

Komentář k rozpočtu města na r. 2007

(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. 2007 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2006, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2006 a 2007. Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2006, lze konstatovat, že k významnému propadu došlo zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (výlučné i sdílené části této daně). Nižší plnění jsou dány změnou zákona o dani z příjmů schválenou v roce 2006 a jejím nepříznivým dopadem do výnosů státního rozpočtu. Meziroční rozdíl mezi výnosy daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v letech 2005 a 2006 činil téměř 4.000 tis. Kč.

Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (74.600 tis. Kč) byl v roce 2006 přečerpán o 4.743 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r. 2006 (78.441 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2006 činí 902 tis. Kč ve prospěch města Moravská Třebová. Nadále trvá pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů. Celkový nárůst oproti skutečnosti roku 2006 činil u těchto daňových příjmů 1.770 tis. Kč.

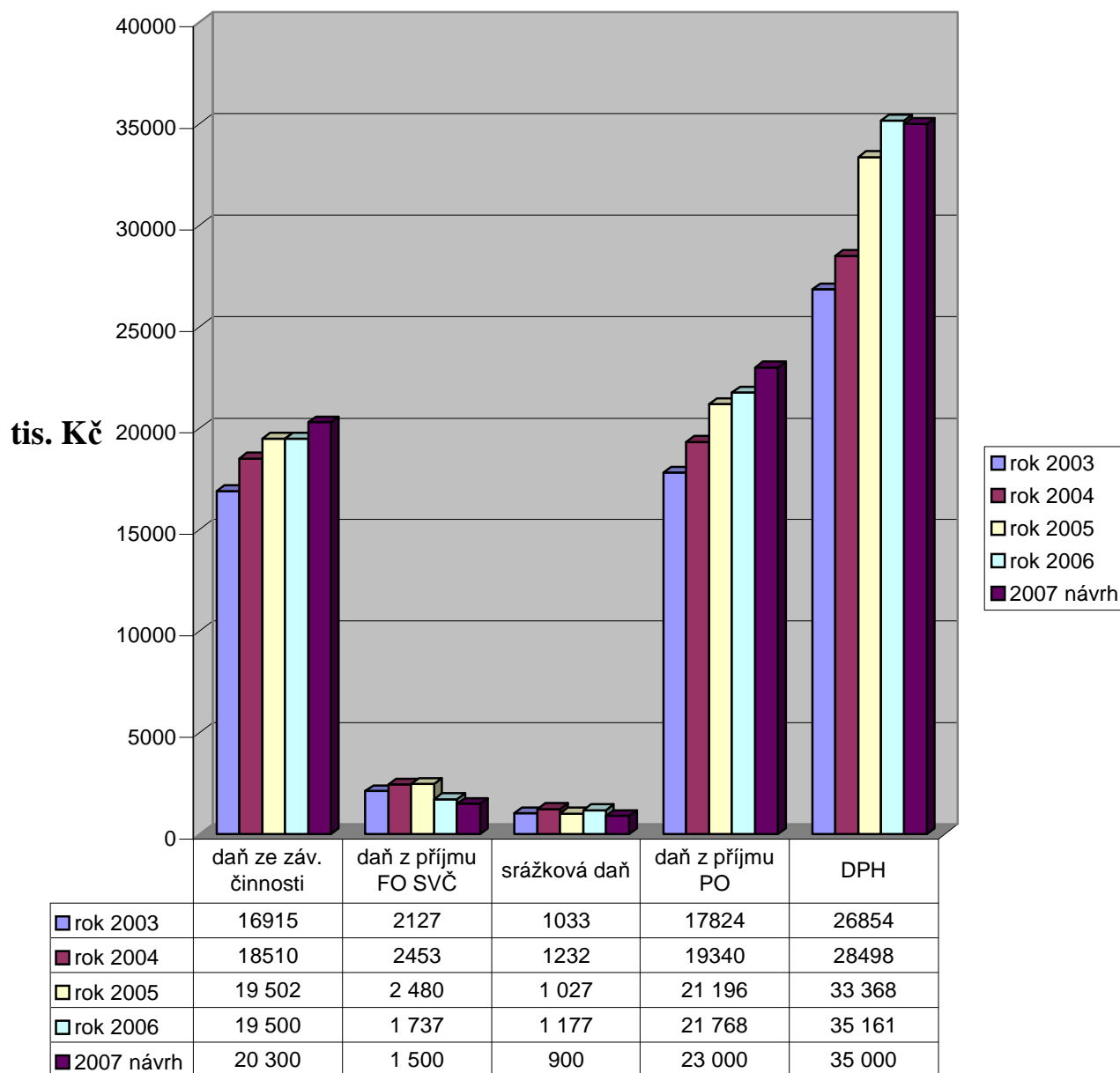
Pokles ve výnosech z výlučných daňových příjmů oproti schváleného rozpočtu v roce 2006 činil 1.376 tis. Kč. Meziročně poklesly výlučné daňové příjmy o více než 3.000 tis. Kč (z důvodu poklesu výnosů výlučné části daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti). Dopady nového zákona o dani z příjmů způsobily v celkovém objemu daňových příjmů města meziroční pokles o 1.448 tis. Kč. Celkové výnosy z daní zaznamenaly negativní trend poprvé od roku 2002.

Stejně jako v r. 2006 i v návrhu rozpočtu na r. 2007 vycházíme z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného státního rozpočtu. Podle těchto údajů (a následně podle výpočtů na podmínky města) by měly sdílené daně dosáhnout částky cca 85.565 tis. Kč (viz údaje v tabulce na straně 5, sloupec SR 2007). Kromě toho jsme v návrhu rozpočtu města na r. 2007 zohlednili nepříznivý vývoj daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2006.

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

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2003 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2007.

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2003



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2007 v celkové výši 80.700 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je zohledněn zejména nepříznivý vývoj v roce 2006.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Návrh vychází z celkového počtu 11.216 platících obyvatel. Pro rok 2007 platí stejná sazba poplatku za komunální odpad jako v roce 2006 - 456 Kč.

Nejvýznamnější položkou **správních poplatků** je správní poplatek za výherní hrací přístroj. V jednotlivých sledovaných letech jsou patrné poměrně výrazné výkyvy v naplňování tohoto druhu správního poplatku. Město inkasuje od provozovatelů výherních hracích přístrojů správní poplatek a následně provádí odvod jeho ½ Finančnímu úřadu. Většina firem platí poplatek na pololetí. Disproporce v naplňování jsou tedy dány zejména termínem odvodu ½ správního poplatku Finančnímu úřadu u správních poplatků vybraných v závěru roku (odvod se v rozpočtu neprojeví jako rozpočtový výdej, ale jako snížení rozpočtových příjmů v daném roce).

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od r. 2003.

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006
Odbor výstavby a územního plánování	273 770,00	208 685,00	316 200,00	244 350,00
Odbor vnitřních věcí	441 295,00	781 357,00	940 070,00	1 026 350,00
Živnostenský odbor	406 030,00	479 640,00	389 030,00	422 570,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	47 404,00	6 330,00	4 700,00	1 200,00
Odbor dopravy	0,00	973 230,00	2 177 565,00	2 564 680,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 860,00	4 390,00	5 430,00	5 010,00
Odbor finanční	900,00	650,00	2 150,00	2 000,00
Odbor životního prostředí	34 100,00	62 600,00	95 780,00	102 770,00
Správní poplatky celkem (mimo VHP)	1 207 359,00	2 516 882,00	3 930 925,00	4 368 930,00
Odbor finanční - VHP	554 000,00	1 173 000,00	1 341 000,00	1 499 500,00
Správní poplatky celkem	1 761 359,00	3 689 882,00	5 271 925,00	5 868 430,00

V r. 2006 bylo do rozpočtu města přijato 2.999,00 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku byl v celém rozsahu realizován v roce 2006.

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	2003	2004	2005	2006
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	2 200 000,00	2 346 000,00	2 682 000,00	2 999 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-1 094 000,00	-1 173 000,00	-1 341 000,00	-1 499 500,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v předch. roce	-552 000,00	0,00	0,00	0,00
Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.	554 000,00	1 173 000,00	1 341 000,00	1 499 500,00

Zvýšené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poplatky odboru dopravy, odboru vnitřních věcí a poplatky za VHP. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2006 cca 43 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2005 činil tento podíl cca 41%).

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2006	Návrh rozpočtu 2007
Odbor finanční - VHP	1 499 500,00	1 350 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	244 350,00	200 000,00
Odbor vnitřních věcí	1 026 350,00	1 000 000,00
Živnostenský odbor	422 570,00	400 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	1 200,00	0,00
Odbor životního prostředí	102 770,00	95 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 010,00	5 000,00
Odbor finanční	2 000,00	0,00
Odbor dopravy	2 564 680,00	2 500 000,00
CELKEM	5 868 430,00	5 550 000,00

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2003 – 2006** (v tis. Kč).

