

## **Komentář k rozpočtu města na rok 2011**

(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 rok 2011 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2010, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2010 a 2011.

Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2010, lze konstatovat, že odhadnutý celkový pokles téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmu právnických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z přidané hodnoty.

Upravený celkový rozpočet sdílených daní (78.800 tis. Kč) byl v roce 2010 přečerpán o 1.840,57 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že byl opět pozvolna nastartován pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů.

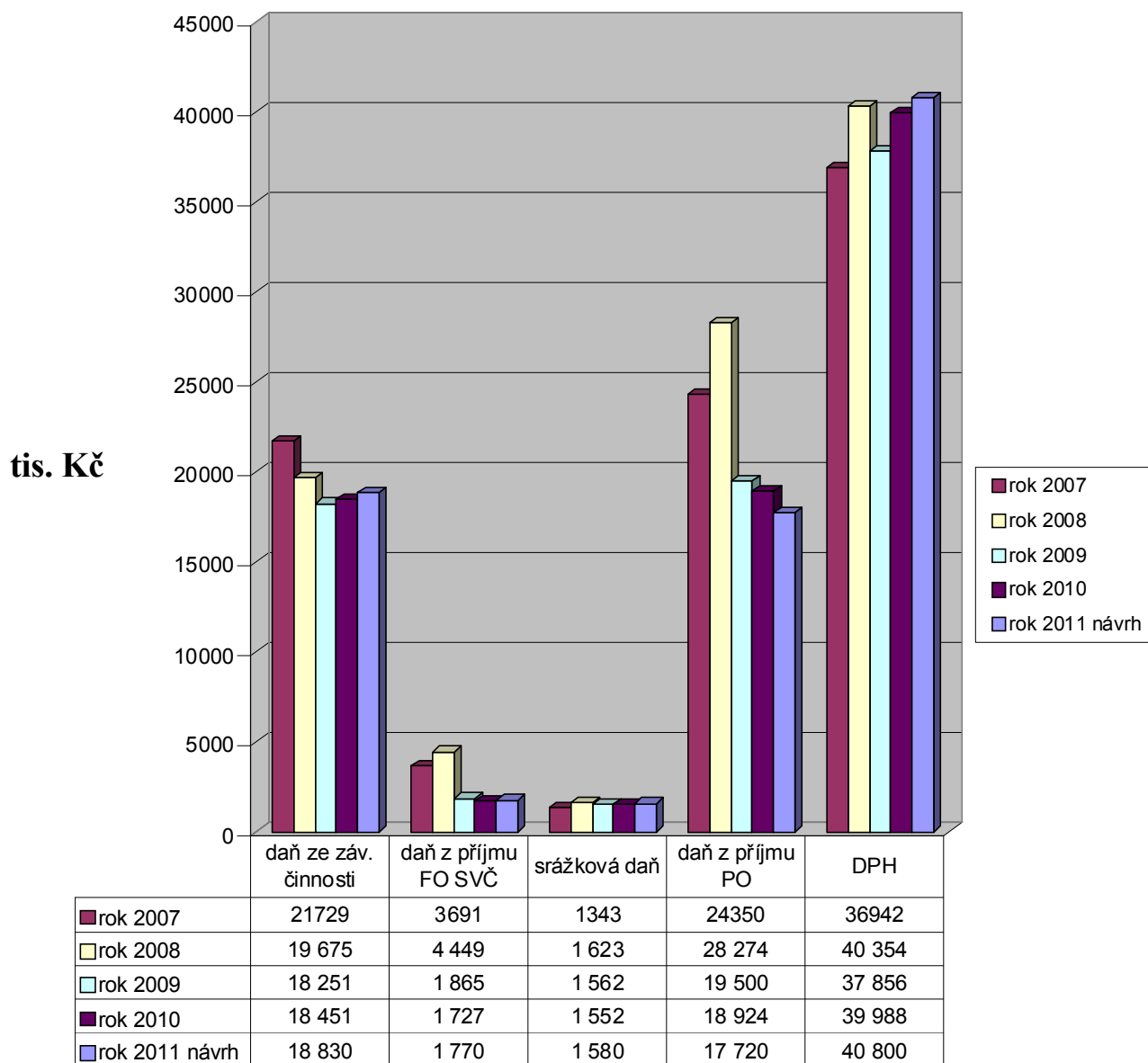
Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly sice v roce 2010 o 2.861,57 tis. Kč vyšší než v roce 2009 (meziroční nárůst o cca 3,4 %), přesto se však jedná o 12,30 % pokles ve srovnání s výnosy roku 2008.

V návrhu rozpočtu na rok 2011 není vhodné vycházet (jako v předchozích letech) z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného státního rozpočtu. Ukázalo se, že i odhad v rámci státního rozpočtu v roce 2010 byl výrazně nadhodnocený ve srovnání s dosaženou skutečností.

V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2011 u daňových výnosů předpokládána stagnace. Návrh rozpočtu sdílených a výlučných daní v roce 2011 vychází z doporučení analytiků České spořitelny a.s., kteří předpokládají celkové roční výnosy na úrovni roku 2010.

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2007 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2011.

### Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2007



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2011 v celkové výši 80.700 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je rozpočet nastaven v souladu se skutečností roku 2010.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Pro rok 2011 byla sazba poplatku stanovena na částku 478 Kč (meziroční pokles o 22 Kč).

Nejvýznamnějšími položkami **správních poplatků** byly v roce 2010 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru dopravy, Obecního živnostenského úřadu a odboru životního prostředí. Propad u správních poplatků odboru dopravy je dán přijetím novely zákona 185/2001 Sb, o odpadech, která

zapříčinila další pokles příjmů o cca 300 tis. Kč. U poplatků plynoucích z činnosti obecního živnostenského úřadu začala v červenci roku 2008 platit novela živnostenského zákona, která z 80 živností volných vytvořila živnost jedinou s 80 obory činnosti, takže zatímco před novelou vybíraly živnostenské úřady za zřízení každé volné živnosti 1.000 Kč, po novele za jakýkoli počet oborů živnosti volné hradí živnostník jen 1.000 Kč u nových podnikatelů, a u těch, kteří již podnikali dříve pouze 500 Kč. Dopad novely se zčásti projevil až ve výnosech roku 2009 a v plné výši ve výnosech roku 2010.

Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP.

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 2007.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2007</b>	<b>Skutečnost 2008</b>	<b>Skutečnost 2009</b>	<b>Skutečnost 2010</b>
Odbor výstavby a územního plánování	180 535,00	131 350,00	126 300,00	183 785,00
Odbor vnitřních věcí	1 080 600,00	1 025 920,00	936 800,00	940 065,00
Obecný živnostenský úřad	389 080,00	308 795,00	249 650,00	229 445,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	2 400,00	2 020,00	11 700,00	4 830,00
Odbor dopravy	3 173 520,00	3 921 895,00	2 308 140,00	1 998 500,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 300,00	4 710,00	2 700,00	4 170,00
Odbor finanční	1 500,00	1 250,00	2 700,00	4 500,00
Odbor životního prostředí	165 100,00	143 700,00	116 810,00	112 150,00
<b>Správní poplatky celkem (mimo VHP)</b>	<b>4 997 035,00</b>	<b>5 539 640,00</b>	<b>3 754 800,00</b>	<b>3 477 445,00</b>
Odbor maje. města a kom. hosp. VHP	972 000,00	548 000,00	279 000,00	359 000,00
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>5 969 035,00</b>	<b>6 087 640,00</b>	<b>4 033 800,00</b>	<b>3 836 445,00</b>

V roce 2010 bylo do rozpočtu města přijato 510 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v pouze z části realizován v roce 2010, část odvodu byla provedena až v roce 2011 (104.000 Kč).

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

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	1 944 000,00	1 096 000,00	558 000,00	510 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-972 000,00	-548 000,00	-279 000,00	-151 000,00
<b>Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.</b>	<b>972 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>359 000,00</b>

Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů u poplatků odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2010 cca 52 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2009 činil tento podíl cca 57 %).

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

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2010</b>	<b>Návrh rozpočtu 2011</b>
Odbor maj. města a komunál. hosp. VHP	359 000,00	260 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	183 785,00	180 000,00
Odbor vnitřních věcí	940 065,00	940 000,00
Obecní živnostenský úřad	229 445,00	230 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	4 830,00	5 000,00
Odbor dopravy	1 998 500,00	2 000 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00
Odbor finanční	4 500,00	0,00
Odbor životního prostředí	112 150,00	110 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 836 985,00</b>	<b>3 730 000,00</b>

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2007 – 2010** (v tis. Kč).

