým bude oprávněno nakládat družstvo nájemníků.

6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku

• Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová

Investiční akce bude realizována s nevratnou dotací ve výši 60 % ze SFŽP ČR. V rozpočtu města na rok 2005 je počítáno (z vlastních zdrojů města) s těmito částkami včetně DPH:

| | |
|--|---------------|
| RTS Brno za provedení výběrového řízení | 92.820,- Kč |
| Ing.Vlk Oldřich za inženýrskou činnost | 348.770,- Kč |
| IDOP Olomouc projektová dokumentace kanalizace | 377.530,- Kč |
| IDOP Olomouc projektová dokumentace terénní úpravy | 63.451,- Kč |
| Audit projektové dokumentace – odhad | 35.000,- Kč |
| Věcné břemeno České dráhy a.s. | 19.992,- Kč |
| Věcné břemeno Povodí Moravy | 11.900,- Kč |
| Odškodnění Římskokatolická farnost | 50.000,- Kč |
| Odškodnění p. Blahová | 1 50.000,- Kč |

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zakázky.

Odškodnění Římskokatolické farnosti – v rámci realizace kanalizační vyústí na ulici Gorazdové povede přípojka přes pozemky farnosti. Souhlas vlastníka s trasou kanalizace byl podmíněn jednorázovou finanční kompenzací ve výši 50.000,- Kč a změnou trasy vedení podél spodního oplocení zahrady.

Odškodnění p. Blahová - Olomoucká – v rámci realizace kanalizační vyústí na ulici Olomoucké povede přípojka na pátevní síť soukromým pozemkem Při stavebním řízení požaduje vlastník pozemku mimo jiné provedení nového oplocení zahrady, demolici stávající žumpy, provedení nové kanalizační a vodovodní přípojky, záruku na statiku rodinného domu 10 let. Veškeré práce a zajištění jeho požadavku půjdou k tíži města. Navíc před zahájením stavby požaduje vyplacení kauce ve výši 100.000,- Kč jako záruku na dodržení svých požadavků.

- **Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého**

Projektová dokumentace řeší novou technologickou část kuchyně a potřebné stavební úpravy suterénu, I. a II. nadzemního podlaží. Finanční částka ve výši 15.830,00 tis. Kč včetně DPH byla převzata z projektové dokumentace. V současné době je veřejná zakázka umístěna na centrální adrese pro podání nabídky jednotlivých uchazečů, po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení bude upřesněn podíl města na rok 2005. Z ministerstva financí je přislíbena dotace ve výši 6.750,00 tis. Kč. Realizace investiční akce se předpokládá v měsících červenec – srpen 2005.

- **Rekonstrukce přístupové cesty k zámku**

Investiční akce je zařazena do programu Phare 2003, projektová dokumentace je zpracovaná, podklady pro žádost odevzdané, město čeká jen na rozhodnutí o přidělení dotace. Poté bude provedeno výběrové řízení, předložení závazných předepsaných podkladů pro uvolnění dotace. Akce bude rozdělena do dvou etap, na rok 2005 je předpokládán spolupodíl města ve výši 4.900,00 tis. Kč včetně DPH.

- **Rekonstrukce kotelny – muzeum Moravská Třebová**

Prováděcí projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář DOKA s.r.o. na základě smlouvy o dílo č. Inv 54/2004. Rekonstrukce řeší výměnu stávajících kotlů za 3 ks Junkers, je navržena nová strojovna, regulace a měření, stávající vzduchotechnika bude zachována. Celkové finanční náklady z položkového rozpočtu projektové dokumentace činí 1.880,- tisíc Kč včetně DPH. Do rozpočtu města je zahrnuta polovina celkové ceny díla, protože předpokládáme realizaci této akce na 2 splátky (2005, 2006).

- **Inženýrské sítě průmyslová zóna – rozšíření**

Prodloužení se týká hlavních inženýrských sítí s napojením na koncové body. Pro výpočet ceny byly použity jednotkové ceny z roku 2004. Celkové předpokládané náklady na rozšíření shrnuje následující tabulka.

