

## **Komentář k rozpočtu města na r. 2006**

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

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

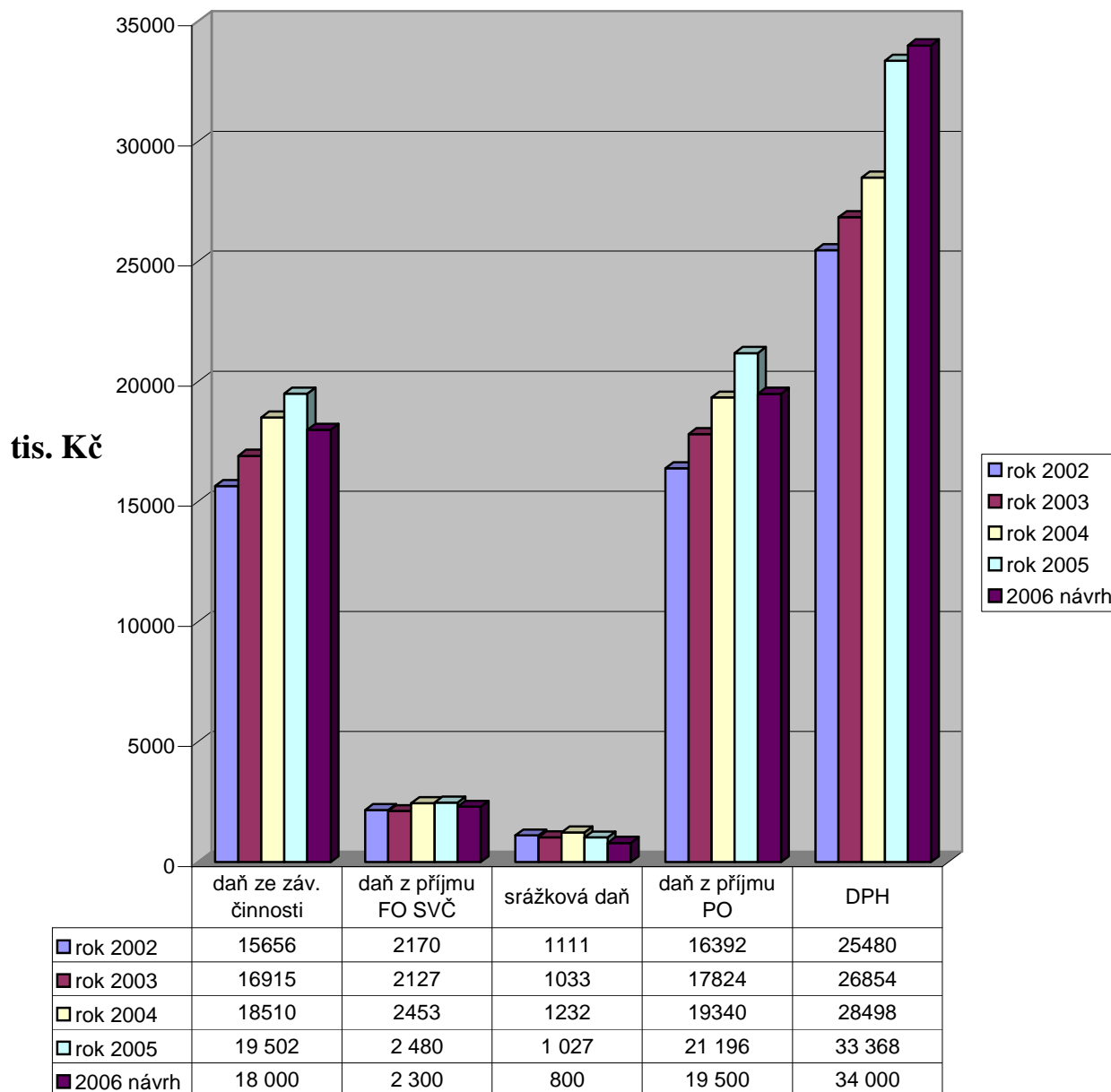
Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r. 2006 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2005, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2005 a 2006. Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2005, lze konstatovat, že k výraznější disproporcii došlo zejména u daně z přidané hodnoty, která je nevýznamnějším daňovým příjmem. Skutečnost roku 2005 znamenal nižší výnos DPH ve výši cca 94,6% původně schváleného státního rozpočtu. Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (75.000 tis. Kč) byl v roce 2005 přečerpán o 2.573 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r. 2005 (78.253 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2005 činí 680 tis. Kč v neprospěch města Moravská Třebová. Nadále trvá pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů. Celkový nárůst oproti schválenému rozpočtu činil u těchto daňových příjmů 3.242 tis. Kč. Výlučné daňové příjmy však tvoří pouze cca 10% z celkového objemu daňových příjmů města Moravská Třebová.

Stejně jako v r. 2005 i v návrhu rozpočtu na r. 2006 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 78.441 tis. Kč (viz údaje v tabulce na straně 5, sloupec SR 2006). Kromě toho jsme v návrhu rozpočtu města na r. 2006 zohlednili předpokládaný pokles přímých daní, zejména daní z příjmů (v souladu se změnou zákona o daních z příjmů). V roce 2006 lze předpokládat, že nedojde k růstu daňových příjmů obcí oproti roku 2005.

Zákon č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní zůstává pro obce stejný i pro rok 2006.

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2002 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2006.

### Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2002



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2006 v celkové výši 74.600 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je částečně zohledněn příznivý vývoj v letech 2003, 2004 a 2005.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Návrh vychází z celkového počtu 11.222 platících obyvatel, z čehož cca 300 občanů by mělo mít v roce 2005 nárok na 50% slevu z poplatku. Návrh rozpočtu odráží také změnu sazby poplatku za komunální odpad (456 Kč pro rok 2006).

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 ½ Finančnímu úřadu. Většina firem platí poplatek na pololetí. Disproporce v naplňování jsou tedy dány zejména termínem odvodu ½ 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. 2002.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2002</b>	<b>Skutečnost 2003</b>	<b>Skutečnost 2004</b>	<b>Skutečnost 2005</b>
Odbor výstavby a územního plánování	249 225,00	273 770,00	208 685,00	316 200,00
Odbor vnitřních věcí	309 660,00	441 295,00	781 357,00	940 070,00
Živnostenský odbor	228 110,00	406 030,00	479 640,00	389 030,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	48 070,00	47 404,00	6 330,00	4 700,00
Odbor dopravy	0,00	0,00	973 230,00	2 177 565,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	3 860,00	4 390,00	5 430,00
Odbor finanční	1 000,00	900,00	650,00	2 150,00
Odbor životního prostředí	0,00	34 100,00	62 600,00	95 780,00
<b>Správní poplatky celkem (mimo VHP)</b>	<b>836 065,00</b>	<b>1 207 359,00</b>	<b>2 516 882,00</b>	<b>3 930 925,00</b>
Odbor finanční - VHP	1 721 000,00	554 000,00	1 173 000,00	1 341 000,00
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>2 557 065,00</b>	<b>1 761 359,00</b>	<b>3 689 882,00</b>	<b>5 271 925,00</b>

V r. 2005 bylo do rozpočtu města přijato 2.682,00 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku byl v celém rozsahu realizován v roce 2005.

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

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	1 721 000,00	2 200 000,00	2 346 000,00	2 682 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	0,00	-1 094 000,00	-1 173 000,00	-1 341 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v předch. roce	0,00	-552 000,00	0,00	0,00
<b>Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>

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 2005 cca 41 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2004 činil tento podíl cca 26%).

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

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2005</b>	<b>Návrh rozpočtu 2006</b>
Odbor finanční - VHP	1 341 000,00	1 300 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	316 200,00	300 000,00
Odbor vnitřních věcí	940 070,00	900 000,00
Živnostenský odbor	389 030,00	360 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	4 700,00	5 000,00
Odbor životního prostředí	95 780,00	80 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 430,00	5 000,00
Odbor finanční	2 150,00	0,00
Odbor dopravy	2 177 565,00	2 150 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 271 925,00</b>	<b>5 100 000,00</b>

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2002 – 2005** (v tis. Kč).

<b>Místní poplatky</b>	<b>SK 2002</b>	<b>SK 2003</b>	<b>SK 2004</b>	<b>SK 2005</b>	<b>R 2006</b>
Poplatek ze psů	173,42	174,99	204,10	206,48	190,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	402,78	443,64	204,26	208,74	200,00
Poplatek ze vstupného	80,61	67,05	76,75	74,65	70,00
<b>Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)</b>	<b>656,81</b>	<b>685,68</b>	<b>485,11</b>	<b>489,87</b>	<b>460,00</b>
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 370,94	1 260,71	1 498,08	1 440,47	1 300,00
Poplatek za komunální odpad	3 974,71	4 101,13	4 149,75	4 821,34	4 700,00
<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>6 002,46</b>	<b>6 047,52</b>	<b>6 132,94</b>	<b>6 751,68</b>	<b>6 460,00</b>

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 popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů.