<b>Místní poplatky</b>	<b>SK 2007</b>	<b>SK 2008</b>	<b>SK 2009</b>	<b>SK 2010</b>	<b>R 2011</b>
Poplatek ze psů	206,72	202,62	199,59	200,20	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	209,70	240,44	276,16	292,02	290,00
Poplatek ze vstupného	52,96	40,07	32,26	37,57	0,00
<b>Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)</b>	<b>469,38</b>	<b>483,13</b>	<b>508,01</b>	<b>529,79</b>	<b>490,00</b>
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 810,87	625,56	529,51	388,53	400,00
Poplatek za komunální odpad	4 717,16	4 934,66	4 925,63	4 972,75	4 770,00
<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>6 997,41</b>	<b>6 043,35</b>	<b>5 963,15</b>	<b>5 891,07</b>	<b>5 660,00</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. Vyhláška o poplatku ze vstupného byla od 1. 1. 2011 zrušena.

Dále je uveden přehled naplňování **ostatních poplatků** (v tis. Kč) od roku 2007.

<b>Ostatní poplatky (v tis. Kč)</b>	<b>SK 2007</b>	<b>SK 2008</b>	<b>SK 2009</b>	<b>SK 2010</b>	<b>R 2011</b>
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	7,90	5,50	4,80	5,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	12,91	66,13	11,69	65,59	65,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	1 027,72	1 266,26	344,02	388,53	300,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	504,20	663,50	594,80	480,20	450,00
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>1 544,83</b>	<b>2 003,79</b>	<b>956,01</b>	<b>939,12</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 2007 – 2010 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na rok 2011.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2007	SK 2008	SK 2009	SK 2010	R 2011
Správní poplatky	5 969,04	6 087,64	4 033,80	3 936,99	3 730,00
Místní poplatky	6 997,41	6 043,35	5 963,15	5 891,07	5 660,00
Ostatní poplatky	1 544,83	2 003,79	956,01	939,12	820,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>14 511,28</b>	<b>14 134,78</b>	<b>10 952,96</b>	<b>10 767,18</b>	<b>10 210,00</b>
Místní poplatek za komunální odpad	-4 717,16	-4 934,66	-4 925,63	-4 972,75	-4 770,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>9 794,12</b>	<b>9 200,12</b>	<b>6 027,33</b>	<b>5 794,43</b>	<b>5 440,00</b>

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních a místních poplatků z důvodu novely zákona 185/2001 Sb., o odpadech, který zapříčinil meziroční pokles příjmů u správních poplatků odboru dopravy o cca 300 tis. Kč 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 22.440,40 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2010 nedošlo ke změnám ve struktuře této dotace.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje v roce 2011 příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů (Městská knihovna Ladislava z Boskovic). Ve srovnání s rokem 2010 došlo k zásadní změně ve výši příspěvku na výkon státní správy.

U jednotlivých položek dotace jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1.391,95 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.860.000 Kč), ve srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení příspěvku na 1 žáka o cca 26,59 Kč, nadále klesá počet žáků v jednotlivých školských zařízeních.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 18.628.800 Kč je pro rok 2011 rozdělována opět podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra ČR, poprvé použité v roce 2006. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Konstrukce příspěvku se proti roku 2010 nemění. Celkový objem příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2010 výrazně klesá. Důvodem je dodatečné násobení zjištěné hodnoty příspěvku koeficientem 0,824 (ve vazbě na úspory finančních prostředků ve státním rozpočtu). Kompenzací poklesu má být participace měst a obcí na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizací opatření obsažených v programovém prohlášení vlády (např. zdanění příspěvku na stavební spoření,...) a z dalších opatření, která mají vliv na daňové příjmy měst a obcí. Meziročně dochází k poklesu tohoto příspěvku u města Moravská Třebová o 4.026.100 Kč (meziroční pokles o 17,8 %).
- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.951.600 Kč na rok 2011 (výše dotace se ve srovnání s rokem 2010 poklesla o 1.200 Kč).

Další skupinou dotací v roce 2011 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v následující struktuře:

- *dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb* ve výši 622.300 Kč. Dotace je určena na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb.
- *dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí* - dotace je poskytována v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí čtvrtletně na základě statistických výkazů agendy sociálně právní ochrany dětí. Do rozpočtu města je zahrnuta předpokládaná výše dotace (k dnešnímu dni byla potvrzena pouze záloha na 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 304.220 Kč).

Dotací vyčleněnou ze souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2011 také dotace na sociální dávky, která je, v souladu se zákonem o sociálních službách, rozdělena na:

- *dotaci na dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb.* ve výši 17.000.000 Kč,
- *dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* ve výši 50.500.000 Kč.

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

- *dotace za dojíždějící žáky* – návrh rozpočtu vychází z předpokladu výpočtu nákladů za dojíždějící žáky stejnou metodikou jako v roce 2010 (po odpočtu splátek nákladů z minulých období obce Útěchov).
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2010.

### **3. Nedaňové příjmy**

Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti dosažené v předcházejícím roce. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy korespondují se smluvními vztahy, které je upravují.

Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu zrekonstruovaného aquaparku, který je určen na krytí provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet koresponduje s příjmy roku 2010.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *příjmy z pronájmu majetku Technické služby Moravská Třebová s.r.o.* – zvýšené příjmy z nájmu souvisí s pronájemem nově vybudované východní tribuny,
- *příjmy z pronájmu majetku VHOS* – zvýšené příjmy z nájmu souvisí se zvýšením ceny stočného v roce 2011,
- *příjmy z pronájmu majetku Vytepec Uničov* – do rozpočtu je zahrnuta platba za pronájem tepelného zařízení v roce 2011 (v roce 2010 byl hrazen pronájem za období 2009 i 2010),
- *příjmy z provozu PCO (městská policie)* – pult centrální ochrany byl pořízen v roce 2010, provoz byl zahájen v lednu 2011,

- *Pardubický kraj – doplatek nákladů na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstva – náklady vynaložené na zajištění voleb v roce 2010 přesáhly poskytnutou dotaci o více než 270 tis. Kč.*

#### 4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na rok 2011 je počítáno jednak s příjmy z prodeje majetku města a dále také s předpokládanými investičními dotacemi poskytnutými z prostředků Evropské unie (na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas).

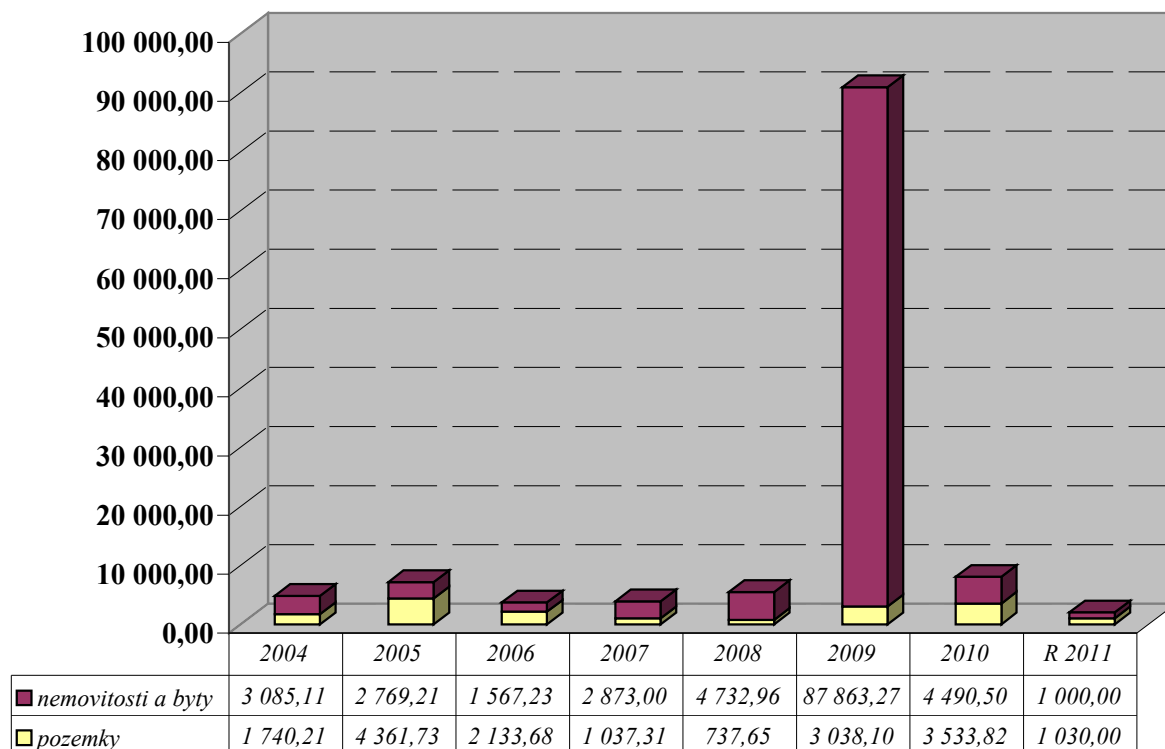
Celkové předpokládané výnosy z prodeje majetku tedy činí 7.530.000 Kč.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny tyto předpokládané vlastní příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí (realizované odborem majetku města a komunálního hospodářství):

• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3740/2	10 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 807/1	20 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků - U Písku - dražba	680 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 389/1	180 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 388/3	10 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3817/1	20 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2800 – podíly pod byty	65 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2254 - podíly pod byty	55 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 221/1	200 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky - Brněnská 51/4	360 tis. Kč
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Horní 2	250 tis. Kč,
• <u>příjmy z prodeje bytové jednotky - Zámecká 5a</u>	<u>180 tis. Kč.</u>
<b>CELKEM</b>	<b>2.030 tis. Kč</b>

Dále jsou do rozpočtu zahrnuty také předpokládané příjmy z prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů na ulici Strážnického. Jedná se o celkem 10 parcel o rozloze cca 11.000 m<sup>2</sup>. Návrh rozpočtu vychází z předpokládané prodejní ceny 500 Kč/1 m<sup>2</sup>.

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2004-2010, pro rok 2011  
návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2009 tyto příjmy výrazně vzrostly (zejména ve vazbě na prodej bytového fondu města).

## 5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na rok 2011* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v roce 2011, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku.

S ohledem na předpokládané přetrvávající dopady finanční krize na příjmovou stránku rozpočtu města je u většiny provozních výdajů navržen rozpočet přibližně o 4 – 5 % nižší než výdaje v roce 2010.

### Správa sportovišť

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu sportovišť popř. příspěvku na provoz sportovišť obchodní společnosti Technické služby Mor. Třebová, s.r.o.. Jedná se o následující sportovní zařízení – aquapark, atletický stadion a víceúčelové hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu kotelny ZŠ Palackého) a zimní stadion (vč. východní tribuny). 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 atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ ve výši 1.080 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy vč. odvodů (správce)	359 tis. Kč
- doplatek na VPP (2. správce)	150 tis. Kč
- úklid sociálního zařízení	61 tis. Kč
- úklidové a čisticí prostředky	20 tis. Kč
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu	40 tis. Kč
- opravy, údržba, spotřeb. materiál	50 tis. Kč
- energie – vodné elektřina	20 tis. Kč
- opravy povrchů	155 tis. Kč
- DPH 20 %	171 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.026 tis. Kč</b>

- finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.580 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů roku 2010. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku je uveden v následujícím přehledu:

- mzdy vč. odvodů	610 tis. Kč
(pokladní, strojník-plavčík, plavčík, VPP)	
- odběr vzorků (OHS, VHOS)	70 tis. Kč
- chemie (úprava vody, PH, plynný chlór)	240 tis. Kč
- servis a údržba bazénů a technologie	150 tis. Kč
- sekání, hnojení, úklid	50 tis. Kč
- bazénový vysavač	15 tis. Kč
- odvoz odpadu	15 tis. Kč
- drobný materiál – úklid, údržba	30 tis. Kč
- oprava schodů tobogán	51 tis. Kč
- předsezónní příprava, zazimování	20 tis. Kč
- DPH 20 %	250 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.501 tis. Kč</b>

Náklady na energie, vodné a stočné v areálu aquaparku jsou zahrnuty do rozpočtu běžných výdajů položky *Náklady na energie a vodu u sportovišť města*.

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu zahrnuje jednak náklady na správu staré tribuny a dále také náklady na nově vybudovanou východní tribunu. Náklady na provoz staré tribuny jsou rozděleny následovně:

- město Mor. Třebová	545 tis. Kč včetně DPH,
- TJ Slovan	450 tis. Kč včetně DPH.

Příspěvek zahrnuje zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, údržba), opravy, revize a údržbu zimního stadionu, odvoz odpadu,...

- finanční příspěvek na provoz nové východní tribuny zahrnuje následující náklady:

- drobný materiál, opravy hyg. zařízení	50 tis. Kč
- úklid	125 tis. Kč
- správce	360 tis. Kč
- provoz EPS, výjezdy HZS	50 tis. Kč
- nájemné za movitý majetek	500 tis. Kč
- nájemné za nemovitý majetek	1.700 tis. Kč
- vodné	150 tis. Kč
- el. energie	500 tis. Kč
- plyn	765 tis. Kč
- ostatní služby	50 tis. Kč
- provoz vířivky	70 tis. Kč
- DPH 20 %	863 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>5.183 tis. Kč</b>

Předpokládané náklady na provoz nové stavby bez nájemného (nájemné je součástí příjmové části rozpočtu města) tedy činí 2.543 tis. Kč.

V rámci položky správa sportovišť v roce 2011 byl, v souladu s požadavkem zastupitelstva města krácen rozpočet o 5 % a zároveň byla vytvořena rozpočtová rezerva ve výši tohoto krácení (435 tis. Kč).

### **Příspěvek na správu dětských hřišť a rozhledny**

Předpokládané náklady na správu a údržbu dětských hřišť ve výši 150 tis. Kč zahrnují:

- poplatek za správu hřišť (500 Kč x 9 měsíců x 8 hřišť)	36 tis. Kč
- poplatek za správu rozhledny (2.500 Kč x 12 měsíců)	30 tis. Kč
- opravy, revize, údržba	10 tis. Kč
- výměna písku	30 tis. Kč
- zamykání hřiště na zámku (2.500 Kč x 12 měsíců)	30 tis. Kč
- DPH 20 %	28 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>164 tis. Kč</b>

## Příspěvek na správu Hřebečských důlních stezek

Předpokládané náklady na správu zahrnují:

- dozor duben – říjen	32 tis. Kč
- výjezdy k opravám	5 tis. Kč
- materiál na opravy	10 tis. Kč
- opravy informačních panelů	10 tis. Kč
- předsezónní a posezónní prohlídka	4 tis. Kč
- dodávka košů	5 tis. Kč
- uložení odpadu	1 tis. Kč
- rozvoj stezek	50 tis. Kč
- DPH 20 %	23 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>140 tis. Kč</b>

## Silnice a komunikace

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

- **zimní údržba** místních komunikací (2.000 tis. Kč)

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnosti,
- 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 plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách.

- **monitoring a opravy mostů, správa vodoteče**

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2011 v celkové výši 37 tis. Kč zahrnuje náklady na monitoring mostů a jejich případné statické posouzení (22 tis. Kč) a také náklady na správu vodoteče na ulici Údolní ve výši 15 tis. Kč.

- **běžná údržba a opravy komunikací**

Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 3.280 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2011 jsou následující priority:

- opravy a rekonstrukce chodníků, stání pod kontejnery	1.985 tis. Kč
- dopravní značení	150 tis. Kč
- oprava ulice Cihlářova (část)	100 tis. Kč
- nspecifikované opravy	500 tis. Kč
- DPH 20 %	545 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3.280 tis. Kč</b>

V průběhu roku může dojít k úpravám jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě např. na realizovaná výběrová řízení, změny priorit,...

## 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, montáži a demontáži vánoční výzdoby – práce elektrikářů (900 tis. Kč vč. DPH), v cyklicky prováděných revizích jednotlivých okruhů veřejného osvětlení (60 tis. Kč vč. DPH), výměně zastaralých svítidel (240 tis. Kč vč. DPH), výměně vrchních vedení (60 tis. Kč vč. DPH), detekci sloupů a výměně rozvaděčů (50 tis. Kč) atd. Každoročně je součástí rozpočtu také rozvoj – rozšíření veřejného osvětlení v souladu s požadavky občanů (260 tis. Kč vč. DPH), a ostatní úpravy veřejného osvětlení (30 tis. Kč vč. DPH). Rozpočet pro rok 2011 je navržen ve výši 1.600 tis. Kč vč. DPH.