| Č. | Popis | Jednot. cena Kč/m | Prodloužení v m | Cena prodloužení | Spolupodíl VČP, VČE |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Vodovod PVC 110 | 1.750 | 100 | 175.000 | |
| 2 | Kanal.splašková PVC 300 | 3.250 | 100 | 325.000 | |
| 3 | Kanal.dešťová PVC 300 | 3.250 | 150 | 487.500 | |
| 4 | Plynovod IPE 110 | 1.370 | 135 | 184.950 | 184.950 |
| 5 | Prodloužení VN | 4.320 | 100 | 432.000 | 172.800 |
| 6 | Veřejné osvětlení | 900 | 100 | 90.000 | |
| 7 | Přístupový chodník š.3 m | 2.210 | 100 | 221.100 | |
| 8 | Projektová dokumentace | | | 70.000 | |
| Součet | | | | 1.985.550 | 356.750 |

- **Prevence kriminality – spolupodíl města na programu**

Město podal i v tomto roce žádost o dotaci z programu prevence kriminality, předpokládaný spolupodíl z prostředků města činí cca 100.000,- Kč (žádost zahrnuje nákup mobilního přenosného radaru pro měření rychlosti automobilů a projekt činnosti Centra volného času).

- **Výkupy pozemků**

Jedná se o schválené výkupy pozemků pod překladištěm na Hamperku, které zastupitelstvo města odsouhlasilo v závěru roku 2004 a další předpokládané výkupy související s možnostmi bytové výstavby na území města (pozemek v lokalitě výstavby na ul. Strážnického o rozloze cca 3.600 m², z něhož by bylo možno využít pro bytovou výstavbu cca 2.300 m²).

Dále je třeba v rozpočtu počítat se závazkem města vykoupit pozemek s parcelním číslem 2998/5, na kterém je uložen vysokotlaký plynovod pro regulační stanici na sídlišti Západní včetně bezpečnostního pásma. Jedná se o pozemek o výměře 193 m². Dne 6. 5. 1998 byla uzavřena smlouva mezi městem a vlastníkem tohoto pozemku o odprodeji, dosud však nedošlo k dohodě smluvních stran ohledně ceny vykupovaného pozemku.

- **ČOV – odvětrání dmýchány, řídicí systém, počítač**

Investice zahrnuje:

| | |
|--|-------------|
| Nový počítač a řídicí systém čistírny odpadních vod | 45.000,- Kč |
| Technologie dmýchány čistírny odpadních vod II.etapa | 30.000,- Kč |
| Propojovací šachta ul.Mánesova – STŠ MO | 30.000,- Kč |

Celkem 105.000,- Kč

Tato investiční akce je plně uhrazena ze zvýšení nájemného za vybrané stočné v roce 2005.

- **Energetický audit – doplatek z roku 2004**

Částka vychází ze smlouvy o dílo na realizaci dodávky energetického auditu u objektů ve vlastnictví města.

- **Přepojení kanalizace STŠMO**

Dílo bylo realizováno na splátky, doplatek ceny v roce 2005 činí 250.000,- Kč.

- **Úpravy ul. Jevíčská (chodník a rozšíření komunikace)**

Předpokládáme realizaci této akce na 2 etapy. V I.etapě by se vybudoval přístupový chodník kolem hradeb až po mostní objekt na ulici Jevíčské, provedla přeložka dálkového kabelu Českého telecomu a rozšířila asfaltová komunikace včetně položení silničních obrubníků a kabelu veřejného osvětlení (vč. projektové dokumentace). II.etapa by řešila zpevněnou plochu pro autobusy a osobní vozidla, lapol ropných látek, odvod dešťové vody do kanalizace, zeleň, dopravní značení a veřejné osvětlení.

Předpokládané investiční náklady na realizaci I. etapy činí cca 450,00 tis. Kč.

- **Sběrové dvory - spolupodíl města na realizaci projektu**

Město Moravská Třebová se zapojilo do projektu realizovaného Mikroregionem Svitavska na rozšíření sběrových dvorů v mikroregionu, předpokládaná realizace akce je v letech 2005 – 2006. Částka 20.000,- Kč představuje spolupodíl na zpracování projektové dokumentace k plánované akci.

- **Investice provoz**

Návrh rozpočtu zahrnuje 2 plánované investiční akce:

- sklepní prostory Olomoucká 2 – sklepní prostory v tomto objektu nejsou odvětrávány a vysoká vlhkost prostupuje zdívkou až pod strop v přízemí zadní části budovy, závažným problémem je skutečnost, že sklep se nachází v blízkosti hlavního rozvaděče a spisovny

sociálního odboru. Ve sklepním prostoru se také kumuluje spodní vody. Bylo navrženo řešení v podobě zabezpečení odvětrávání sklepních prostor a vyspádování spodní vodu do jímky. Celkové odhadované náklady činí cca 150.000,- Kč.

