

Komentář k rozpočtu města na r. 2008

(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. 2008 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2007, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2007 a 2008. Když srovnáme původní rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2007, lze konstatovat, že k významnému propadu došlo zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (zejména u výlučné části této daně). Nižší plnění je dáno změnou zákona o daní z příjmů schválenou v roce 2006 a jejím nepříznivým dopadem do výnosů státního rozpočtu (zejména z důvodu společného zdanění manželů). Dalším významným faktorem, který ovlivní daňové výnosy v roce 2008 je změna legislativy od 1.1.2008 (zákon o rozpočtovém určení daní novelizovaný k 1.1.2008 a schválený vládní návrh daňové reformy).

Původní schválený celkový rozpočet sdílených daní (80.700 tis. Kč) byl v roce 2007 přečerpán o 5.225 tis. Kč. Rozdíl mezi celkovou plánovanou částkou sdílených daní podle údajů schváleného státního rozpočtu na r. 2007 (85.565 tis. Kč) a dosaženou skutečností roku 2007 činí 360 tis. Kč ve prospěch města Moravská Třebová. Nadále trvá pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů.

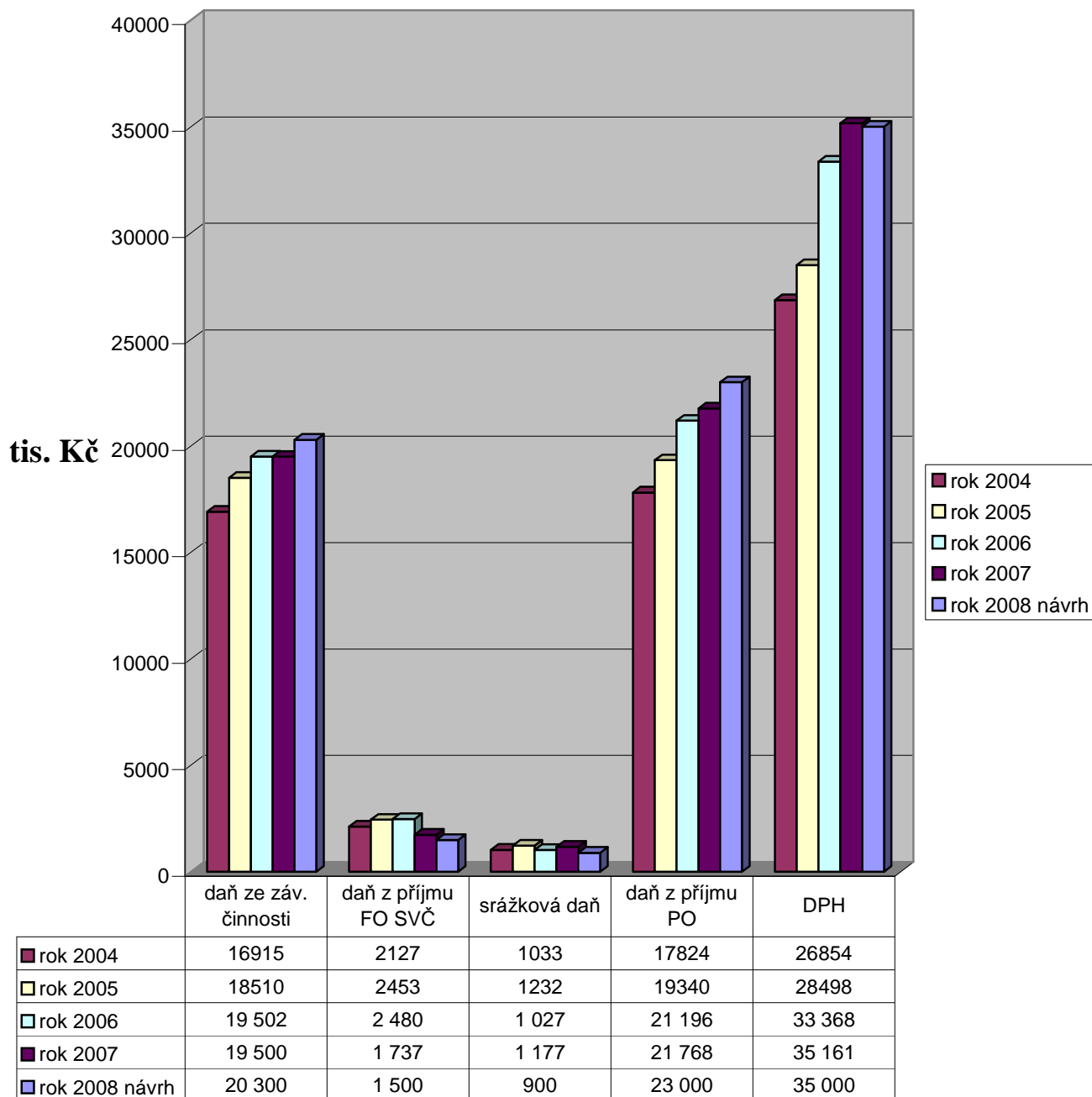
Pokles ve výnosech z výlučných daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu v roce 2007 činil 1.708 tis. Kč. Meziročně poklesly výlučné daňové příjmy o téměř 2.500 tis. Kč (z důvodu poklesu výnosů výlučné části daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a také poklesu výnosů z daně z nemovitosti). Pokračuje trend klesajících výnosů z výlučných daňových příjmů zahájený již v roce 2006.

Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2007 o 4.150 tis. Kč vyšší než v roce 2006.

Stejně jako v roce 2007 i v návrhu rozpočtu na rok 2008 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 92.761 tis. Kč (viz údaje v tabulce na straně 5, sloupec SR 2008). Kromě toho jsme v návrhu rozpočtu města na r. 2008 zohlednili nepříznivý vývoj daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2007.

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2004 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2007.

Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2004



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2008 v celkové výši 90.100 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je zohledněn zejména nepříznivý vývoj v roce 2006 a 2007.

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Pro rok 2008 byla sazba poplatku upravena na částku 492,- Kč.

Nejvýznamnějšími položkami **správních poplatků** byly v roce 2007 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Další významnou položkou **správních poplatků** byl až do roku 2007 správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, dojde k významnému snížení výnosů z místních a správních poplatků za VHP. Další změnou v oblasti správních poplatků pro rok 2008 je předpokládaná novela živnostenského zákona, která by měla vstoupit v účinnost pravděpodobně v dubnu 2008. Novela sdruží téměř všechny volné živnosti v jednu živnost volnou. Na všechny volné živnosti bude tedy vydáván pouze jeden živnostenský list, z čehož plyne, že odboru OŽÚ klesnou příjmy z poplatků za vydávání živnostenských listů.

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od r. 2004.

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007
Odbor výstavby a územního plánování	208 685,00	316 200,00	244 350,00	180 535,00
Odbor vnitřních věcí	781 357,00	940 070,00	1 026 350,00	1 080 600,00
Živnostenský odbor	479 640,00	389 030,00	422 570,00	389 080,00
Odbor majetku města a kom.. hosp.	6 330,00	4 700,00	1 200,00	2 400,00
Odbor dopravy	973 230,00	2 177 565,00	2 564 680,00	3 173 520,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 390,00	5 430,00	5 010,00	4 300,00
Odbor finanční	650,00	2 150,00	2 000,00	1 500,00
Odbor životního prostředí	62 600,00	95 780,00	102 770,00	165 100,00
Správní poplatky celkem (mimo VHP)	2 516 882,00	3 930 925,00	4 368 930,00	4 997 035,00
Odbor finanční - VHP	1 173 000,00	1 341 000,00	1 499 500,00	972 000,00
Správní poplatky celkem	3 689 882,00	5 271 925,00	5 868 430,00	5 969 035,00

V roce 2007 bylo do rozpočtu města přijato 1.944,00 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku byl v celém rozsahu realizován v roce 2007.

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	2004	2005	2006	2007
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	2 346 000,00	2 682 000,00	2 999 000,00	1 944 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-1 173 000,00	-1 341 000,00	-1 499 500,00	-972 000,00
Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.	1 173 000,00	1 341 000,00	1 499 500,00	972 000,00

Zvýšené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poplatky odboru dopravy a odboru vnitřních věcí. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2007 cca 53 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2006 činil tento podíl cca 43%).

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

SPRÁVNÍ POPLATKY	Skutečnost 2007	Návrh rozpočtu 2008
Odbor finanční - VHP	972 000,00	300 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	180 535,00	180 000,00
Odbor vnitřních věcí	1 080 600,00	1 100 000,00
Živnostenský odbor	389 080,00	200 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	2 400,00	0,00
Odbor dopravy	3 173 520,00	3 170 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	4 300,00	5 000,00
Odbor finanční	1 500,00	0,00
Odbor životního prostředí	165 100,00	155 000,00
CELKEM	5 969 035,00	5 110 000,00

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2004 – 2007** (v tis. Kč).

