

## Komentář k rozboru hospodaření k 30. 9. 2006 a k návrhu rozpočtových úprav

### I. Běžné rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 211.212,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 naplněn částkou 160.889,43 tis. Kč na 76,17%. Tuto hodnotu je možno považovat za uspokojující. V další části komentáře k běžným rozpočtovým příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu.

#### 1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní a místní poplatky)

##### Příjmy z daní

Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 30.9.2006 je uvedeno na stranách 6, 7, 8 a 9 tabulkové části rozboru hospodaření.

Vzhledem ke schválenému rozpočtu ve výši 84.000,00 Kč se jeví k 30. 9. 2006 vývoj daňových příjmů jako příznivý (procentuální naplňování celkových daňových příjmů zhruba odpovídá stavu v předchozích letech). Schválený rozpočet je naplňován na 76,21%. Alikvotní roční podíl by měl činit k 30.9.2006 75,00%. Třetí čtvrtletí je tradičně obdobím s nejvyšší daňovou výtěžností (zejména měsíc červenec). V červenci 2006 byly na účet města přijaty daňové příjmy ve výši 11.187,96 tis. Kč. Výrazný výpadek zaznamenává daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, která však tvoří pouze cca 9% celkových daňových příjmů.

S ohledem na stávající vývoj daňových příjmů lze stále předpokládat, že celkový rozpočet daňových příjmů ve výši 84.000,00 tis. Kč by měl být ke konci roku naplněn.

##### Správní a místní poplatky

Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 12.510,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 naplněn na 87,99%, tj. ve výši 11.007,98 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků je uvedeno v tabulce č. 1.

**Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč)**

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2005</b>	<b>Rozpočet 2006</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2006</b>
Odbor finanční - VHP	1 341 000,00	1 300 000,00	904 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	316 200,00	300 000,00	181 850,00
Odbor vnitřních věcí	940 070,00	900 000,00	865 220,00
Živnostenský odbor	389 030,00	360 000,00	319 870,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	4 700,00	5 000,00	0,00
Odbor dopravy	2 177 565,00	2 150 000,00	1 844 985,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 430,00	5 000,00	2 500,00
Odbor finanční	2 150,00	0,00	1 800,00
Odbor životního prostředí	95 780,00	80 000,00	71 600,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 271 925,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 191 825,00</b>

Příjmy ze správních poplatků v roce 2006 jsou v souladu s navrženým rozpočtem. Drobné výpadky u některých poplatků jsou kompenzovány příjmy jiných položek.

### Běžné dotace

Celkový upravený rozpočet neinvestičních dotací ve výši 93.320,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 naplněn na 73,95%, tj. celkem 69.013,15 tis. Kč. Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části rozboru hospodaření.

V tab. č. 2 je uveden přehled *neinvestičních přijatých dotací od obcí za dojíždějící žáky, za výkon pečovatelské služby a za výkon přenesené působnosti.*

**Tab. č. 2 – Dotace od obcí za dojíždějící žáky, za výkon pečovatelské služby a za výkon přenesené působnosti**

Dotace od obcí	Skutečnost k 30. 9.2006 (v Kč)
Útěchov	90 000,00
Gruna	55 809,00
Mladějov	27 235,00
Borušov	47 292,00
Staré Město	107 601,00
Dlouhá Loučka	28 984,00
Linhartice	86 408,00
Bezděčín	8 586,00
Rychnov na Mor.	20 193,00
Rozstání	4 293,00
Dětřichov	40 183,00
Janůvky	7 178,00
<b>Dotace na náklady za dojíždějící žáky</b>	<b>523 762,00</b>
Linhartice	6 890,50
Rychnov	7 763,00
Třebařov	6 054,50
<b>Dotace na výkon pečovatelské služby</b>	<b>20 708,00</b>
Gruna	3 000,00
Třebařov	1 500,00
Rychnov na Mor.	1 500,00
Linhartice	1 500,00
Vranová Lhota	1 500,00
<b>Za výkon přenesené působnosti</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Dotace od obcí celkem</b>	<b>553 470,00</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Místní poplatek za výherní hrací přístroj* – je navržena úprava rozpočtu v souladu s předpokládanými příjmy z místních poplatků do konce roku 2006.
- *Poplatek ze psů* – u poplatku již byla překročena částka upraveného rozpočtu, proto je navržena úprava rozpočtu podle skutečného naplňování.