Místní poplatky	SK 2003	SK 2004	SK 2005	SK 2006	R 2007
Poplatek ze psů	174,99	204,10	206,48	207,14	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	443,64	204,26	208,74	223,05	200,00
Poplatek ze vstupného	67,05	76,75	74,65	62,17	60,00
Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)	685,68	485,11	489,87	492,36	460,00
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 260,71	1 498,08	1 440,47	1 573,23	1 400,00
Poplatek za komunální odpad	4 101,13	4 149,75	4 821,34	4 437,13	4 350,00
Místní poplatky celkem	6 047,52	6 132,94	6 751,68	6 502,72	6 210,00

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. 2003. V roce 2006 přijalo město do rozpočtu vyšší částku za odnětí zemědělské a lesní půdy.

Ostatní poplatky (v tis. Kč)	SK 2003	SK 2004	SK 2005	SK 2006	R 2007
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	16,85	11,94	13,00	0,00	0,00
Odvozy za odnětí zemědělské půdy	11,81	11,75	14,10	91,49	40,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	970,65	879,94	870,62	875,86	800,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	0,00	0,00	243,00	450,00
Ostatní poplatky	999,31	903,63	897,72	1 210,35	1 290,00

Platby za absolvování zkoušek v autoškole jsou od roku 2007 podle nové rozpočtové skladby zahrnuty do skupiny ostatních poplatků. Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2003 – 2006 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na r. 2007.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2003	SK 2004	SK 2005	SK 2006	R 2007
Správní poplatky	1 761,36	3 689,88	5 271,93	5 868,43	5 550,00
Místní poplatky	6 047,52	6 132,94	6 751,68	6 502,75	6 210,00
Ostatní poplatky	991,31	903,63	897,72	1 210,35	1 290,00
Poplatky celkem	8 800,19	10 726,45	12 921,33	13 581,53	13 050,00
Místní poplatek za komunální odpad	-4 101,13	-4 149,75	-4 821,34	-4 437,13	-4 350,00
Poplatky celkem	4 699,06	6 576,70	8 099,99	9 144,40	8 700,00

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý nárůst správních poplatků z důvodu zvýšených příjmů agend odboru dopravy a poplatku za VHP. 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 25.396,30 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2006 došlo k významným změnám ve struktuře této dotace.

V rámci rozpočtů obcí již nejsou rozpočtovány dotace na domovy důchodců. V souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou od roku 2007 dotace určené na zabezpečení sociálních služeb poskytovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR přímo subjektům, které tyto služby zajišťují (v případě města Moravská Třebová bude dotace poskytnuta přímo příspěvkové organizaci Sociální služby). Druhá změna je důsledkem přijetí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V návaznosti na přijetí tohoto zákona je od 1.1.2007 systém sociálních dávek, jejichž nárok je podmíněn sociální potřebností, nahrazen dávkami pomoci v hmotné nouzi. Od roku 2007 jsou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak dávky pro zdravotně postižené uvolňovány přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, proto dotace na výplatu sociálních dávek již není součástí souhrnného dotačního vztahu.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje v roce 2007 příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů (Městská knihovna Ladislava z Boskovic).

U jednotlivých položek dotace jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1.360,20 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.987.259,00 Kč), ve srovnání s rokem 2006 došlo ke zvýšení příspěvku na 1 žáka.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 21.576.072,00 Kč je pro rok 2007 rozdělována podle nové metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2007. Celkový objem příspěvku pro rok 2007 byl valorizován o 5%, 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.

- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.833.000,00 Kč na rok 2007 (navýšení příspěvku oproti roku 2006 o 2,4 %).

Další skupinou dotací v roce 2007 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v následující struktuře:

- *dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb* ve výši 553.581,00 Kč. Dotace souvisí s novým zákonem o sociálních službách a 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* - i tato dotace souvisí s novým zákonem o sociálních službách, 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 2007 ve výši 320.000,- Kč).

Dotací vyčleněnou ze souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2007 také dotace na sociální dávky, která je, v souladu s novým zákonem o sociálních službách, rozdělena na:

- *dotaci na dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb.* ve výši 35.180.134,00 Kč,
- *dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* ve výši 19.375.325,00 Kč.

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

- *dotace za dojíždějící žáky* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2006,
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2006.

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 za zahrnut do rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet nekoresponduje s příjmy roku 2006. Je obtížné odhadnout délku plavecké sezóny v daném roce. Loňské léto bylo příznivé, vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, zda se podobně bude vyvíjet i situace v roce 2007, je rozpočet navržen zhruba ve výši průměru příjmů za roky 2005, 2006.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *přijaté neinvestiční dary* – do rozpočtu je zahrnut dar ve výši 200.000,- Kč vyplývající z darovací smlouvy uzavřené mezi městem Moravská Třebová a Nástrojárnou MM dne 28.11.2006.
- *předepsané odvody Sociální služby* – jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou této příspěvkové organizaci v roce 2006.

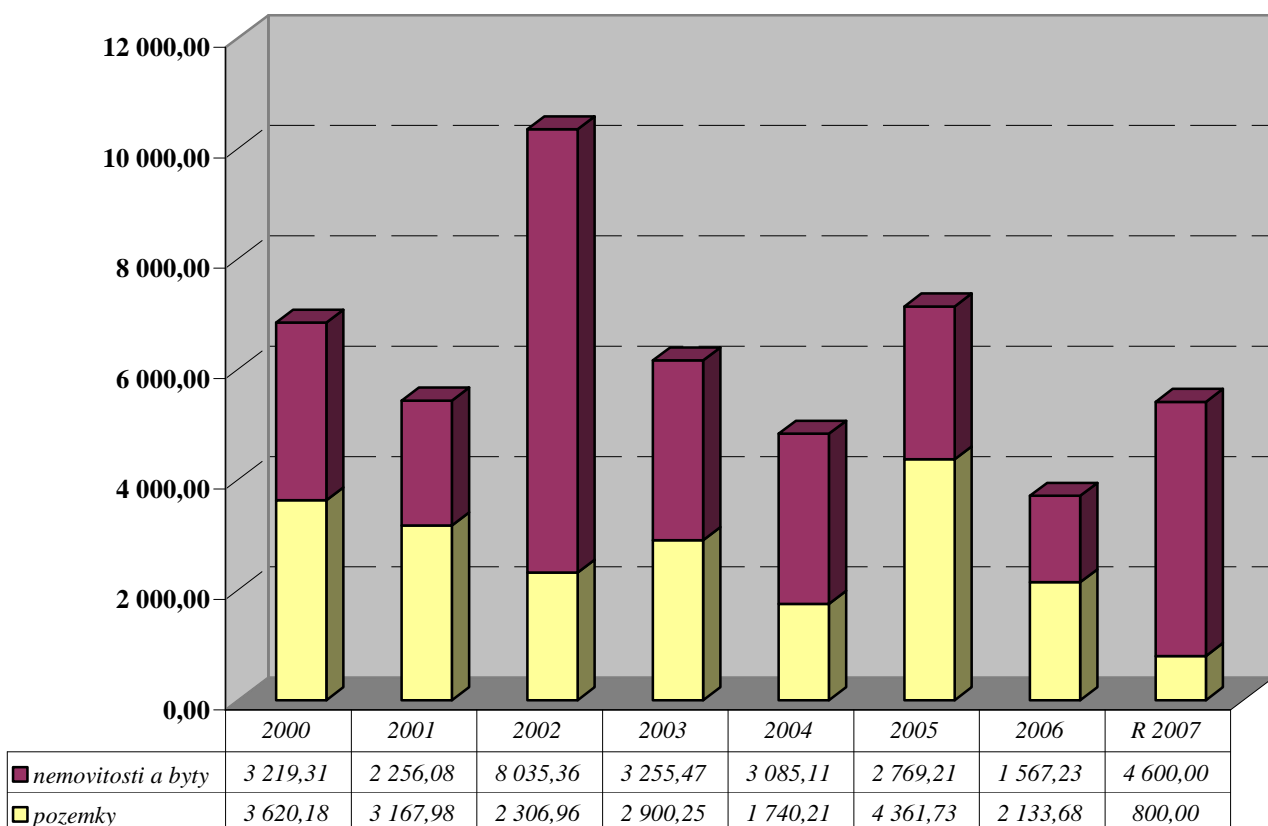
4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r. 2007 je počítáno zejména s příjmy z prodeje majetku města.

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

- | | |
|--|-----------------|
| • příjmy z prodeje pozemku v průmyslové zóně | 532,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 833/4, Piaristická | 76,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 3635/5, Sušice | 10,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 3205/3, Udánky | 7,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemku v zahrádkářské kolonii Boršov | 42,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemku p.č. 844/3, Olomoucká | 3,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje pozemků p.č. 2631,2628/1, J.K.Tyla | 150,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 352/8, Olomoucká 34 | 163,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 837/1, Olomoucká 42 | 211,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 221/2, Boršov 221 | 80,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje nebytové jednotky č. 221/3, Boršov 221 | 15,00 tis.Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 352/5, Olomoucká 38 | 244,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 51/11, Brněnská 45a | 168,00 tis. Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 148/3, Olomoucká 22 | 231,00 tis.Kč, |
| • příjmy z prodeje bytové jednotky č. 2, Zámecká 5a | 116,00 tis.Kč, |
| • příjmy z prodeje nebytového prostoru č. 352/13, Olomoucká 38 | 63,00 tis.Kč, |
| • příjmy z prodeje nebytového prostoru č. 352/3, Olomoucká 38 | 83,00 tis.Kč, |
| • příjmy z prodeje nebytového prostoru kotelna Holandská 5 | 777,00 tis.Kč. |

Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2000-2006, pro rok 2007 návrh rozpočtu (v tis. Kč)



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2007 bude pokračovat klesající trend příjmů z prodeje pozemků. Příjmy z prodeje pozemků byly v roce 2006 vyšší zejména z důvodu zvýšených příjmů z prodeje pozemků v průmyslové zóně. Předpokládané příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor v roce 2007 jsou zvýšeny o příjmy z prodeje bytů ve vlastnictví města. Rozpočet vychází ze záměru vedení města zahájit odprodej části bytů ve vlastnictví města v roce 2007 (cca 60 bytových jednotek).