## Pohřebnictví

Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a rozpočet na rok 2011 ve výši 890 tis. Kč má následující členění:

- mzdové náklady – správa, smlouvy o pronájmu,...	360 tis. Kč
- likvidace odpadů, uložení	120 tis. Kč
- kácení, prořez stromů	20 tis. Kč
- vodné, drobné opravy, ost. náklady	50 tis. Kč
- zamykání a odemykání hřbitova	30 tis. Kč
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)	30 tis. Kč
- správa hřbitova	110 tis. Kč
- přemístění anděla	20 tis. Kč
- DPH 20 %	150 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>890,00 tis. Kč</b>

Dále je do rozpočtu hřbitova v roce 2011 zahrnuta oprava vodovodní přípojky na hřbitově v Boršově (170 tis. Kč). Oprava byla realizována ještě v roce 2010, úhrada však proběhla až v lednu 2011. Další položkou rozpočtu jsou náklady na posouzení odvodnění části hřbitova ve výši 100 tis. Kč (v minulosti realizovaná opatření nepřinesla požadovaný výsledek a problémy v části hřbitova přetrvávají).

## 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 2011, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. 12. 2010. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2011 činí 6.483.129 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2011 činí 478 Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 10 845 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 5.183.910 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.770.000,00 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.500.000 Kč. Doplatek města takto nastavené rozpočtované struktury příjmů a výdajů činí cca 20 Kč/ poplatníka. Technické služby Mor. Třebová s.r.o. nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za vedení a evidenci odpadů (36 tis. Kč), Tato položka není součástí kalkulace na výpočet poplatku za rok 2011.

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

První část nazvaná *úklid města* (3.500 tis. Kč) zahrnuje zejména - strojní úklid, úklid strojem Magma, kontrolu lapolů, čištění kanálů, ruční úklid (12 měsíců, 2 zaměstnanci), ruční úklid o víkendy, úklid traktorem, sběr, uložení odpadu z veřejného prostranství, odměna za vedení OPP,...

Každoročně narůstá objem odpadu z úklidu a rozsah uklízených ploch.

*Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň* (4.000 tis. Kč) zahrnuje zejména - doplatky mezd zaměstnanců vykonávajících VPP, obnovu a doplnění odpadkových košů, opravy a doplnění laviček, sečení (křovinořez, ruční sekačky, malotraktor, grillo, TTR), práce městského zahradníka, kácení stromů – prořezy, likvidace náletů, zalévání, výsadbový materiál – letničky, stromy, mobilní nádoby na zeleň, vertikutaci, frézování, dovoz hlíny, uložení bioodpadu,...

### **Provoz veřejného WC**

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2011 ve výši 205 tis. Kč zahrnuje:

- mzdy správce	113 tis. Kč
- odměna za správu	2 tis. Kč
- ostatní náklady vč. energií (voda, plyn, elektřina)	55 tis. Kč
- DPH 20 %	35 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>205 tis. Kč</b>

### **Inventarizace majetku (VHOS)**

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

### **Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)**

Jedná se o úhradu nájmu za pozemky pod čističkou odpadních vod, které zatím nebyly převedeny do vlastnictví města.

### **Nezbytné opravy kanalizace města**

Položka zahrnuje opravu havárie kanalizační přípojky na Kostelním náměstí (cca 40 tis. Kč) a nezbytné úpravy kanalizace Olomoucká (zaplavení nefunkční kanalizace v délce 300 m cementopopílkovou suspenzí – předpokládané náklady cca 240 tis. Kč). V položce je dále vyčleněna rezerva na další opravy, u kterých se ukáže potřeba realizace v průběhu roku 2011.

### **Mateřské školy**

Provozní náklady II. mateřské školy, stejně jako u ostatních školských zařízení, jsou sníženy na téměř 95 % nákladů roku 2010 (s ohledem na předpokládané pokračování výpadku daňových příjmů rozpočtu města). U I. mateřské školy je zohledněna nová platba za stočné z důvodu napojení objektu na kanalizaci v roce 2010.

Součástí rozpočtu jsou dále také výdaje na nezbytné opravy objektů školek – MŠ Piaristická – výměna oken spodní budovy (100 tis. Kč), MŠ Boršov – oprava konstrukčního detailu střechy (50 tis. Kč).

Do investiční části rozpočtu města jsou dále zahrnuty následující akce:

***Investiční výdaje:***

- MŠ Tyršova – vytápění objektu (dokončení z roku 2010) – 60 tis. Kč
- MŠ Tyršova – přestavba bytové jednotky na učebnu (z důvodu rekonstrukce MŠ Jiráskova a nezbytnosti přesunu dětí do budovy MŠ Tyršova) – 600 tis. Kč
- MŠ Jiráskova – modernizace (1. etapa) – 14.000 tis. Kč

**Základní školy**

Rozpočet jednotlivých základních škol je (z důvodu lepší možnosti srovnávání) strukturován na jednotlivé položky.

- ZŠ ul. ČSA, ZŠ Kostelní nám., ZŠ Palackého – běžné provozní rozpočty školských zařízení jsou (stejně jako u MŠ) nastaveny na cca 95 % skutečnosti roku 2010.

Součástí rozpočtu jsou dále také výdaje na opravy a nezbytné rekonstrukce.

***Běžné výdaje (opravy):***

- ZŠ ČSA – oprava okapů
- ZŠ ČSA – tělocvična Olomoucká – oprava střechy
- ZŠ ČSA – opravy objektu
- ZŠ Palackého – rekonstrukce WC pavilonu U12
- ZŠ Kostelní nám. – výměna části radiátorů

Výdaje související s opravami a údržbou školských objektů zahrnuté do rozpočtu roku 2011 činí celkem 510 tis. Kč. Investiční výdaje u základních škol do rozpočtu zahrnuty nejsou.

**Pronájem pozemků ZŠ Palackého**

Do rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané výdaje na pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého vlastněných německými občankami. V průběhu roku probíhala jednání o možném prodeji pozemků do vlastnictví města, majitelky se však nakonec rozhodly pozemky městu pouze pronajmout.

**Dům dětí a mládeže**

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá cca 95 % skutečnosti roku 2010 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Příspěvková organizace dále požádala o poskytnutí mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (25 tis. Kč).

Součástí rozpočtu v roce 2010 jsou také výdaje na nezbytné opravy objektu v souhrnné výši 100 tis. Kč.

**Základní umělecká škola**

Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá, stejně jako u ostatních příspěvkových organizací, cca 95 % skutečnosti roku 2010. V závěru roku 2010 došlo k přesunu části úspor nákladů na energie do provozních nákladů organizace. Návrh rozpočtu pro rok 2011 je o tento přesun očištěn. Rozpočet nákladů na energie odpovídá předpisům záloh pro rok 2011.

**Příspěvek na činnost Turistického informačního centra v Moravské Třebové**

Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, od roku 2007 paní Ester Dvořáková Tesolín. V následujícím přehledu je uvedena struktura provozního rozpočtu schváleného v roce 2010 a požadavku na rok 2011. Příspěvek se meziročně neliší.

<b>Měsíční náklady na provoz TIC</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
mobilní telefon pro účely TIC	1 000 Kč	1 000 Kč
záloha na elektřinu, vodu, pevnou linku	5 000 Kč	5 000 Kč
kanc. potřeby (papír, cartridge do tiskáren a kopírky, servis PC...)	5 000 Kč	5 000 Kč
náklady na služební cestu (sestavení vedením jiných TIC, výměna materiálů)	1 000 Kč	1 000 Kč
náklady na zaměstnance	15 000 Kč	15 000 Kč
odměna provozovatele	17 000 Kč	17 000 Kč
<b>Měsíční náklady CELKEM</b>	<b>44 000 Kč</b>	<b>44 000 Kč</b>
<b>Úpravy dekorace výlohy</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>
<b>Roční náklady CELKEM</b>	<b>530 000 Kč</b>	<b>530 000 Kč</b>

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

Návrh rozpočtu zahrnuje částku cca 36.000 Kč/1 měsíc na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí. Oproti skutečnosti roku 2010 došlo ke zvýšení nákladů na vydání zpravodaje z důvodu předpokládaného celoročního tisku barevné první a poslední strany.

### **Městská knihovna**

Provozní rozpočet je nastaven na cca 95 % skutečnosti roku 2010. U mzdového rozpočtu roku 2011 je zohledněn nárůst základních tarifů, který je kompenzován úpravou výše osobního ohodnocení zaměstnankyň.