Dále je uveden přehled naplňování **ostatních poplatků** (v tis. Kč) od r. 2002. Tyto poplatky mají v letech 2004 a 2005 stabilní vývoj.

<b>Ostatní poplatky (v tis. Kč)</b>	<b>SK 2002</b>	<b>SK 2003</b>	<b>SK 2004</b>	<b>SK 2005</b>	<b>R 2006</b>
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	21,84	16,85	11,94	13,00	10,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	14,32	11,81	11,75	14,10	10,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	933,60	970,65	879,94	870,62	800,00
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>969,76</b>	<b>999,31</b>	<b>903,63</b>	<b>897,72</b>	<b>820,00</b>

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2002 – 2005 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na r. 2006.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2002	SK 2003	SK 2004	SK 2005	R 2006
Správní poplatky	2 557,07	1 761,36	3 689,88	5 271,93	5 100,00
Místní poplatky	6 002,46	6 047,52	6 132,94	6 751,68	6 460,00
Ostatní poplatky	969,76	991,31	903,63	897,72	820,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>9 529,29</b>	<b>8 800,19</b>	<b>10 726,45</b>	<b>12 921,33</b>	<b>12 380,00</b>
Místní poplatek za komunální odpad	-3 974,71	-4 101,13	-4 149,75	-4 821,34	-4 700,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>5 554,58</b>	<b>4 699,06</b>	<b>6 576,70</b>	<b>8 099,99</b>	<b>7 680,00</b>

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý nárůst správních poplatků z důvodu zvýšených příjmů agend odboru dopravy a odboru vnitřních věcí. Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou 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 85.790,30 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2005 došlo k určitým změnám.

U jednotlivých položek jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1.301,90 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.921.674,00 Kč), ve srovnání s rokem 2005 došlo k mírnému zvýšení příspěvku na 1 žáka, celkový objem dotace však klesá z důvodu klesajícího počtu žáků v Moravské Třebové.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 21.037.674,00 Kč je pro rok 2006 vypočítána podle nové metodiky (v souladu s přílohou č. 9 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006), jejíž podstata spočívá v tom, že pro výpočet příspěvku používá funkce odvozené z analýzy skutečných nákladů na výkon státní správy a jejich závislosti na velikosti správního obvodu. Obecně došlo k navýšení objemu prostředků na příspěvek na výkon státní správy o 2,5% oproti propočtové základně roku 2005.
- *dotace na domovy důchodců* je stanovena ve výši 70.050,00 Kč na lůžko v domově důchodců (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 14.010.000,00 Kč), tento příspěvek byl meziročně navýšen o cca 5%.
- *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 2006 (výše dotace je shodná s dotací pro rok 2004 a 2005).
- *dotace na dávky sociální péče* – částka 47.000.000,00 Kč zahrnuje dotaci na dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností a dotaci na dávky sociální péče vyplácené pověřenými obcemi.

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

- *dotace za dojíždějící žáky* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2005,
- *návrh rozpočtu dotace za výkon pečovatelské služby* je navržen v souladu se skutečností roku 2005,
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2005.

Pardubický kraj podpoří (stejně jako v předchozích letech) v roce 2006 provoz Domova důchodců dotací ve výši 5.420.000,00 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 VYTEP, 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 Moravská Třebová, s.r.o.). Rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2005.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *přijaté náhrady (vratka nevyčerpané části dotace na 1 lůžko v DD)* – jedná se o nevyčerpanou část dotace na 1 lůžko v Domově důchodců z důvodu posunu zvýšení počtu lůžek na 200 v domově důchodců o 1 měsíc (březen 2005 – duben 2005).
- *Přijaté náhrady škody – Jídelna ZŠ Palackého* – škoda vymáhaná po projektantovi investiční akce Rekonstrukce stravovacího zařízení nebyla, z důvodu nedokončeného řízení pojišťovny, uhrazena v roce 2005, proto je součástí rozpočtu na rok 2006.

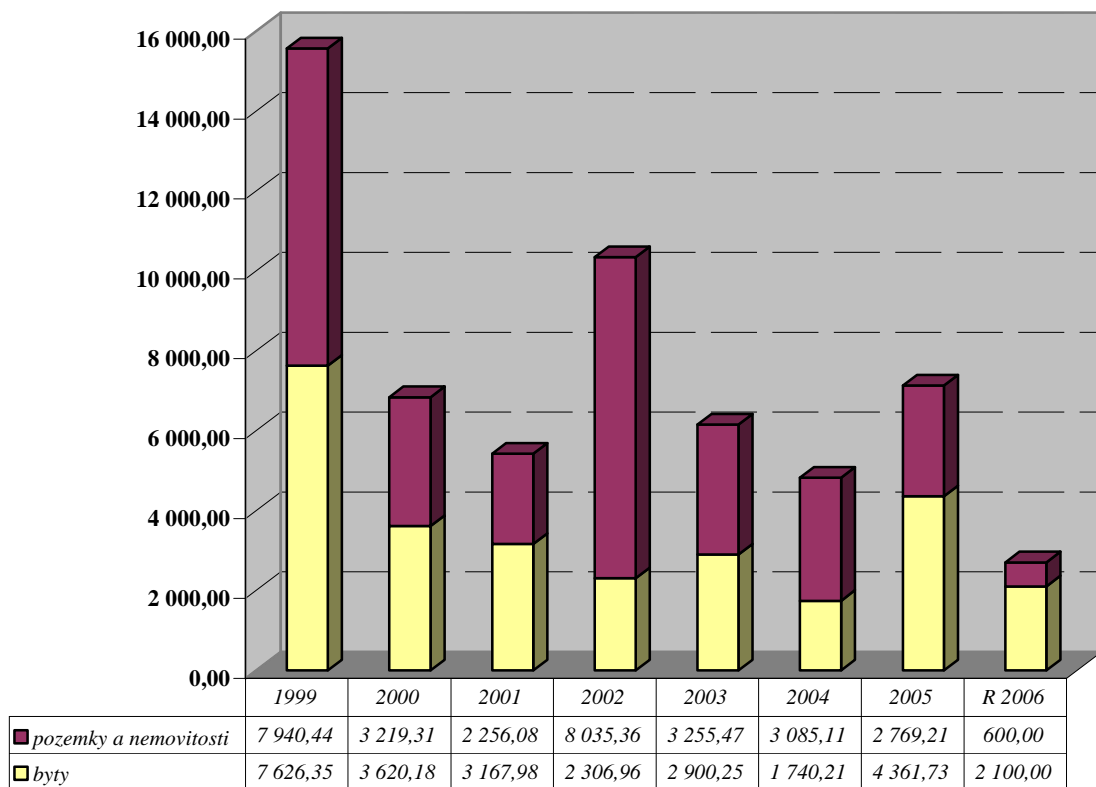
### 4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r. 2006 je počítáno zejména s příjmy z prodeje majetku města.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny tyto příjmy:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • příjmy z prodeje pozemku p.č.2711/109,110,111,112 (firma DGF) | 40,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně                    | 1.805,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje části pozemku p.č. 71/5                      | 35,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje části pozemku p.č. 71/3                      | 4,00 tis. Kč,     |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 1785/2                          | 22,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 2704/3                          | 3,00 tis. Kč,     |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 1068/2                          | 25,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 1068/1                          | 8,00 tis. Kč,     |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 3640/2                          | 6,00 tis. Kč,     |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 930/2 a 935                     | 55,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 2077                            | 2,00 tis. Kč,     |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 464/2                           | 35,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje zahrad na Křížovém vrchu                     | 45,00 tis. Kč,    |
| • příjmy z prodeje pozemku na ulici Komenského                  | 15,00 tis. Kč.    |

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 1999-2005, pro rok 2006 návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2005 budou mít příjmy z prodeje výrazně klesající tendenci. Příjmy z prodeje pozemků zvyšují prodeje pozemků v průmyslové zóně. V přehledech nejsou započteny příjmy z prodeje akcií (VČE, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí). Příjmy z prodeje bytů zahrnují v roce 2006 pouze předpokládané příjmy z prodeje bytů realizovaných v předchozích letech na splátky.

Do kapitálových příjmů je v letošním roce zahrnut také 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 2006 představuje 10% doplatek přiznané dotace). Doplatek dotace nebyl realizován v roce 2005, proto je součástí rozpočtu na rok 2006.