Místní poplatky	SK 2004	SK 2005	SK 2006	SK 2007	R 2008
Poplatek ze psů	204,10	206,48	207,14	206,72	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	204,26	208,74	223,05	209,70	200,00
Poplatek ze vstupného	76,75	74,65	62,17	52,96	50,00
Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)	485,11	489,87	492,36	469,38	450,00
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 498,08	1 440,47	1 573,23	1 810,87	400,00
Poplatek za komunální odpad	4 149,75	4 821,34	4 437,13	4 717,16	4 750,00
Místní poplatky celkem	6 132,94	6 751,68	6 502,72	6 997,41	5 600,00

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. 2004.

Ostatní poplatky (v tis. Kč)	SK 2004	SK 2005	SK 2006	SK 2007	R 2008
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	11,94	13,00	0,00	0,00	0,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	11,75	14,10	91,49	12,91	10,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	879,94	870,62	875,86	1 027,72	800,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	0,00	0,00	243,00	504,20	500,00
Ostatní poplatky	903,63	897,72	1 210,35	1 544,83	1 310,00

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2004 – 2007 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na r. 2008.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2004	SK 2005	SK 2006	SK 2007	R 2008
Správní poplatky	3 689,88	5 271,93	5 868,43	5 969,04	5 110,00
Místní poplatky	6 132,94	6 751,68	6 502,75	6 997,41	5 600,00
Ostatní poplatky	903,63	897,72	1 210,35	1 544,83	1 310,00
Poplatky celkem	10 726,45	12 921,33	13 581,53	14 511,28	12 020,00
Místní poplatek za komunální odpad	-4 149,75	-4 821,34	-4 437,13	-4 717,16	-4 750,00
Poplatky celkem	6 576,70	8 099,99	9 144,40	9 794,12	7 270,00

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních a místních poplatků vztahujících se k provozu výherních hracích přístrojů z důvodu schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno. Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

2. Běžné (neinvestiční) dotace

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými tak i s investičními (resp. dalšími účelovými) dotacemi. Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních dotací (zejména dotace z programu regenerace městské památkové rezervace) bude předmětem případných úprav rozpočtu v průběhu roku.

Rozpis *souhrnné dotace ze státního rozpočtu* ve výši 26.058,80 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2007 nedošlo ke změnám ve struktuře této dotace.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje v roce 2008 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 1.396,20 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.987.200,00 Kč), ve srovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení příspěvku na 1 žáka o cca 30 Kč.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 22.175.600,00 Kč je pro rok 2008 rozdělována podle nové metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2008. Celkový objem příspěvku pro rok 2008 byl valorizován o 3%, navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně státní správy, což by mělo přispět ke zmírnění rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi.
- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.896.000,00 Kč na rok 2007 (navýšení příspěvku oproti roku 2007 o 3,4 %).

Další skupinou dotací v roce 2008 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v následující struktuře:

- *dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb* ve výši 526.107,00 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* - dotace je poskytována na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí, je poskytována čtvrtletně na základě statistických výkazů agendy sociálně právní ochrany dětí. Do rozpočtu města je zahrnuta předpokládaná výše dotace (k dnešnímu dni byla potvrzena pouze záloha na 1. čtvrtletí roku 2008 ve výši 297.117,- Kč).

Dotací vyčleněnou ze souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2008 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 18.000.000,00 Kč,
- *dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* ve výši 28.572.000,00 Kč.

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

- *dotace za dojíždějící žáky* – návrh rozpočtu vychází ze záměru vedení města snížit výši nákladů, které hradí okolní obce městu za žáky, kteří navštěvují naše základní školy.
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2007.

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. V roce 2008 již nejsou součástí návrhu rozpočtu města příjmy z pronájmu nebytových prostor v penzionu, jejichž správa byla převedena na Technické služby s.r.o.. Tyto výnosy se od roku 2008 staly součástí vedlejší hospodářské činnosti města.

Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu zrekonstruovaného aquaparku, který je určen na krytí provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet koresponduje s příjmy roku 2007.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *Propagační materiál* – návrh rozpočtu na rok 2008 nekoresponduje se skutečností roku 2007, z důvodu prodeje většího množství propagačních materiálů v rámci oslav 750 let založení města.
- *předeepsané odvody Sociální služby* – jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou této příspěvkové organizaci v roce 2007.

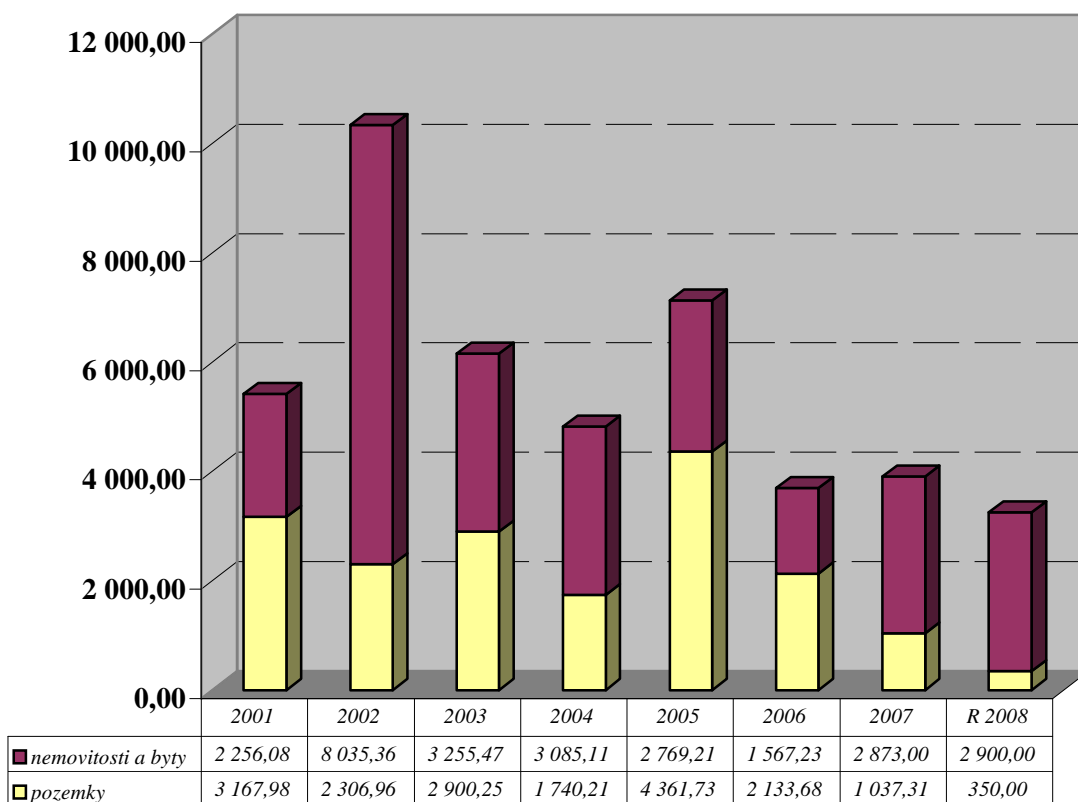
4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na r. 2008 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 pozemků p.č. 2077/54,55,56,57,58,63	37,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3696/5	21,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2355/3	23,00 tis. Kč
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3287/6	20,00 tis. Kč
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 935	57,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků v zahr. osadě Na stráni	100,00 tis. Kč,
• ostatní drobné příjmy z prodejů pozemků	92,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje domu č.p. 219 v Boršově (okál)	150,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje domu č. 198/17 na ulici Olomoucké	1.100,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 88/2 na ul. Zámecká 5a	160,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 352/6 na ul. Olomoucká 38	270,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 837/2 na ul. Olomoucká 42	190,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky č. 837/3 na ul. Olomoucká 42	260,00 tis. Kč,
• příjmy z prodeje domu č.p. 1474 na ul. Holandská 5 (kotelna)	770,00 tis. Kč.
CELKEM	3.250,00 tis. Kč

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2001-2007,
pro rok 2008 návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2008 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 2008 nezohledňují předpokládané příjmy z prodeje bytů města v souladu se schválenou směrnicí. S ohledem na připravované výběrové řízení, lze předpokládat zahájení jednání s nájemníky a ostatními zájemci o koupi nemovitostí v druhé polovině roku, přičemž první příjmy z prodeje město obdrží spíše až v roce 2009.