### **Kulturní služby**

Návrh provozního rozpočtu kopíruje skutečnost roku 2010 sníženou o cca 5 %. Stejný pokles je zahrnut i do mzdových výdajů, rozpočet pouze zohledňuje rozdíl ve mzdách způsobený předpokládaným návratem ředitelky v září roku 2011 do pracovního poměru. Do rozpočtu je také zahrnuto pořádání koncertů v klubu Duku Duku a pořádání fotofestivalu, které bylo převzato od Galerie umělecké fotografie. Do rozpočtu je dále zařazena oprava poškozeného portálu hlavice u vchodu do muzea.

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

Návrh rozpočtu ve výši 280 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**

Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, účast zástupců Mor. Třebové na významných kulturních akcích v Banské Štiavnici,.... Dále proběhnou výměnné aktivity se Staufenbergem (účast na Krämermarktu, Dny česko-německé kultury,...) a budeme také pokračovat ve spolupráci s partnerským městem Vlaardingen v Holandsku. Rozpočet je navržen v souladu se skutečným čerpáním položky v roce 2010.

## Propagace města

Návrh rozpočtu zahrnuje zejména průběžné doplňování části propagačních předmětů a materiálů města. Rozpočet zahrnuje např. dotisk propagačních materiálů, inzerci v katalogích, účast na veletrzích cestovního ruchu,...Návrh koresponduje se skutečností roku 2010.

## Projekt Dějuplné Hřebečsko

V roce 2010 obdrželo město dotaci od Pardubického kraje na realizaci akce k výročí otevření Hřebečských důlních stezek ve výši 10 tis. Kč, předpokládané náklady realizace projektu jsou vyčísleny na cca 20 tis. Kč.

## Příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (cyklobus)

Provoz cyklobusu v letních měsících v našem regionu (Moravská Třebová, Svitavy, Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto) byl o víkendech zahrnut do základní dopravní obslužnosti krajským úřadem již v roce 2009. Páteční provoz cyklobusu byl dofinancován z prostředků svazku obcí. Vzhledem k vysokému využití cyklobusu předpokládáme stejný model i v roce 2011.

## Příspěvek na provoz TJ Slovan

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu TJ Slovan v roce 2010 a 2011. Podrobný komentář je uveden v následujícím textu.

<b>TJ Slovan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
činnost TJ	2 243 000	2 360 000
náklady na správu sportovních zařízení	1 909 000	1 850 000
energie	850 000	700 000
odměny trenérům	666 000	820 000
ostatní aktivity	130 000	225 000
nájmy tělocvičen	470 000	470 000
rekostrukce tenis. kurtů	300 000	0
užívání východní tribuny	1 700 000	0
stoly pro stolní tenis	40 000	0
organizace mezinár. fotb. turnaje	150 000	0
užívání nafukovací tenisové haly	170 000	170 000
<b>CELKEM</b>	<b>8 628 000</b>	<b>6 595 000</b>

Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady na dopravu oddílů k soutěžím, náklady na rozhodčí a režijní náklady. Nárůst pro rok 2010 je dán nárůstem počtu družstev jednotlivých oddílů.

Náklady na správu sportovních zařízení zahrnují náklady na správu fotbalového stadionu (800.000 Kč), část nákladů na správu zimního stadionu (450.000 Kč), náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů (553.000 Kč), správu herny stolního tenisu (2.000 Kč), prostor travních lyžařů (5.000 Kč), oprava střechy a fasády klubovny Klubu českých turistů MT (40.000 Kč).

Příspěvek na odměny trenérům je meziročně navýšen o 154.000 Kč. Navýšení je určena na úhradu nákladů fotbalového šéftrenéra mládeže, který bude pracovat pro mládežnický fotbal 3 – 4 hodiny denně 7 dnů v týdnu.

Do položky ostatních aktivit je v roce 2011 zahrnut příspěvek na účast na mezinárodním fotbalovém turnaji ve Vlaardingenu (100.000 Kč), příspěvek na soustředění mládeže v ledním hokeji (60.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman 2010 (50.000 Kč) a na organizaci akcí Vandr skrz Malé Haná a Bojíte se strašidel (15.000 Kč).

Požadavek na úhradu nákladů na pronájem meziročně nevzrostl.

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

Předpokládané náklady na elektrickou energii a plyn jsou odhadnuty s ohledem na realizované výběrové řízení na dodavatele energií. Návrh zohledňuje skutečnost, že smlouvy na dodávku elektrické energie s původním dodavatelem byly vypovězeny k 30.10.2010 a nový dodavatel nevystavil zálohy na dodávky za poslední 2 měsíce roku 2010. Platby za spotřebu v těchto dvou měsících se tedy stanou náklady roku 2011. 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.

### **Centrum volného času**

Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové ovlivnila pracovní neschopnost zaměstnankyň v průběhu roku 2010. Návrh mzdového rozpočtu tedy pouze zohledňuje mzdové náklady bez nemocnosti. Návrh provozního rozpočtu koresponduje s rozpočtem roku 2010.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004 - 2010) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce. Dotace 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.

### **Lesní hospodářství**

Rozpočet v roce 2010 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 15 tis. Kč, odměna odbornému lesnímu hospodáři – 55 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního obvodu města (plomby, chovatelská přehlídka trofejí sika, tiskopisy, stejnokroj – 40 tis. Kč).

### **Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU)**

Začátkem roku 2010 byla podána žádost o dotaci z výzvy č. 14 Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny na realizaci projektu Ošetření významných stromů na území města. Projekt bude realizován v následujících lokalitách města Moravská Třebová - ul. Jevíčská – u mostu, Kořistkova alej, alej ke hřbitovu, areál hřbitova, ul. Svitavská, ul. Jevíčská, ul. Dvorní, ul. Dukelská, ul. Brněnská a parkoviště pod zámekem a týká se celkem 515 ks dřevin (454 ošetřených dřevin a 61 nově vysazených dřevin). Aktivitu projektu, které budou realizovány můžeme rozčlenit na:

- ošetření stromů, a to zejména řez v koruně stromů,
- zajištění podchodné a podjezdové výšky, odstupů od objektů je nezbytnou součástí zdravotního řezu,
- dosadba chybějících stromů v alejích.

Projekt by měl být realizován v celém rozsahu v roce 2011, příspěvek z Operačního programu životní prostředí ČR by měl činit 90 % a spolupodíl města dle žádosti 10 %. Předpokládaná spoluúčast města v roce 2011 je vyčíslena na 600.000 Kč.

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

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 100 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové (zejména stromořadí líp do Pekla,...). Další položkou rozpočtu je 5 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 20 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – kosení, údržba hlav vrb a výsadba dřevin v biocentru, 10 tis. Kč na péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 3 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy), 10 tis. Kč na zajištění školení starostů ORP v oblasti protipovodňové ochrany, 12 tis. Kč na doplnění srážkoměru o vytápěcí elementy a zdroj vytápění, 30 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě na

Hamperku (bývalá skládka odpadů), 40 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí včetně soudního znaleckého posudku na VTE Třebořov a 85 tis. Kč na zpracování zprávy o stavu životního prostředí ve městě.

### **Sociální služby**

Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města je nastaven v souladu se žádostí o dotaci z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb v roce 2011 (v rámci žádosti je vyčleněn spolupodíl města ve výši 2.300 tis. Kč).

### **Stacionář Domeček**

Částka 300,00 tis. Kč představuje spolupodíl města na provozu denního stacionáře pro mentálně postižené Domeček.

### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Mzdový rozpočet městské policie je navýšen o platy dvou nových strážníků.

Návrh provozního rozpočtu zohledňuje náklady související s pravidelnou obměnou ošacení strážníků (obnova u stávajících strážníků a pořízení ošacení pro nové strážníky) a náklady na úhradu rekvalifikačních a prolongačních kurzů strážníků v roce 2011.

### **Vyúčtování energií v budově MP (SN s.r.o.)**

Objekt na ulici Komenského 46 je užíván nejen městskou policií, ale také Správou nemovitostí s.r.o., která hradí každoročně zálohy na energie, které jsou městem vyúčtovávány. S ohledem na nízkou spotřebu a výši uhrazených záloh činí vratka nespotřebovaných nákladů téměř 40 tis. Kč.

### **Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému**

Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému (cca 50 tis. Kč) a dále také náklady na zřízení monitorovacího pracoviště na služebně státní policie (50 tis. Kč).

### **Správa PCO**

Rozpočet zahrnuje předpokládané náklady na správu nově pořízeného pultu centrální ochrany.