## 5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2006* 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 1.060,00 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku včetně energetických nákladů je samostatnou přílohou č. 1 komentáře k rozpočtu města.
- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu a víceúčelového hřiště ve výši 660,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- náklady na drobné opravy a údržbu	50,00 tis. Kč
- sekání	10,00 tis. Kč
- mzdy vč. odvodů (správce)	360,00 tis. Kč
- doplatek na VPP	30,00 tis. Kč
- náklady na rozvoj sportoviště (vybavení, lavečky, oplocení,...)	100,00 tis. Kč
- DPH (19%)	110,00 tis. Kč

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 1.170,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy strojníků	570,00 tis. Kč
- náklady na provoz rolby (PHM, údržba)	50,00 tis. Kč
- nákl. na údržbu a provoz mraz. zařízení	130,00 tis. Kč
- likvidace odpadu a sezónní úklid	10,00 tis. Kč
- splátky leasingu rolby	470,00 tis. Kč
- opravy a údržba zimního stadionu	120,00 tis. Kč
(předpokládané tržby	290,00 tis. Kč)
- DPH (19%)	110,00 tis. Kč

Na středisku se předpokládá tržba 290,00 tis. Kč, která je odečtena z celkových provozních nákladů. Příspěvek je rozčleněn v poměru 53% tj. 840,00 tis. Kč pro TS s.r.o. a 47% tj. 330,00 tis. Kč pro TJ Slovan. Poměr je vypočítáván bez leasingu, leasingová splátka je automaticky připočítána do části rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová s.r.o..

## Dotace Technickým službám Moravská Třebová 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 2006. 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 1.700,00 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, posypový materiál,
- 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	150,00 tis. Kč,
běžné opravy komunikací a chodníků	500,00 tis. Kč,
vybudování autobus. zastávek (Boršov)	160,00 tis. Kč,
opravy a budování chodníků (J.K.Tyla, K. Čapka, Bezručova, Třešňová alej, Jiráskova, Jevíčská)	1.030,00 tis. Kč
oprava cesty Sušice	100,00 tis. Kč,
oprava zdi ul. Horní	300,00 tis. Kč,
kanalizace Sušice – odvodnění	220,00 tis. Kč,
odvodnění ul. Jánská	40,00 tis. Kč,
mostky – oprava zábradlí (Boršov, Udánky)	20,00 tis. Kč,
DPH (19%)	480,00 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 1.590,00 tis. Kč.

Kromě toho je v návrhu rozpočtu navrženo 120,00 tis. Kč na tyto rozvojové aktivity:

- doplnění veřejného osvětlení Sušice (od hasičky) 36,00 tis. Kč,
- osvětlení přechodů (I.ZŠ, hotel Morava) 84,00 tis. Kč.

## **Pohřebnictví**

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

- mzdové náklady (vč. odvodů)	310,00 tis. Kč
- likvidace odpadu	120,00 tis. Kč
- ostatní náklady	90,00 tis. Kč
- opravy hřbitovní zdi	50,00 tis. Kč
- zřízení sprchy a vodovodní přípojky	180,00 tis. Kč
- DPH 19%	145,00 tis. Kč

Zřízení sprchy vychází se zákonných hygienických podmínek, které musí zaměstnavatel zajistit zaměstnanci pro výkon jeho práce.

Do položky ostatní náklady je zařazena např. energie, pohonné hmoty, poštovné,...

## **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 2006, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.12.2005. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou financovány z poplatku za komunální odpad. Předpokládaný doplatek města na sběr a svoz komunálního odpadu bude v roce 2006 činit cca 435,00 tis. Kč.

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

První část nazvaná *úklid města* (2.800,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- strojní úklid (včetně strojního mytí komunikací)
- ruční a mimořádné úklidy
- likvidace odpadu z košů a veř. prostranství
- čištění kanálů včetně uložení odpadu

*Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň* (3.530,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- prořezy a kácení stromů v zimním období, likvidace náletů (cca 50,00 tis. Kč bez DPH),
- práci městského zahradníka (cca 390,00 tis. Kč bez DPH),
- obnovu odpadkových košů a osazování laviček a stojanů na kola (cca 145,00 tis. Kč bez DPH),
- obnovu a opravy veřejných pískovišť a dětských hřišť,
- úklid, hrabání a sekání travnatých ploch (cca 1.170,00 tis. Kč bez DPH),
- ruční úklid a odvoz traktorem (cca 915,00 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.

### Provoz veřejného WC

Provoz veřejného WC převzaly v polovině roku 2005 Technické služby, rozpočet zahrnuje mzdu zaměstnance (2,5 hodiny denně) a nezbytné náklady na úhradu energií, nákup čistících prostředků a drobné opravy.

### Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov

Město obdrželo na likvidaci černé skládky v minulém roce dotaci z Pardubického kraje ve výši 200.000,- Kč, dotace však v loňském roce nebyla vyčerpána, likvidace skládky bude realizována až v roce 2006. Město se bude na této akci spolupodílet částkou 100.000,- Kč.

### 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 roce 2006 nadále platí vyhláška o školném v mateřských školách, která osvobozuje od úhrady školného žáky v posledním ročníku a tato skutečnost má za následek výrazné snížení předpokládaných výnosů ze školného u obou mateřských škol ve městě. U II. mateřské školy se i v letošním roce projevuje trend úspory nákladů za energie z důvodu provedené rekonstrukce topení. Do rozpočtu I. mateřské školy je navíc zařazena mimořádná dotace na rekonstrukci rozvodů topení v objektu školy, které přinese nezanedbatelné úspory nákladů. Současná kotelna je předimenzovaná a zastaralá (sloužila i k vytápění hasičského sboru), s čímž souvisí nevyváženost rozvodů potrubí a hydrauliky. Stávající rozvod nelze regulovat, čímž dochází k velkým tepelným ztrátám. Rozpočet II. mateřské školy je zvýšen o nezbytnou opravu havarijního stavu střechy objektu na ulici Tyršova (střechou zatéká).

<b>VÝNOSY</b>	<b>MŠ Piaristická (vč. MŠ Boršov a MŠ Sušice)</b>	<b>MŠ Jiráskova (vč. MŠ Tyršova)</b>
dotace město	1 445 000,00	1 330 000,00
školné	150 000,00	160 000,00
<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>

<b>NÁKLADY</b>	<b>MŠ Piaristická (vč. MŠ Boršov a MŠ Sušice)</b>	<b>MŠ Jiráskova (vč. MŠ Tyršova)</b>
plyn	140 000,00	280 000,00
pevná paliva	50 000,00	-
elektrická energie	290 000,00	200 000,00
voda	30 000,00	90 000,00
cestovné	20 000,00	5 000,00
nákup materiálu	460 000,00	415 000,00
opravy a údržba	225 000,00	160 000,00
nákup služeb	250 000,00	180 000,00
ostatní náklady	30 000,00	80 000,00
Doplatek VPP	100 000,00	80 000,00
<b>Náklady CELKEM</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>

## Základní školy

Rozpočet jednotlivých základních škol je (z důvodu lepší možnosti srovnávání) strukturován na jednotlivé položky, které jasně popisují odlišnosti oproti roku 2005.

