

Komentář k rozpočtu města na r. 2009

(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. 2009 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2008, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2008 a 2009. Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2008, lze konstatovat, že k významnému propadu došlo zejména u daně z přidané hodnoty, která je nejvýznamnějším daňovým příjmem města. Dalším významným faktorem, který ovlivnil daňové výnosy v roce 2008, byla změna legislativy od 1.1.2008 (zákon o rozpočtovém určení daní novelizovaný k 1.1.2008 a schválený vládní návrh daňové reformy).

Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (90.100 tis. Kč) byl v roce 2008 přečerpán o 1.462 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r. 2008 (92.761 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2008 činí 1.199 tis. Kč v neprospěch města Moravská Třebová. Lze předpokládat, že v letošním roce bude narušen dlouhodobě trvající pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů.

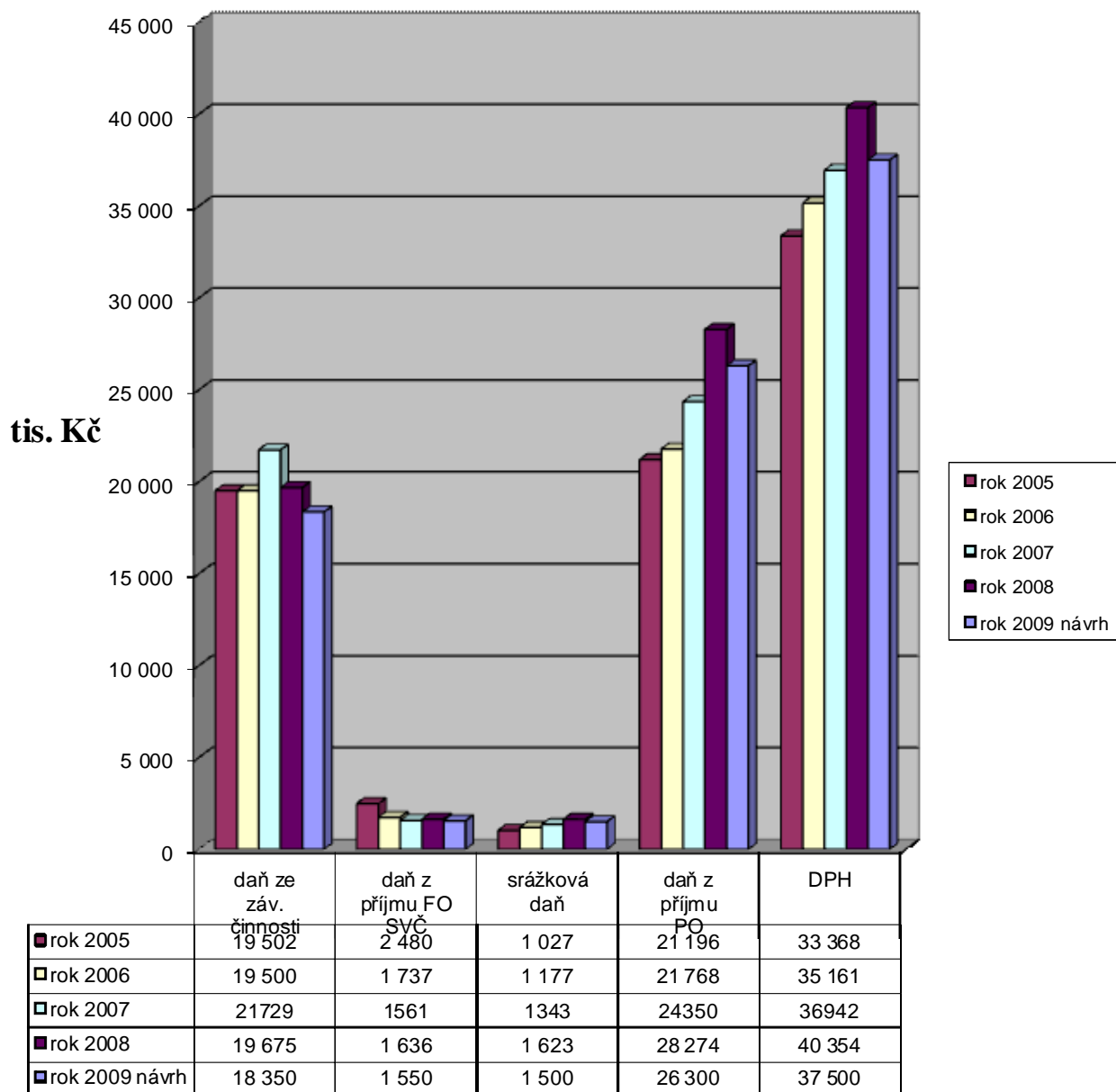
Nárůst výnosů z výlučných daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu v roce 2008 činil 1.798 tis. Kč. Tím došlo v roce 2008 k narušení trendu poklesu výlučných daňových příjmů, který byl zaznamenán v letech 2006 a 2007.

Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2008 o 7.143 tis. Kč vyšší než v roce 2007.

V návrhu rozpočtu na rok 2009 nelze vycházet (jako v předchozích letech) z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného státního rozpočtu. Tyto údaje totiž byly zpracovány ještě před začátkem celosvětové finanční krize, která bude mít negativní dopady i na českou ekonomiku. V současné době je obtížné odhadnout vývoj české ekonomiky v roce 2009, doporučujeme proto vycházet při tvorbě návrhu rozpočtu daňových výnosů ze skutečnosti roku 2008 snížené o cca 7%.

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2005 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2009.

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2005



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2009 v celkové výši 85.200 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je rozpočet nastaven u daně z příjmů z fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti obdobně jako u sdílených daní a u daně z nemovitosti v souladu se skutečností roku 2008.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Pro rok 2009 byla sazba poplatku stanovena, stejně jako v roce 2008, na částku 492,- Kč.

Nejvýznamnějšími položkami **správních poplatků** byly v roce 2008 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. 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 r. 2005.

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008
Odbor výstavby a územního plánování	316 200,00	244 350,00	180 535,00	131 350,00
Odbor vnitřních věcí	940 070,00	1 026 350,00	1 080 600,00	1 025 920,00
Živnostenský odbor	389 030,00	422 570,00	389 080,00	308 795,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	4 700,00	1 200,00	2 400,00	2 020,00
Odbor dopravy	2 177 565,00	2 564 680,00	3 173 520,00	3 921 895,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 430,00	5 010,00	4 300,00	4 710,00
Odbor finanční	2 150,00	2 000,00	1 500,00	1 250,00
Odbor životního prostředí	95 780,00	102 770,00	165 100,00	143 700,00
Správní poplatky celkem (mimo VHP)	3 930 925,00	4 368 930,00	4 997 035,00	5 539 640,00
Odbor finanční - VHP	1 341 000,00	1 499 500,00	972 000,00	548 000,00
Správní poplatky celkem	5 271 925,00	5 868 430,00	5 969 035,00	6 087 640,00

V roce 2008 bylo do rozpočtu města přijato 1.096,00 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v celém rozsahu realizován v roce 2008.

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	2005	2006	2007	2008
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	2 682 000,00	2 999 000,00	1 944 000,00	1 096 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-1 341 000,00	-1 499 500,00	-972 000,00	-548 000,00
Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.	1 341 000,00	1 499 500,00	972 000,00	548 000,00

Zvýšené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poplatky odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2008 cca 64 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2007 činil tento podíl cca 53%).

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor finanční - VHP	548 000,00	540 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	131 350,00	130 000,00
Odbor vnitřních věcí	1 025 920,00	1 015 000,00
Živnostenský odbor	308 795,00	300 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	2 020,00	0,00
Odbor dopravy	3 921 895,00	3 900 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 710,00	5 000,00
Odbor finanční	1 250,00	0,00
Odbor životního prostředí	143 700,00	140 000,00
CELKEM	6 087 640,00	6 030 000,00

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2004 – 2008** (v tis. Kč).

Místní poplatky	SK 2005	SK 2006	SK 2007	SK 2008	R 2009
Poplatek ze psů	206,48	207,14	206,72	202,62	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	208,74	223,05	209,70	240,44	240,00
Poplatek ze vstupného	74,65	62,17	52,96	40,07	40,00
Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)	489,87	492,36	469,38	483,13	480,00
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 440,47	1 573,23	1 810,87	625,56	600,00
Poplatek za komunální odpad	4 821,34	4 437,13	4 717,16	4 934,66	4 800,00
Místní poplatky celkem	6 751,68	6 502,72	6 997,41	6 043,35	5 880,00

VHP výherní hrací přístroj
SK skutečnost
R návrh rozpočtu

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste 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. 2005.