- *Neinvestiční přijaté dotace všeobecné pokladní správy SR* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR.
- *Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – na činnost OLH* – dotace je určena na činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí roku 2006.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci projektu Tanec s mumií* – akce organizovaná v rámci oslav 100 let založení muzea nesplňovala všechny požadavky Pardubického kraje nezbytné pro poskytnutí dotace, z tohoto důvodu Kulturní služby dotaci nepřijaly.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na realizaci projektu Štronzo* – projekt Štronzo nebude v letošním roce realizován, proto bude dotace vrácena do rozpočtu Pardubického kraje.
- *Neinvestiční dotace od Pardubického kraje – na organizaci okresního kola soutěže v cizích jazycích (ZŠ Kostelní nám.)* – základní škola nevyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

## 2. Ostatní (nedaňové) příjmy

Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 15.987,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 naplněn na 105,42%, tj. ve výši 16.853,67 tis.Kč. Přeplnění této oblasti daňových příjmů ovlivňuje zejména nárokováná DPH, tato položka však má vazbu na položku rozpočtových výdajů – *ostatní činnost – finanční úřad – odvod DPH*. Největší podíl na ostatních nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (6.791,53 tis. Kč z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 30. 9. 2006).

V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky *ostatní nedaňové příjmy jinde nespécifikované*.

**Tab. č. 3 – ostatní nedaňové příjmy jinde nespécifikované**

Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy)	Skutečnost k 30.9.2006 (v Kč)
Správa nemov.-vrácení chybně uhrazených faktur v roce 2005	123 092,60
Zbytek mezd 2005	140 297,50
Kult.dům Boršov - elektr. - 2005	5 420,00
Přefakturace Ing. Jílek-náklady na dopravu v roce 2005	6 698,00
Ostatní (menší než 5.000,-)	8 314,60
Centrum volného času - přeplatek energií 2005	24 411,50
<b>CELKEM</b>	<b>308 234,20</b>

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Příjmy z pronájmu podzemních garáží* – je navržena úprava o částku 10,00 tis. Kč, která bude přijata do rozpočtu od jednotlivých nájemců do konce roku 2006.
- *Příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu* – budova penzionu je majetkem města Moravská Třebová, z tohoto důvodu došlo, po dohodě se Sociálními službami, k úpravám nájemních smluv a převodu příjmů z pronájmu do rozpočtu města.
- *Příjmy z úhrad z vydobývaného prostoru* – rozpočet je upraven podle skutečného naplňování položky.
- *Propagační materiál* - u této položky je navržena úprava rozpočtu v souladu s vývojem příjmů z prodeje propagačních materiálů.

- *Příjmy z provozu aquaparku* – je navržena úprava rozpočtu podle skutečně realizovaných příjmů z provozu v plavecké sezóně 2006.
- *Příjmy z poskytování služeb a výrobků* – rozpočet je upraven v souladu se skutečností.
- *Příjmy z provozu veřejného WC* – příjmy jsou vyšší než schválený rozpočet, proto je navržena úprava rozpočtu.
- *Příjmy z reklamy (Moravskotřebovský zpravodaj)* – příjmy jsou vyšší než předpokládané plnění.
- *Přijaté sankční platby – Městská policie* – rozpočet je upraven s ohledem na zvýšené příjmy z pokut vybraných Městskou policií při měření rychlosti radarem.
- *Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole* – tyto příjmy jsou nově (po úpravě zákona o pozemních komunikacích) od 1.7.2006, součástí rozpočtu města, rozpočtová změna je navržena s ohledem na naplňování položky.
- *Příjmy z úroků* – příjmy z úroků již k 30.9.2006 přesáhly rozpočet.
- *Přijaté neinvestiční dary - na rozvoj školství* – jedná se o dary poskytnuté fyzickými osobami, které obývají domy v městské památkové rezervaci. Tyto dary jsou jim vráceny formou neinvestičních příspěvků na opravy domů v MěPR.
- *Přijaté náhrady EKO KOM* – částka cca 480,00 tis. Kč představuje příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO KOM za období 1.4.2006 – 30.6.2006.
- *Nárokované DPH* – přijaté plnění představuje vratky DPH od finančního úřadu vyplývající z jednotlivých měsíčních daňových přiznání, položka má vazbu na běžné výdaje *Ostatní činnost – finanční úřad DPH*.
- *Přijaté pojistné náhrady* – rozpočet je navýšen o přijaté pojistné plnění z havarijního pojištění služebního vozidla města (o stejnou částku je upraven rozpočet běžných výdajů v položce *Činnost místní zprávy – provozní výdaje*).
- *Přijaté náhrady škody* – úprava rozpočtu odpovídá skutečnému plnění položky.
- *Ostatní nedaňové příjmy j.n.* – je navržena úprava rozpočtu v souladu s plněním položky, podrobný rozbor ostatních nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 3 komentáře.