- přepětí ochrana objektu na nám. T.G.Masaryka 29 - jednou z nejčastějších příčin poruch počítačů v této budově je přepětí ze sítě. V loňském roce byl zaznamenán nárůst problémů s HW právě z tohoto důvodu. Jednalo se o shoření asi 10 zdrojů a dva počítače zkolabovaly. Včetně práce činily vzniklé škody cca 40 tis. Kč. Realizace této investiční akce by tyto problémy odstranilo, předpokládané náklady činí cca 90.000,- Kč.

• **Investice informatika**

Navržená částka má následující členění:

- *Docházkový systém* (160.000,- Kč)

Podle § 94 novely zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést evidenci pracovní doby. Docházkový systém sleduje docházku zaměstnanců a umožňuje její digitální zpracování, které zajišťuje výrazné omezení chyb. Elektronické terminály dovolují jednoduchým způsobem zaznamenávat standardní i mimořádné příchody a odchody. Při použití bezkontaktních technologií je snadnost a rychlost identifikace každého zaměstnance samozřejmostí.

Docházkový systém umožní:

1. zjednodušení výkazů a ušetření času, který lze využít smysluplněji
2. mít přehled o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti (podávání informací na OIC, v případě použití webové technologie i přes Internet)
3. statistické zpracování uložených dat.

- *Účetní software IRAP* – licence (60.000,- Kč),

- *Microsoft – Office* – licence (170.000,- Kč),

- *Geodézie* (200.000,- Kč) - zaměření (doměření) veřejného osvětlení. Jedná se o doplatek dle platné smlouvy.

• **Varovný a informační systém obce – III. etapa**

Pokračování v instalaci varovného informačního systému obce - III.etapa by se měla týkat rozšíření o připojení na systém civilní obrany, rozšíření o ulice Hřebečská a Strážnického včetně napojení, rozšíření - Udánky, doplnění hlásičů v Mor.Třebové. Poslední realizovanou částí by bylo rozšíření systému do Boršova a Sušic, které bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2006.

• **Odvodnění hřbitova – II. etapa**

Akce v roce 2005 zahrnuje:

- | | |
|--|-----------|
| - vybudování cca 70 flexibilní drenáže; | 70.000,- |
| - vyhotovení dalších 2 ks jímacích šachet (studní) | 20.000,- |
| - monitorování, statistické hodnocení všech dosud provedených opatření, sledování a odečet spodní vody, závěrečná zpráva | 30.000,- |
| - 30 ks stromů | 100.000,- |

• **Změny územního plánu č. IV**

Město uzavřelo smlouvu o dílo (č. Inv.61/2004) s firmou Urbanistické středisko Brno s.r.o. na tuto částku na zpracování změn.

• **Propojení SOU Brněnská na kanalizaci**

Částka zahrnuje zrušení septiku a propojení splaškové kanalizace areálu na páteřní síť. Výběrové řízení a dodavatele zajišťuje SOU, v rozpočtu města navržena částka 150.000,- Kč včetně DPH (spolupodíl na realizaci). Tato investiční akce vyplývá ze smlouvy V3 – 373/95 o zřízení věcného

břemene uzavřené 24.2.1995 mezi Městem Mor. Třebová a Integrovanou střední školou. Byla schválena usnesením Rady města usnesením č. 1086/130404.

- **Propojení počítačové sítě – mikroregion**

Město se zapojilo do projektu Mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčko, spoluúčást činí 80.000,- Kč (zakoupení počítačů do studovny a čítárny Městské knihovny).

- **Tělocvična Olomoucká – III. etapa**

Částka zahrnuje dokončení úprav tělocvičny v souladu s požadavky okresní hygienické stanice (dokončení rekonstrukce sociálního zařízení).

- **TJ Slovan Mor. Třebová (výstavba haly stolního tenisu)**

Město se zavázalo spolupodílet se na financování této akce v případě, že TJ Slovan obdrží dotaci ze státního rozpočtu. Ostatní požadavky TJ na investiční rozvoj zatím nebyly do návrhu rozpočtu zahrnuty, budou předmětem dalších jednání v případě nerealizace výstavby haly na stolní tenis.