Ostatní poplatky (v tis. Kč)	SK 2005	SK 2006	SK 2007	SK 2008	R 2009
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	13,00	0,00	0,00	7,90	0,00
Odvozy za odnětí zemědělské půdy	14,10	91,49	12,91	66,13	50,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	870,62	875,86	1 027,72	1 266,26	400,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	243,00	504,20	663,50	660,00
Ostatní poplatky	897,72	1 210,35	1 544,83	2 003,79	1 110,00

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2005 – 2008 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na r. 2009.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2005	SK 2006	SK 2007	SK 2008	R 2009
Správní poplatky	5 271,93	5 868,43	5 969,04	6 087,64	6 030,00
Místní poplatky	6 751,68	6 502,75	6 997,41	6 043,35	5 880,00
Ostatní poplatky	897,72	1 210,35	1 544,83	2 003,79	1 110,00
Poplatky celkem	12 921,33	13 581,53	14 511,28	14 134,78	13 020,00
Místní poplatek za komunální odpad	-4 821,34	-4 437,13	-4 717,16	-4 934,66	-4 800,00
Poplatky celkem	8 099,99	9 144,40	9 794,12	9 200,12	8 220,00

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních a místních poplatků, vztahujících se k provozu výherních hracích přístrojů, z důvodu schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozovány výherních hracích přístrojů povoleno. 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 26.637,50 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2008 nedošlo ke změnám ve struktuře této dotace.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje v roce 2009 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 2008 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí k žádným změnám.

U jednotlivých položek dotace jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1.423,83 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.973.400,00 Kč), ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení příspěvku na 1 žáka o cca 28 Kč, poklesl však počet žáků v jednotlivých školských zařízeních.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 22.712.100,00 Kč je pro rok 2009 rozdělována podle metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2009. Celkový objem příspěvku pro rok 2009 byl valorizován o 3%, navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně státní správy, což by mělo přispět ke zmírnění rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi. Valorizace o 3% při současném meziročním nárůstu počtu obyvatel znamená, že průměrné navýšení příspěvku u obcí činí cca 2,3%. U Moravské Třebové činí navýšení příspěvku 2,4%.
- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.952.000,00 Kč na rok 2009 (navýšení příspěvku oproti roku 2008 o 3,0 %).

Další skupinou dotací v roce 2009 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v následující struktuře:

- *dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb* ve výši 542.835,00 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 na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí, je poskytována 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 2009 ve výši 316.138,- Kč).

Dotací vyčleněnou ze souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2008 také dotace na sociální dávky, která je, v souladu s zákonem o sociálních službách, rozdělena na:

- *dotaci na dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb.* ve výši 18.000.000,00 Kč,
- *dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* ve výši 37.054.000,00 Kč.

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

- *dotace za dojíždějící žáky* – návrh rozpočtu vychází z předpokladu výpočtu nákladů za dojíždějící žáky stejnou metodikou jako v roce 2008.
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2008.

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.

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 2008.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *příjmy z pronájmu majetku VHOS* – zvýšené příjmy z nájmu souvisí se zvýšením ceny stočného v roce 2009 na 28 Kč.
- *předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová* – jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou této příspěvkové organizaci v roce 2008.
- *předepsané odvody ZŠ Palackého* -jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou této příspěvkové organizaci v roce 2008.

4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r. 2009 je počítáno zejména s příjmy z prodeje majetku města. Do **kapitálových příjmů** jsou zahrnuty i předpokládané výnosy z prodeje bytů ve vlastnictví města zajišťovaných společností ISA CONSULT s.r.o. (předpoklad 90.000.000,- Kč). Na tyto příjmy jsou navázány i následující položky rozpočtových výdajů:

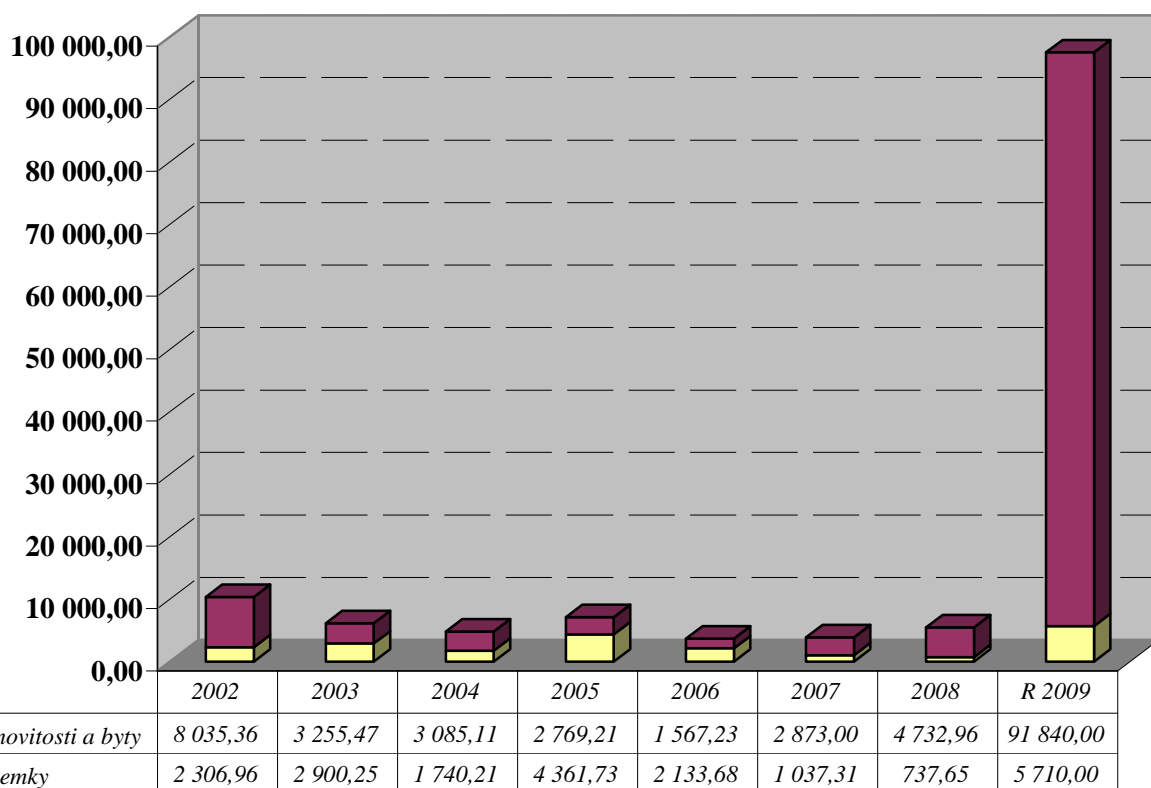
- dotace na opravy a modernizace bytů	7.100.000,- Kč
- daň z převodu nemovitosti	3.100.000,- Kč
- odměna realizátorovi prodeje	4.750.000,- Kč

Celkové předpokládané výnosy z prodeje tedy činí 75.050.000,- Kč.

V návrhu rozpočtu jsou dále zařazeny tyto předpokládané příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí:

• příjmy z prodeje pozemků pod domy na sídlišti Západní	1.060,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3328/15	145,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku - zahrady v Boršově	120,00 tis. Kč
• příjmy z prodeje pozemku Sušice	15,00 tis. Kč
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3808/31	30,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 36	70,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3530/1	200,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 688	190,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3665/1	20,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků p.č. 2631/2, 2628/1	540,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Jevíčská	3.300,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 118/1 na ul. Cechovní 1	360,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 352/4 na ul. Olomoucká 38	245,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 1403/11 na ul. Jiráskova 1403	450,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 54/4 na ul. Brněnské 45a	365,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 68/2 na ul. Zámecké 68	420,00 tis. Kč.
CELKEM	7.550,00 tis. Kč

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2002-2008, pro rok 2009
návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2009 tyto příjmy výrazně vzrostou (ve vazbě na prodej bytů z bytového fondu města a na prodej parcel určených pro bydlení v lokalitě Jevíčská).

Do kapitálových příjmů je v letošním roce zahrnut také doplatek dotace od Státního fondu životního prostředí na investiční akci Rozšíření kanalizace Moravská Třebová (dotace byla poskytnuta v roce 2006 do výše 90%, částka navržená v rozpočtu města na rok 2009 představuje 10% doplatek přiznané dotace). Doplatek dotace byl již součástí rozpočtů na rok 2007 a 2008, do dnešního dne však Státní fond životního prostředí částku neuvolnil.

Dále je součástí kapitálových příjmů také dotace na zpracování územně analytických podkladů. Projekt město realizovalo již v roce 2008, dotace bude městu poskytnuta v roce 2009.

5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2009* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v r. 2009, 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 dopady finanční krize na příjmovou stránku rozpočtu města je u většiny provozních výdajů navržen rozpočet ve výši výdajů roku 2008.