- ZŠ ul. ČSA – částka 1.215,00 tis. Kč představuje běžný provozní rozpočet základní školy,
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká – nárůst provozního rozpočtu zohledňuje nárůst cen energií (nově instalované osvětlení objektu tělocvičny má vyšší spotřebu energie),
- ZŠ ul. ČSA – dotace na mzdy (výdejna + účetní) – refundaci mezd ve výši 0,3 pracovního úvazku účetní a 0,48 úvazku pracovníka výdejny jídel schválila rada města na své zasedání dne 10. 5. 2005 (z důvodu zřízení odloučeného pracoviště základní školy Výdejna jídel Josefská), rozpočet je navýšen o úpravu tarifní části mzdy od 1.1.2006),
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká – dotace na mzdy – tělocvična je využívána nejen žáky školy, ale i ostatními organizacemi města a komerčními subjekty. Škola může z vlastního mzdového rozpočtu hradit pouze tu část mzdových nákladů zaměstnanců (školník, uklízečka), která se vztahuje k využití tělocvičny školou. Z tohoto důvodu požádala ředitelka školy o dofinancování části nákladů na provozní zaměstnance školy pro dobu, kdy pracují v tělocvičně pro ostatní subjekty města (cca 45% celkové pracovní doby zaměstnanců),
- ZŠ ul. ČSA – výdejna jídel – v roce 2005 byly z provozního rozpočtu jídelny hrazeny nákupy vybavení, které již v letošním roce nebudou realizovány, z tohoto důvodu je rozpočet roku 2006 nižší,
- ZŠ ul. ČSA – mim. dotace na opravu tělocvičny – částka zahrnuje broušení a lakování parket a vymalování tělocvičny, která se nachází v suterénu objektu základní školy,
- ZŠ ul. ČSA – mim. dotace na opravy sociálního zařízení – částka zahrnuje úpravy hygienického zařízení v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže,
- ZŠ ul. ČSA – výnosy z pronájmu tělocvičny – v letošním roce se v rozpočtu škol, které pronajímají tělocvičny objevují výnosy z pronájmu tělocvičen popř. bazénu nekomerčním subjektům (TJ Slovan, Dům dětí a mládeže, Centrum volného času). V předchozích letech tyto subjekty za pronájem neplatily nebo hradily pouze symbolický poplatek. Tuto skutečnost napadal kontrolor s tím, že by se mohlo jednat o neekonomické nakládání s majetkem města. Z tohoto důvodu jsou výnosy z pronájmu (v souladu s kalkulacemi) zahrnuty jak do rozpočtu pronajímatelů, tak do rozpočtů organizací (DDM, CVC, TJ Slovan). Navržené částky vychází z předpokládaného využívání tělocvičen a bazénu, v průběhu roku budou rozpočty aktualizovány v souladu se skutečností. Rozpočtový dopad těchto kroků je neutrální (na jedné straně dojde ke snížení provozního rozpočtu pronajímatelů, na druhé straně se zvýší rozpočty uživatelů),
- ZŠ ul. Palackého – provozní rozpočet pouze částečně pokryje změny v platbách za energie a vodu v roce 2006,
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na bezbariérový přístup – úprava jedné základní školy pro zdravotně postižené je součástí koncepce školství, v současné době navštěvují základní školu 2 zdravotně postižení žáci, mimořádná dotace zahrnuje úpravu vstupních dveří školy, úpravy sociálního zařízení, šaten, vnitřních dveří a vnitřního schodiště (pořízení schodišťové plošiny),
- ZŠ ul. Palackého – výnosy z pronájmu tělocvičny – situace je obdobná jako u ZŠ ČSA, (problematika je popsána výše), pouze kromě výnosů z pronájmu tělocvičny zahrnuje také výnosy z pronájmu bazénu,
- ZŠ Kostelní nám. - provozní rozpočet provozní rozpočet pouze částečně pokryje změny v platbách za energie a vodu v roce 2006.

Dále uvádíme i plány provozních výnosů a nákladů jednotlivých základních škol (bez zohlednění specifik roku 2006 – mimořádné dotace, výnosy z pronájmu):

<b>VÝNOSY</b>	<b>ZŠ Kostelní náměstí</b>	<b>ZŠ ul.Palackého</b>	<b>ZŠ ul.ČSA</b>	<b>ZŠ, ul.ČSA tělocvična</b>	<b>ZŠ, ul.ČSA výdejna</b>
dotace město	1 635 000,00	5 050 000,00	1 215 000,00	250 000,00	390 000,00
školní družina	45 000,00	70 000,00	15 000,00	-	-
hospodářská činnost	-	30 000,00	25 000,00	40 000,00	-
<b>Výnosy CELKEM</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>390 000,00</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>	<b>ZŠ, ul.ČSA výdejna</b>
plyn	280 000,00	2 050 000,00	250 000,00	105 000,00	5 000,00
el.energie	120 000,00	570 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
teplo	-	-	-	-	55 000,00
voda	80 000,00	430 000,00	70 000,00	12 000,00	35 000,00
nákup materiálu	370 000,00	390 000,00	370 000,00	45 000,00	35 000,00
opravy a údržba	170 000,00	670 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00
ostatní služby	600 000,00	750 000,00	330 000,00	25 000,00	80 000,00
odpisy	15 000,00	100 000,00	15 000,00	-	-
ostatní náklady	45 000,00	-	30 000,00	3 000,00	100 000,00
refundace mezd	-	190 000,00	-	-	-
<b>Náklady CELKEM</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>390 000,00</b>

### **Dům dětí a mládeže**

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2005 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti).

Do rozpočtu organizace je také zahrnuta mimořádná dotace na zprovoznění astronomické pozorovatelny (instalace okenic, oprava skel a mříží, oprava okapu) a mimořádná dotace na opravy v budově organizace (regulační ventily, oprava střechy nad kolárnou, malování, výměna bojleru).

Poslední položkou rozpočtu je dotace na nájemné – pronájmy tělocvičny a bazénu v základních školách, tyto náklady jsou současně výnosy základních škol, které tělocvičny a bazén pronajímají.

### **Základní umělecká škola**

Hlavním problémem této příspěvkové organizace jsou náklady na vytápění objektu zámku, zvýšení rozpočtu vychází z vyúčtování předloženého Správou nemovitostí s.r.o. a záloh stanovených pro rok 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že kalkulace byla zpracována na m<sup>2</sup>, nikoli dle skutečných spotřeb jednotlivých subjektů užívajících zámek, nelze posoudit, zda ZUŠ nedoplácí na ostatní subjekty užívající zámek z důvodu velké užitné plochy. Začátkem roku byla svolána schůzka k problematice tepelného hospodaření v objektu zámku a byla nastavena pravidla, která by měla umožnit jednoznačně oddělit skutečnou spotřebu jednotlivých subjektů, což by mělo přispět k větší přehlednosti a také k ekonomičtějšímu chování uživatelů zámku.

### **Příspěvek na činnost informačního centra**

Struktura skutečných nákladů Turistického informačního centra v roce 2005 a předpokládaných nákladů v roce 2006 je následující:

<b>Rozpočet Informačního centra</b>		
	<b>Skutečnost 2005</b>	<b>Rozpočet 2006</b>
Nájemné	27 000,00	27 000,00
Elektrická energie	18 000,00	20 000,00
Voda	1 800,00	3 000,00
Telefony	28 000,00	30 000,00
Kopírka	10 000,00	10 000,00
Nákup služeb j.n.	17 200,00	10 000,00
Materiál	4 000,00	5 000,00
Úklid a údržba	5 500,00	5 000,00
Výnosy	-60 000,00	-60 000,00
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>51 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Mzdový rozpočet CELKEM</b>	<b>305 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>ROZPOČET CELKEM</b>	<b>356 500,00</b>	<b>350 000,00</b>

Vzhledem k rostoucí návštěvnosti TIC požádal provozovatel o pokrytí mzdových nákladů na 2 pracovníky (k dnešnímu dni pracuje v TIC 1,5 pracovníka). Rada města nedoporučila vyhovět tomuto požadavku.

### **Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj)**

Návrh rozpočtu zahrnuje částku cca 29.000,00 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 změny platových tarifů od 1.1. 2006, platový postup jednoho zaměstnance v roce 2006 a náhradu za dovolenou zaměstnankyně, která nastoupila na mateřskou dovolenou. Provozní rozpočet klesá z důvodu navýšení registračního poplatku v roce 2006. Příjmy z registračních poplatků jsou výnosem, který snižuje provozní rozpočet organizace.

### **Kulturní služby**

Návrh rozpočtu Kulturních služeb vychází ze skutečnosti roku 2005 a odráží požadavky rady města, které vyplynuly z projednávání koncepčních materiálů předložených ředitelkou Kulturních služeb.

### **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 Jevíčska 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 V Moravské Třebové.

### **Propagace města**

Rozpočet roku 2005 zahrnoval mimořádnou dotaci na vybudování reklamních poutačů na vjezd do města, návrh rozpočtu na rok 2006 odpovídá skutečnosti předchozích let.

### **Poskytnuté dary – Tříkrálová sbírka**

Poskytnutí daru na Tříkrálovou sbírku 2006 schválila rada města na svém zasedání dne 17. 1. 2006 usnesením č. 2245/170106.

### **Příspěvek na provoz TJ Slovan**

Příspěvek má následující strukturu:

- *Příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty* – v celkové výši 1.540,00 tis. Kč zahrnuje pojištění majetku, poplatky za zpracování účetnictví, dopravu na soutěže a turnaje a mzdové náklady TJ.
- *Příspěvek na úhradu nákladů sportovních zařízení* – v celkové výši 1.345.000,00 Kč v následující struktuře:
  - *finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu* ve výši 600,00 tis. Kč,
  - *finanční příspěvek na provoz tenis. a volejbalových kurtů* ve výši 375,00 tis. Kč
  - *finanční příspěvek na údržbu a provoz herny stolního tenisu* ve výši 5,00 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 330,00 tis. Kč.
- *příspěvek na energie sportovních zařízení* – navržená částka 590,00 tis. Kč zohledňuje navýšení cen v roce 2006.
- *příspěvek na odměny trenérům* – částka 490,00 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,
  - korbál – 1 trenér,

- basketbal – 1 trenér.
- *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 pořádání mezin. turnaje hokejové mládeže (doprava – 30.000,- Kč,
  - příspěvek na pořádání městské ligy v kopané – 10.000,- Kč,
  - KČT – výměnný pobyt ve Vlaardingenu – 15.000,- Kč,
  - příspěvek na seriál Cykloman 2006 – 10.000,00 Kč,
  - na činnost korfbalového oddílu – 10.000,00 Kč,
  - příspěvek Klubu českých turistů na činnost – 15.000,00 Kč.
- *Příspěvek na nájmy tělocvičen* – částka zahrnuje jednak pronájmy tělocvičen a bazénu u organizací ve vlastnictví města Moravská Třebová (tyto finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu těchto organizací ve formě výnosů z pronájmu) a jednak pronájmy ostatních sportovišť (tělocvična SOU, SOŠ a OU a gymnázia).
- *Příspěvek na oslavy založení TJ Slovan* – 100,00 tis. Kč.