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 2007 představuje 10% doplatek přiznané dotace).

5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2007* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v r. 2007, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku popř. ke schválenému rozpočtu předchozího roku.

Správa sportovišť

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánováno poskytnutí příspěvku organizaci Technické služby města, s.r.o. na provoz následujících sportovních zařízení – aquaparku, atletického stadionu a víceúčelového hřiště a zimního stadionu (poměrná část). Dotace na správu fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalového hřiště a poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní členění finančního příspěvku TS, s.r.o. na správu sportovišť je následující:

- finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.180,00 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů roku 2006. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku včetně energetických nákladů je samostatnou přílohou č. 1 komentáře k rozpočtu města.
- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu a víceúčelového hřiště ve výši 680,00 tis. Kč zahrnuje zejména:
 - mzdy vč. odvodů (správce) 360,00 tis. Kč
 - doplatek na VPP 105,00 tis. Kč
 - sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu 30,00 tis. Kč
 - drobné výdaje na dovybavení, WC,... 40,00 tis. Kč,
 - energie (vodné, stočné) 15,00 tis. Kč
 - náklady na rozvoj sportoviště 20,00 tis. Kč
 - (lavečky, zábrany,...)
 - DPH (19%) 110,00 tis. Kč
- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 1.450,00 tis. Kč zahrnuje zejména:
 - mzdy strojníků 855,00 tis. Kč
 - náklady na provoz rolby (PHM, údržba) 100,00 tis. Kč
 - nákl. na údržbu a provoz mraz. zařízení 90,00 tis. Kč
 - splátky leasingu rolby 470,00 tis. Kč
 - opravy a údržba zimního stadionu 70,00 tis. Kč,
 - (předpokládané tržby) 290,00 tis. Kč)
 - DPH (19%) 170,00 tis. Kč

Na středisku se předpokládá tržba 290,00 tis. Kč, která je odečtena z celkových provozních nákladů. Příspěvek je rozčleněn v poměru 56% tj. 550,00 tis. Kč pro TS s.r.o. a 44% tj. 430,00 tis. Kč pro TJ Slovan. Poměr je vypočítáván bez leasingu, leasingová splátka je automaticky připočítána do části rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.. Celkové náklady ve výši 1.450,00 tis. Kč jsou tedy rozděleny mezi město (Technické služby s.r.o.) a TJ Slovan takto:

- Technické služby s.r.o. 1.020,00 tis. Kč včetně DPH,
- TJ Slovan 430,00 tis. Kč včetně DPH.

Příspěvek na správu dětského hřiště

Město slavnostně otevřelo v červnu roku 2006 dětské hřiště v areálu zámku. Předpokládané náklady na jeho správu a údržbu zahrnují:

- poplatek za správu (500,- Kč x 9 měsíců)	4,50 tis.Kč
- opravy, revize, údržba, výměna písku (včetně obměny písku a údržby ost. pískovišť)	45,00 tis. Kč
- DPH 19%	10,50 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 2007. Uhrazené nájemné se vrací do rozpočtu města v příjmové položce – *příjmy z pronájmu majetku – Technické služby*.

Silnice a komunikace

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

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

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnosti (víkendy a mimopracovní doba – 4 řidiči a 2 závozníci),
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky,
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, posypový materiál,
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků.

Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek na sjízdnost a schůdnost komunikací dle operačního plánu v dohodnutých sazbách. Návrh rozpočtu zohledňuje nízkou intenzitu zimní údržbu na začátku roku 2007.

- **běžná údržba a opravy komunikací**

Zahrnuje zejména:

- dopravní značení – opravy , obnova, zrcadla	200,00 tis. Kč,
- 2 výústní objekty most Sušice (prům zóna)	40,00 tis. Kč,
- oprava komunikace k firmě Alema (1/2 nákladů)	50,00 tis.Kč,
- projekt odvodnění J.K.Tyla x Palackého	10,00 tis.Kč,
- oplocení dětského hřiště Západní	80,00 tis.Kč,
- oprava opěrné zdi ul. Panenská	200,00 tis.Kč,
- dobudování finální asf. vrstvy ul. Hřebečská	230,00 tis.Kč,
- chodník J. K. Tyla (nový cca 500 m ²)	850,00 tis.Kč,
- chodník Třešňová alej (3. etapa od ul. Polní)	130,00 tis.Kč,
- opravy zábradlí mostků (Boršov, Udánky)	20,00 tis.Kč,
- chodník Dr. Jánského (pravá strana od čerp. stanice)	360,00 tis.Kč,
- doplnění chodníku - park u muzea k přechodu	15,00 tis.Kč,
- ulice Garážní – oprava komunikace	50,00 tis.Kč,
- chodník Tyršova – oprava	200,00 tis.Kč,
- ul. Horní – zásyp cesty	25,00 tis.Kč,
- běžné opravy komunikací (asfaltování, turbo,...)	500,00 tis.Kč,
- běžné opravy chodníků, kanálů, obrubníků,...	200,00 tis.Kč,

- autobusová zastávka Boršov	100,00 tis.Kč,
- zádlažba ulice Školní (výměna dlažby)	125,00 tis.Kč,
- ulice Svitavská – ostrůvek u benz. stanice	20,00 tis.Kč,
- ulice Svitavská – retardér – přechod u muzea	50,00 tis.Kč,
- oprava lávky pro pěší Sušice	125,00 tis. Kč,
- oprava mostu - prům. zóna Sušice	200,00 tis.Kč,
- chodník Tovární	150,00 tis. Kč,
- chodník Palackého	400,00 tis. Kč,
- chodník Jevíčská (stánek – Mánesova)	150,00 tis. Kč,
- chodník Bezručova	100,00 tis. Kč,
- chodník Lanškrounská	200,00 tis.Kč,
- chodník J. K. Tyla	300,00 tis.Kč,
- DPH 19%	970,00 tis.Kč.

Veřejné osvětlení

Běžná údržba a opravy veřejného osvětlení spočívá v každoměsíčních odečtech spotřeby a současné kontrole rozvaděčů, ve výměně nefunkčních výbojek a zapalovačů, ve vyhledávání poruch a jejich odstraňování, v čištění, odstraňování koroze a nátěrech stožárů, v cyklicky prováděných revizích jednotlivých okruhů veřejného osvětlení, v montáži a demontáži vánoční výzdoby, ve výměně zastaralých svítidel v množství cca 20 ks ročně atd. Rozpočet navržený pro rok 2007 má následující strukturu:

- běžná údržba – práce plošiny cca 1200 hodin/1 rok	855,00 tis.Kč,
- ostatní materiál – výměna nevyh. rtuťových výbojek (výměna rtuťových výbojek je součástí opatření vyplývajících ze zpracovaného energetického auditu)	230,00 tis.Kč,
- osvětlení přechodů – 2 ks	70,00 tis.Kč,
- revize veřejného osvětlení	50,00 tis.Kč,
- osvětlení křižovatky 1/35 Svitavská	110,00 tis. Kč,
- Boršov – nové osvětlení k bytovkám (2 ks)	100,00 tis.Kč,
- Olomoucká x Vodní – nové osvětlení (2 ks)	100,00 tis.Kč,
- DPH 19%	285,00 tis.Kč.

Pohřebnictví

Hřbitovy přešly od 1.1.2005 pod správu Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. a rozpočet na rok 2007 má následující členění:

- mzdové náklady správce hřbitova (vč. odvodů)	360,00 tis. Kč,
- mzdové náklady VPP	70,00 tis. Kč,
- likvidace odpadů	80,00 tis. Kč,
- likvidace starých hrobů	30,00 tis.Kč,
- ostatní náklady	90,00 tis.Kč,
- oprava hřbitovní zdi	100,00 tis.Kč,
- DPH 19%	140,00 tis. Kč.

Do položky ostatní náklady je zařazena např. energie, pohonné hmoty, poštovné, vodné, drobný materiál, zamykání hřbitova,...

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 2007, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.12.2006. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Od roku 2007 dojde ke změně fakturace nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu, fakturace bude probíhat čtvrtletním paušálem dle kalkulace nákladů předložené při schvalování výše poplatku za komunální odpad pro rok 2007. Celkové předpokládané náklady pro rok 2007 činí 5.116.342,00 Kč. V předchozích letech probíhala fakturace podle skutečných nákladů vždy s měsíčním zpožděním (např. fakturace za měsíc listopad proběhla vždy v prosinci). V lednu 2007 tedy byly fakturovány náklady za prosinec 2006 ve výši cca 265,00 tis. Kč. Doplatek těchto nákladů je také zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2007.

Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň

První část nazvaná *úklid města* (3.250,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

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

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (4.120,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- | | |
|--|------------------|
| • doplatky mezd zaměstnanců vykonávajících VPP | 1.340,00 tis.Kč, |
| • obnovu odpadkových košů, laviček, květinových závěsů | 90,00 tis. Kč, |
| • vysávání listí | 65,00 tis.Kč, |
| • práce městského zahradníka | 390,00 tis.Kč, |
| • kácení stromů – prořezy, likvidace náletů | 50,00 tis.Kč, |
| • zalévání | 75,00 tis.Kč, |
| • výsadbový materiál | 60,00 tis.Kč, |
| • náhradní výsadba (dle požadavků odboru ŽP) | 70,00 tis. Kč, |
| • ostatní materiál (hnojivo, substrát, chemická ochrana) | 30,00 tis. Kč, |
| • odvoz odpadu traktorem (cca 1100 hodin) | 550,00 tis. Kč, |
| • vertikutace trávníků | 10,00 tis.Kč, |
| • uložení odpadu (600 t x 200 Kč) | 120,00 tis.Kč, |
| • sečení travnatých ploch | 610,00 tis. Kč, |
| • DPH 19% | 660,00 tis.Kč. |

Provoz veřejného WC

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

Inventarizace majetku (VHOS)

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

Mateřské školy

Provozní náklady I. mateřské školy zohledňují pouze navýšení cen elektrické energie v roce 2007. Dále jsou do rozpočtu této příspěvkové organizace zařazeny mimořádné dotace na pořízení nového kotle ke zrekonstruovanému topení, na rekonstrukci vzduchotechnicky do kuchyně v objektu na ulici Piaristické. Vzduchotechnika není v současné době funkční a její funkčnost je jedním z hygienických požadavků na provoz kuchyně.

Rozpočet II. mateřské školy je zvýšen o nezbytnou opravu havarijního stavu střechy objektu na ulici Tyršova v části šaten (střechou zatéká) a dále o regulaci topného systému v budově na ulici Jiráskova (jedná se o výstup ze zpracovaného energetického auditu) a o zvýšení cen elektrické energie v roce 2007.

Základní školy

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

- ZŠ ul. ČSA – částka 1.300,00 tis. Kč představuje běžný provozní rozpočet základní školy, který je oproti roku 2006 navýšen o zvýšené ceny za energie a o platbu za připojení k internetu, které bylo hrazeno v roce 2006 z dotace státu z programu Státní informační politika ve vzdělávání. Tento program byl ukončen v roce 2006 a již dále nepokračuje, připojení na internet je standardem nezbytným pro vzdělávání.
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká – vyčíslené provozní náklady jsou sníženy o předpokládané příjmy z pronájmu tělocvičny na ulici Olomoucké.
- ZŠ ul. ČSA – dotace na mzdy (výdejna + účetní) – refundaci mezd ve výši 0,3 pracovního úvazku účetní a 0,48 úvazku pracovníka výdejny jídel schválila rada města na své zasedání dne 10. 5. 2005 (z důvodu zřízení odloučeného pracoviště základní školy Výdejna jídel Josefská), rozpočet je navýšen o úpravu tarifní části mzdy od 1.1.2007),
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká – dotace na mzdy – tělocvična je využívána nejen žáky školy, ale i ostatními organizacemi města a komerčními subjekty. Škola může z vlastního mzdového rozpočtu hradit pouze tu část mzdových nákladů zaměstnanců (školník, uklízečka), která se vztahuje k využití tělocvičny školou. Z tohoto 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 2007 upraven pouze o tarifní části mzdy od 1.1.2007.
- ZŠ ul. ČSA – výdejna jídel – rozpočet pro rok 2007 odpovídá skutečnosti roku 2006.
- ZŠ ul. ČSA – mim. dotace na opravy sociálního zařízení – opravy sociálního zařízení byla zahájena v roce 2006, částka 300,00 tis. Kč zahrnuje část úprav hygienického zařízení v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
- ZŠ ul. Palackého – provozní rozpočet zohledňuje změny v platbách za energie a vodu v roce 2007.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na vybavení učeben – do rozpočtu je zahrnuta výměna nábytku ve zhruba 4 učebnách, stávající vybavení je více než 20 let staré.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na rekonstrukci WC – jedná se o úpravy WC na prvním stupni základní školy v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na výměnu pletiva šaten – ředitel školy opakovaně žádá město o dotaci na úpravu prostoru šaten, kompletní výměna pletiva za skříňky by

přesáhla částku 1.000.0000,- Kč, do rozpočtu je proto navrženo kompromisní řešení – výměna pletiva.

- ZŠ *ul. Palackého* – *úprava střechy budovy proti holubům* – požadavek vzešel z odboru životního prostředí, které se zabývá útlumem populace holubů na území města. Podhledy budovy školy jsou místem hnízdiště holubů. S úpravami objektu se započalo již v roce 2006, do rozpočtu je zahrnuto dokončení podbití podhledů na celé budově.
- ZŠ *Kostelní nám.* - provozní rozpočet provozní rozpočet pouze pokryje změny v platbách za energie a vodu v roce 2007.
- ZŠ *Kostelní nám.* – *mim. dotace na regulaci topení* - požadavek na regulaci topného systému vychází ze zpracovaného energetického auditu.

Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2006 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Navýšení pokrývá předpokládané zvýšené náklady na energie v roce 2007.

Základní umělecká škola

Rozpočet příspěvkové organizace zohledňuje úpravy cen energií v roce 2007 a také požadavek ředitele příspěvkové organizace na pořízení nového ozvučení.

Příspěvek na činnost informačního centra

Turistické informační centrum provozuje na základě výsledků výběrového řízení od roku 2007 paní Ester Tesolin. Příspěvek na běžný provoz je ve výši 350.000,- tis.Kč, mimořádnými položkami rozpočtu jsou:

▪ pořízení nového počítače pro klienty TIC	20.000,- Kč
▪ dovybavení prostor nábytkem	40.000,- Kč
▪ úpravy interiéru a výlohy	10.000,- Kč
▪ účast na veletrzích cestovního ruchu	10.000,- Kč

Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj)

Návrh rozpočtu zahrnuje částku cca 25.000,00 Kč/1 měsíc na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí.

Městská knihovna

Zvýšení mzdových nákladů odráží změny platových tarifů od 1.1. 2007. Provozní rozpočet není vyšší než v roce 2006, rozdíl vzniká v zapojení nižších předpokládaných příjmů oproti roku 2006 zejména v oblasti výkonu regionálních funkcí, které jsou pokrývány z Pardubického kraje. Pardubický kraj přehodnotil metodiku úhrady nákladů na výkon regionálních funkcí, což má nepříznivý dopad na rozpočet Městské knihovny Ladislava z Boskovic.

Kulturní služby

Návrh rozpočtu Kulturních služeb vychází ze skutečnosti roku 2006.

Mimořádné dotace na zateplení střechy a regulaci vytápění v muzeu vychází ze zpracovaného energetického auditu. Na doporučení rady města je do rozpočtu zahrnuta také mimořádná dotace na organizaci koncertů různých žánrů ve výši 100,00 tis. Kč.

Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ

Návrh rozpočtu ve výši 290,00 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele.

Výměnné aktivity s partnerskými městy

Navržená částka zahrnuje plánovanou návštěvu členů rady města ve Vlaardingenu, výměnné aktivity v rámci Dnů česko-německé kultury a v rámci oslav 750 let města.

Propagace města

Návrh rozpočtu zahrnuje dotisky části propagačních materiálů – cyklomapa Regionu Moraskotřebovska a Jevíčsko, mapa města, aquapark,... Dále je do rozpočtu zahrnuta reedice prezentačního CD, inzerce v katalogích a výroba propagačních předmětů.

Oslavy 750 let města

Rozpočet zahrnuje náklady na zabezpečení hlavního kulturního programu ve dnech 14.-17.6 2007 a také náklady na propagační předměty vyrobené u příležitosti oslavy 750 let města.

Příspěvek na provoz TJ Slovan

Příspěvek má následující strukturu:

- *Příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty* – v celkové výši 1.700,00 tis. Kč zahrnuje pojištění majetku, poplatky za zpracování účetnictví, dopravu na soutěže a turnaje a mzdové náklady TJ. Největší nárůst ve srovnání s rokem 2006 je u položky nákladů na dopravu (došlo ke zvýšení cen pohonných hmot a k nárůstu počtu družstev, která jsou přepravována na soutěže).
- *Příspěvek na úhradu nákladů sportovních zařízení* – v celkové výši 1.650.000,00 Kč v následující struktuře:
 - *finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu* ve výši 680,00 tis. Kč,
 - *finanční příspěvek na provoz tenis. a volejbalových kurtů* ve výši 500,00 tis. Kč (do rozpočtu je zahrnuta i správa nově vybudovaného objektu se zázemím pro tenis a volejbal),
 - *finanční příspěvek na provoz zimního stadionu* – 430,00 tis. Kč představuje poměrnou část nákladů na provoz zimního stadionu (položka je podrobně popsána v rozpočtu Technických služeb)
 - *finanční příspěvek na údržbu a provoz herny stolního tenisu* ve výši 5,00 tis. Kč,
 - *finanční příspěvek na údržbu klubovny KČT* ve výši 15,00 tis. Kč,
 - *rezerva na nepředpokládané opravy a havarijní stavy* ve výši 20,00 tis. Kč,
- *mimořádná dotace na výměnu bojleru* – navržená částka 185,00 tis. Kč je určena na výměnu bojleru v šatnách v objektu TJ Slovan.
- *příspěvek na energie sportovních zařízení* – navržená částka 650,00 tis. Kč zohledňuje navýšení cen v roce 2007.