Správa sportovišť

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánováno poskytnutí příspěvku organizaci Technické služby města Mor. Třebová, s.r.o. na provoz následujících sportovních zařízení – aquaparku, atletického stadionu a víceúčelového hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu kotelny ZŠ Palackého) 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 1.500,00 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů roku 2008. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku je uveden v následujícím přehledu:

- mzdy vč. odvodů	600,00 tis.Kč
(pokladní, strojník-plavčík, plavčík, VPP)	
- odběr vzorků(OHS, VHOS)	50,00 tis. Kč
- chemie (úprava vody. PH, plynný chlór)	250,00 tis. Kč
- servis a údržba bazénů a technologie	125,00 tis. Kč
- sekání, hnojení, úklid	50,00 tis. Kč
- bazénový vysavač	15,00 tis.Kč
- odvoz odpadu	15,00 tis.Kč
- drobný materiál – úklid, údržba	30,00 tis.Kč
- písek – plážový volejbal	40,00 tis. Kč
- pronájem turniketů	25,00 tis.Kč
- web kamera	40,00 tis. Kč
- předsezónní příprava, zazimování	20,00 tis.Kč
- DPH (19%)	240,00 tis. Kč
CELKEM	1.500,00 tis. Kč

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 atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ (nově v rozpočtu města od roku 2008) ve výši 920,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy vč. odvodů (správce)	360,00 tis. Kč
- doplatek na VPP	103,00 tis. Kč
- úklid sociálního zařízení	60,00 tis.Kč
- úklidové a čistící prostředky	20,00 tis. Kč
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu	40,00 tis. Kč
- opravy, údržba, spotřeb. materiál	50,00 tis.Kč
- energie (elektrika, vodné, stočné)	20,00 tis. Kč
- drobné vybavení (lavičky, koše, ploty)	120,00 tis. Kč
- DPH (19%)	147,00 tis. Kč
CELKEM	920,00 tis. Kč

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 980,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy strojníků	855,00 tis. Kč
- náklady na provoz rolby (PHM, údržba)	140,00 tis. Kč
- opravy, revize a údržba zimního stadionu	140,00 tis. Kč
- odvoz odpadu	10,00 tis. Kč
(předpokládané tržby	-320,00 tis. Kč)
- DPH (19%)	155,00 tis. Kč
CELKEM	980,00 tis. Kč

Na středisku se předpokládá tržba 320,00 tis. Kč, která je odečtena z celkových provozních nákladů. Příspěvek je rozčleněn v poměru 55% tj. 540,00 tis. Kč pro TS s.r.o. a 45% tj. 440,00 tis. Kč pro TJ Slovan. V roce 2008 byl ukončen leasing rolby, z tohoto důvodu došlo ke snížení provozních nákladů. Celkové náklady ve výši 980,00 tis. Kč jsou tedy rozděleny mezi město (Technické služby s.r.o.) a TJ Slovan takto:

- Technické služby s.r.o.	540,00 tis.Kč včetně DPH,
- TJ Slovan	440,00 tis.Kč včetně DPH.

Příspěvek na správu dětských hřišť

Předpokládané náklady na správu a údržbu dětských hřišť ve výši 147.000,- Kč zahrnují:

- poplatek za správu (500,- Kč x 9 měsíců x 3 hřiště)	13,50 tis.Kč
- opravy, revize, údržba	60,00 tis. Kč
- výměna písku	40,00 tis. Kč
- zamykání hřiště na zámku (2.500,- x 12 měsíců)	30,00 tis. Kč
- DPH 19%	27,00 tis.Kč
CELKEM	170,50 tis. Kč

Příspěvek 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 2009. Uhrazené nájemné se vrací do rozpočtu města v příjmové položce – *příjmy z pronájmu majetku – Technické služby Mor. Třebová s.r.o.*. Město poskytuje dotaci bez DPH, technické služby hradí nájemné s DPH.

Silnice a komunikace

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

- **zimní údržba** místních komunikací 1.000,00 tis. Kč,

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnostech (víkendy a mimopracovní doba – 6 řidičů 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. Návrh rozpočtu je nastaven v souladu se skutečností roku 2008.

- **monitoring a opravy mostů**

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2009 v celkové výši 500,00 tis. Kč zahrnuje náklady na monitoring mostů, statické posouzení stavu a nezbytné opravy.

- **běžná údržba a opravy komunikací**

Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 8.000,00 tis. Kč s tím, že priority oprav a údržby budou stanoveny do konce března 2009 a poté bude přistoupeno k jejich realizaci.

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 atd. Každoročně je součástí rozpočtu také rozvoj – rozšíření veřejného osvětlení v souladu s požadavky občanů. Rozpočet pro rok 2009 je navržen ve 2.300,00 tis. Kč.

Pohřebnictví

Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a rozpočet na rok 2009 ve výši 900,00 tis. Kč má následující členění:

- mzdové náklady – správa, smlouvy o pronájmu,...	350,00 tis. Kč
- likvidace odpadů, uložení	150,00 tis. Kč
- vodné, drobné opravy, ost. náklady	85,00 tis. Kč
- - zamykání a odemykání hřbitova	30,00 tis. Kč
- příprava hřbových míst (MT a Boršov)	30,00 tis. Kč
- správa hřbitova	110,00 tis. Kč
- DPH 19%	145,00 tis. Kč
CELKEM	900,00 tis. Kč

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 2009, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8.12.2008. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2009 činí 6.722.700,00 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2009 činí 492,- Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 11 004 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 5.413.968,00 Kč (bez zohlednění slev v systému, předpokládané příjmy jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.800.000,00 Kč). Dalším zdrojem krytí nákladů na komunální odpad jsou přijaté náhrady od EKO KOMu, o které bude rozpočet města dodatečně upravován v průběhu roku Technické služby Mor. Třebová s.r.o. nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za vedení a evidenci odpadů (35,00 tis. Kč), náklady na doplnění kontejnerů na separovaný odpad

(100,00 tis. Kč) a náklady na pořízení mostní váhy pro sběrový dvůr v Moravské Třebové. Poslední tři uvedené položky nebyly součástí kalkulace na výpočet poplatku za rok 2009.

Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň

První část nazvaná *úklid města* (3.700,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- strojní úklid (100 směn x 7.600,- Kč – 2 stroje)	760,00 tis. Kč
- úklid strojem Magma – obsluha 1144 hod x 520,- Kč	595,00 tis. Kč
- kontrola lapolů	5,00 tis. Kč
- čištění kanálů (300 ks x 500 Kč)	150,00 tis. Kč
- ruční úklid (12 měsíců, 2 zaměstnanci)	470,00 tis. Kč
- ruční úklid o víkendu (230 hod x 180 Kč)	42,00 tis. Kč
- úklid traktorem (500 hod x 500 Kč)	250,00 tis. Kč
- sběr odpadu (1500 hod x 150 Kč)	225,00 tis. Kč
- uložení odpadu z veřejného prostranství (480 t x 1.000 Kč, 100 t x 200 Kč)	500,00 tis. Kč
- odvoz odpadu Liaz (40 ks x 1922 Kč)	77,00 tis. Kč
- odměna za vedení OPP (1000 hod x 35,- Kč)	35,00 tis. Kč
- DPH	591,00 tis. Kč
CELKEM	3.700,00 tis. Kč

Meziročně narůstá rozsah úklidu a objem odpadu z uklízených ploch.

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (4.300,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- doplatky mezd zaměstnanců vykonávajících VPP	1.404,00 tis.Kč
- obnovu a doplnění odpadkových košů	50,00 tis. Kč
- oprava a doplnění laviček	20,00 tis. Kč
- sečení – křovinořez (1400 hod x 120 Kč)	168,00 tis. Kč
- sečení - ruční sekačky (300 hod x 120 Kč)	36,00 tis. Kč
- sečení – malotraktor JD (220 hod x 190 Kč)	42,00 tis. Kč
- sečení grillo (100 hod x 240 Kč)	24,00 tis. Kč
- sečení TTR (800 hod x 500 Kč)	400,00 tis. Kč
- práce městského zahradníka	392,00 tis.Kč
- kácení stromů – prořezy, likvidace náletů	70,00 tis. Kč
- zalévání	40,00 tis. Kč
- výsadbový materiál – letničky, stromy	50,00 tis.Kč
- mobilní nádoby na zeleň	30,00 tis. Kč
- ostatní materiál (hnojivo, substrát, chemická ochrana)	50,00 tis. Kč
- práce traktorem (cca 1100 hodin x 500 Kč)	550,00 tis. Kč
- uložení bioodpadu (700 t x 200 Kč)	140,00 tis.Kč
- sečení travnatých ploch (pom. práce 1000 hod x 150 Kč)	150,00 tis. Kč
- DPH 19%	685,00 tis.Kč
CELKEM	4.300,00 tis. Kč

Provoz veřejného WC

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2009 ve výši 200,00 tis. Kč zahrnuje:

- náklady na energie (voda a plyn)	20,00 tis. Kč
- mzdy správce	113,00 tis. Kč
- odměna za správu	1,00 tis. Kč
- ostatní náklady	34,00 tis. Kč
- DPH 19%	32,00 tis. Kč
CELKEM	200,00 tis. Kč

Rozpočet je navržen s ohledem na skutečné úhrady nákladů za energie (plyn a voda) v roce 2008, náklady Technických služeb Mor. Třebová s.r.o. na provoz veřejného WC meziročně nerostou.

Inventarizace majetku (VHOS)

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

Zpracování finančního modelu a úprava provozní smlouvy VHOS a.s.