### **Náklady na energie a vodu u sportovišť města**

Předpokládané náklady na elektrickou energii jsou odhadnuty s ohledem na navýšení cen, po zpracování vyúčtování dojde k aktualizaci plateb v roce 2006. Náklady na vodné a stočné v aquaparku zahrnují jednak zvýšení cen stočného v letošním roce a dále také předpokládané platby za srážkové vody v areálu.

### **Územní plánování – projekty a studie**

Rozpočet zahrnuje rezervu na úhradu projektů k investičním akcím, které se nebudou realizovat v roce 2006 popř. finanční prostředky na samostatné studie, které budou v budoucnosti podkladem pro vlastní investice. Do této položky je v letošním roce zahrnuto zpracování generelu kanalizační sítě a vodovodu (550,00 tis. Kč), studie biocenter (Knížecí louka a oblast u stadionu – 40,00 tis. Kč), projekt zázemí víceúčelového hřiště pro ZŠ Palackého (100,00 tis. Kč), doplatek urbanistické studie budoucí bytové výstavby v lokalitě jihozápad (150,00 tis. Kč), a rezerva na další projekt (160,00 tis. Kč).

### **Stanovení zatížitelnosti a diagnostika mostu**

Navržená částka vychází z uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je stanovení zatížitelnosti mostu v místní části Sušice přes řeku Třebůvku na komunikaci vedoucí k průmyslové zóně p.č. 3760. Akce se provádí z důvodů petice obyvatel bydlících v této části a ve vazbě na zjištěné závady, které jsou uvedena v materiálu „Hlavní mostní prohlídka“ (materiál byl předložen městu v říjnu 2005).

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

V následující tabulce je uvedeno podrobné členění navrženého rozpočtu ve výši 70.000,00 Kč (údaje jsou uvedeny v Kč).

položka rozpočtové skladby	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006
Potraviny	1 000,00 Kč	804,00 Kč	0,00
Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00 Kč	544,00 Kč	500,00
Nákup materiálu	24 000,00 Kč	28 190,10 Kč	25 000,00
Služby pošt	1 000,00 Kč	286,00 Kč	0,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00 Kč	1 600,00 Kč	2 000,00
Nájemné	9 000,00 Kč	8 022,00 Kč	4 000,00
Nákup služeb j.n.	22 000,00 Kč	22 275,00 Kč	23 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00 Kč	305,00 Kč	500,00
Pohoštění	5 000,00 Kč	4 200,00 Kč	5 000,00
Věcné dary (soutěže, odměny atd.)	10 000,00 Kč	9 535,00 Kč	10 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 761,10</b>	<b>70 000,00</b>

### Centrum volného času

Výrazné nedočerpaní mzdových prostředků v roce 2005 bylo způsobeno dlouhodobou pracovní neschopností 1 pracovnice CVČ.

Navrhovaný nárůst mzdových prostředků o 3 % oproti rozpočtu roku 2005 vychází z navýšení platových tarifů o 5 %, jak stanovilo nařízení vlády č. 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

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

položka rozpočtové skladby	Návrh rozpočtu na r. 2006
Potraviny	4 000,00
Knihy, učební pomůcky, tisk	5 000,00
DHIM a drobný hm. neinv. majetek	10 000,00
Nákup materiálu	45 000,00
Voda	5 000,00
Plyn	30 000,00
Elektrická energie	45 000,00
Služby telek. a radiokomunikací	15 000,00
Nákup služeb	20 000,00
Opravy a udržování	5 000,00
Cestovné	1 000,00
Ostatní nákupy	10 000,00
Pohoštění	5 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>200 000,00</b>

Návrh jednotlivých rozpočtových položek koresponduje se skutečností roku 2005 a předpokládaným vývojem energetických nákladů v roce 2006.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004, 2005) 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 byl 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 již v průběhu roku 2005. V roce 2005 však byla uhrazena pouze polovina smluvně stanovené ceny za zpracování plánu, v letošním roce bude uhrazena druhá polovina částky ve výši cca 85,00 tis. Kč.

### **Lesní hospodářství**

Rozpočet v roce 2006 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 25,00 tis. Kč, odměna odbornému lesnímu hospodáři – 50,00 tis. Kč) a výkon státní správy v lesím správního obvodu města (plomby, chovatelská přehlídka, tiskopisy – 25,00 tis. Kč).

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

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 140,00 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové a Boršova. Další položkou rozpočtu je 60,00 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 20,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky – chráněné druhy rostlin a živočichů, 5,00 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy) a 15 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 1.350,00 tis. Kč.

Následující tabulka zobrazuje skutečné náklady a výnosy za rok 2005 a plán hospodaření organizace pro rok 2006. Částka 1.350,00 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 | 1.350,00 tis. Kč |
| z toho Středisko pečovatelské služby                      | 1.320,00 tis. Kč |
| Společenské centrum                                       | 30,00 tis. Kč    |

V následujícím přehledu jsou uvedeny náklady a výnosy příspěvkové organizace v roce 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006

středisko organizace	Výnosy (v tis. Kč)		
	R 2005	S 2005	R 2006
Domov důchodců	34 966,00	35 935,49	35 630,00
Středisko pečovatelské služby	1 680,00	1 523,20	250,00
Penziony I., II., III.	1 391,00	1 475,53	1 450,00
Společenské centrum	45,00	40,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>38 082,00</b>	<b>38 974,22</b>	<b>37 330,00</b>

středisko organizace	Náklady (v tis. Kč)		
	R 2005	S 2005	R 2006
Domov důchodců	34 966,00	34 240,80	35 630,00
Středisko pečovatelské služby	1 680,00	1 486,06	1 570,00
Penziony I., II., III.	1 391,00	1 392,72	1 450,00
Společenské centrum	45,00	38,10	30,00
<b>CELKEM</b>	<b>38 082,00</b>	<b>37 157,68</b>	<b>38 680,00</b>

středisko organizace	Výsledek hospodaření (v tis. Kč)		
	R 2005	S 2005	R 2006
Domov důchodců	0,00	1 694,69	0,00
Středisko pečovatelské služby	0,00	37,14	-1 320,00
Penziony I., II., III.	0,00	82,81	0,00
Společenské centrum	0,00	1,90	-30,00
Vratka neobsazená lůžka (SR)		-20,87	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795,67</b>	<b>-1 350,00</b>

## Komentář k oblasti výnosů Sociálních služeb

### Domov důchodců

- Dotace**

Pro rok 2006 dochází ve výši poskytnutých dotací ze strany státního rozpočtu a Pardubického kraje k navýšení na částku 70.050 Kč/ 1 lůžko resp. 27.100 Kč/ 1 lůžko.

Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce domova byla dokončena, tak se výše uvedená dotace vztahuje na kapacitu 200 lůžek platnou po celý rok 2006. Za předpokladu zachování platnosti 8% tolerance při posuzování využití lůžkové kapacity pro rok 2006 a splnění této podmínky by tak nemělo ve vyúčtování státní dotace uvedeného roku dojít k vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu.

- Úhrady za pobyt v Domově důchodců**

V souvislosti s novelou vyhlášky o úhradách za pobyt v ústavech sociální péče (ošetřovné) dochází od 1.2.2006 ke zvýšení těchto úhrad, dochází také ke zvýšení celodenní stravovací jednotky. Rozpočtovaný výnos z této položky činí 14.500 tis.Kč.

- Ekonomická činnost organizace**

V roce 2006 dochází k celkovému snížení výnosů v oblasti výroby tepelné energie v souvislosti s ukončením odběru firmy MILTRA B Městečko Trnávka B s.r.o. Jediným odběratelem tepelné energie tak nadále zůstává Gymnázium Moravská Třebová. 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 2006 1.330 tis.Kč.

- **Úhrady za poskytované služby**

Výnosy z úhrad za poskytovanou pečovatelskou službu zůstávají v úrovni minulého roku (vzhledem k nedosaženému rozpočtovému výnosu roku 2005). Uvedené výnosy představují tak cca 15 % zdrojů financování provozu Střediska pečovatelské služby.