- *příspěvek na odměny trenérům* – částka 636,00 tis. Kč představuje odměny pro trenéry pracující s mládeží a vychází z žádosti TJ Slovan. Zahrnuje odměny trenérům následujících oddílů:
 - atletika – 2 trenéři,
 - volejbal – 5 trenérů,
 - kopaná – 1 hlavní trenér, 5 trenérů,
 - lední hokej – 1 hlavní trenér, 6 trenérů,
 - tenis – 1 trenér,
 - turistika – 5 cvičitelů,
 - ASPV – 10 cvičitelů.
- *příspěvek na ostatní aktivity* – částka 311,00 tis.Kč zahrnuje:
 - doprava mládežnických družstev (kopaná, volejbal, stolní tenis) na zahraniční turnaje – 40.000,- Kč Staufenberg, 80.000,- Vlaardingen,
 - příspěvek na letní soustředění mládeže (lední hokej) – 60.000,- Kč,
 - příspěvek na organizaci seriálu Cyklomen 2007 – 10.000,- Kč,
 - příspěvek na akci Vandr skrz Maló Hanó v rámci oslav 750 let města – 20.000,- Kč.
- *Příspěvek na nájmy tělocvičen* – částka zahrnuje jednak pronájmy tělocvičen a bazénu u organizací ve vlastnictví města Moravská Třebová (tyto finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu těchto organizací ve formě výnosů z pronájmu) a jednak pronájmy ostatních sportovišť (tělocvična Integrované střední školy a gymnázia).

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 2006 ve výši 460,00 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.

Územní plánování – projekty a studie

Rozpočet zahrnuje náklady na úhradu projektů k investičním akcím, které se nebudou realizovat v roce 2006 popř. finanční prostředky na samostatné studie, které budou v budoucnosti podkladem pro vlastní investice. Do této položky je v letošním roce zahrnuto:

- projekt přestavby východní tribuny	700,00 tis.Kč
- projekt víceúčelového areálu na Jevíčské	80,00 tis.Kč,
- projekt inž. sítí pro výstavbu RD v lokalitě Třešňová alej	650,00 tis. Kč,
- projekt rekonstrukce a využití zadních traktů	150,00 tis.Kč
- projekt rekonstrukce nádvoří zámku (2. etapa)	30,00 tis.Kč,
- projekt úpravy Stříbrného potoka	495,00 tis. Kč,
- projekt odkanal. Udánek, Sušic, Boršova + ČOV	650,00 tis.Kč,
- geolog. průzkum pro odkanal. Udánek, Sušic, Boršova	150,00 tis.Kč,
- posouzení modernizace ČOV nezávislým expertem	30,00 tis.Kč,
- studie terénních úprav – návrh lesoparku	100,00 tis.Kč,
- studie využití budovy bývalého dětského oddělení	250,00 tis.Kč,
- projekt regenerace MŠ Jiráskova	200,00 tis. Kč,
- příspěvek obci Staré Město na přivaděč k ČOV	35,00 tis.Kč,
- projekt rekonstrukce střechy Olomoucká 18	30,00 tis.Kč.
- projekt rozvoje cestovního ruchu	200,00 tis.Kč,
- projekt úprava nádvoří zámku – 2. etapa	30,00 tis.Kč,
- projekt rekonstrukce ulice Mánesova	60,00 tis.Kč,

- studie sedimentační nádrže Útěchov – Dl. Loučka	10,00 tis.Kč,
- projekt nové průmyslové zóny	100,00 tis. Kč,
- urbanistická studie Udánský kopec	180,00 tis. Kč.

Zpracování územně analytických podkladů (1. etapa)

Povinnost zpracování územně analytických podkladů vyplývá z novely stavebního zákona. Město Moravská Třebová musí do 2 let zpracovat tyto podklady pro celou správní oblast obce s rozšířenou působností. Odbor výstavby a územního plánování shromáždí data a podklady a odborná firma postupně zpracuje výstupy, které jsou obdobou územního plánu. Na zpracovatele podkladů bude vypsáno výběrové řízení. Náklady na tuto agendu částečně pokrývá navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2007.

Projekt „Zdravé město Moravská Třebová“

Rozpočet na rok 2007 je oproti skutečnosti roku 2006 navýšen pouze o částku 20,00 tis.Kč určenou na realizaci projektu „Zdravá zřídla“, který bude probíhat v roce 2007 ve spolupráci s místními základními školami. Město požádalo Pardubický kraj o poskytnutí dotace na tento projekt, v případě poskytnutí dotace bude dodatečně upraven rozpočet města.

Stacionář Domeček

Z podrobné analýzy nákladů stacionáře pro mentálně postižené vyplývá celková potřeba finančních prostředků na zajištění provozu stacionáře v roce 2007 ve výši 1 632 751,- Kč a příjmy na krytí těchto nákladů mají následující strukturu:

- 306.000,- Kč - dotace EU (jedná se o doplatek dotace z roku 2006 přiznané na realizaci projektu ze zdrojů národního programu EU)
- 90.000,- Kč - příjmy od uživatelů (jde o úhrady klientů za některé poskytované služby)
- 1.041.751,- Kč – Pardubický kraj (stacionář se obrátil na Pardubický kraj se žádostí o dotaci z Programu podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadovaná dotace by měla pokrýt 64% celkových nákladů projektu)
- 195.000,- Kč - město Moravská Třebová.

Spolupodíl města na realizaci projektu je z tohoto důvodu zahrnut do návrhu rozpočtu města na rok 2007.

Stacionář bude žádat také o další dotaci na provoz z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pokud bude jejich žádostem o dotace vyhověno, nebude provoz stacionáře pro město představovat v roce 2007 žádnou finanční zátěž.

Centrum volného času

Navrhovaný nárůst mzdových prostředků odráží úpravy platových tarifů od 1.1.2007. Návrh provozního rozpočtu koresponduje se skutečností roku 2006.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004, 2005 a 2006) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce, dotace pro rok 2007 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 2007 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 20,00 tis. Kč, odměna odbornému lesnímu hospodáři – 60,00 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního obvodu města (plomby, chovatelská přehlídka, tiskopisy – 30,00 tis. Kč).

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 150,00 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové a Boršova. Další položkou rozpočtu je 10,00 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 30,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky – chráněné druhy rostlin a živočichů, 10,00 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy) a 15 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí.

Sociální služby

V návaznosti na nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platný od 1.1.2007, dochází v oblasti ústavní sociální péče k novému způsobu financování.

Počínaje rokem 2007 je dotace ze státního rozpočtu poskytována přímo poskytovatelům sociálních služeb, a to na základě jejich žádostí. Dotace jsou pak poskytovány prostřednictvím rozpočtu kraje.

Vlivem účinnosti zákona dochází rovněž ke změnám ve struktuře Sociálních služeb města Moravská Třebová:

- Domov důchodců – nyní **Domov pro seniory** a **Pečovatelská služba** jsou služby obsažené ve spektru sociálních služeb podle zákona (lze žádat dotaci ze SR),
- v případě Domova – penzionu pro důchodce došlo k transformaci na **Dům s pečovatelskou službou** (dům zvláštního určení), kde dotaci ze SR nelze žádat.

Rozpočet domova pro seniory

Dominantním (asi 48,3%) zdrojem příjmů Domova pro seniory v roce 2007 jsou úhrady uživatelů za poskytovanou sociální službu:

- ubytování
- strava
- péče (ve výši přiznaného příspěvku na péči)

Úhrady za ubytování a stravu jsou v průběhu roku konstantní (na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klienty), úhrady za péči vycházejí z přiznaného příspěvku na péči na základě závislosti klientů na pomoci jiných fyzických osob. Výše úhrad za péči a její další vývoj je tedy do jisté míry dán podílem klientů, kterým je některý stupeň příspěvku na péči přiznán. K počátku roku 2007 kolísal uvedený podíl klientů s příspěvkem okolo 50 %.

Neméně významným zdrojem příjmů Domova pro seniory v roce 2007 je vlastní dotace ze SR (43,7%). Na základě rozhodnutí MPSV ČR byla Sociálním službám města Moravská Třebová pro rok 2007 poskytnuta na Domov pro seniory dotace v celkové výši 16.192,00 tis. Kč.

Původní požadavek poskytovatele přitom činil 17.600,00 tis. Kč. Nevykryto tak zůstalo 1.408,00 tis. Kč.

Ostatní zdroje (cca 8%) příjmů Domova pro seniory vychází zejména z hospodářské činnosti (sem patří především výroba a prodej tepelné energie, praní prádla pro cizí právnické a fyzické

osoby, v menší míře pak nájemné) a dále jsou tvořeny např. příjmy za stravu zaměstnanců, úroky z běžných účtů apod..

Schodek v rozpočtu domova pro seniory je pro rok 2007 řešen zapojením rezervního fondu organizace.