## II. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 18.583,20 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 naplněn na 62,91%, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 11.690,44 tis. Kč.

K navrhovaným rozpočtovým úpravám:

- *Investiční dotace ze SFŽP – tepelná čerpadla koupaliště – doplatek r. 2005* – kromě doplatku dotace na tepelná čerpadla obdrželo město také dotaci na zpracování závěrečného auditu ve výši 12,50 tis. Kč.
- *Investiční dotace na rekonstrukci zámku (sklepy)* – město obdrželo dotaci z Ministerstva financí ČR Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu zámeckých sklepů ve výši 2.590.000,- Kč.

- *Investiční dotace na zádlažbu zámeckého nádvoří* - jedná se o dotaci z Ministerstva financí ČR z programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů na rekonstrukci zámeckého nádvoří ve výši 1.565.000,- Kč.
- *Investiční dotace na regeneraci panelového sídliště Západní* – dotace od MF ČR činí 3.157.000,- Kč.
- *Investiční dotace na rekonstrukci komunikace na Srnčí* – i tato dotace je z programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů Ministerstva financí ČR ve výši 267.000,- Kč
- *Investiční dotace na rekonstrukci přístupové cesty k zámku* – částka 4.000,- tis. Kč je odhadnuta ze závěrečného vyúčtování akce, které bylo předloženo Centru pro regionální rozvoj k 30.9.2006. Přesná výše dotace z programu PHARE 2003 zatím nebyla potvrzena. Vyplácení dotací z tohoto programu bylo prozatím pozastaveno, předpokládáme, že do konce roku bude dotace poskytnuta.
- *Investiční dotace od PK na rekonstrukci přístupové cesty k zámku* – dotace představuje spolupodíl Pardubického kraje na realizaci akce.

### III. Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 191.158,40 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 vyčerpán na 69,98%, tj. čerpání ve výši 133.773,82 tis. Kč.

Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Dotace Technickým službám – příspěv. na financování nákladů sport. zařízení* – rozpočet je upraven o částku 90,00 tis. Kč vyčleněnou v rozpočtu správy sportovišť na dobudování plotu na hřišti II. ZŠ, která je přesunuta do investiční části rozpočtu do položky *Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)* z důvodu povahy provedených prací (jedná se o technické zhodnocení objektu hřiště).
- *Dotace Technickým službám - příspěvek na správu aquaparku* – rozpočet je upraven o následující položky:
  - 30,00 tis. Kč – částka představuje náklady na zazimování aquaparku a hrazené náklady na rozbory vody,
  - 30,00 tis. Kč – jedná se o náklady na opravu solárního systému, který byl poškozen z důvodu výkyvů napětí v síti (při realizaci akce *Přeložení rozvaděčů v hale stolního tenisu*), solární panely nejsou klasifikovány jako elektronické zařízení, tudíž nebylo možné uplatnit nárok na pojišťovně).
- *Dotace Technickým službám - příspěvek na správu dětského hřiště* – dětské hřiště bylo zprovozněno až v průběhu roku 2006, proto nebyly náklady na jeho správu zahrnuto do schváleného rozpočtu.
- *Silnice a komunikace – zimní údržba komunikací* – rozpočet je upraven s ohledem na čerpání položky za 1. část zimní sezóny (leden - březen), kdy byl z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vyčerpán celý rozpočet. Úprava rozpočtu zahrnuje také rezervu pro období listopad - prosinec 2006.