S ohledem na schválenou dotaci na realizaci projektu Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova a modernizace ČOV je třeba uvést stávající provozní smlouvu do souladu podmínkami přijatelnost projektu. Je nezbytné provést následující postupné kroky:

- analýza provozní smlouvy a jejích dodatků, konfrontace s požadavky podmínek přijatelnosti projektu pro OPŽP
- seznámení se s potřebami zajišťování VH služeb pro město Moravská Třebová
- prostudování návrhu provozní smlouvy upravené v části výkonových kritérií
- projednání výkonových kritérií se SFŽP
- prostudování návrhu monitoringu a reportingu do provozní smlouvy
- prostudování návrhu vymezení sankčních ustanovení
- projednání návrhu monitoringu, reportingu a sankčních ustanovení se SFŽP
- zpracování výsledků dle předchozího bodu do návrhu upravené provozní smlouvy
- spolupráce při přípravě podkladů pro sestavení finančního modelu
- prověření podkladů pro sestavení finančního modelu
- sestavení finančního modelu
- projednání výsledků finančního modelu
- vymezení výstupů modelu k promítnutí do provozní smlouvy
- návrh úprav provozní smlouvy
- projednání návrhu úprav provozní smlouvy se SFŽP
- průběžné projednávání dílčích činností s Městem Moravská Třebová a VHOS.

VHOS – plán obnovy kanalizace

Položka přechází z rozpočtu roku 2008, plán obnovy kanalizace jsme povinni zpracovávat ze zákona.

Mateřské školy

Provozní náklady I. a II. mateřské školy, stejně jako u ostatních školských zařízení, jsou nastaveny na skutečnost roku 2008 (s ohledem na předpokládaný výpadek daňových příjmů rozpočtu města).

Součástí rozpočtu jsou dále požadavky na opravy a nezbytné rekonstrukce, které mateřské školy nárokovaly v rámci plánu oprav a údržby zpracovaného na období 2009 – 2011.

Práce, které mají charakter oprav jsou zahrnuty do rozpočtu běžných výdajů, technické zhodnocení majetku je součástí investičního rozpočtu města. U mateřských školek se jedná o následující položky:

Běžné výdaje:

- MŠ Boršov – oprava střechy a komínů
- MŠ Piaristická – oprava střechy a komínů
- MŠ Piaristická – výměna podlah ve třídách a šatně
- MŠ Piaristická – malování vnitřních prostor
- MŠ Tyršova – výměna oken (II. etapa)

Investiční výdaje:

- MŠ Boršov – nový rozvod vody pro sociální zařízení
- MŠ Sušice – zřízení plynového topení
- MŠ Tyršova – sněholamy
- MŠ Tyršova – rekonstrukce herních prvků na zahradě

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 skutečnost roku 2008.
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká, výdejna Josefská – návrh rozpočtu na rok 2009 koresponduje s požadavkem základní školy.
- ZŠ ul. ČSA – dotace na mzdy (výdejna + účetní + tělocvična) – 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 1.1.2008). 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 je od roku 2007 dofinancována část nákladů na provozní zaměstnance školy pro dobu, kdy pracují v tělocvičně pro ostatní subjekty města (cca 45% celkové pracovní doby zaměstnanců), rozpočet je pro rok 2009 upraven pouze o úpravu tarifní části mzdy od 1.1.2008.

Součástí rozpočtu jsou dále požadavky na opravy a nezbytné rekonstrukce, které základní školy nárokovaly v rámci plánu oprav a údržby zpracovaného na období 2009 – 2011.

Práce, které mají charakter oprav jsou zahrnuty do rozpočtu běžných výdajů, technické zhodnocení majetku je součástí investičního rozpočtu města. U základních škol se jedná o následující položky:

Běžné výdaje:

- ZŠ ČSA – oprava a nátěr oken jižní strany budovy
- ZŠ ČSA – malování chodeb
- ZŠ ČSA – tělocvična Olomoucká – oprava osvětlení
- ZŠ ČSA – tělocvična Olomoucká – oprava střechy
- ZŠ ČSA – tělocvična Olomoucká – výměna oken
- ZŠ Palackého – oprava vodovodní přípojky

- ZŠ Palackého – výměník pro ohřev bazénové vody
- ZŠ Palackého – oprava střechy pavilonu U15
- ZŠ Palackého – oprava podlah ve třídách

Investiční výdaje:

- ZŠ Palackého – rekonstrukce osvětlení tříd (II. etapa)
- ZŠ Palackého – veřejné osvětlení přístupové cesty do tělocvičen a bazénu
- Energetické úspory ZŠ Palackého a II. MŠ
- ZŠ Palackého – rekonstrukce soc. zařízení (II. etapa)
- ZŠ Palackého – teplovodní kanál k bazénu a tělocvičnám
- ZŠ Kostelní nám. – rekonstrukce sociálního zařízení (III. etapa)
- ZŠ Kostelní nám. – výměna okapů a parapetů na nové budově
- ZŠ Kostelní nám. – těsnění oken nové budovy
- ZŠ Kostelní nám. – poloautomatické ovládání kotelny
- ZŠ Kostelní nám. – podtlakové větrání šaten

Výdaje související s opravami a údržbou školských objektů zahrnuté do rozpočtu roku 2009 činí celkem 4.530,00 tis. Kč (běžné výdaje 2.320,00 tis. Kč, investiční výdaje 2.210,00 tis. Kč).

Stipendia

Rozpočet v roce 2009 zohledňuje úpravu výše poskytovaných stipendií, schválenou zastupitelstvem města v roce 2008 (1.500 Kč/1 student/1 měsíc).

Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2008 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti).

Příspěvková organizace dále požádala o poskytnutí mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (25,00 tis. Kč).

Základní umělecká škola

Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá skutečnosti roku 2008.

Rezerva na dovybavení a modernizaci školských zařízení

Do rozpočtu je dále zahrnuta rezerva na dovybavení a modernizaci školských zařízení ve výši 1.350,00 tis. Kč. Předpokládáme uvolnění této rezervy v průběhu roku 2009 na základě požadavků školských zařízení (např. na pořízení počítačů, interaktivních tabulí, nábytku do tříd,...) a na základě zpracování podrobného rozboru stávající vybavenosti školských zařízení města.

O uvolnění rezervy bude rozhodovat zastupitelstvo města v rámci úprav rozpočtu města v průběhu roku 2009.

Příspěvek na činnost Turistického informačního centra v Moravské Třebvě

Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, od roku 2007 paní Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura provozního rozpočtu schváleného v roce 2008 a požadavku na rok 2009.

Měsíční náklady na provoz TIC	2008	2009
záloha na elektřinu, vodu	5 000 Kč	5 000 Kč
internet	0 Kč	0 Kč
kanc. potřeby (papír, cartridge do tiskáren a kopírky,...)	4 000 Kč	4 000 Kč
náklad na služební cesty (pravidelná setkávání s vedením jiných TIC)	3 000 Kč	3 000 Kč
náklady na zaměstnance	8 000 Kč	8 000 Kč
odměna provozovatele	14 000 Kč	14 000 Kč
účast na veletrzích CR (roční Ná)	0 Kč	0 Kč
Měsíční náklady CELKEM	34 000 Kč	34 000 Kč
úpravy dekorace výlohy	10 000 Kč	10 000 Kč
Roční náklady CELKEM	418 000 Kč	418 000 Kč

Mimořádná dotace TIC v roce 2009 zahrnuje dovybavení TIC počítačem a multifunkční tiskárnou ve výši cca 20,00 tis.Kč.

Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj)

Návrh rozpočtu zahrnuje částku cca 28.000,00 Kč/1 měsíc na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí. Rozdíl oproti skutečnosti roku 2008 je dán záměrem rozšíření rozsahu zpravodaje o 1 list (pro realizaci spolupráce s Českomoravským pomezím a poskytování informací z regionu).

Městská knihovna

Provozní i mzdový rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2008, nebyl zohledněn požadavek na navýšení osobních příplatků zaměstnanců. Do provozního rozpočtu je dále zahrnuta mimořádná dotace na dokončení nátěru oken ve výši 30,00 tis. Kč.

Kulturní služby

Návrh rozpočtu kopíruje skutečnost roku 2008.

KD Boršov – opravy a dovybavení objektu

Rozpočet zahrnuje nátěry klempířských prvků (10,00 tis. Kč), oplocení zadního traktu (20,00 tis.Kč) oprava úžlabí nad klubovnou (10,00 tis. Kč) a vybavení kuchyňky nábytkem (50,00 tis. Kč).

Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ

Návrh rozpočtu ve výši 280,00 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.

Příspěvek na realizaci projektu Českomoravské pomezí

Poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 100,00 tis. Kč bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne 2.2.2009. Příspěvek je určen na předfinancování a spolufinancování projektu "Českomoravské pomezí hraje všemi barvami - propagační a koordinační kampaň turistické oblasti". Tento projekt, jehož realizátorem je svazek obcí, uspěl v Regionálním operačním

programu a byl vybrán k podpoře. Je realizován od září 2008 do září 2010 a jeho celkové náklady jsou 3 961 994,- Kč.