### **Prevence kriminality – aktivity komise**

V rozpočtu je zohledněn požadavek Komise pro prevenci kriminality v Moravské Třebové na vyčlenění částky 20.000 Kč pro plánovanou činnost. požadavky na rozpočet jsou spojeny s pokrytím nákladů spojených s pořádáním samotných preventivních akcí a na jejich propagaci. Akce budou konány výhradně na katastrálním území Moravské Třebové, a to dle plánu činnosti Komise pro prevenci kriminality na rok 2011.

### **Požární ochrana**

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje pořízení 1 ks přívěsu za vozidlo pro SDH Udánky (pro přepravu hasičské stříkačky). Běžný provozní rozpočet jednotek 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 na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází ze skutečné výše příspěvku poskytnuté z rozpočtu města v roce 2010. Celkový rozpočet jednotky je rozdělen v poměru 70 % (Moravská Třebová) a 30 % (Staré Město).

## **Místní zastupitelské orgány**

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a rovněž odměny členům komisí a výborů.

## **Činnost místní správy**

### **Mzdové náklady**

Návrh rozpočtu mzdových prostředků u správy zohledňuje snížení počtu zaměstnanců městského úřadu a také zmrazení platových postupů v roce 2011. Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (na výkon sociálně právní ochrany dětí a na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.). V roce 2010 byla zrušena 4 pracovní místa, což představuje roční úsporu na platech včetně zákonných odvodů cca 1.280.000 Kč. V roce 2011 bylo zrušeno 0,5 pracovního úvazku (úspora cca 160.000 Kč/1 rok) a dále došlo k zmrazení platových postupů (úspora 115.000 Kč).

### **Ostatní osobní výdaje**

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2010 očištěné o výdaje související s úpravami webu, které byly součástí rozpočtu v roce 2010.

### **Náhrady mezd v době nemoci**

V roce 2011 došlo ke změně v délce doby úhrady náhrady za nemoc zaměstnavatelem a také byla zrušena kompenzace hrazená státem prostřednictvím snížení odvodů sociálního pojištění.

### **Konzultační, poradenské a právní služby**

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

### **Provozní výdaje**

Návrh rozpočtu pro rok 2011 vychází ze skutečných nákladů roku 2010. V roce 2010 byla realizována téměř 4 % úspora nákladů oproti schválenému rozpočtu (úspora energií, realizace úsporných opatření např. v oblasti úklidů budov, plateb za telefony, realizace výběrového řízení na dodávku nábytku...). V roce 2011 je navržen další pokles nákladů o cca 75 tis. Kč, a to i přesto, že součástí úhrad za dodávku elektrické energie v roce 2011 budou i platby za období 11 – 12/2010.

### **Provozní výdaje – sociální fond**

S ohledem na realizaci úsporných opatření v rámci rozpočtu výdajů městského úřadu je součástí návrhu rozpočtu města i snížení přidělu finančních prostředků do sociálního fondu ze stávajících 4% na 2% ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce (s platností od 1.1.2011 – viz usnesení k rozpočtu města na rok 2011).

### **Mimořádná dotace na pořízení vozu (starosta)**

Rozpočet zahrnuje doplatek úhrady leasingových splátek Škody Superb v roce 2011.

### **Mimořádná dotace na projekt benchmarking**

Benchmarking je jednou z moderních metod řízení kvality na úřadě, spočívající v měření a porovnávání výkonu, kvality a dalších aspektů veřejných služeb u téměř 60 agend zúčastněných měst. Městský úřad Moravská Třebová se zapojil do uvedené iniciativy již v roce 2006 s tím, že naše účast v letech 2006 a 2007 byla hrazena z evropských fondů. V roce 2011 (stejně jako v letech 2008, 2009 a 2010) již úhrada z dotace není možná.

Vzhledem k zapojení téměř 100 měst do této iniciativy je možnost porovnávání se významným zdrojem nových a lepších postupů, přebírání dobrých praxí od jiných úřadů, v neposlední řadě také zhodnocení našeho postavení v rámci zúčastněných úřadů. Údaje z benchmarkingu byly v roce 2009 také podkladem pro návrh organizačních a personálních změny na městském úřadě, k jejichž realizaci bylo přistoupeno po schválení radou města.

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

#### ***Technická podpora software (1.040 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 (200 tis. Kč)***

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

#### ***Nákup a aktualizace software (60 tis. Kč)***

V této části jsou navrženy softwarové produkty, kde potřeba pořízení je dána legislativními změnami či požadavky odborů města ke zkvalitnění jejich činnosti (např. Orsoft – export do banky, MS Project,...). Při stanovení výše rozpočtu se vycházelo z potřeb MěÚ Moravská Třebová a z aktuálních cen dodavatelů SW produktů.

#### ***Hardware a tonery (510 tis. Kč)***

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (100 tis. Kč) opravy stávajícího hardwaru (50 tis. Kč), výměna baterií UPS (10 tis. Kč) a nákup tonerů (350 tis. Kč).

#### ***Služby rozvoje IS (75 tis. Kč)***

Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování aktuálnosti dat digitální technické mapy města (VHOS), sdružení síť'arů (Geovap) a také přesun webu městského úřadu na virtual hosting.

#### ***Školení zaměstnanců a nákup literatury (15 tis. Kč)***

Další část rozpočtu je vyčleněna pro školení zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová z oblasti výpočetní techniky. Díky dobré spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové 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.

### **Technologické centrum – provozní výdaje**

Realizace projektu technologického centra je zahrnuta do investiční části rozpočtu města, projekt bude generovat také provozní náklady, odhad provozních nákladů je proto zohledněn v běžných výdajích roku 2011.

### **Krizové řízení**

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

### **Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová**

eGon centrum Moravská Třebová podalo v závěru roku 2009 žádost o dotaci z výzvy 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdelávání v eGon centru Moravská Třebová. V rámci této bylo zřízeno eGon centrum Moravská Třebová, které zajišťuje školení (prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak také pro spádové úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří jsou školeni bezplatně. Předpokládaná délka realizace projektu jsou 3 roky (ukončení v září 2012). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.679.245 Kč, příspěvek ze strukturálních fondů je vyčíslen na 2.277.358,25 Kč (85 %), spolupodíl města dle žádosti činí 401.886,75 Kč (15 %). Realizace projektu byla zahájena již v závěru roku 2009 (celkové vynaložené náklady za roky 2009 a 2010 činily Kč). Předpokládaná spoluúčást města v roce 2011 je vyčíslena na 150.000 Kč.

### **Realizace výběrového řízení na dodávku el. energii a plynu**

Smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku elektrické energie a plynu byly uzavřeny s platností do konce roku 2011. Je třeba v průběhu 2011 realizovat další výběrové řízení na dodavatele, do rozpočtu jsou tedy zahrnuty i náklady na realizaci výběrového řízení (odhad vychází ze skutečnosti roku 2010).

### **Zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice**

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje vedoucí zejména k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob (zabednění oken v přízemí a v prvním patře) a také výdaje na zajištění střechy proti zatékání, aby nedocházelo k dalšímu poškození budovy.

### **Rozvoj a úpravy orientačního systému města**

Orientační systém instalovaný ve městě (informační tabule, směrovky k ulicím a jiným významným bodům,...) je třeba pravidelně kontrolovat, opravovat a rozšiřovat. V roce 2009 nebyly zásahy do orientačního systému nutné, už teď je však jasné, že opravy v roce 2010 budou nezbytné (sníh padající ze střech poškodil směrové tabule např. na ulici Brněnské,...).

### **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.

### **Poskytnuté půjčky z FRB**

Součástí návrhu rozpočtu je (kromě běžných půjček z FRB) také předpokládaná částka poskytnutých dotací na opravy, rekonstrukce, modernizace popř. údržbu domů a bytů, které byly předmětem prodeje (v souladu se schválenou směrnicí o prodeji bytů a domů ve vlastnictví města).

### **Ostatní činnost**

**Vratky dotací minulých let** – položka zahrnuje vratku nevyčerpané části dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb., dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nevyčerpaných částí dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů a projektu Drž se na uzdě (cca 605.000 Kč).

**Účelově nespécifikovaná rozpočtová rezerva provozní** – jako každoročně je v rozpočtu města vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných provozních výdajů, které mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování souhrnného rozboru hospodaření a u kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí (s ohledem na nutnost úhrady výdaje v určitém čase).

**Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na ulici 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 skončilo první pětileté období, po kterém došlo ke změně úrokové sazby. K tomuto období by měly být vypořádány přeplatky nájemníků za předchozí období a částka, tvořící přeplatek úroků bude sloužit jako fond oprav těchto bytových jednotek u města Moravská Třebová, který bude deponován na účtu města pro potřeby nájemníků.