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 2008 představuje 10% doplatek přiznané dotace). Doplatek dotace byl již součástí rozpočtu na rok 2007, do dnešního dne však Státní fond životního prostředí částku neuvolnil.

5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2008* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v r. 2008, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztahená 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 (včetně nově vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu kotelny ZŠ Palackého) a zimního stadionu (poměrná část). Dotace na správu fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalového hřiště a poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní členění finančního příspěvku TS, s.r.o. na správu sportovišť je následující:

- finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.220,00 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů roku 2007. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku je uveden v následujícím přehledu:

- mzdy vč. odvodů	500,00 tis.Kč
(pokladní, strojník-plavčík, plavčík, VPP)	
- odběr vzorků(OHS, VHOS)	50,00 tis. Kč
- chemie (úprava vody. PH, plynný chlór)	280,00 tis. Kč
- servisní služby bazénů a technologie	50,00 tis. Kč
- sekání, hnojení, úklid	50,00 tis. Kč
- bazénový vysavač	10,00 tis.Kč
- odvoz odpadu	15,00 tis.Kč
- drobný materiál – úklid, údržba	25,00 tis.Kč
- pronájem turniketů	25,00 tis.Kč
- předsezónní příprava, zazimování	20,00 tis.Kč
- DPH (19%)	195,00 tis. Kč
CELKEM	1.220,00 tis. Kč

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

- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ (nově v rozpočtu města od roku 2008) ve výši 800,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy vč. odvodů (správce)	359,00 tis. Kč
- doplatek na VPP	103,00 tis. Kč
- úklid sociálního zařízení	61,00 tis. Kč
- úklidové a čistící prostředky	18,00 tis. Kč
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu	40,00 tis. Kč
- opravy, údržba, spotřeb. materiál	50,00 tis. Kč
- energie (elektrika, vodné, stočné)	20,00 tis. Kč
- drobné vybavení (lavičky, koše)	20,00 tis. Kč
- DPH (19%)	129,00 tis. Kč
CELKEM	800,00 tis. Kč

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 1.410,00 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy strojníků	855,00 tis. Kč
- náklady na provoz rolby (PHM, údržba)	140,00 tis. Kč
- splátky leasingu rolby (doplatek)	235,00 tis. Kč
- opravy, revize a údržba zimního stadionu	140,00 tis. Kč
- odvoz odpadu	10,00 tis. Kč
- mimořádné opravy objektu	170,00 tis. Kč
(předpokládané tržby)	-330,00 tis. Kč
- DPH (19%)	190,00 tis. Kč
CELKEM	1.410,00 tis. Kč

Na středisku se předpokládá tržba 330,00 tis. Kč, která je odečtena z celkových provozních nákladů. Příspěvek je rozčleněn v poměru 59% tj. 695,00 tis. Kč pro TS s.r.o. a 41% tj. 480,00 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 1.410,00 tis. Kč jsou tedy rozděleny mezi město (Technické služby s.r.o.) a TJ Slovan takto:

- **Technické služby s.r.o. 930,00 tis. Kč včetně DPH,**
- **TJ Slovan 480,00 tis. Kč včetně DPH.**

TJ Slovan nad rámec běžné údržby nárokuje do rozpočtu opravy areálu v ve výši 200.000,- Kč včetně DPH (částka zahrnuje opravu stávajícího WC pro veřejnost - 100,00 tis. Kč, oprava a prodloužení ochranného plexi pod stávající tribunou a trestnou lavicí – 20,00 tis. Kč, oprava a nátěr střechy tribuny – 20,00 tis. Kč, oprava omítek na budově – 40,00 tis. Kč, výměna pochůzných gumových pásů v areálu – 20,00 tis. Kč).

Příspěvek na správu dětských hřišť

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

- poplatek za správu (500,- Kč x 9 měsíců x 3 hřiště)	13,50 tis. Kč
- opravy, revize, údržba	50,00 tis. Kč
- výměna písku	30,00 tis. Kč
- zamykání hřiště na zámku (2.500,- x 12 měsíců)	30,00 tis. Kč
- DPH 19%	23,50 tis. Kč
CELKEM	147,00 tis. Kč

Oproti roku 2007 vzrostl počet spravovaných hřišť.

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 2008. Uhrazené nájemné se vrací do rozpočtu města v příjmové položce – *příjmy z pronájmu majetku – Technické služby*. Město poskytuje dotaci bez DPH, Technické služby hradí nájemné s DPH.