Výměnné aktivity s partnerskými městy

Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, organizace hokejového utkání v Mor. Třebové, 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 (návštěva zastupitelstva města ve Vlaardingenu , návštěva volejbalistů a atletů v Moravské Třebové,...).

Propagace města

Návrh rozpočtu zahrnuje zejména průběžné doplňování části propagačních předmětů města. Rozpočet zahrnuje např. výrobu reklamních poutačů, dotisk propagačních materiálů, výrobu části nových materiálů, inzerci v katalogích, účast na veletrzích cestovního ruchu,...

Oblastní kolo soutěže mažoretek ČR

Organizaci oblastního kola soutěže schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 2.2.2009. Předpokládaný rozpočet akce, kterou bude zaštiťovat Sdružení přátel kulturního domu v Boršově má následující strukturu:

	Oblastní kolo soutěže mažoretek ČR
Stravování	5.000
Pitný režim	5.000
Ubytování	-
Ozvučení	5.400
Pódium	-
Technické zajištění	20.000
Pořadatelé (mzdy)	5.000
Ochranka	-
Hudba	15.000
OSA (poplatky)	2.500
Agentura	23.000
Zdravotníci+hasiči	2.500
Plakáty, propagace	5.000
Květiny	2.000
Korespondence (poštovné)	3.500
Celkem	94.900

Příspěvek na provoz TJ Slovan

Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází ze skutečnosti roku 2008, podrobná struktura jednotlivých položek příspěvku bude upravena dle požadavku TJ Slovan.

Náklady na energie a vodu u sportovišť města

Předpokládané náklady na elektrickou energii jsou odhadnuty s ohledem na navýšení cen, dále je zohledněn doplatek za spotřebovanou energii u chlazení na zimním stadionu za rok 2008 ve výši cca 110,00 tis. Kč. 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.

Stacionář Domeček

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

Centrum volného času

Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové ovlivnilo v roce 2008 dočasné řešení problému s personálním obsazením dohodou o pracovní činnosti. Od 8.9.2008 nastoupila nová absolventka do pracovního poměru. Návrh mzdového rozpočtu tedy pouze zohledňuje popsané změny přepočtené na celý rok 2009. Návrh provozního rozpočtu koresponduje se skutečností roku 2008.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004 - 2008) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce, dotace pro rok 2009 by měla činit 200,00 tis. Kč. 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 2009 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 15,00 tis. Kč, odměna odbornému lesnímu hospodáři – 50,00 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního obvodu města (plomby, chovatelská přehlídka, tiskopisy – 25,00 tis. Kč).

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 170,00 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové a Boršova. Další položkou rozpočtu je 10,00 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 30,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – instalace informačního panelu v biocentru Udánky, kosení, údržba a výsadba dřevin v biocentru, 20,00 tis. Kč na péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 10,00 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy), 30,00 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku (bývalá skládka odpadů) a 30,00 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí.

Dále je součástí návrhu rozpočtu zajištění výstavy Ochrana životního prostředí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, která se uskuteční ve dnech 16.4. – 3.5.2009 na zámku a jejím garantem je odbor životního prostředí.

Výstava bude cíleně probíhat v období mezinárodního dne Země, při kterém v našem městě každoročně probíhá několik aktivit zaměřených na péči a ochranu životního prostředí. Aktivními účastníky výstavy budou zejména děti školního i předškolního věku, program je vhodný také pro mládež a celé rodiny. Smyslem výstavy je seznámení široké veřejnosti se současným stavem jednotlivých složek životního prostředí regionu a činností dalších organizací, které se touto problematikou zabývají.

Sociální služby

Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města je nastaven v souladu se skutečností roku 2008, problematika financování sociálních služeb není k dnešnímu dni vyjasněna, jsou možná další jednání o úpravě výše příspěvku v průběhu roku 2009.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Mzdový rozpočet městské policie je navýšen o plat nového strážníka, u kterého je předpoklad nástupu v druhé polovině roku 2009.

Návrh provozního rozpočtu zohledňuje náklady související s pravidelnou obměnou ošacení strážníků, náklady na nezbytnou výměnu zbraní, náklady na další úpravy prostor budovy na ulici Komenského,...

Dále je v rozpočtu vyčleněna také částka 60,00 tis. Kč na úhradu leasingových splátek nového vozu pořízeného pro potřeby policie v roce 2006. Úhrada leasingových splátek končí v červnu letošního roku.

Dovybavení pracoviště kamerového systému

Rozpočet zahrnuje náklady na dovybavení přesunutého pracoviště kamerového systému o 4 ks monitorů (ve vazbě na doplnění kamerového systému v roce 2008 a v souladu s požadavky městské policie).

Požární ochrana

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2008 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 na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází ze skutečné výše příspěvku poskytnuté z rozpočtu města v roce 2008. Odlišný je pouze návrh u položek nákup DHIM a opravy a udržování. Nárůst těchto položek souvisí se zprovozněním nového vozidla Volvo. Celkový rozpočet jednotky je rozdělen v poměru 70% (Moravská Třebová) a 30% (Staré Město).

Místní zastupitelské orgány

Do návrhu rozpočtu je zahrnuto předpokládané 5 % navýšení měsíčních odměn uvolněným členům zastupitelstva a rovněž navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva (schváleno zastupitelstvem města na jednání dne 2.2.2009).

Činnost místní správy

Mzdové náklady

Návrh rozpočtu mzdových prostředků u správy odpovídá skutečnému čerpání v roce 2008. 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.).

U všech položek mezd v běžných výdajích je nově doplněna i položka *náhrady mezd v době nemoci* (v souladu s úpravou legislativy od 1.1.2009).

Konzultační, poradenské a právní služby

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

Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2009 vychází ze skutečných nákladů roku 2008.

Popis řádku	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009
Prádlo, oděv, obuv	999,00	1 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	103 976,36	100 000,00
DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek	210 823,50	180 000,00
Nákup materiálu	712 594,70	700 000,00
Voda	91 534,50	95 000,00
Plyn	753 519,25	750 000,00
Elektrická energie	505 558,00	550 000,00
Pohonné hmoty a maziva	102 794,25	100 000,00
Služby pošt	777 436,28	780 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	494 396,34	460 000,00
Služby peněžních ústavů	168 004,90	170 000,00
Služby, školení a vzdělávání	493 583,00	550 000,00
Nákup služeb j.n.	1 772 741,00	1 759 000,00
Opravy a udržování	363 794,00	350 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	193 734,24	200 000,00
Účastnické poplatky na konference	3 299,00	3 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě	134 504,09	135 000,00
Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00
Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	924,00	1 000,00
Nákup kolků	8 020,00	10 000,00
Platby daní a poplatků	4 766,00	5 000,00
Služby peněžních ústavů	598 707,00	600 000,00
Nákup kolků (určených k dalšímu prodeji)	-2 250,00	0,00
CELKEM	7 494 459,41	7 500 000,00

Položka nákup materiálu zahrnuje kancelářské potřeby, papír, razítka, doplňování a změny orientačního systému, u položky služby pošt tvoří přes 50% platby za poštovné u sociálních dávek, do ostatních služeb patří příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (cca 500,00 tis. Kč), úklidové služby (cca 900,00 tis. Kč), svoz odpadu, ostraha objektů a ostatní drobné služby, do oprav a udržování patří drobné opravy budov, kanceláří a služebních vozidel.

Mimořádná dotace na pořízení vozu (starosta)

Rozpočet zahrnuje úhradu leasingových splátek Škody Superb v roce 2009.

Mimořádná dotace na projektové řízení

V rámci využívání projektového řízení na městském úřadě (práce týmu pro realizaci projektů a ostatních jmenovaných týmů) je třeba optimalizovat projektové postupy, což nejsme schopni realizovat vlastními silami. Obrátili jsme se proto a odbornou konzultantskou firmu, která zpracovala pro město nabídku optimalizace stávajících postupů včetně nasazení dalšího softwarového nástroje pro řízení projektů (náklady cca 90.000,- Kč). Realizací doporučených kroků dojde ke zlepšení ve využívání moderních metod řízení a zvýšení efektivity práce úřadu.

Mimořádná dotace na projekt podpora strategického řízení

Jde o poskytnutí poradenské služby v oblasti strategického řízení a plánování, která bude spočívat v organizaci a realizaci dvou strategických workshopů a vyhotovení závěrečné shrnující a doporučující zprávy.