### Penziony

- **Dotace**

Dotace zřizovatele na provoz penzionů není pro rok 2006 požadována.

- **Úhrady za pobyt v penzionech**

Výnosy z úhrad za pobyt v penzionech představují velmi mírný nárůst k úrovni roku 2005 vzhledem k navýšení úhrad za pobyt v DPD, kde se mění částka úhrad za společné prostory.

S ohledem na skutečnost, že provoz budov DPD vyžaduje v posledním období větší údržbu a existuje předpoklad, že rozpočet střediska nebude v příštích obdobích vyrovnán pouze za použití vlastních výnosů DPD, bude v průběhu roku navržena změna v oblasti úhrad za podlahovou plochu. Mimo to nelze již pro rok 2006 počítat s příjmy z nájmu za parkovací prostory v budově DPD III, Svitavská 24. Uvedené nájemné je pro rok 2006 příjmem Města Moravská Třebová.

### Společenské centrum

- **Dotace**

Dotace zřizovatele na provoz Společenského centra činí pro rok 2006 30 tis. Kč.

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

### Domov důchodců

- **Potraviny**

Nákladová položka vykazuje v porovnání s rokem 2005 zvýšení, v návaznosti na změnu výše celodenní stravovací jednotky z 59,- na 61,- Kč v limitu stanoveném právními předpisy. V případě obyvatel Domova důchodců, penzionů a odběratelů Střediska pečovatelské služby bude nárůst položky kompenzován zvýšením úhrad.

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

V položkách energií celkem dochází k navýšení s ohledem na výrazné zvýšení cen energií.

- **Služby**

Rozpočet koresponduje se skutečností roku 2005.

- **Telekomunikace**

Rozpočet koresponduje se skutečností roku 2005.

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

V návrhu rozpočtu se projevuje zavedení nového platového systému platného od 1.1.2006.

- **Odpisy**

V návaznosti na novou zřizovací listinu organizace není s platností od 1.8.2004 odepisován nemovitý majetek ve vlastnictví státu. Rozpočet se pohybuje v intencích skutečnosti roku 2005. Určité navýšení bude způsobeno odpisem nově zakoupeného vozidla pro potřeby SPS.

### **Středisko pečovatelské služby**

- **Náklady**

Položky v nákladech Střediska pečovatelské služby zůstávají přibližně v rozsahu skutečného čerpání roku 2005.

### **Penziony**

- **Nákladové položky**

Položky v nákladech DPD (mimo položku spotřeby zemního plynu a elektrické energie vzhledem ke zvýšení dodavatelských cen) zůstávají přibližně v rozsahu skutečného čerpání roku 2005.

### **Společenské centrum**

Nákladové položky Společenského centra zůstávají zhruba ve výši roku 2005.

### **Bezpečnost veřejný pořádek**

Návrh provozního rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2005, mzdový rozpočet je upraven o navýšení platových tarifů od 1.1.2006. Dále je v rozpočtu navržena také částka určená na pořízení nového vozidla pro potřeby Městské policie (akontace + leasingové splátky). Současné vozidlo má najeto cca 200.000 km, v posledních letech se opakovaně kumulují náklady na jeho opravy. V případě nepořízení nového vozidla bude nutné vyčlenit v provozním rozpočtu Městské policie finanční částku na generální opravu stávajícího vozu.

### **Požární ochrana**

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2005 a zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (pracovní oděvy, obuv, proudnice, hadice,...), refundace mezd, revize požárních stříkaček, nákup drobného materiálu a drobné opravy zbrojnic.

### **Příspěvek na provoz JPO II Staré Město**

Navržená částka vychází z materiálu, kterým se zabývalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31.10. 2005. Výstupem z projednávání tohoto materiálu bylo schválení zajištění plošného pokrytí katastrálního území města Moravská Třebová JPO II prostřednictvím sdružení prostředků s obcí Staré Město. V následujících letech lze předpokládat zvýšení příspěvku až na částku okolo 400,00 tis. Kč.

### **Místní zastupitelské orgány**

Nižší čerpání v roce 2005 oproti rozpočtu bylo způsobeno jednak vyšší nemocností místostarostů a jednak nečerpáním náhrady ušlého výdělku a refundace mezd členů zastupitelstva.

Navrhovaná částka vychází z nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení zastupitelstva č. 11/S/210205, kterým stanovilo měsíční odměny a příspěvek neuvolněným členům zastupitelstva města. V částce jsou zahrnuty i 2 měsíční odměny starostovi pro případ, že nebude opětovně zvolen (dle § 75 odst. 1 zákona o obcích), a rezerva 19,- tis. Kč na případné náhrady ušlého výdělku a refundace mezd členů zastupitelstva.

V průběhu roku lze očekávat požadavky na navýšení rozpočtu a to ze 2 důvodů:

1. Navýšení odměn a příplatků členům zastupitelstva o cca 85,- tis. Kč (v případě schválení avizované novelizace nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
2. Navýšení o *odstupné* starostovi (zvýšení) a místostarostům (nově) – pokud nebudou opětovně zvoleni o cca 500,- tis. Kč (v případě schválení avizované novelizace zákona o obcích).

### **Činnost místní správy**

#### **Mzdové náklady**

Úspory mzdových prostředků v roce 2005 oproti rozpočtu bylo dosaženo vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 pracovníků městského úřadu.

Navrhovaný objem mzdových prostředků pro správu vychází z nařízení vlády č. 537/2005 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 5 %, celkový navrhovaný nárůst oproti skutečnosti roku 2005 činí 2,7 %, oproti upravenému rozpočtu roku 2005 2,2 %.

#### **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). Rozpočet je v roce 2006 navýšen o předpokládané platby za audit vedlejší hospodářské činnosti města (Správa nemovitostí) a audit komanditní společnosti.

#### **Provozní výdaje**

Návrh rozpočtu pro rok 2006 vychází ze skutečných nákladů roku 2005 a částečně odráží změny cen energií, podrobný návrh rozpočtu v členění na jednotlivé položky zahrnuje následující tabulka:

<b>Popis řádku</b>	<b>Rozpočet 2006</b>
Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00
DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek	360 000,00
Nákup materiálu	600 000,00
Voda	165 000,00
Plyn	620 000,00
Elektrická energie	400 000,00
Pohonné hmoty a maziva	120 000,00
Služby pošt	1 000 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00
Služby peněžních ústavů	210 000,00
Služby peněžních ústavů (pojištění)	720 000,00
Služby školení a vzdělávání	450 000,00
Nákup služeb j.n.	1 755 000,00
Opravy a udržování	250 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00
Pohoštění	5 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00
Nákup kolků	20 000,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky	15 000,00
	<b>7 580 000,00</b>

Položka nákup materiálu zahrnuje kancelářské potřeby, papír, razítka, doplňování a změny orientačního systému, u položky služby pošt tvoří cca 600,00 tis. Kč platby za poštovné u sociálních dávek, do ostatních služeb patří příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (550,00 tis. Kč), úklidové služby (cca 840,00 tis. Kč), svoz odpadu, ostraha objektů a ostatní drobné služby, do oprav a udržování patří drobné opravy budov, kanceláří a aut.

**Rozpočet informatiky** se člení do několika podskupin:

#### ***Technická podpora SW (830,00 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).

#### ***Internet (220,00 tis. Kč)***

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

#### ***Tonery (410,00 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 (120,00 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 a z aktuálních cen dodavatelů SW produktů.

### ***Obnova výpočetní techniky (250,00 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 (150,00 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.

### ***Služby rozvoje IS (150,00 tis. Kč)***

Jedná se o náklady spojené za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování aktuálnosti dat digitální technické mapy města (VHOS) či například změna technologie síťových prvků (OR-CZ) a také konsolidace datové základny informačního systému.

### ***Školení zaměstnanců (100,00 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, se kterými musíme komunikovat (např. Krajský úřad). Dále pak zajištění migrace databází či integrity informačního systému.

### **Krizové řízení**

Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení a materiální zabezpečení krizového štábu,...

### **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**

**Vratky dotací minulých let** – položka zahrnuje vratku nevyčerpané části dotace na výplatu sociálních dávek za rok 2005, vratku poměrné části dotace na výkon činnosti terénních sociálních prací (z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance vykonávajícího terénní sociální práci), a vratku části dotace

**Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na Hřebečské** – město Moravská Třebová přijalo na zabezpečení bytové výstavby v této lokalitě hypoteční 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. Položka byla rozpočtována již v roce 2005, vzhledem k tomu, že v průběhu roku nedošlo k vypořádání úroků, je součástí návrhu rozpočtu na rok 2006.