Silnice a komunikace

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

- **zimní údržba** místních komunikací 800,00 tis. Kč,

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnosti (víkendy a mimopracovní doba – 6 řidičů a 2 závozníci),
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky,
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, posypový materiál,
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků.

Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek na sjízdnost a schůdnost komunikací dle operačního plánu v dohodnutých sazbách. Návrh rozpočtu zohledňuje nízkou intenzitu zimní údržbu na začátku roku 2008.

- **monitoring a opravy mostů**

V průběhu roku 2007 došlo, ve spolupráci města a Technických služeb s.r.o., ke zmapování stavu všech mostů ve městě. Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2008 v celkové výši 290,00 tis. Kč zahrnuje následující náklady:

- správa mostů (1.500,- Kč x 12 měsíců)	18,00 tis. Kč
- nezbytná statická posouzení mostů	50,00 tis. Kč
- projekční příprava – most Udánky	75,00 tis. Kč
- záchytná zařízení mostů	100,00 tis. Kč
- DPH (19%)	47,00 tis. Kč
CELKEM	290,00 tis. Kč

- **běžná údržba a opravy komunikací**

Zahrnuje zejména:

- dopravní značení – opravy , obnova, údržba	200,00 tis. Kč
- retardér u muzea	270,00 tis. Kč
- chodník Olomoucká naproti Somexu	300,00 tis. Kč
- úpravy přístupové cesty do parku u Miltry	235,00 tis. Kč
- odvodnění ulice J. K. Tyla	240,00 tis. Kč
- chodník Palackého x Školní	220,00 tis. Kč
- chodník Jevíčská	300,00 tis. Kč
- autobusová zastávka Boršov	70,00 tis. Kč
- stání pro vozidla ul. Jiráskova u školky	100,00 tis. Kč
- oprava komunikace Jiráskova	130,00 tis. Kč
- kanalizační vpust' u Stavebnin Stupka	50,00 tis. Kč
- chodník Sluneční (od Bezručové k Zahradnické)	290,00 tis. Kč

- oprava komunikace (spojka u nemocnice)	250,00 tis.Kč
- výprava cesty u potoka Udánky	60,00 tis.Kč
- chodník Bezručova (od ul. Jiráskova ke K. Čapka)	520,00 tis.Kč
- chodník Piaristická (projekt)	20,00 tis. Kč
- oprava horní cesty ke hřbitovu Boršov	100,00 tis. Kč
- parkoviště u obřadní síně (projekt)	45,00 tis. Kč
- stání pod kontejnery	100,00 tis.Kč
- běžné opravy komunikací	500,00 tis. Kč
- výprava silnic (turbo)	300,00 tis. Kč
- chodník Palackého	150,00 tis. Kč
- DPH 19%	845,00 tis.Kč
CELKEM	5.295,00 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 atd. Rozpočet navržený pro rok 2008 ve výši 2.330,00 tis.Kč má následující strukturu:

- běžná údržba – práce plošiny cca 1100 hodin/1 rok	792,00 tis.Kč,
- ostatní materiál – výměna nevyh. rtuťových výbojek	350,00 tis.Kč,
(výměna rtuťových výbojek je součástí opatření vyplývajících ze zpracovaného energetického auditu)	
- výměna svítidel (Svitavská, Na Stráni, Sušice)	250,00 tis.Kč
- rekonstrukce svítidel sloupů (Západní, Brněnská)	50,00 tis.Kč
- výměna kabelu Lanškrounská, Lázeňská	25,00 tis.Kč
- revize veřejného osvětlení	100,00 tis.Kč
- detekce sloupů	50,00 tis. Kč
- osvětlení přechodů (Svitavská + 3 nové sloupy)	75,00 tis. Kč
- Boršov – nové osvětlení u pošty	50,00 tis.Kč
- Boršov – doplnění VO vpravo od sběr. dvora	90,00 tis.Kč
- Boršov – doplnění 2 ks sloupů dle potřeby	20,00 tis.Kč
- Sušice – doplnění VO za hasičkou	80,00 tis. Kč
- oprava rekonstrukce rozvaděčů VO (Stará, Olomoucká, Jiráskova, Boršov)	25,00 tis. Kč
- DPH 19%	373,00 tis.Kč
CELKEM	2.330,00 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2007 je do rozpočtu zahrnuta položka detekce sloupů, větší rozsah výměny nevyhovujících rtuťových výbojek, výměny svítidel a revizí veřejného osvětlení.