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

U prvních 5 investičních akcí, uvedených v přehledu, je předpokládána spoluúčast z prostředků Evropské unie. V současné době je obtížné odhadnout výši těchto cizích zdrojů, proto nejsou do posledního sloupce tabulky uváděny.

Ostatní investiční akce byly do rozpočtu zařazeny na základě souhrnného přehledu všech plánovaných investic, který byl projednán vedením města strategickým výborem. Samozřejmě nebylo možné zařadit všechny požadavky, byla stanovena priorita jednotlivých akcí.

- **Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV** - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV je prioritní akcí města. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí ČR, prioritní osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V současné době je před uzavřením smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení (generálním dodavatelem stavby) firmou Hochtief CZ a.s. a je zpracováván detailní harmonogram realizace projektu. Předpokládáme úhradu nákladů stavby z dotace, půjčky od SFŽP a úvěru přijatého městem na spolufinancování projektu.

- **Vybudování technologického centra** - v souladu se Strategií implementace eGovernmentu v území se město Moravská Třebová již zapojilo do výzvy 02 IOP v oblasti podpory 2.1- Zavádění ICT v územní veřejné správě - eGovernment v obcích – CzechPOINT - plná verze nebo upgrade a také do výzvy 40 OPLZZ vzdělávání v eGovernmentu. Současně probíhá také výzva IOP č. 06 k předkládání žádostí o finanční podporu na realizaci projektů Technologická centra obcí s rozšířenou působností. Ve spolupráci s Pardubickým krajem je zpracovávána Studie proveditelnosti pro 2 ze 3 oblastí definovaných výzvou a to na základě dohody o partnerství s Pardubickým krajem. Předmětem výzvy je zřízení technologického centra na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), které bude zajišťovat úložiště nevyřízených a neuzavřených dokumentů, provoz spisové služby pro úřady a zřízené nebo založené organizace a aplikační servis obcím I. a II. stupně a další služby po dohodě s obcemi. Spoluúčast města na realizaci projektu činí 15% z poskytnuté dotace. Z harmonogramu realizace projektu plyne, že dotace z EU bude poskytnuta až v roce 2012, takže do rozpočtu města v roce 2011 jsou zahrnuty celkové náklady realizace první a druhé etapy projektu.
- **Projekt Cesta od renesance k baroku** - v lednu 2010 byla podána žádost o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod - oblast rozvoje cestovního ruchu. Žádost města byla schválena, v současné době probíhá dopracování projektové dokumentace a poté budou zahájena výběrová řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu. Obsahem projektu je vybudování nové turistické trasy resp. historicko-naučné stezky, obnova 7 památkově chráněných významných objektů na této stezce a také marketingové aktivity vztahující se k této nově vybudované infrastruktuře. Celkové náklady projektu jsou v žádosti vyčísleny na cca 52.350 tis. Kč s podporou z dotačních prostředků ve výši 92,5 %.
- **Kompostárna Hamperk** - záměr vybudování kompostárny vznikl na základě potřeby řešit ekologickou likvidaci odpadu ve vazbě na zákon o nakládání s odpady, který ukládá tuto otázku řešit do roku 2012 v návaznosti na politiku odpadového hospodářství kraje a Plán odpadového hospodářství města. Globálním (hlavním) cílem je snížení objemu odpadu, který produkuje město a domácnosti. Tento projekt řeší likvidaci a další zpracování zelených zbytků z údržby obecní zeleně i ze zahrad občanů (posečená tráva, listí, poštěpkované odřezané větve,...), jejich ekologické využití a přeměnu v hnojivo. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož uložení se platí. Zatím nebyla vyhlášena výzva k podání projektů tohoto charakteru, do rozpočtu je tedy zahrnuta pouze částka určená na dopracování projektové dokumentace. Předpokládáme zahájení realizace akce v roce 2012.
- **Lokální biocentrum** – v roce 2010 byla dopracována projektová dokumentace v souladu s doporučením Agentury ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje. V roce 2011 předpokládáme výdaje na zpracování žádosti o dotaci (cca 160 tis. Kč), vlastní realizace projektu je plánována na začátek roku 2012.
- **Infrastruktura pro sport a volný čas** – do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na dovybavení objektu, jejichž dodávka byla dle smlouvy stanovena na duben 2011 a také realizace podmínky k udělení kolaudačního souhlasu (úpravy nasávacího objektu vzduchotechniky).
- **Investice informatika** – částka 150 tis. Kč je určena na úhradu nákladů licence databázového systému Oracle, kterou je třeba každé 2 roky obnovovat.
- **Investice provoz (hlasovací zařízení)** – jedná se o výdaje na pořízení hlasovacího zařízení pro zasedání zastupitelstva města. Jde o prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání,

řízení hlasování, diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání zastupitelstva. Systém umožňuje realizaci následujících funkcí:

*Zastupitel:*

- hlasuje
- přihlašuje se do diskuze s příspěvkem nebo technickou poznámkou
- příspěvek je snímán mikrofonem, oindexován a uložen na disku

*Starosta:*

- řídí zasedání
- na osobní obrazovce sleduje usnášeníschopnost zastupitelstva, frontu diskutujících, stav a výsledky hlasování případně jiné volitelné informace

*Obsluha:*

- upravuje a vytváří textový obsah bodů a návrhů jednání
- zobrazuje projednávaný obsah na projekci
- eviduje přítomnost zastupitelů (přítomen, nepřítomen, omluven, dočasně nepřítomen)
- spouští hlasování a diskusní příspěvky zastupitelů s možností změny pořadí

K dispozici má nástroje na tvorbu usnesení, tiskových zpráv a statistik s okamžitým tiskem.

*Úřad:*

- má k dispozici prostředky pro tvorbu a správu programu zasedání
- díky importům dokumentů z běžně používaných aplikací MS Word, MS Excel efektivně vytváří obsah zasedání
- tvorba usnesení a jiných definovaných výstupů probíhá automaticky, spoří dny práce oproti původním postupům.

Systém bude připraven pro individuální nastavení dle jednacího řádu obce.

Bezdrátový přenos dat je jištěn speciálním protokolem s nulovou ztrátou. Ukládaná data jsou šifrována, to je důležité zejména u anonymních hlasování.

- **Investice provoz (úpravy sekretariátu)** - projekt a jeho realizace řeší vytvoření dvou pracovních míst sekretářek ve 2 místnostech a vybavení úložnými prostory pro dokumenty, vybudování recepce v prostorách současné kuchyňky, vybudování kuchyňského koutu - prostor pro přípravu občerstvení, řešený bez pevných příček jen v nábytkové sestavě, vybavení sedacím nábytkem pro návštěvy sekretariátu a další doplňky (zrcadla, výzdoba, apod.). Byla zpracována architektonická studie a realizováno výběrové řízení na dodavatele úprav. Smlouva s dodavatelem bude uzavřena až po schválení realizace akce zastupitelstvem města v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2011. Náklady vychází z nabídky vítězné firmy.
- **Rozšíření kamerového systému** – v roce 2011 předpokládáme rozšíření stávajícího kamerového systému o 1 další kamerový bod.
- **Investiční dotace TJ Slovan** – tělovýchovná jednota požádala o poskytnutí investiční dotace na pořízení nové sekačky pro fotbalový stadion.
- **Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického** – předpokládáme realizaci 1. etapy zasíťování 10 pozemků v této lokalitě pro bydlení (plyn, elektřina, vodovod, kanalizace, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení). Na realizaci se váže i položka rozpočtových příjmů z prodeje těchto zasíťovaných pozemků. Podáváme zároveň žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR určenou na podporu bytové výstavby (50 tis.Kč/1 parcela).
- **Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská** - jde o projekt víceúčelového sportovního areálu, který by měl sloužit jednak občanům z centra a východní části města a jednak oběma základním školám v centru města. Součástí areálu je i skate-bike park, na který byla

v letošním roce podána žádost o příspěvek z grantu Nadace ČEZ. Přesunutí skate parku bude vyvoláno záměrem stavby parkoviště za městským úřadem. V současné době probíhá přípravná fáze projektu. Do rozpočtu je zahrnuta v letošním roce pouze platba za realizaci připojení společností ČEZ.