- *Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací* – částka 280,00 tis. Kč byla přesunuta do rozpočtu investic, položky *Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)*, protože tato akce měla investiční charakter.
- *Veřejné osvětlení – elektrická energie* – rozpočet je upraven v souladu se zálohami na el. energii stanovenými společnostmi ČEZ pro rok 2006. Vyšší čerpání oproti roku 2006 je dáno skutečností, že veřejné osvětlení v Udánkách a část osvětlení v Sušicích nebylo v roce 2005 zahrnuto do zálohových plateb, úhrada celkové spotřeby proběhla až v roce 2006, současně se stanovením nových záloh.
- *Sběr a svoz komunálního odpadu – EKO KOM příspěvek na separovaný odpad* – úprava rozpočtu představuje příspěvek společnosti EKO KOM na tříděný odpad v období 1.4.2006 – 30.6.2006.
- *Likvidace černé skládky v k.ú. Boršov* – rozpočet je upraven v souladu se skutečnými náklady na likvidaci černé skládky.
- *Mateřské školky – MŠ Piaristická* – ředitelka MŠ se obrátila na zřizovatele se žádostí o navýšení rozpočtu na pořízení nového dětského zařízení ve školních zahradách, MŠ byla donucena z důvodu revizní zprávy toto zařízení odstranit. Stejná situace byla řešena u II. Mateřské školy v rámci rozboru hospodaření k 30.6.2006.
- *Základní školy – ZŠ Čs. armády* – rozpočet je upraven podle předpokládaných příjmů z pronájmu tělocvičny částka 10,00 tis. Kč je přesunuta do rozpočtu Domu dětí a mládeže.
- *Základní školy – ZŠ Palackého* – ředitel školy se obrátil na zřizovatele se žádostí o navýšení rozpočtu z důvodu výše záloh za spotřebu plynu stanovených na rok 2006 (rozdíl v zálohách oproti platbám roku 2005 je cca 500,00 tis. Kč), základní škola také prováděla v prvním pololetí některé finanční náročné opravy v objektu (rekonstrukce podlahy chodby ve školní družině, výměna prasklého článku kotle, oprav hodin nad vchodem školy,...). Vzniklý nedostatek finančních prostředků organizace pokryje částečně z vlastních zdrojů. Náklady na energie tvoří podstatnou část rozpočtu této organizace, v současné době byl zpracován projekt na regulaci topné soustavy, který by měl významným způsobem snížit náklady na energie v objektu základní školy. Požadovaná dotace činí 330,00 tis. Kč, rozpočet je dále snížen o částku 25,00 tis. Kč, která představuje dodatečné příjmy z pronájmu tělocvičny (25,00 tis. Kč je přesunuto do rozpočtu Domu dětí a mládeže).
- *Základní školy – ZŠ Kostelní nám.* – částka 1,73 tis. Kč představuje nevyčerpanou část dotace na organizaci soutěže v německém jazyce, která byla vrácena do rozpočtu Pardubického kraje.
- *Dům dětí a mládeže* - rozpočet je navýšen o úhrady pronájmů tělocvičen, které jsou z části příjmem našich příspěvkových organizací (ZŠ Palackého, ZŠ Čs. armády).
- *Základní umělecká škola* – město Moravská Třebová nechalo Správu nemovitostí s.r.o. přepracovat kalkulaci na úhradu tepla v objektu zámku s ohledem na skutečnou spotřebu GJ jednotlivých subjektů (Kulturní služby, Městská knihovna, ZUŠ). Z předloženého rozboru vyplynulo následující % rozdělení spotřeby:
  - ZUŠ – 87,39%
  - Kulturní služby – 8,83 %
  - Městská knihovna – 3,78%

Ve vazbě na tento rozbor a uhrazené doplatky jednotlivými organizacemi jsou navrženy úpravy rozpočtů těchto organizací. Rozpočet ZUŠ na úhradu nákladů na topení byl krácen již v rámci schvalování rozpočtu města, v příští roce by se město mělo zabývat možnostmi regulace topného systému v objektu zámku.