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

### **• Rekonstrukce ulice Zámecké**

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. Celková výše investice činí 15.000.000,- Kč. Město se bude podílet částkou ve výši 10.000.000 včetně DPH.

### **• Telekomunikační propojení budov úřadu**

V současné době je realizováno propojení budov MěÚ Moravská Třebová pomocí kolektorů Českého telecomu bez dalších poplatků. V případě zpoplatnění tohoto spojení v budoucnu by se jednalo o částku stanovenou dohodou a zřejmě nemalou. Bylo by tedy vhodné využít plánované rekonstrukce ulice Zámecké a zajistit možnost záložního propojení, které by bylo možno v budoucnu využít.

### **• Rekonstrukce kanalizace**

Investiční akce by měla být realizovaná s nevratnou dotací ve výši 60 % ze SFŽP ČR. V rozpočtu města na rok 2006 je počítáno s těmito částkami.

Odškodnění paní Blahová	50.000,- Kč
TDI – VHOS a.s.	132.090,- Kč
Věcné břemeno Povodí Moravy	11.900,- Kč
Spolupodíl města 10 %	2.717.373,- Kč
-----	
Součet	3.011.363,- Kč

### **• Přestavba herny stolního tenisu**

Investiční akce se týká rozšíření hrací plochy herny stolního tenisu tak, aby byly splněny veškeré podmínky zaručující pořádání mistrovských utkání. Akce započala v prosinci 2005 a její dokončení je plánováno na červen 2005. Celkové náklady činí 2.179.480.10,-Kč, z čehož v roce 2006 zbývá k úhradě částka 1.529.480.10,-Kč.

### **• Přeložení rozvaděčů – hala stolního tenisu**

S investiční akcí přístavby herny stolního tenisu úzce souvisí i provedení změny polohy hlavních rozvaděčů sloužících potřebám aquaparku a samotné herny stolního tenisu. Samotné přeložení je velmi náročné a je třeba provádět za provozu tepelných čerpadel. Na tuto akci je navržena částka 150.000,- Kč.

- **Regenerace panelového sídliště Západní**

Investiční akce regenerace panelového sídliště by měla být rozdělena do pěti etap s celkovou výší 20.380.000,- Kč včetně DPH. V I.etapě, v roce 2006 se počítá s částkou 4.760.000,-Kč, z čehož podíl města bude činit 1.500.000,-Kč a zbytek by měl být hrazen z dotačního titulu MMR ČR.

- **Rekonstrukce zámku (nádvoří)**

Navržená částka zahrnuje 50 % spolupodíl města na položení dlažby na hlavním nádvoří ze žulových odseků včetně provedení zatrubkování pro rozvody osvětlení zámku. Realizací této akce by město získalo důstojný prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí. Město požádalo o spoluúčast na realizaci MMR ČR v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (možnost získání 50% dotace).

- **Inženýrské sítě průmyslová zóna**

Částka zahrnuje práce spojené s dokončením infrastruktury k poslednímu pozemků v průmyslové zóně (prodloužení sloupového vedení VN, dešťové kanalizace, dobudování veřejného osvětlení a dobudování chodníku).

- **ZŠ Kostelní nám. – úprava sociálních zařízení**

Jedná se o úpravy sociálních zařízení školy v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Předpokládáme realizaci úprav na etapy, je třeba upravit sociální zařízení v umývárně příslušející k tělocvičně (umývárna musí být přístupná ze šatny a musí být oddělena pro chlapce a dívky) a dále sociální zařízení v ostatních prostorách školy (přivedení teplé vody, doplnění umyvadel, úpravy úklidových komor). Orientační náklady na realizaci úprav činí cca 2.500,00 tis. Kč.

- **Rekonstrukce kotelny – muzeum – 2. splátka**

Částka vychází ze smlouvy s realizátorem akce Rekonstrukce kotelny – muzeum, která byla realizována v roce 2005, úhrada byla domluvena formou 2 splátek (2005, 2006)

- **Parkoviště u aquaparku**

Po dokončení areálu aquaparku je nutné zabezpečit jeho provoz i z hlediska dopravní dostupnosti a zajistit tak parkovací stání pro uživatele a návštěvníky. Jedná se o vybudování parkovacích stání pro kola a automobily ze zámkové dlažby, umístění lapolu, odvod dešťové vody s napojením na kanalizaci, vybudování veřejného osvětlení, osazení obrubníků a vysazení zeleně. Do rozpočtu je na realizaci této akce navržena finanční částka 1.200.000,- Kč.

- **Sociální služby – rekonstrukce střechy**

Částka zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu střechy na penzionu Svitavská 14 (krytina a klempířské práce)

- **Chodník Jevíčská – přeložení telefonního vedení**

V důsledku zbudování nového chodníku na ulici Jevíčské a na něj navazující rozšíření komunikace je nezbytné provést přeložení optických kabelů Českého telecomu.

- **Spodní stavba parkoviště – ul. Jevíčská**

Tato investiční akce je spojena s akcí „Rozšíření kanalizační sítě“, kde se vytěžená zemina využívá pro spodní stavbu parkoviště. Celá investiční akce má rozpočet 490.000,- Kč, z čehož je třeba v roce 2006 uhradit zbývajících 323.735,-Kč (část prací již byla provedena a uhrazena v roce 2005).

- **Výkupy pozemků**

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 m<sup>2</sup>. 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.

- **Turistický informační systém Moravskotřebovska a Jevíčka**

Projekt byl zpracován ve spolupráci s odborníky z holandského partnerského města Vlaardingen, celkový rozpočet projektu je 1.250,00 tis. Kč (spolupodílí města je předpokládán ve výši 650,00 tis. Kč). Město žádá o dotaci z programu MMR ČR Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů v možné výši 50%. Projekt informačního systému má následující součásti:

1. Informační systém ve čtyřech jazykových mutacích (ČJ, ANG, N, HOL), speciálně holandská mutace bude ušita míru potřebám a požadavkům holandských turistů (tyto informace budeme znát díky spolupráci s holandskými partnery – město Vlaardingen se zavázalo projekt podporovat a poskytovat průběžné konzultace a zorganizovat schůzky s vedením sítě informačních center VVV a holandského Autoklubu).
2. Virtuální 3D procházka po nejvýznamnějších historických památkách města (do budoucna bude rozšiřitelná o další atrakce).
3. Server, na kterém všechno poběží.
4. Infokiosky v Turistickém informačním centru, v podstatě fyzicky viditelná část IS popsaná výše, volně přístupný 24 hod. denně pro návštěvníky města.

- **Sběrové dvory – spolupodíl 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 – 2007. Částka 545.000,- Kč představuje spolupodíl na realizaci projektu v roce 2006.

- **Investice provoz**

Návrh rozpočtu zahrnuje 3 plánované akce:

***Rozšíření úřední desky – 40 tis. Kč***

Za loňský rok bylo zveřejněno 295 dokumentů, v průměru 3 - 4 listy A4, na průměrnou dobu 30 dnů (záměry prodeje a pronájmu jsou vyvěšeny do doby prodeje nebo pronájmu v zájmu města). Ze zákona máme od letošního roku povinnost zveřejňovat další dokumenty jako jsou dražební vyhlášky apod. Dnešní kapacita je 80 listů A4 a podle loňského roku vychází potřeba plochy v průměru 90 – 110 listů A4. Po rozšíření o jednu oboustrannou vitrínu bude kapacita 120 listů formátu A4.

***Interiér vstupních prostor radnice na TGM – 150 tis. Kč***

Současný stav je nevyhovující – masivní dřevěné tabule budou využity Kulturními službami, celý prostor se vyčistí a upraví tak aby byl důstojným místem pro oficiální návštěvy, pro turisty a pro obřady konané v těchto prostorách. Prvním krokem byla instalace orientační tabule v roce 2005. Součástí úprav v letošním roce bude instalace mobilních výstavních panelů, zbudování nové klidové zóny pro občany, instalace vývěsní informační desky, zřízení kontaktního telefonního místa pro spojení s jednotlivými pracovišti městského úřadu, vyčištění plochy pod schodištěm.

***Klimatizace serverovny Olomoucká 2 – 70,00 tis. Kč***

Protože je informační systém MěÚ Moravská Třebová navržen jako centralizovaný jsou data ukládána na jednom místě (databázovém a souborovém serveru). Tato data jsou nejdůležitější a nejdražší částí IS a je nutné je chránit. Pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti je vhodné zajistit stabilní prostředí s co nejmenšími teplotními výkyvy. Toto je v současné době zajišťováno

provizorně mobilní klimatizací. Ta svým výkonem ovšem nedostačuje a během letních měsíců teplota na serverovně stoupala až ke 30 stupňům, přičemž ideální teplota se pohybuje v rozmezí 15-17 stupňů.