- **Lokalita Knížecí louka – volnočasový areál (PD)** – v rámci tohoto projektu by měla vyrůst in-line (cyklo) stezka a doplňkové prvky. V roce 2011 je předpokládána kompletní projekční příprava včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- **Regenerace panelového sídliště V. etapa** - předmětem této etapy je úprava dvou vnitrobloků na sídlišti. Jedná se o vybudování nových parkovacích stání uvnitř vnitrobloků vč. odvodnění a vybudování nových chodníků. Dojde také k vybudování nového multifunkčního hřiště na míčové hry, bude rekonstruováno veřejné osvětlení, doplněn nový mobiliář. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Jiráskova a Západní bude nové dopravní značení, pro řešení dopravní situace ve vnitrobloku. Počítá se s vybudováním nových kontejnerových stání na separovaný odpad. U garáží bude odfrézován povrch komunikace a nahrazen novým asfaltem.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Jevíčská – II. etapa - PD** – jedná se o zpracování projektové dokumentace k pokračování rekonstrukce kanalizace v ulici Jevíčská, včetně rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Piaristická – projekční příprava** - při projekční přípravě revitalizace lokality Piaristická bylo zjištěno, že stávající kanalizační síť je zcela nevyhovující k tomu, aby mohla být využita pro odvedení srážkových vod z nově vybudovaných ploch. Navíc několik nemovitostí není do kanalizace napojeno, rovněž je třeba vyřešit problém s propadající se historickou stokou. V roce 2011 by měla být dokončena projekční příprava.
- **Revitalizace lokality Piaristická – Olomoucká – projekční příprava** - projekt řeší komplexní revitalizaci lokality - parkovací stání za městským úřadem společně s úpravou okolních ploch – veřejná zeleň, osvětlení, odpočinkové plochy, komunikace pro pěší v ulici Piaristická. V roce 2011 by mělo dojít ke kompletaci projektové dokumentace s vyřízením všech potřebných povolení.
- **Výkupy pozemků** – rozpočet je navržen v souladu s požadavky odboru majetku města a komunálního hospodářství (výkupy pozemku v katastru Udánek, pod vodojemem na bývalém motokrosovém závodišti,...).
- **MŠ Tyršova vytápění objektu** – jde o náklady na dokončení akce, která byla z větší části realizována již v roce 2010.
- **MŠ Tyršova – stavební úpravy – přestavba b.j. na učebnu** – v objektu školky byla již v prvních 2 měsících roku 2011 dokončena přestavba bytové jednotky na učebnu z důvodu nezbytného přesunu žáků z MŠ Jiráskova do této budovy v době realizace rekonstrukce objektu MŠ Jiráskova.
- **MŠ Jiráskova – modernizace** - v roce 2011 předpokládáme realizaci 1 etapy rekonstrukce objektu školky. Náklady vychází z harmonogramu zpracovaného generálním dodavatelem stavby firmou OLSPOL s.r.o. a jsou rozděleny na 14.000 tis. Kč v roce 2011 a cca 5.950 tis. Kč v roce 2012.
- **Úpravy kanalizace objektu pobočky ZŠ Palackého** – je naplánováno zrušení stávajícího septiku a přepojení svodů do přípojky objektu pobočky ZŠ Palackého. Stávající napojení je nevyhovující a v havarijním stavu.

- **Rekonstrukce objektu D v areálu Domova pro seniory (PD)** – jedná o zpracování projektové dokumentace k nezbytné rekonstrukci v dnešní době nevyužívaného areálu dle záměru využití objektu (umístění pacientů s Alzheimerovou chorobou,...).
- **Nemocnice následné péče - příspě. na pořízení sanitního vozu** – Nemocnice následné péče se obrátila na město se žádostí o příspěvek na nákup nového sanitního vozu. Pro potřeby našeho spádového regionu ujede dopravní služba nemocnice (doprava raněných, nemocných a rodiček) ročně cca 220 tis. km, čemuž odpovídá potřeba pořídit 1 x za dva roky nový sanitní vůz. Výše úhrad od zdravotních pojišťoven, dle sdělení nemocnice, tuto obměnu neumožňuje. Pořízení nového sanitního vozu s provedením přestavby stojí 950 tis. Kč. Do rozpočtu města je zahrnut (po dohodě s vedením města) příspěvek ve výši 500 tis. Kč.
- **Investiční dotace Občanskému sdružení Květná Zahrada** - Občanského sdružení Květná Zahrada se obrátilo na město se žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 50.000 Kč na pokračování rekonstrukce Domu na půl cesty v Květné V roce 2011 bude pokračovat dokončení rekonstrukce objektu Domu na půl cesty Květná tak, aby mohl již ve 2. polovině roku 2011 začít sloužit k pobytovým akcím. Město Moravská Třebová podpořilo rekonstrukci tohoto zařízení již v roce 2008 částkou 50.000 Kč a v roce 2010 částkou 30.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční dotaci, není žádosti zahrnuta do přehledu finančních příspěvků (ty mají neinvestiční charakter). Rada města doporučila na svém zasedání dne 7. 2. 2011 zahrnout poskytnutí investiční dotace sdružení ve výši 20.000 Kč do investiční části rozpočtu města na roku 2011. Částka 20.000 Kč je odečtena z celkového objemu pro poskytnutí finančních příspěvků v roce 2011.
- **Zimní stadion (PD solankovod, čerpadlo)** – stávající solankovod se blíží k hranici životnosti, je třeba se zabývat modernizací technologie mrazení zimního stadionu včetně možností přesunu technologií do některého z objektů v areálu. Z tohoto důvodu je do rozpočtu zahrnuta alespoň částka 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace.
- **Přeložení dešťové kanalizace Sušice (PD)** – akce má vazbu na rozšíření kanalizace v Sušicích, bude třeba součinnost při realizaci. V rámci rozpočtu je vyčleněna částka 50 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace.
- **Propustek ulice Nádražní - Udánky** – i u této akce je přímá vazba na projekt rozšíření kanalizace v Udánkách. Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu propustku vodoteče na konci Udánek vedoucího směrem do Udánského lesa.
- **Odvedení dešťových vod Nádražní** – i tato akce má vazbu na rozšíření kanalizace v této lokalitě, je nezbytné ji realizovat ještě před zahájením rozšíření kanalizace. Realizace vpustí již proběhla v minulém roce.
- **Investice hrazené z VHČ** – do rozpočtu je zahrnuto celkem 11 akcí k realizaci z prostředků vedlejší hospodářské činnosti např. rekonstrukce bytů Bránská 8, Zámecká 13, kanalizační přípojka Svitavská 44, odizolování domů Bránská 16, Olomoucká 19,...). Realizace akce zateplení Školní 1,3,5,7 je závislá na případném přiznání dotace z programu Zelená úsporám. Převod prostředků na realizaci těchto záměrů je součástí příjmové části rozpočtu města (položka *Odvod nájemného z VHČ na financování investic*).
- **Regenerace MPR** – do rozpočtu jsou zahrnuty akce, u kterých předpokládáme 50 % krytí z dotace Programu regenerace městské památkové rezervace dle priorit stanovených odpovědným pracovníkem odboru rozvoje města v souladu se žádostí o dotaci.

## 7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Provozní přebytek v roce 2011 (dle návrhu rozpočtu) činí 13.930 tis. Kč (rozdíl mezi běžnými příjmy ve výši 210.950 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav majetku ve výši 197.020 tis. Kč). Běžné rozpočtové příjmy tedy stále ještě financují běžné rozpočtové výdaje a také splátky jistiny ve výši 5.000 tis. Kč. Dochází však stále k poklesu provozního přebytku, což je jednoznačně hlavní riziko hospodaření města Moravská Třebová.

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)
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské	Čs.spořitelna, a.s.	363 656,22
Rekonstrukce koupaliště 2003	Komerční banka, a.s.	2 144 000,00
Rekonstrukce koupaliště 2004	Čs.spořitelna, a.s.	2 360 000,00
Tepelná čerpadla	SFŽP ČR	132 000,00
<b>Splátky jistiny v roce 2011 CELKEM</b>		<b>4 999 656,22</b>

V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města. Usnesením vlády č. 1395/2008 ze dne 12.11.2008 byla zrušena regulace zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a byl zaveden nový systém monitoringu hospodaření obcí. Každoročně bude proveden výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Pro možnost meziročního srovnání je v tabulce celkového přehledu úvěrových závazků uveden výpočet ukazatele dluhové služby dle původní metodiky.

Město Moravská Třebová je od 1. 1. 2006 měsíčním plátcem DPH. Rozpočet města je koncipován jako daňově neutrální, dopady plátcovství DPH budou do rozpočtu doplňovány v průběhu roku 2011.