Obsah workshopů (WS)

WS1 - Řízené strategické setkání úzkého týmu vedoucích představitelů města s cílem:

- rámcově analyzovat aktuální stav a návaznosti probíhajících aktivit a definovat potřebné změny pro dosažení synergie = prevence globální neefektivity
- posoudit potřebnost a rizika plánovaných strategických rozhodnutí
- definovat výhledové cíle a postupy k jejich naplnění

WS2 - Řízené pracovní setkání týmu klíčových pracovníků úřadu s cílem:

- zjištění aktuálního stavu procesní a personální platformy úřadu, posouzení úrovně řízení
- definice nedostatků ovlivňujících efektivitu činností a výsledky práce
- posouzení kvality a možností rozvoje klíčového pracovního zázemí

Po provedení workshopů proběhne diskuse s vedením města kvůli zajištění zpětné vazby a následně bude vypracována písemná závěrečná zpráva. Tento projekt je v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje města, neboť naplňuje dlouhodobý záměr 1.7 Moderní a otevřená veřejná správa zaváděním opatření na zvyšování efektivity fungování MěÚ a zavádění inovativních postupů do jeho práce.

Mimořádná dotace na projekt informační bezpečnosti (doplatek 2008)

Realizace projektu byla schválena v rozpočtu roku 2008, projekt byl zahájen v závěru roku 2008 a dokončen bude v roce 2009 – od toho se odvíjí i navrhovaný doplatek.

Cílem projektu je vytyčení hlavních zásad pro bezpečnost informací, pro činnost úřadu a zodpovědných osob k podpoře a zabezpečení realizace bezpečnosti a stanovení základních postupů a opatření kladených na zaměstnance úřadu, včetně opatření při jejich porušení. Jeho realizace zajistí podmínky pro vytvoření bezpečnostního prostředí v souladu s normou ČSN ISO /IEC 27001 a navazovat na něj bude příslušná certifikace.

Mimořádná dotace na projekt informační bezpečnosti – certifikace

Certifikace navazuje na realizovaný projekt bezpečnosti informací a je nezávislým ověřením plnění požadavků normy ČSN ISO /IEC 27001. Provádí ji akreditovaný mezinárodní certifikační orgán zapojený v celosvětovém sdružení IQNet. Pokud nejsou zaznamenány závažné neshody, vystaví mezinárodně uznávaný certifikát. Po certifikaci systému probíhá každý rok dozorový audit.

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 předchozích dvou letech byla hrazena z evropských fondů. V roce 2009 (stejně jako v roce 2008) 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, a v neposlední řadě zhodnocení našeho postavení v rámci zúčastněných úřadů.

Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin:

Technická podpora SW (855,00 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 (200,00 tis. Kč)

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

Nákup a aktualizace SW (160,00 tis.Kč)

V této části jsou navrženy softwarové produkty, kde potřeba pořízení je dána 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.

Hardware (554,00 tis. Kč)

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (PC, projektor, tiskárna, plotr, HW komponenty...) a to tak, aby byly splněny požadavky na výkon a bezpečnost systému (175,00 tis.Kč) , nákup tonerů (400,00 tis. Kč)

Služby rozvoje IS (111,00 tis. Kč)

Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování aktuálnosti dat digitální technické mapy města (VHOS), sdružení síťářů (Geovap) a také konsolidace datové základny informačního systému.

Školení zaměstnanců a nákup literatury (20,00 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.

Krizové řízení

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

Daň z převodu nemovitosti – prodané byty

Položka souvisí s předpokládanými příjmy z prodeje bytů ve vlastnictví města.

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.

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.

Odměna za realizaci prodeje bytů

I tato položka souvisí s předpokládanými příjmy z prodeje městských bytů, představuje odměnu zprostředkovateli prodeje (firma ISA Consult).

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 jsou 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 sociálních dávek za rok 2008 (cca 850.000,00 Kč).

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 a 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

- **Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa** - jedná se o jeden z prioritních rozvojových projektů města, který se blíží fázi zahájení samotné stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být zahájena v dubnu 2009 s ukončením v červenci 2010 a rovněž finalizuje posouzení žádosti o dotaci z operačního programu ROP 2.2.
- **Nafukovací tenisová hala** – jde o projekt, který bude řešit otázku tenisových aktivit v zimních měsících. Na realizaci tohoto záměru bude poskytnuta dotace Ministerstvem financí ČR ve výši 0,5 mil. Kč. Hala by měla být umístěna na kurtu v areálu aquaparku a společně s přípravou její výstavby bude také řešen dnes již nefunkční umělý povrch a elektro a plynovodní přípojka pro technologii haly. Hala bude demontovatelná.
- **Dětské hřiště Sušice** - rada města rozhodla, na základě doporučení odboru investičního a regionálního rozvoje, o umístění dětského hřiště v Sušicích. Náklady na vybudování hřiště budou hrazeny z příspěvku, který městu poskytla firma Abera v rámci výstavby stanice technické kontroly.
- **Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčské (projekční příprava)** - v lokalitě pod bývalou ZUŠ předpokládáme vznik 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 jehož vybudování byla podána žádost o příspěvek z Nadace ČEZ. Přesunutí skate parku souvisí s výstavbou parkoviště za městským úřadem.
- **Herna stolního tenisu – úprava povrchu podlahy** - vzhledem ke skutečnosti, že v místě herny stolního tenisu je vysoká hladina podzemní vody, bude nutné provést úpravu nosné části podlahy, kde jsou nyní stávající dřevěné parkety, které se díky vlivu vlhkosti vzdouvají. Stejný problém je i u stěn, kde vodorovná izolace proti vlhkosti chybí a bude ji nutné dodatečně doplnit.
- **Stavební úpravy kanalizace na ul. Sluneční (II. etapa)** - dle přepočtu kanalizační sítě města Moravská Třebová je stav kanalizace v celé délce ul. Sluneční v havarijním stavu. V roce 2008 byla provedena I. etapa včetně výměny vodovodního řadu, nových úprav chodníků po obou stranách a povrchu komunikace. Rovněž byla provedena výměna stávajícího plynovodního řadu. II. etapa by měla řešit další kompletní úsek od ul. 9. května po ul. Tylova (výměna kanalizace, vodovodního řadu, povrchy chodníků a komunikace). V úpravě by mělo být zahrnuto i ozelenění se zbudováním podélných parkovacích míst, což významně přispěje ke zlepšení uličního vzhledu.
- **Přeložka inženýrských sítí J. K. Tyla** - v roce 2008 byla provedena I. etapa přeložek, čímž byly uvolněny 2 stavební parcely v lokalitě Udánský kopec. V roce 2009 by mělo dojít k dokončení realizace (na celek bylo provedeno výběrové řízení) tak, aby mohl být následně realizován chodník do městské části Udánky (jde v trase nové dešťové kanalizace).
- **Odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ČOV** - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV je další z prioritních akcí města. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V roce 2009 bude doplacena částka za projekt pro stavební povolení, dále částka za zpracování zadávací dokumentace, na jejímž základě bude provedeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, technický dozor, dotační management apod. Předpokládané zahájení stavby je v září 2009.

- **Stavební úpravy kanalizace na ul. Lanškrounské** - vzhledem ke skutečnosti, že Pardubický kraj připravuje kompletní rekonstrukci komunikace Lanškrounská, je vhodné opravit všechny sítě, které má město v této komunikaci umístěné. V místech od křižovatky Olomoucká po ul. Na Stráni je kanalizace v havarijním stavu a bude nutné ji kompletně vyměnit. V roce 2009 by měly proběhnout přípravné projekční práce a vyřízení všech povolení. Realizace je naplánovaná na roky 2010 a 2011.
- **Rekonstrukce ulice Mánesova (kanalizace, vodovod, chodníky, komunikace)** - projekt by měl řešit kompletní výměnu kanalizace, vodovodního řádu, nového povrchu chodníku a komunikace v ul. Mánesova včetně podélných parkovacích stání a jejich odvodnění. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Výměna vodovodního řádu bude hrazena z prostředků skupinového vodovodu.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Míru** – kanalizace v ul. Míru způsobuje při přívalových deštích vytápění sousedních nemovitostí a dle přepočtu kanalizační sítě je zařazena do kategorie špatného technického stavu.
- **Stavební úpravy na zatrubnění vodoteče z lokalit Třešňová alej a Jihozápad** - součástí příprav lokalit Jihozápad a Třešňová alej pro bydlení a výstavbu komerčního charakteru je nutné řešit odvedení dešťových vod, které je možné realizovat pouze zatrubněnou vodotečí, která vyúsťuje za Integrovanou střední školou Moravská Třebová. Při průzkumu a podrobném zaměření bylo zjištěno, že spodní úsek je v protispádu a navíc je do zatrubnění zaústěn i bývalý náhon mlýna u zámku, což snižuje celkovou kapacitu. V roce 2008 byla provedena I. etapa úprav zatrubnění v ul. Údolní (nejhorší úsek). V roce 2009 by mělo dojít k výměně úseku s protispádem a k rozdělení nátoky do zatrubnění.
- **Odvedení dešťových vod z areálu v ul. Nádražní** – v roce 2008 byla zpracována studie odvedení veškerých dešťových vod z areálů umístěných v ul. Nádražní (Vhos, ČSAD, SÚS PK apod.), které způsobují záplavy níže položených areálů (areál TJ Slovan, Stavebniny Stupka apod.). Stávající jednotná kanalizace bude nahrazena kanalizací splaškovou (odkanalizování Udánek), tudíž je nutné řešit i dešťové vody. Celkem jsou navrženy 3 výusti, z nichž jedna musí být realizována ještě před samotnou výstavbou parkoviště v rámci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas - I. etapa. V roce 2009 by mělo dojít k projekční přípravě a vyřízení všech potřebných povolení.
- **Lokalita Piaristická, Olomoucká – parkoviště (PD)** - projekt řeší parkovací stání za městským úřadem společně s úpravou okolních ploch – veřejná zeleň, osvětlení, odpočinkové plochy, komunikace pro pěší v ul. Piaristická. V roce 2009 by měla být zpracována kompletní projektová dokumentace a vyřízena všechna potřebná povolení.
- **Doplnění části chodníku a přechodu na ulici Jevíčské (vstup do zámku)** – v roce 2008 bylo dokončeno záchytné parkoviště na ul. Jevíčská. Aby bylo dosaženo plynulého dopravního napojení do areálu zámku pro pěší (turisty), je nutné vybudovat část chodníku společně s přechodem k jižní bráně zámku.
- **Regenerace městských parků (Rybní náměstí a muzeum) – PD** – v roce 2008 byly zpracovány studie úprav parků (ošetření stromů, nové výsadby, odstranění nevhodných dřevin) včetně komunikací pro pěší, mobiliáře, veřejného osvětlení apod. V roce 2009 by měla být zpracována dokumentace pro stavební povolení a realizaci tak, aby v roce 2010 mohly být zahájeny samotné práce.
- **Nový územní plán města Moravská Třebová** – zastupitelstvo města v roce 2008 odsouhlasilo pořízení nového územního plánu. Bylo vypsáno výběrové řízení a na jeho základě vybrán zhotovitel. Odbor investičního a regionálního rozvoje se společně s odborem