- **Investice informatika**

Pro rok 2006 jsou do investičních výdajů zahrnuty pouze 3 položky.

**Ing. Dědourek Geodézie Svitavy - 150.000,- Kč**

Jedná se o doměření veřejného osvětlení pro digitální technickou mapu města (část Sušice a Udánky).

**Geovap spol. s r. o. - 431.970,- Kč**

Druhou položkou je nasazení řešení GIS na MěÚ Moravská Třebová od firmy Geovap a to částí Aplikační server GS Web, RasterServer, katastrální mapa, technická mapa, mapa čísel popisných a ortofotomapa. Data pro tyto vrstvy má MěÚ Moravská Třebová již k dispozici a cílem této investice je spojení těchto oddělených částí do funkčního celku a zejména pak jejich integrace do dalších částí informačního systému MěÚ Moravská Třebová (registr obyvatel, stavební úřad, vodoprávní úřad, podklady pro odbor investičního a regionálního rozvoje).

**Geovap spol. s r. o. - 107.100,- Kč**

Poslední položkou v investičních výdajích v části informačního systému města Moravská Třebová je integrace Poplatkové agendy města (Poplatky, Komunální odpad, Psi, Výherní hrací přístroje) se spisovou službou eSpis od firmy Exprit spol. s r. o. a s ekonomickým systémem IRAP od firmy CCA a. s. Cílem je zajistit on-line přehled poplatků v účetním systému a to od předpisů až ke konkrétním platbám.

- **Varovný a informační systém obce – IV. etapa (Sušice)**

Jedná se o předposlední část instalace varovného a informačního systému obce v městské části Sušice, (při realizaci této části v letošním roce by se poslední nedokončenou etapou stala městská část Boršov).

- **Odvodnění hřbitova – III. etapa**

Akce navazuje na předcházející II. etapy. Je počítáno s částkou 100.000,-Kč na výsadbu stromů a pokládku drenáží.

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

Částka zahrnuje zřízení oplocení a brány v Sušicích u klubovny dobrovolných hasičů, oplocením by došlo ze zkvalitnění zabezpečení konaných kulturních akcí. Požadovaná částka zahrnuje pouze materiál, práce na oplocení provedou hasiči svépomocí.

- **Fasáda Latinská škola**

Jedná se o rohový objekt na Kostelním náměstí a ul. Farní bez opravené venkovní fasády, je nutná oprava rozpadlého opěrného pilíře, který narušuje statiku domu. Obnovou fasády by se výrazně zlepšil ráz Kostelního náměstí, kde jsou dokončeny fasády na základní škole a farním kostele.

- **Poštovní 1 –statické zajištění**

Objekt je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek ve městě. V důsledku zanedbané údržby je dům v současnosti ve velmi špatném až havarijním stavu. Během jednoho roku sledování statiky domu, došlo k výraznému zhoršení. Statik je přesvědčen, že stav domu potřebuje bezodkladný zásah a doporučuje rychlé provedení stažení objektu ve všech horizontech, včetně výměny stropů za nové, opravu opěrných pilířů z ul. Poštovní a úpravy štítové zdi ze strany pošty. Pokud nebude stažení domu provedeno do 1 roku, hrozí jeho zřícení.

- **Fasáda radnice (zadní trakt)**

Do rozpočtu jsou zahrnuty sanační omítky objektu z Kostelního náměstí a nátěr omítek ve dvoře.

- **Budova MěÚ Olomoucká**

Akce zahrnuje opravu staticky narušených komínů a oprava klempířských konstrukcí vč. nátěru.

- **Prampouchy na nám. T.G. Masaryka**

V důsledku špatné krytiny a lemování zdí prampouchů dochází k zatékání dešťových vod do sousedních objektů soukromých vlastníků paní Neubauerové a pana Šťastného. Prampouchy budou nově omítnuty a zastřešeny pálenou krytinou bobrovkou, dále budou opraveny klempířské prvky.

- **Hradby – Marxova, Ztracená**

V současné době se kumulují stížnosti vlastníků nemovitostí v blízkosti hradeb. Hradby jsou narušené, vypadává kamenné zdivo, které poškozují kolnu a garáž uvedených vlastníků okolních nemovitostí.

- **Oprava mostu Sušice**

Po statickém průzkumu mostu, který slouží jako hlavní komunikační prvek příjezdové cesty k průmyslové zóně v Sušicích, statik zjistil závadu na železobetonovém nosném žeburu a doporučil rychlou opravu formou torkretáže tak, aby byla dostatečným krytím znovu zabezpečena ocelová výztuž.

- **Kostel povýšení svatého kříže**

Jedná se o restaurování sochy v uvedeném kostele, 10% příspěvek církvi, vycházející ze zásad Programu regenerace MPR a MPZ.

## **7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování**

Běžné příjmy ve výši 201.813,80 tis. Kč plně financují běžné rozpočtové výdaje ve výši 187.230,00 tis. Kč a splátky jistiny ve výši 14.250,00 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.	670 000,00
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské	Čs.spořitelna, a.s.	301 665,00
Hypoteční úvěr na rekonstrukci kláštera	Čs.spořitelna, a.s.	700 472,00
Rekonstrukce atletického stadionu při II.ZŠ	Čs.spořitelna, a.s.	820 000,00
ČOV a stoka A	MF ČR	3 500 000,00
Rekonstrukce Olomoucká 2	Čs.spořitelna, a.s.	3 293 600,00
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.	2 320 000,00
Tepelná čerpadla	SFŽP ČR	132 000,00
<b>Splátky jistiny v r. 2006 CELKEM</b>		<b>14 229 563,00</b>

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

Město Moravská Třebová bylo v roce 2005 čtvrtletním plátcem DPH, vzhledem k dosažené výši obrátu se město stává od 1.1.2006 měsíční plátcem DPH. Rozpočet města je koncipován jako daňové neutrální, dopady plátcovství DPH budou do rozpočtu doplňovány v průběhu roku 2006.

Tabulková část rozpočtu města je také doplněna o aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2007 – 2009 (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. 27), který je nejnižší v roce 2007, 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 3.100.000,- Kč až 4.100.000,- Kč.

## Příloha č. 1 komentáře k rozpočtu města

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

<b>Likvidace odpadu</b> - vývoz kontejneru na plast, papír, svoz SKO, likvidace bioodpadu z travnatých ploch	10 000,00 Kč
<b>Oprava plotu</b>	50 000,00 Kč
<b>Úprava areálu</b> - sekání, hnojení měsíčně - 5 měsíců x 6.000,-	30 000,00 Kč
<b>Vzorky hygienická stanice</b> - Okresní hygienická stanice + vzorky VHOS - Cca 8.000,-/měsíc (5 x 8.000,-)	40 000,00 Kč
<b>Servisní služby bazénů</b> - vychází ze skutečnosti roku 2005	50 000,00 Kč
<b>Chemie</b> - oprava vody, PH, plynný chlór	120 000,00 Kč
<b>Servisní služby - tepelná čerpadla a soláry</b> - vychází ze skutečnosti roku 2005	20 000,00 Kč
<b>Ostatní materiál</b> - toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, informační tabulky, zdravotnické vybavení, žárovky, odpadkové koše, materiál na drobné opravy	70 000,00 Kč
<b>Mzdové náklady:</b>	
<b>Pokladní</b> - 10 hod denně (8.00-18.00) - 900 hodin x 120,-/hod	108 000,00 Kč
<b>Strojník - plavčík</b> - 650 hodin x 170 Kč/hod	110 500,00 Kč
<b>Plavčík</b> - 12 hod denně - 1500 hodin x 150,-/hod	225 000,00 Kč
<b>Úklid a údržba</b> - VPP - doplatek	30 000,00 Kč
<b>Příprava a zazimování areálu</b>	30 000,00 Kč
<b>Kalkulace provozní nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) bez DPH</b>	<b>893 500,00 Kč</b>
<b>Kalkulace prov. nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) vč. DPH zaokr.</b>	<b>1 060 000,00 Kč</b>
<b>Elektrická energie v areálu (vč. DPH)</b> - částka vychází ze záloh roku 2005, nové zálohy zatím nebyly stanoveny	<b>420 000,00 Kč</b>
<b>Vodné, stočné a srážkové vody v areálu (vč. DPH)</b>	<b>320 000,00 Kč</b>
<b>Předpokládané náklady na provoz aquaparku</b>	<b>1 800 000,00 Kč</b>
<b>Mimořádný příspěvek na beachvolejbalového hřiště</b> - návoz písku	40 000,00 Kč
<b>Předpokládané příjmy z provozu aquaparku (dle skutečnosti roku 2005)</b>	<b>950 000,00 Kč</b>

Mimořádný příspěvek na úpravu beachvolejbalového 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.