Výdaje domova pro seniory jsou blíže specifikované v níže uvedené tabulce, nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpočet pečovatelské služby

V rozpočtu Pečovatelské služby (PS) došlo proti roku 2006 k navýšení, vzhledem k tomu, že jeden ze zaměstnanců bývalého domova – penzionu pro důchodce byl převeden do stavu zaměstnanců PS.

V roce 2007 bylo možné poprvé žádat o státní dotaci na provoz PS. Poskytovatel služby uplatnil požadavek ve výši 2.115 tis. Kč, poskytnuto bylo 216 tis. Kč. Uvedené vykrytí služby ze SR ovšem koresponduje s celkovým náhledem MPSV na financování (financování má být zejména záležitostí zřizovatele pečovatelské služby tj. obcí a měst) i rámcově další cestu pečovatelské služby v systému sociálních služeb, které budou do budoucna zaměřeny výrazněji na klienty – příjemce příspěvku na péči.

Financování PS v roce 2007 je tak zásadně řešeno příspěvkem zřizovatele (Město Moravská Třebová) tvořeným vlastním příspěvkem ve výši 550,00 tis. Kč a nevyčerpanou dotací na PS za rok 2006 ve výši 1.350,00 tis.Kč. Celkový plánovaný doplatek města na provoz pečovatelské služby by měl v roce 2007 činit 1.900,00 tis.Kč. Zbývající příjmy PS představují úhrady uživatelů služby ve výši 330 tis. Kč.

Výdaje na PS jsou blíže specifikované v níže uvedené tabulce, nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění, dále náklady na energie a materiálové náklady.

Rozpočet Domu s pečovatelskou službou

Provozní rozpočet Domu s pečovatelskou službou (DPS) je dán příjmy klientů – nájemníků v předpokládané výši 1.400 tis. Kč.

Výdaje na provoz PS jsou blíže specifikované v níže uvedené tabulce, nejvýznamnějšími výdaji jsou mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění a náklady na energie.

V následující tabulce jsou shrnuty příjmy a výdaje jednotlivých částí příspěvkové organizace Sociální služby.

Sociální služby města Moravská Třebová

Rozpočet 2007 Domov pro seniory

Příjmy	
1.	Dotace ze SR poskytovatelům soc.služeb: Domov pro seniory 16 192 000
2.	Dotace Pardubický kraj 0
3.	Příspěvek zřizovatele 0
4.	Úhrady uživatel 17 900 000
5.	Fondy zdrav. pojišťoven 0
6.	Stravné - zaměstn., přísp FKSP 425 000
7.	Doplňková ekonom. činnost 1 100 000
8.	Úroky z běžných účtů 2 000
9.	Dary a dědictví 0
10.	Ostatní výnosy 3 000
11.	Zapojení rez. fondu organizace 1 408 000
1.-11.	Celkem 37 030 000

Výdaje	
1.	Materiálové náklady 6 270 000
2.	Nemateriálové náklady 6 467 000
3.	Jiné provozní náklady 591 000
4.	Mzdové náklady 17 560 000
5.	Odvody na soc. a zdr. poj. 5 793 000
6.	Ostatní sociální náklady 349 000
1.-6.	Celkem 37 030 000

HV 2007		0
---------	--	----------

Rozpočet 2007 Pečovatelská služba

Příjmy	
1.	Dotace ze SR poskytovatelům soc.služeb: Pečovatelská služba 216 000
2.	Dotace Pardubický kraj 0
3.	Úhrady uživatel 330 000
4.	Přísp. zřiz.- nevyč. dotace 2006 1 350 000
5.	Příspěvek zřizovatele 549 000
1.-5.	Celkem 2 445 000

Výdaje	
1.	Materiálové náklady 115 000
2.	Nemateriálové náklady 167 000
3.	Jiné provozní náklady 78 000
4.	Mzdové náklady 1 508 000
5.	Odvody na soc. a zdr. poj. 547 000
6.	Ostatní sociální náklady 30 000
1.-6.	Celkem 2 445 000

Rozpočet 2007 Dům s pečovatelskou službou

Příjmy		
1.	Dotace ze SR poskytovatelům soc.služeb: Dům s pečovatelskou službou	0
2.	Dotace Pardubický kraj	0
3.	Úhrady klienti - nájemníci DPS	1 400 000
1.-3. Celkem		1 400 000

Výdaje		
1.	Materiálové náklady	100 000
2.	Nemateriálové náklady	700 000
3.	Jiné provozní náklady	395 000
4.	Mzdové náklady	150 000
5.	Odvody na soc. a zdrav. poj.	50 000
6.	Ostatní sociální náklady	5 000
1.-6.. Celkem		1 400 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

Mzdový rozpočet městské policie je navýšen o změny v platových tarifech od 1.1.2007 a o mzdu velitele. Výběrové řízení na velitele městské policie bude vypsáno po schválení rozpočtu města na rok 2007.

Návrh provozního rozpočtu zohledňuje náklady související s přijetím velitele (školení, materiální vybavení,...) a náklady na cyklické školení strážníků.

Dále je v rozpočtu navržena také částka na úhradu leasingových splátek nového vozu pořízeného pro potřeby policie v roce 2006.

Požární ochrana

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2006 a zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (pracovní oděvy, obuv, proudnice, hadice,...), refundace mezd, revize požárních stříkaček, nákup drobného materiálu a drobné opravy zbrojnic.

Příspěvek na provoz JPO II Staré Město

Navržená částka vychází ze skutečné výše příspěvku poskytnuté z rozpočtu města v roce 2006.

Místní zastupitelské orgány

Návrh na rok 2007 je nižší oproti skutečnosti roku 2006 vzhledem k odstupu, které bylo v roce 2006 vyplaceno oběma místostarostům a dále vzhledem k nižší měsíční odměně neuvolněného místostarosty ve srovnání s uvolněným místostarostou v roce 2006. Do návrhu rozpočtu je zahrnuto stanovené 5 % navýšení měsíčních odměn uvolněným členům zastupitelstva a rovněž předpokládané 5 % navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

Činnost místní správy

Mzdové náklady

Úspory mzdových prostředků v roce 2006 oproti rozpočtu bylo dosaženo vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 pracovníků městského úřadu.

Nárůst návrhu rozpočtu mzdových prostředků u správy oproti skutečnosti roku 2006 zahrnuje:

- 900 tis. Kč - navýšení tarifů (základních platů) v souladu s příslušným nařízením vlády,
- 510 tis. Kč - navýšení počtu pracovníků úřadu (1 na odboru dopravy od 1.7.2006, 2 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1.1., resp. 1.3. 2007),
- 100 tis. Kč - povinnost hradit pracovní pohotovost pracovníkům na úseku pomoci ohroženým dětem a na úseku evidence obyvatel.

Konzultační, poradenské a právní služby

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

Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2007 vychází ze skutečných nákladů roku 2006 a částečně odráží změny cen energií a zvýšené náklady na poštovné z důvodu přechodu výplaty části sociálních dávek z Okresní správy sociálního zabezpečení na město (výplata těchto dávek probíhala v úvodu roku 2007 formou složenek, postupně jsou platby složenkou převáděny na platby na bankovní účty).

Popis řádku	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007
Prádlo, oděv, obuv	2 196,00	5 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	141 166,30	150 000,00
DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek	727 655,95	500 000,00
Nákup materiálů	644 885,44	600 000,00
Voda	68 546,00	70 000,00
Plyn	495 812,50	500 000,00
Elektrická energie	376 009,50	410 000,00
Pohonné hmoty a maziva	142 505,30	150 000,00
Služby pošt	1 000 642,80	1 080 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	474 085,12	470 000,00
Služby peněžních ústavů	174 637,56	200 000,00
Služby, školení a vzdělávání	471 258,50	500 000,00
Nákup služeb j.n.	1 809 070,20	1 800 000,00
Opravy a udržování	245 698,85	250 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	209 040,92	220 000,00
Pohoštění	15 561,00	10 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě	230 211,64	250 000,00
Nákup kolků	8 180,00	15 000,00
Platby daní a poplatků	6 112,00	10 000,00
Služby peněžních ústavů (pojištění)	520 948,00	540 000,00
CELKEM	7 764 223,58	7 730 000,00

Položka nákup materiálu zahrnuje kancelářské potřeby, papír, razítka, doplňování a změny orientačního systému, u položky služby pošt tvoří přes 50% tis. Kč platby za poštovné u sociálních dávek, do ostatních služeb patří příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (cca 460,00 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 aut.

Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin:

Technická podpora SW (735,00 tis. Kč)

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

Internet (220,00 tis. Kč)

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

Tonery (500,00 tis. Kč)

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

Nákup a aktualizace SW (120,00 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.

Obnova výpočetní techniky (100,00 tis. Kč)

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

Opravy a udržování (50,00 tis. Kč)

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

Služby rozvoje IS (65,00 tis. Kč)

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

Školení zaměstnanců (60,00 tis. Kč)

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

Úpravy aplikačního SW – integrace – projekt (100,00 tis. Kč)

Jedná se o náklady spojené s úpravami aplikačního SW, které nejsou součástí placené technické podpory. Zde se jedná o specifické úpravy, které jsou MěÚ Moravská Třebová požadovány na základě aktuálních potřeb. Pro letošní rok se počítá s integrací ekonomického systému s novým systémem na úseku sociálních služeb a poplatkovou agendou.