výstavby a územního plánování pokusí získat na pořízení územního plánu dotaci z Integrovaného operačního programu.

- **Chodník J. K. Tyla (II. etapa)** – výstavbou II. etapy chodníku do městské části Udánky bude vyřešena problematika dopravního napojení pro pěší, kteří v současné době chodí po komunikaci, která v případě jakéhokoliv problému na ul. Lanškrounské slouží jako objízdná trasa a bude plně využívána při výstavbě kanalizace v ul. Lanškrounská.
- **Parkoviště obřadní sň** – v roce 2008 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, které by mělo být získáno v prvním čtvrtletí roku 2009. Vzhledem k absenci parkovacích ploch u obřadní sň a velkému provozu (vysoké návštěvnosti) je velmi důležité parkoviště vybudovat a tím zlepšit stávající, dnes již nevyhovující stav.
- **Inženýrské sítě v lokalitě Strážnického (III. etapa)** - odbor IRR od roku 2006 postupně eviduje rostoucí počet zájemců o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Z hlediska projekční připravenosti infrastruktury pro bydlení je lokalita Strážnického nejlépe připravena. V minulých letech byla v této lokalitě dokončena II. etapa. Pokračováním výstavby by tak byla kompletně dokončena celá tato městská část. Vzhledem k počtu stavebních pozemků a časové a finanční náročnosti se tato lokalita jeví jako jedna z těch, kde by město mělo s investicemi do bydlení začít (doporučení vychází ze zpracovaného přehledu lokalit pro bydlení ve městě Moravská Třebová). Zahájení je předpokládáno v roce 2010. Navržená částka je doplatek za projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V současné době běží územní řízení.
- **Inženýrské sítě v lokalitě Jevíčská** - v prvním čtvrtletí roku by měla být vyřízena veškerá stavební povolení tak, aby realizace inženýrských sítí mohla být zahájena v květnu 2009. V současné době probíhají demoliční práce na stávajících provozních objektech zahradnictví.
- **Demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská** - aby mohly být realizovány inženýrské sítě v lokalitě Jevíčská a tak připraveny první pozemky zájemcům o výstavbu rodinných domů, je nutné provést demolici stávajících provozních objektů zahradnictví. Demoliční práce by měly být ukončeny v měsíci dubnu 2009.
- **Inženýrské sítě v lokalitě Jihozápad – I. etapa** - jedná se o realizaci první etapy přípravných prací lokality pro bydlení, která umožňuje, mimo výstavby rodinných domů, realizovat i domy bytové. V současné době probíhá územní řízení a byla podepsána smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení.
- **Inženýrské sítě v lokalitě Třešňová alej** – v roce 2009 by měla být dokončena dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Na projektu se pracuje již od roku 2007 na základě podepsané smlouvy o dílo.
- **Bezpečnostní řešení odvedení dešťových vod z lokalit Třešňová alej a Jihozápad** - projekt řeší bezpečnostní odvedení dešťových vod z obou lokalit. Jedná se o návrh 3 suchých poldrů, které by měly při extrémních srážkách dešťovou vodu pozdržet před odtokem do zatrubněného potoka v ul. Údolní a tím zabránit záplavovým škodám.
- **Přeložka VN v lokalitě Udánský kopec a J. K. Tyla** - rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s firmou ČEZ, která v současné době dokončuje projekční fázi samotné přeložky, jejíž realizace je předpokládána v druhé polovině roku 2009. Přeložením nadzemního vedení dojde k uvolnění posledního břemene v lokalitě Udánský kopec, která je rovněž určena k individuální rodinné zástavbě.
- **Regenerace panelového sídliště III. etapa – dokončení** - v roce 2008 byla realizována část III. etapy regenerace ul. Holandská, a to i bez dotační podpory, kterou město nezískalo.

V roce 2009 bude opět podána žádost o dotaci z MMR ČR tak, aby mohla být III. etapa kompletně dokončena.

- **Regenerace panelového sídliště IV. etapa (PD)** - aby mohla být podána žádost o dotační příspěvek na IV. etapu regenerace panelového sídliště, je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Celková studie počítala celkem s pěti etapami regenerace celého sídliště.
- **Výkupy pozemků (bydlení, průmyslová zóna)** – rozpočet zahrnuje výkupy pozemků v lokalitách pro bydlení (Strážnického, Jihozápad, Třešňová alej), v lokalitě nové průmyslové zóny a plánované výkupy od Pozemkového fondu.
- **Obnova zadních traktů (sever I, jih I)** – v roce 2009 je předpokládáno pokračování úprav zadních traktů náměstí částí SEVER I a JIH I s náklady 3.500,00 tis. Kč. Část SEVER I se nachází za domy TGM č.p. 120-123 (za Českou spořitelnou). Přístup do domů je po neupraveném terénu bez veřejného osvětlení. Část JIH I se nachází za domem TGM č.p. 27 (Bredy sport). V obou lokalitách budou zbudovány zpevněné plochy (komunikační i parkovací), ozelenění, klidové plochy s mobiliářem (lavičky, koše) a veřejné osvětlení. Architektonický návrh úprav dvorních traktů byl schválen radou města dne 17.3.2008.
- **Investice – školská zařízení** – rozpočet vychází ze zpracovaného plánu oprav a údržby školských zařízení, popř. jsou do rozpočtu zahrnuty akce přecházející z roku 2008.
- **Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou** – v roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla získána dotace na výstavbu z Pardubického kraje a státního rozpočtu v celkové výši 1.5 mil. Kč. Stavba již byla zahájena s předpokladem dokončení v květnu 2009.
- **Hřebečské důlní stezky – realizace** – město získalo dotaci z ROP a v současné době připravuje fyzické zahájení stavby, která by měla být dokončena v roce 2010. Jedná se o jeden z prioritních projektů města.
- **Projekt ošetření starých stromů (žádost o dotaci)** - v roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace, na základě které by město chtělo v roce 2009 požádat o dotaci.
- **Investice informatika**

Investice v oblasti informatiky zahrnují následující položky:

- **Oracle (150,00 tis. Kč)** - z důvodu úspor finančních prostředků je prováděn nákup produktu Oracle Database Standard Edition One 2CPU s platností na dva roky. Každé dva roky je potřeba tuto licenci obnovit, aby byla zajištěna legálnost používání produktu, který je nezbytný pro zachování chodu úřadu.
- **Řízení vnitřních předpisů (185,00 tis. Kč)** - požadavek vyplývá ze zjištěných potřeb v rámci probíhajícího projektu bezpečnosti informací. Aplikace by měla sloužit k řízení vnitřních předpisů, řízení zjištěných neshod a nedostatků, k plánování a realizaci auditů, různých typů kontrol a údržby zařízení v rámci městského úřadu.
- **aplikace interní helpdesk (170,00 tis. Kč)** – i tento požadavek vyplývá ze zjištěných potřeb v rámci probíhajícího projektu bezpečnosti informací. Aplikace by měla být využívána ke sběru, monitorování a evidenci veškerých poruch, nedostatků a požadavků v provozním chodu úřadu a následnému řešení a operativnímu odstranění určenými pracovníky, a jejich následnému zapracování do databáze znalostí.
- **úpravy webu města (70,00 tis. Kč)**