- **Dětský park Moravská Třebová**

Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s Komisí sociálních věcí plánuje vybudovat dětský park s průlezkami. Projekt vychází z požadavků a přání občanů města, zapracovaných do akčního Plánu zdraví, který je každoročně sestavován při veřejném projednávání. Svazek obcí Region MTJ podal žádost o dotaci na realizaci této akce do Programu obnovy venkova 2005 v rámci většího regionálního projektu. Spolupodílí města Třebové činí 200.000,- Kč včetně DPH. Samotné průlezkové prvky se skládají z věže se skluzavkou, houpačkami a provazolezem, hrazdové sestavy, kládové houpačky, pružinového houpadla, laviček a odpočívadla.

- **TJ Sokol Boršov**

V roce 2004 byl zahájena rekonstrukce sociálního zařízení TJ Sokol Boršov, návrh rozpočtu na rok 2005 zahrnuje částku nezbytnou na dokončení akce.

- **Doplnění orientačního systému města**

Doplnění ukazatelů směřujících k významným objektům města (MěÚ, aquapark, zámek,....).

- **Obnova střechy zámku Moravská Třebová**

Výběrové řízení na tuto akci proběhlo v II. polovině roku 2004, smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Agrostav Jevíčko, stavební povolení bylo vydáno v září 2004. Žádost o dotaci na Ministerstvo financí ČR na rok 2005 ve výši 5.000 tisíc byla podána koncem roku 2004 včetně všech předepsaných příloh, v návrhu rozpočtu je zahrnut pouze spolupodíl města ve výši 705.000,- Kč.

- **Hřebečská – střešní okna**

Finanční částka je určena na výměnu oken včetně usazení nově instalovaných oken VELUX (demontáž, montáž vč. usazení). Kolaudace objektu proběhla v r. 1999, dosud provedené opravy oken na základě reklamačního řízení zhotovitelem firmou D-styl (výměna skel) nevedly k úplnému odstranění závad. Nutnost výměny oken vyplývá z vypracovaného znaleckého posudku.

- **Úpravy vstupu na zámek a do muzea**

Jedná se o usnadnění přístupu do budovy muzea a zámku pro tělesně postižené (doplnění zábradlí na schodištích - v souladu se stanoviskem OŠK - památková péče). Částka zahrnuje také přípravu projektové dokumentace na vybudování bezbariérového přístupu do těchto objektů a finanční spoluúčasť města při realizaci bezbariérových přístupů.

- **Kulturní dům Boršov – rekon. objektu**

Rozpočet je určen na pokračování rekonstrukce objektu - nové rozvody elektro v sálu, přísálí, pod jevištěm, úpravy v rozvaděči, nové pánské WC,...

- **Dokončení klubovny hasičů Sušice – II. etapa**

Jedná se o úpravu vstupu do objektu a venkovního WC a o dokončení soklu na celém objektu.

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Běžné příjmy ve výši 190.518,80 tis. Kč plně financují běžné rozpočtové výdaje ve výši 170.015,00 tis. Kč a splátky jistiny ve výši 16.990,00 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.

| Úvěr / půjčka | Věřitel | Splátka jistiny (v Kč) |
|--|----------------------|------------------------|
| Rekonstrukce kotelny, kanalizace na ul.Olomoucké | Čs.spořitelna, a.s. | 1 840 000,00 |
| Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské | Čs.spořitelna, a.s. | 206 706,00 |
| Hypoteční úvěr na rekonstrukci kláštera | Čs.spořitelna, a.s. | 1 327 062,00 |
| Rekonstrukce atletického stadionu při II.ZŠ | Čs.spořitelna, a.s. | 820 000,00 |
| ČOV a stoka B | 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 |
| Rekonstrukce koupaliště 2003 | Komerční banka, a.s. | 2 144 000,00 |
| Rekonstrukce koupaliště 2004 | Čs.spořitelna, a.s. | 40 000,00 |
| Tepelná čerpadla | SFŽP ČR | 132 000,00 |
| Splátky jistiny v r. 2005 CELKEM | | 16 979 194,00 |

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

Tabulková část rozpočtu města je také doplněna o aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2006 – 2008 (viz str. 16).

Povinnost zpracovávání rozpočtového výhledu vyplývá z ustanovení zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje. Rozpočtový výhled také slouží jako základní výchozí materiál pro sestavování rozpočtu.

Podstatným údajem pro následující období je zejména předpokládaný objem vynakládaných investičních výdajů (řádek tabulky č. 28), který je nejnižší v roce 2006, uvedené částky představují pouze *tzv.vlastní investiční výdaje* (není počítáno s podílem kapitálových dotací ze státního

rozpočtu). Kromě toho je plánován i konečný stav finančních prostředků v každém roce ve výši cca 3.500.000,- Kč až 4.500.000,- Kč.