Krizové řízení

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

Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova)

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

Ostatní činnost

Vratky dotací minulých let – položka zahrnuje vratku nevyčerpané části dotace na výplatu sociálních dávek za rok 2006 (cca 3.400.000,00 Kč), vratky dotací přijatých na konání voleb v roce 2006 (319,43 Kč) a vratku dotace na rozšíření průmyslové zóny ve výši 250,00 tis.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, se kterým bude oprávněno nakládat družstvo nájemníků.

6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku

• Vestavba šaten – atletické hřiště ZŠ Palackého

Realizací vestavby šaten do budovy kotelny na ul. Palackého bude zajištěno chybějící hygienické zázemí pro atletické hřiště ZŠ Palackého. Na tuto akci je připravena projektová dokumentace, která počítá s celkovou výší investice 4.620.000,- Kč včetně DPH. Při realizaci vestavby šaten dojde k rozsáhlým stavebním úpravám (zateplení střešního pláště + nová krytina, bourací práce, odvoz sutí, výměna výplní otvorů, nové podlahy, podhledy, příčky) a rozvodu vnitřních instalací (elektro, vzduchotechnika, kanalizace, vodovod, vytápění). Na akci je předpokládám spolupodíl z dotace MMR ČR.

• Přestavba herny stolního tenisu (dokončení z roku 2006)

Jedná se o dokončení celé investiční akce, která probíhala v roce 2006. Vzhledem k vlhkosti nové betonové podkladní vrstvy bylo nutné zahájit technologickou pauzu potřebnou k dostatečnému vyschnutí tak, aby bylo možné položit vrstvu speciální podlahy určenou výhradně pro stolní tenis.

- **Regulace topného systému ZŠ Palackého**

Na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byl zpracován energetický audit, který navrhl opatření k úsporám energií v objektu ZŠ Palackého 1351 v Moravské Třebové.

Jedná se o instalaci termostatických ventilů a v rámci těchto prací bude provedena regulace na jednotlivých topných větvích montáží směšovacích okruhů. I u této akce je předpokládám spolupodílí MMR ČR na realizaci.

- **Regenerace panelového sídliště Západní (2. etapa)**

Investiční akce regenerace panelového sídliště Západní je rozdělena do pěti etap s celkovou předpokládanou výší 23.800.000,- Kč včetně DPH. V roce 2006 byla provedena I. etapa v celkové výši 5.166.000,- Kč, z čehož dotační podíl MMR činil 3.157.000,- Kč. Předpokládaná výše II. etapy bude 5.200.000,- Kč z čehož podíl města by měl činit opět 30%, což je 1.560.000,- Kč včetně DPH. Náklady ve výši 70% by mělo hradit opět MMR ČR.

- **Regenerace panelového sídliště Západní (1. etapa)**

Jedná se o navýšení ceny na výše uvedenou investiční akci z důvodu chyb v rozpočtu projektanta akce ing. Kuliče a dodatečného oplocení dětských hřišť, které projekt neobsahoval, a které je potřebné z důvodu ochrany dětí před bakteriální kontaminací písku. Náhrada škody způsobené chybou projektanta je momentálně řešena odborem kanceláře starosty a tajemníka.

- **ZŠ Kostelní nám. – úprava soc. zařízení (2. etapa)**

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice bylo v loňském roce nutné provést rekonstrukci sociálního zařízení 2. a 3. NP. V letošním roce je nezbytné provést rekonstrukci soc. zařízení I. NP u tělocvičny, aby byly naplněny požadavky KHS Svitavy. V opačném případě hrozí uzavření tělocvičny.

- **Napojení části kanalizace Jevíčská, Strážnického**

Na základě zpracování přepočtu kanalizační sítě firmou Vhos a.s. je doporučeno provést nutná opatření na vytípaných částech stokové sítě tak, aby bylo dosaženo požadovaného technického stavu a rovněž aby byly zlepšeny hydraulické poměry při odtoku odpadních vod na ČOV. Z ulice Strážnického je současné době kanalizace svedena do výusti Pekelského potoka. Investice se týká přepojení této výusti na kanalizační stoku, která vede ul. Jevíčskou.

- **Údolní – rekonstrukce a výstavba kanalizace**

Dle informací provozovatele kanalizační sítě, firmy Vhos a.s., je část zatrubněného potoka, který bude v budoucnu odvádět veškeré srážkové vody z lokalit Jihozápad a Třešňová Alej (lokality určené k zástavbě rodinnými a bytovými domy), v havarijním stavu. Zatrubnění vede v ul. Údolní, přechází ul. Dukelskou a Brněnskou, podchází pod Integrovanou střední školou a ústí do toku Třebůvky. Investice by se měla týkat výstavby nové trasy zatrubnění s napojením v ul. Dukelské.

- **Prodloužení kanalizační stoky B k sálu Na Písku (věcné břemeno)**

Investiční akce byla realizována v roce 2006, kdy byla kompletně dokončena. V roce 2007 jsou naplánovány pouze terénní úpravy, jež byly součástí smlouvy o dílo a jsou vedeny jako závady a nedodělky s termínem odstranění v měsíci květnu. V letošním roce zbývá uhradit pouze poplatek za věcné břemeno vedení kanalizace po soukromém pozemku.

- **Napojení kanalizace Mánesova**

Část kanalizace z ul. Mánesova je napojena na kanalizaci v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, která má nainstalováno samostatné měření průtoku odpadních vod z důvodu úhrad stočného. Tato kanalizace by proto měla být napojena na kanalizace v ul. Jevíčské.

- **Zaústění kanalizace Jiráskova, Komenského**

Na základě zpracování přepočtu kanalizační sítě firmou VHOS a.s. je doporučeno provést nutná opatření na vytipovaných částech stokové sítě tak, aby bylo dosaženo požadovaného technického stavu a rovněž aby byly zlepšeny hydraulické poměry při odtoku odpadních vod na ČOV. Ulicí Jiráskova je vedena kmenová stoka C, která se napojuje na ul. Komenského pod úhlem 90 stupňů, což způsobuje značné hydraulické problémy při přívalových deštích.

- **Úprava dvorního traktu Olomoucká 2**

V rámci rekonstrukce objektu na ulici Olomoucké 2 nebyly dokončeny úpravy dvorního traktu, navržený rozpočet zahrnuje terénní úpravy, ozelenění a další drobné úpravy.

- **Investice provoz**

Provozní investice zahrnují:

- **regulaci topného systému** v zadním traktu budovy na nám. TGM (**70,00 tis.Kč**) – v rámci enegetického auditu a úspory nákladů je třeba dokončit poslední etapu regulace topného systému v budovách městského úřadu.
- **klimatizace zadní trakt (200,00 tis.Kč)** - situace v letních měsících v půdní vestavbě zadního traktu je na hranici hygienických norem (teplota dosahuje 33° C) navržené řešení zajišťuje klimatizaci tří užívaných místností a v případě potřeby umožní rozšíření na další 2 kanceláře.
- **odvodnění sklepa Olomoucká 2 (40,00 tis. Kč)** – jedná se o dokončení prací z roku 2006. V rámci 1. etapy došlo ke stažení vlhkosti do jímky a jejímu odčerpávání do kanalizace, ve 2. etapě se jedná o zajištění nucené cirkulace vzduchu, což sníží vlhkost v prostorách a zlepší situaci na odboru sociálních věcí zdravotnictví.

- **Investice informatika**

Investice v oblasti informatiky se člení na následující skupiny:

- **multifunkční zařízení (400,00 tis. Kč)**

Nejvýznamnější část investičního rozpočtu tvoří obměna multifunkčních strojů MěÚ Moravská Třebová, které umožňují kopírování, tisk a skenování materiálů. Větší multifunkční stroje jsou ekonomicky výhodnější z důvodu snížení provozních nákladů (náklady za stránku) oproti malým osobním tiskárnám. Také vzhledem k potřebě menšího počtu takovýchto strojů se minimalizuje i riziko a frekvence možných poruch.

- **rozšíření IS – centrální evidence (200,00 tis. Kč)**

Systém pro kompletní životní cyklus přípravy, projednání a sestavení závěrů z jednání (např. zastupitelstvo, rada) a dále pak s jejich následným zveřejněním splňujícím nároky pro dálkový přístup. Evidence úkolů, přiřazení a sledování jejich plnění vyplývajících z výše uvedeného. Centrální evidence smluv MěÚ Moravská Třebová v digitální podobě s možností práce s nimi (návrh, připomínkování, schválení, zaevidování, ...).

- **rozšíření IS – majetková evidence (130,00 tis. Kč)**

Evidence pozemků, budov a jiného majetku města se systémem správy pronájmů, prodeje či nákupů a jejich následná inventarizace.

- **rozšíření IS – integrace SW – implementace (135,00 tis. Kč)**

Realizace a implementace projektu integrace ekonomického systému, systému sociálních služeb a poplatkových agend (viz. provozní rozpočet - projekt integrace).

- **rozšíření IS – ÚAP (135,00 tis. Kč)**

Systém zpracování územně analytických podkladů pro oblast obce s rozšířenou působností.