- *Městská knihovna* – část rozpočtu na úhradu nákladů na topení je přesunuta do rozpočtu Základní umělecké školy.
- *Kulturní služby města – Zámek* – rozpočet je upraven o následující položky:
  - 30,00 tis. Kč – částka je určena na úhradu nákladů na opravu původního hodinového stroje z věže zámku, který byl při rekonstrukci zámku sejmut a nahrazen novým. Některé části hodinového stroje pochází pravděpodobně ze 17. století. Hodiny budou zpřístupněny v prostorách zámku. Oprava stroje realizovaná odbornou firmou by se pohybovala okolo 60,00 tis. Kč.
  - 50,00 tis. Kč – část rozpočtu na úhradu nákladů na vytápění prostor zámku byla přesunuta do rozpočtu ZUŠ.
- *Kulturní služby města – grant na podporu kulturních aktivit – Tanec s mumií* – dotace ve výši 10,00 tis. Kč bude z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí vrácena do rozpočtu Pardubického kraje.
- *Kulturní služby města – grant na podporu kulturních aktivit – Štronzo 2006* – přehlídka jednoaktových her Štronzo 2006 se v roce 2006 nebude konat.
- *Příspěvek na provoz TJ Slovan* - částka 165,00 tis. Kč představuje mimořádnou dotaci na vyztužení ocelových nosníků střechy zimního stadionu, provedené na základě revizní zprávy, která prověřovala stav střešní konstrukce po letošní zimě, kdy se objevily zvýšené deformace ocelových vaznic.
- *Územní plánování – projekty a studie* – částka 150,00 tis. Kč je určena na zpracování projektové dokumentace na instalaci termostatických ventilů v objektech základních škol a na regulaci topných systémů. Povinnost realizovat ve vlastních objektech tato opatření vyplývá ze zákona č.406/2006 Sb. a vyhlášky 1514/2001 Sb..
- *Lesní hospodářství* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci na výkon činnosti odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2006 ve výši 191,94 tis. Kč.
- *Místní zastupitelské orgány – odměny členům zastupitelstev* – rozpočet je upraven o odměny uvolněným členům zastupitelstva při skončení funkčního období (rozpočtová úprava vychází z předpokladu, že žádný se stávajících uvolněných členů zastupitelstva nebude opětovně zvolen, v opačném případě bude skutečně vyplacená částka nižší).
- *Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR* – rozpočet je upraven o dotaci přijatou na organizaci voleb ve městě.
- *Činnost místní správy – ostatní provozní výdaje* - rozpočet je upraven o přijatá pojistná plnění za opravu služebního vozu (7,00 tis. Kč) a o částku 10,00 tis. Kč určenou na pořízení nových hasičských přístrojů do objektu Kulturního domu v Boršově (objekt je vlastnictvím města).
- *Ostatní činnost – finanční úřad – DPH* – položka zahrnuje jednak částky odváděné v rámci daňové povinnosti města a také částky, které nárokuje na Finančním úřadě jako přijatá plnění (jsou vráceny do rozpočtových příjmů).

#### **IV. Kapitálové (investiční) výdaje a výdaje na rozsáhlejší opravy investičního majetku**

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 54.787,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 čerpán částkou 41.622,33 tis. Kč, tj. na 76,04%. Upravený rozpočet rozsáhlejších oprav investičního majetku ve výši 2.090,00 tis. Kč byl k 30. 9. 2006 čerpán částkou 1.040,51 tj. na 76,32%.

K navrhovaným úpravám rozpočtu:

- *Rekonstrukce přístupové cesty k zámku* – rozpočet je upraven v souladu se skutečně realizovanými výdaji.
- *Rozšíření kanalizační sítě Moravská Třebová* – stavba kanalizace byla zkolaudována v září 2006, úhrada většiny faktur již proběhla.
- *Regenerace panelového sídliště Západní* – rozpočet je navýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 3.157,00 tis. Kč a o částku 200,00 tis. Kč, která bude hrazena z vlastních zdrojů města (částka pokryje náklady na vybudování chodníku u prodejny potravin, který původně nebyl v projektu zařazen).
- *Rekonstrukce zámku (nádvoří)* – město obdrželo na realizaci této akce dotaci ve výši 1.565,00 tis. Kč, rozpočet je dále upraven o částku 40,000 tis, Kč, která nebyla v původním rozpočtu zahrnuta.
- *Výkupy pozemků* – město dlouhodobě jedná o výkupu pozemku č. 2998/5 vedeného na LV č. 562 ve vlastnictví Ing. Zdeňka Křížka z důvodu znehodnocení pozemku existencí věcného břemene vysokotlakého plynovodu. Pro stanovení ceny předmětného pozemku byly předloženy 3 znalecké posudky:
  - posudek č. 1 ze dne 24.11.2002 – cena stanovena na 358.728,- Kč
  - posudek č. 2 ze dne 16.8.2004 – cena stanovena na 482.750,- Kč
  - posudek č. 3 z února 2005 – cena stanovena na 211.990,-Kč

Na schůzce dne 6. 10.2006 za přítomnosti starosty města, 1. místostarosty města a Ing. Křížka bylo navrženo kompromisní řešení – odkup pozemku za cenu 300.000,- Kč