- **multifunkční zařízení (150,00 tis. Kč)** - do rozpočtu je zahrnuto pořízení 2 ks multifunkčních zařízení pro potřeby MěÚ. Jde o barevné multifunkční zařízení společné pro odbor životního prostředí a výstavby a územního plánování. OVÚP dnes rozesílá dotčeným orgánům nepřehledné černobílé kopie map, které je následně nutné vysvětlovat. Odbor životního prostředí musí vydávat na vyžádání vlastníkům lesa separáty LHO (hospodářská kniha, mapové podklady, předávací protokol) s předpokladem cca 500 až 1500 žádostí. Tyto je nutné předávat v barevné formě. Toto zařízení bude využíváno i dalšími pracovníky, např. vodoprávního úřadu. A dále je předpokládáno pořízení černobílého multifunkčního zařízení na odbor investičního a regionálního rozvoje, kde je v současné době využíváno analogové kopírovací zařízení s častou poruchovostí. Kvalita výstupů neodpovídá požadované hodnotě a případná oprava by se blížila částkou nově pořízenému zařízení bez záruky, která bude k novému zařízení.
- **Implementace e-governmentu** – město Moravská Třebová se přihlásilo k implementaci e-governmentu ve veřejné správě. Do rozpočtu jsou zahrnuty spoluúčasti na 2 dotacích. Spoluúčast na dotaci (2.000,00 tis. Kč) na vybudování technologického centra na MěÚ Moravská Třebová v rámci projektu implementace. Technologické centrum bude sloužit pro městský úřad a také pro obce ve spádové oblasti Moravskotřebovska a Jevíčka k zajištění služeb eGovernmentu, zejména jako dokumentové úložiště a datový sklad pro elektronické spisové služby. Dále je součástí rozpočtu spoluúčast na dotaci (2.000,00 tis. Kč) na zavedení, rozšíření a dovybavení elektronické spisové služby pro městský úřad, které souvisí s přípravou na zavedení a používání datových schránek (povinné ze zákona od 1.7.2009).
- **KD Boršov** – investice zahrnuje odvodnění sklepa a následné sanační práce a zřízení akustické stěny velkého sálu.
- **Úpravy přechodů a zastávek (příměstská doprava)** – jde úpravy zřízených zastávek příměstské dopravy pro zvýšení bezpečnosti občanů (chodníky, přechody, dopravní značení).
- **Úprava komunikace Jevíčská – bytový dům** – návrh rozpočtu souvisí s opakovaným požadavkem bydlících na úpravu příjezdové komunikace.
- **Investiční rezerva** – slouží k úhradě nepředpokládaných investiční výdajů.
- **Investice hrazené z VHČ** – do rozpočtu je zahrnuto dokončení rekonstrukce výtahů v bytovém domě Jiráskova 97-99 (výběrové řízení na dodavatele proběhlo v roce 2008). a nezbytné vložkování komínu v domech města na ulici Bezručova a úpravy hydrantu na zámku (v souladu s doporučením bezpečnostního technika).
- **Obnova zámeckých hradeb III. etapa** - jedná se o hradbu u jihozápadního křídla zámku (ZUŠ), která tvoří opěrnou zeď mezi nádvořím a zahradou a je v havarijním stavu. Případnou destrukcí hradby může dojít i poškození, eventuelně sesunutí části jihozápadního křídla ZUŠ (koncertní sály).
- **Obnova 2. kaple Křížové cesty** - jedná se o pokračování obnovy velké Křížové cesty, která byla v loňském roce zahájena restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě ul. Jevíčská, restaurováním sousoší Kalvárie na hoře Olivetské (úpatí Křížového vrchu) z Programu regenerace MPR a obnovou 1. kaple Křížové cesty s přispěním dotace poskytované MK ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V letošním roce byla podána žádost o dotaci rovněž z tohoto Programu na 1/2 celkových předpokládaných nákladů. Souhrnné náklady 320 tis. Kč

předpokládají obnovu střechy vč. střešní konstrukce, výměnu krytiny, obnovu omítek vnitřních a vnějších, výměnu a opravu otvorových prvků, zřízení okapového chodníku.

- **Obnova 3. kaple Křížové cesty** - dalším pokračováním obnovy velké Křížové cesty je 3. kaple. Jedná se o stejné stavební práce jako u 2. kaple s rozdílnou výší nákladů (horší stav střešní konstrukce). Na obnovu 3. kaple byla podána žádost o grant z Pardubického kraje ve výši 60% na částku 240,00 tis. Kč, spoluúčást města je předpokládána ve výši 160,00 tis. Kč.
- **Restaurování sousoší Kalvárie – 1. etapa** – sousoší Kalvárie je konečnou částí velké Křížové cesty. Sousoší je ve špatném stavu (s ohledem na stáří a zanedbanou údržbu). Celkové náklady restaurování 1. etapy jsou ve výši 436,00 tis. Kč. Na restaurování 1. etapy byla rovněž podána žádost o grant Pardubického kraje (dotace 260,00 tis. Kč. Vlastní zdroje města 176,00 tis. Kč).
- **Výměna dveří do dvora radnice** – město podalo žádost na 50 % výši dotace z Programu regenerace MPR na výměnu dveří, celkové náklady činí 85,00 tis. Kč. Současná ocelová vrata jsou z památkového hlediska zcela nevhodná a zejména starší občané mají problémy s jejich otevíráním, výměna bude provedena za dřevěná dubová.
- **Obnova hradeb a bašty ul. Komenského – dokončení** – v letech 2007-2008 byly obnoveny dvě části této hradby. Zbývá dokončit poslední část včetně bašty s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 360,00 tis. Kč, přičemž 50% bude hrazeno z Programu regenerace MPR.
- **Oprava komínů Kostelní nám. 1 – havarijný stav** – v roce 2007 byly opraveny 2 komíny v havarijním stavu, zbývá opravit další dvě komínová tělesa. Celkové náklady činí 80,00 tis. Kč, přičemž 50 % bude hrazeno z Programu regenerace MPR.
- **Obnova domu Bránská 46/19 – 1. etapa** – celkový stav objektu je velmi špatný (zejména statika domu). Technické služby Mor. Třebová s.r.o. podaly žádost na odbor IRR o zahrnutí obnovy domu do Programu regenerace MPR. Vzhledem k velmi vysoké finanční částce obnovy (předpoklad 5.000,00 tis. Kč) navrhuje odbor IRR provést 1.etapu obnovy ve výši 1.000,00 tis. Kč, v případě dostačující výši přidělené dotace bude možné 50 % nákladů hradit z Programu regenerace MPR.
- **Výměna výkladců, vstupních dveří nám. TGM 27** – v roce 2007 byla provedena výměna oken 1. a 2. NP. Zbývá dokončit výměnu výloh a vstupních dveří do prodejny. Stávající otvorové prvky jsou z památkového hlediska zcela nevhodné. Celkové náklady činí 180,00 tis. Kč, 50 % bude hrazeno z Programu regenerace MPR.
- **Obnova soklu a části fasády nám. TGM 34** – jde o památkový objekt na náměstí e vlastnictví města, sokl je ve špatném stavu, doporučujeme proto jeho obnovu. I zde je předpokládána úhrada 50% celkových nákladů z Programu regenerace MPR.
- **Obnova soklu nám. TGM 29** – stav soklu u tohoto objektu je podobný jako u předchozího domu.
- **Morový sloup nám. TGM – oprava ztužující obruče** – akce byla realizována ještě v roce 2008, úhrada faktury však proběhla až v roce 2009.
- **Oprava omítky u hlavního vstupu do muzea** – vlivem zemní vlhkosti došlo k narušení omítek u hlavního vstupu do muzea.
- **Restaurování architektonických článků na zámku** – akce byla zařazena do rozpočtu na základě požadavku Kulturních služeb Moravská Třebová.

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Pro posouzení provozního přebytku v roce 2009 je třeba běžné výdaje očistit o položky související s kapitálovými příjmy ve výši 14.950,00 tis. Kč (výdaje s vazbou na prodej bytů) a o položku rezerva na ekonomický a technický rozvoj (50.000,00 tis. Kč). Po těchto úpravách je výše rozpočtovaných běžných výdajů celkem 189.055,00 tis. Kč. Běžné rozpočtové příjmy ve výši 206.880,00 tis. Kč tedy plně financují běžné rozpočtové výdaje a také splátky jistiny ve výši 4.950,00 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)
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské	Čs.spořitelna, a.s.	347 577,04
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
Splátky jistiny v r. 2009 CELKEM		4 943 577,04

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. Ukazatel celkové likvidity města Moravská Třebová (včetně příspěvkových organizací) k 31.12.2008 činí 4,29 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům činí 5%.

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 2009.

Součástí rozpočtu města v letošním roce není aktualizovaný rozpočtový výhled města. Materiál bude zpracován dodatečně, vzhledem k nevyjasněnosti toků finančních prostředků u významných investičních akcí města, částečně krytých z dotací EU, by byl rozpočtový výhled zkreslený. Proto upřednostňujeme variantu samostatného zpracování materiálu a jeho dodatečné předložení radě a zastupitelstvu k projednání.

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.