- **Změny územního plánu**

Částka představuje doplatek prací provedených v roce 2006.

- **Kulturní dům Boršov**

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově požádalo o dofinancování úprav kulturního domu – oprava střechy nad přísálím a kuchyní, dokončení rekonstrukce WC, dokončení světelné výbavy jeviště, oplocení pozemku, sanační úpravy šatny pod jevištěm. Částka 200,00 tis.Kč pokryje část požadovaných úprav.

- **Výkupy pozemků**

Rozpočet zahrnuje výkup pozemku pod místní komunikací v Sušicích (povrch komunikace je ve vlastnictví města, pozemek pod komunikací je ve vlastnictví soukromé osoby) a dále realizaci výkupu pozemku č. 2998/5 z důvodu znehodnocení pozemku existencí věcného břemene vysokotlakého plynovodu (výkup tohoto pozemku byl zastupitelstvem města schválen již v průběhu roku 2006).

- **ČOV dmyhadlo**

V závěru roku 2006 došlo na čistírně odpadních vod k havárii dmyhadla, z tohoto důvodu bylo třeba zakoupit dmyhadlo nové, které firma VHOS a.s. dočasně uhradila z vlastních zdrojů a požádala město o úhradu vzniklých nákladů.

- **MŠ Boršov fasáda (1. etapa)**

Nezbytné úpravy fasády budovy mateřské školy v Boršově požaduje ředitelka příspěvkové organizace po zřizovateli již několik let, do rozpočtu na rok 2007 je proto zahrnuto alespoň částka, která pokryje část prací (utěsnění oken,...).

- **Parkoviště Jevíčská**

Investiční akce parkoviště na ulici Jevíčská by měla doplnit chybějící parkovací stání pro osobní automobily a autobusy v blízkosti historického jádra města a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu a také odlehčit parkování přímo v centru. Rozpočet celé akce výstavby parkoviště je navržen na částku 5.000.000,- Kč. Město bude žádat o dotaci MMR ČR, která může činit až 50% celé investice. V případě, že dotace nebude přiznána, investiční akce nebude v letošním roce realizována.

- **Rekonstrukce zámeckého nádvoří – 2. etapa**

Celkové náklady na realizaci 2. etapy akce činí 3.200,00 tis. Kč, jde o pokračování rekonstrukce nádvoří, zahájené v roce 2006 - položení dlažby ze žulových odseků v části vedle přístupové komunikace u východního křídla včetně provedení odvodnění nově zadlážděné plochy. Město bude žádat o dotaci MMR ČR, která může činit až 50% celé investice. V případě, že dotace nebude přiznána, investiční akce nebude v letošním roce realizována.

- **Výměna oken – nám. TGM 39**

Jedná se o rohový objekt na náměstí TGM, ve kterém je nutné provést výměnu otvorových prvků. V přízemí je prodejna BREDY sport, která má, z památkového hlediska, zcela nevyhovující vstupní dveře a výlohu. Obnovou otvorových prvků by se výrazně zlepšil památkový ráz části náměstí i z pohledu ul. Cihlářova.

- **Výměna vstupních vrat nám. TGM 30**

Objekt je jeden z kulturních památek měšťanských domu ve městě. Jedná se o poslední objekt na náměstí, který má nevhodná kovová vrata.

- **Oprava střechy Bránská 19**

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce fasády z ulice. Další etapou obnovy objektu je střecha, stávající krytina je v havarijním stavu, zejména část do dvora, která je v současné době kryta pouze díly z lepenky.

- **Oprava hradeb Ztracená**

Na havarijní stav části hradeb na ulici Ztracené upozornil nájemce přilehlého pozemku. Jedná se o pozemek na parcelním čísle 164, který je využíván jako zahrádka. Hradby oddělují uvedený pozemek od školního hřiště ZŠ Čs. armády a jsou v této části narušené, vypadáva kamenné zdivo, které poškozují zahrádku a zároveň ohrožují děti na hřišti.

- **Obnova zámeckého hradebního systému**

Pro letošní rok navrhujeme pokračování obnovy hradeb včetně zakrytí hradeb pálenou taškou bobrovkou. Hradby v části u jihozápadního křídla jsou v havarijním stavu. Město žádá na tuto akci o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (spoluúčast města činí 30% celkových nákladů).

- **Kostel Povýšení sv. kříže**

V lednu letošního roku došlo k poklesu základové půdy rohu kostela a tím došlo k narušení statiky objektu. Církev požádala Pardubický kraj o dotaci z havarijního programu na řešení tohoto problému. Do rozpočtu města je zahrnuta pouze povinná spoluúčast na úpravy kostela.

- **Kovaná brána ulice Cihlářova**

Kovaná brána by měla zkrášlit vzhled ulice Cihlářové a rovněž zabránit vstupu do zadních traktů, které jsou v nočních hodinách místem výtržností návštěvníků nočních podniků umístěných v centru města.

- **Oprava střechy Olomoucká 2**

Částka zahrnuje nátěr plechové krytiny věže a přehřebíkování stávající plechové krytiny.

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Běžné příjmy ve výši 198.541,00 tis. Kč plně financují běžné rozpočtové výdaje ve výši 197.746,00 tis. Kč a také část splátek jistiny ve výši 14.460,00 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.	316 262,75
Rekonstrukce atletického stadionu při II.ZŠ	Čs.spořitelna, a.s.	200 000,00
Fond rozvoje bydlení - půjčka	MMR ČR	3 500 000,00
Rekonstrukce náměstí	Čs.spořitelna, a.s.	347 826,00
Rekonstrukce koupaliště 2003	Komerční banka, a.s.	2 144 000,00
Rekonstrukce koupaliště 2004	Čs.spořitelna, a.s.	2 320 000,00
Tepelná čerpadla	SFŽP ČR	165 000,00
Rozšíření kanalizace Mor. Třebová	HVB Bank	5 460 000,00
Splátky jistiny v r. 2007 CELKEM		14 453 088,75

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

Město Moravská Třebová je od 1.1.2006 měsíčním plátcem DPH. Rozpočet města je koncipován jako daňové neutrální, dopady plátcovství DPH budou do rozpočtu doplňovány v průběhu roku 2006.

Tabulková část rozpočtu města je také doplněna o aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2008 – 2010 (viz str. 16).

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

Podstatným údajem pro následující období je zejména předpokládaný objem vynakládaných investičních výdajů (řádek tabulky č. 27), který je nejnižší v roce 2008, uvedené částky představují pouze tzv. *vlastní investiční výdaje* (není počítáno s podílem kapitálových dotací ze státního rozpočtu). Kromě toho je plánován i konečný stav finančních prostředků v každém roce ve výši cca 2.700.000,- Kč až 4.100.000,- Kč. Z rozpočtového výhledu vyplývá, že v následujících letech se otevírá prostor pro financování některých investičních akcí z cizích zdrojů (úvěry). Úvěrové zatížení města v následujících letech výrazně klesá.

Příloha č. 1 komentáře k rozpočtu města

Podrobný rozpor předpokládaných příjmů a nákladů na provoz aquaparku v roce 2007

Likvidace odpadu - vývoz kontejneru na plast, papír, svoz SKO, likvidace bioodpadu z travnatých ploch	10 000,00 Kč
Oprava plotu	50 000,00 Kč
Úprava areálu - sekání, hnojení měsíčně - 5 měsíců x 7.000,-	20 000,00 Kč
Zřízení chodníčku ke stání na kola	16 000,00 Kč
Vzorky hygienická stanice - Okresní hygienická stanice + vzorky VHOS - Cca 8.000,-/měsíc (5 x 8.000,-)	40 000,00 Kč
Servisní služby bazénů - vychází ze skutečnosti roku 2006	50 000,00 Kč
Chemie - úprava vody, PH, plynný chlór	175 000,00 Kč
Servisní služby - tepelná čerpadla a soláry - vychází ze skutečnosti roku 2005	20 000,00 Kč
Strojní vysávání bazénu - 100 hodin x 250,- Kč	25 000,00 Kč
Ostatní materiál - toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, informační tabulky, zdravotnické vybavení, žárovky, odpadkové koše, materiál na drobné opravy	60 000,00 Kč
Turniket - nájemné	22 500,00 Kč
Mzdové náklady:	
Pokladní - 10 hod denně (8.00-18.00) - 900 hodin x 120,-/hod	108 000,00 Kč
Strojník - plavčík - 650 hodin x 170 Kč/hod	110 500,00 Kč
Plavčík - 12 hod denně - 1500 hodin x 150,-/hod	225 000,00 Kč
Úklid a údržba - VPP - doplatek	30 000,00 Kč
Příprava a zazimování areálu	30 000,00 Kč
Kalkulace provozní nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) bez DPH	992 000,00 Kč
Kalkulace prov. nákladů na aquapark (TS, s.r.o.) vč. DPH zaokr.	1 180 000,00 Kč
Elektrická energie v areálu (vč. DPH) - částka je odhadnuta ze spotřeby roku 2006	500 000,00 Kč
Vodné, stočné a srážkové vody v areálu (vč. DPH)	360 000,00 Kč
Předpokládané náklady na provoz aquaparku	2 040 000,00 Kč
Předpokládané příjmy z provozu aquaparku	1 100 000,00 Kč