Město Moravská Třebová se stane od 1.3.2005 plátcem DPH. Rozpočet města je koncipován jako daňové neutrální, dopady plátcovství DPH budou do rozpočtu doplňovány v průběhu roku 2005.

Příloha č. 1 komentáře k rozpočtu města

Podrobný rozpor předpokládaných příjmů a nákladů na provoz aquaparku v roce 2005

| | |
|--|------------------------|
| Likvidace odpadu - vývoz kontejneru na plast, papír, svoz SKO, likvidace bioodpadu z travnatých ploch | 20 000,00 Kč |
| Úprava areálu - sekání, hnojení měsíčně - 5 měsíců x 7.000,- (travní plochy v areálu je třeba sekat celoročně cca 20 sekání JOHN DEAR jedno sekání 5 hod – á 350,-/hod, 1750,- x 20 zásahů) | 35 000,00 Kč |
| Vzorky hygienická stanice - Okresní hygienická stanice + vzorky VHOS - Cca 8.000,-/měsíc (5 x 8.000,-) | 40 000,00 Kč |
| Servisní služby bazénů - vychází z původního manuálu údržby koupaliště. V roce 2004 tato částka nebyla čerpána, jelikož byl servis součástí dodávky technologií | 80 000,00 Kč |
| Chemie - oprava vody, PH, plynný chlór | 40 000,00 Kč |
| Servisní služby - tepelná čerpadla a soláry - vychází z původního manuálu údržby koupaliště. V roce 2004 tato částka nebyla čerpána, jelikož byl servis součástí dodávky technologií | 40 000,00 Kč |
| Nákup vstupenek - příprava, tisk a laminování vstupenek | 20 000,00 Kč |
| Ostatní materiál - toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, informační tabulky, zdravotnické vybavení, žárovky, odpadkové koše, materiál na drobné opravy | 50 000,00 Kč |
| Zjednodušené počítadlo - doplněk turniketů - instalování mech. počítadla k evidenci počtu příchozích a odchozích návštěvníků | 25 000,00 Kč |
| Mzdové náklady: | |
| Pokladník - 10 hod denně (8.00-18.00) 130 dnů 120,-/hod x 10 x 130 | 156 000,00 Kč |
| Strojník - plavčík - 12 hod denně 12 x 170,-/hod x 130 | 265 200,00 Kč |
| Plavčík - 12 hod denně 12 x 150,-/hod x 130 | 234 000,00 Kč |
| Úklid a údržba - 8 hod denně x 120,- x 130 –VPP - doplatek | 50 000,00 Kč |
| Příprava a zazimování areálu - areál se připravuje (zazimovává) cca 14 dní před (po) zahájením (uzavření) areálu - 2 zaměstnanci 80+80 hod –á 150,-/hod –24.000,- květen a 24.000,- září (2.000,- rezerva na drobné výdaje) | 50 000,00 Kč |
| Kalkulace provozní nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) bez DPH | 1 105 200,00 Kč |
| Kalkulace prov. nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) vč. DPH zaokr. | 1 320 000,00 Kč |
| Elektrická energie v areálu (vč. DPH) | 400 000,00 Kč |
| Vodné a stočné v areálu (vč. DPH) | 300 000,00 Kč |
| Předpokládané náklady na provoz aquaparku | 2 020 000,00 Kč |

| | |
|---|------------------------|
| Mimořádný příspěvek na úpravu dětského a beachvolejbalového hřiště - beach volejbal - odtěžení starého písku + doprava (10.000,-), návoz spec. písku pro plážový volejbal cca 40 t (15.000,-) + osazení nových nosičů sítě (15.000,-) – celkem 40.000,-. Dětské hřiště - na stávající betonové ploše bude zbudována dřevěná konstrukce, pískoviště + návoz písku – cca 15.000,-, betonový stůl na stolní tenis 13.000,-, ruské kuželky 12.000,-, zahradní šachy 20.000,- (vč. DPH) | 120 000,00 Kč |
| Předpokládané příjmy z provozu aquaparku (dle skutečnosti roku 2004) | 1 200 000,00 Kč |

Mimořádný příspěvek na úpravu beachvolejbalového a dětského hřiště nemá charakter běžných provozních výdajů proto je v rámci rozpočtu vyčleněn zvlášť. Uvedené částky jsou předpokládané, v průběhu provozu bude rozpočet upravován v souladu se skutečností.