- *Rekonstrukce komunikace Srncí* – rozpočet je upraven o přijatou dotaci ve výši 267,00 tis. Kč a doplatek do celkové ceny díla ve výši 8,00 tis. Kč.
- *Prodloužení kanalizační stoky B k sálu na Písku* – Navržená částka 200.000,- Kč na investiční akci „Prodloužení stoky B 8-1“ neodpovídá skutečným cenám stavebních prací, které je třeba k realizaci celé akce. Rozpočtovaná cena projektantem je ve výši 652.470,- Kč. Reálná cena, za kterou lze stavbu provést a s tím i spojené náklady na projektové práce činí 450.000,- Kč.
- *Obnova zámeckých sklepů* – dotace na tuto akci z Ministerstva Kultury ČR činí 2.590,00 tis. Kč.
- *Penzion – odvodnění sklepů* – v objektu penzionu na ulici Svitavské č. 24 se opakovaně objevují problémy se zatopováním sklepních prostor a prostor podzemních garáží. Ke snížení rizika se jeví jako vhodné řešení provést prořezání betonové mazaniny podlahy, její vybourání a vyspádování kanálků. Současně proběhne kontrola kanalizace provozovatelem a návrh komplexního řešení problému.
- *Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého (kolaudační závada)* – od původního záměru opatřit chodbu v suterénu jídelny nátěrem bylo upuštěno, podlaha byla zadlážděna.

Životnost dlažby je mnohem delší než nátěru a navýšení ceny u této varianty činilo jen 20,00 tis. Kč.

- *ZŠ Palackého – bezbariérový přístup* – akce byla ukončena, rozpočet je upraven podle skutečně vynaložených nákladů.
- *Hřiště ZŠ Palackého (oplocení)* – částka 90,00 tis. Kč je přesunuta z provozního rozpočtu Technických služeb, protože se jedná o technické zhodnocení objektu hřiště.
- *Odvodnění Sušice (úpravy kanalizace)* – akce byly původně zahrnuta do provozního rozpočtu Technických služeb s.r.o., kapitoly *Silnice a komunikace – běžné údržby a opravy*, z důvodu charakteru prováděných prací je přesunuta do investic.
- *Varovný a informační systém obce – V. etapa – Boršov* – zprovoznění varovného a informačního systému v Boršově bylo původně plánováno na rok 2007, z důvodu uvolnění finančních prostředků a nemožnosti využívat stávající rozhlas v obci, je navrženo vybudování nového varovného inf. systému do rozboru hospodaření k 30.9.2006.
- *Rozsáhlejší úpravy investičního majetku – Poštovní 1 – statické zajištění* – objekt Poštovní 1 již není vlastnictvím města Moravská Třebová, statické zabezpečení zajišťuje nový vlastník.
- *Rozsáhlejší úpravy investičního majetku – Hvězdní 4 – oprava klempířských prvků* – objekt je majetkem společenství vlastníků, jehož členem je i město Moravská Třebová, které se z tohoto důvodu částečně podílí na prováděných opravách.
- *Rozsáhlejší úpravy investičního majetku – Čs. armády 5 – oprava klempířských prvků* – u tohoto domu je situace stejná jako u Hvězdní 4, město se spolupodílí na prováděných opravách.
- *Rozsáhlejší opravy investičního majetku – neinvestiční dotace na opravu domů v MěPR* – poskytnuté dotace mají vazbu na přijaté dary od soukromých subjektů vlastnících objekty v MěPR.
- *Výměna střešních oken Nádražní 17,19, Školní 2,4* – od roku 2004 se objevují stížnosti na netěsnost, křivost a poškození rámců střešních oken v bytových domech na ulici Nádražní 17 a 19 a Školní 2, 4. Byly prováděny opakované opravy střešních oken, jejich nátěry a utěsnění. Okna byla vyrobena stejným výrobcem jako v objektech Hřebečská 1, 3, Jiráskova 124-130, Cihlářova 13, kde byla tato okna pro soustavné stížnosti na základě znaleckého posudku vyměněna. I na okna v bytech na ulici Nádražní a Školní byl zpracován znalecký posudek, z něhož vyplývá doporučení demontovat střešní okna a nahradit je kvalitními okny včetně venkovního lemování a oplechování. V bytech na ulici Školní byla také nekvalitně provedena izolace mezi střešním pláštěm a vnitřními sádkokartony. Celkové náklady na výměnu střešních oken v obou bytových domech činí cca 815,00 tis. Kč, Správa nemovitostí je schopna z prostředků určený na opravu bytů uvolnit částku cca 150,00 tis. Kč. V případě nerealizace těchto oprav v letošním roce by bylo nutno zařadit opravy do roku 2007 a neprovádět některé plánované opravy střech a bytů, které jsou v havarijním stavu.