Pohřebnictví

Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a rozpočet na rok 2008 ve výši 1.000,00 tis. Kč má následující členění:

- mzdové náklady – správa, smlouvy o pronájmu,...	469,00 tis. Kč
- likvidace odpadů, uložení	173,00 tis. Kč
- vodné, drobné opravy, ost. náklady	70,00 tis. Kč
- nákup veřejného mobilního WC	25,00 tis. Kč
- zamykání a odemykání hřbitova	30,00 tis. Kč

- příprava hrobových míst (MT a Boršov)	50,00 tis. Kč
- oprava východní zdi hřbitova	25,00 tis. Kč
- DPH 19%	158,00 tis. Kč
CELKEM	1.000,00 tis. Kč

Nově je rozpočtu zahrnuta odměna za správu související s uzavíráním smluv na pronájem hrobových míst, rozesíláním složenek, přijímáním plateb, jejich odvodem na účet města a vymáháním neuhrazených částek.

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 2008, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.12.2007. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2008 činí 5.749.496,00 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2008 činí 492,- Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 11 134 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 5.522.464,00 Kč. Technické služby nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za vedení a evidenci odpadů (35,00 tis. Kč) a náklady na doplnění kontejnerů na separovaný odpad (80,00 tis. Kč). Poslední dvě uvedené položky nebyly součástí kalkulace na výpočet poplatku za rok 2008.

Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň

První část nazvaná *úklid města* (3.335,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- strojní úklid (855 směn x 7.600,- Kč – 2 stroje)	650,00 tis. Kč
- úklid strojem Magma – obsluha 1144 hod x 520,- Kč	595,00 tis. Kč
- kontrola lapolů	5,00 tis. Kč
- čištění kanálů (300 ks x 200 Kč)	60,00 tis. Kč
- ruční úklid (12 měsíců, 2 zaměstnanci)	470,00 tis. Kč
- ruční úklid o víkendu (230 hod x 180 Kč)	42,00 tis. Kč
- úklid traktorem (500 hod x 500 Kč)	250,00 tis. Kč
- sběr odpadu (1500 hod x 150 Kč)	225,00 tis. Kč
- uložení odpadu z veřejného prostranství (400 t x 880 Kč, 100 t x 200 Kč)	372,00 tis. Kč
- odvoz odpadu Liaz (50 ks x 1922 Kč)	96,00 tis. Kč
- odměna za vedení OPP (1000 hod x 35,- Kč)	35,00 tis. Kč
- DPH	532,00 tis. Kč
CELKEM	3.335,00 tis. Kč

Meziročně narůstá rozsah úklidu a objem odpadu z uklízených ploch.

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

- doplatky mezd zaměstnanců vykonávajících VPP	1.335,00 tis. Kč
- obnovu a doplnění odpadkových košů	50,00 tis. Kč
- oprava a doplnění laviček	50,00 tis. Kč
- sečení – křovinořez (1850 hod x 120 Kč)	222,00 tis. Kč
- sečení - ruční sekačky (300 hod x 120 Kč)	36,00 tis. Kč
- sečení – malotraktor JD (220 hod x 190 Kč)	42,00 tis. Kč
- sečení grillo (200 hod x 240 Kč)	48,00 tis. Kč
- sečení TTR (700 hod x 500 Kč)	350,00 tis. Kč

- práce městského zahradníka	392,00 tis.Kč
- kácení stromů – prořezy, likvidace náletů	30,00 tis. Kč
- zalévání	40,00 tis. Kč
- výsadbový materiál – letničky, stromy	70,00 tis.Kč
- ostatní materiál (hnojivo, substrát, chemická ochrana)	50,00 tis. Kč
- práce traktorem (cca 1200 hodin x 500 Kč)	600,00 tis. Kč
- uložení odpadu (600 t x 200 Kč)	120,00 tis.Kč
- sečení travnatých ploch (pom. práce 1200 hod x 150 Kč)	180,00 tis. Kč
- DPH 19%	685,00 tis.Kč
CELKEM	4.300,00 tis. Kč

Provoz veřejného WC

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2008 ve výši 250,00 tis. Kč zahrnuje:

- náklady na energie (voda a plyn)	65,00 tis. Kč
- mzdy správce	113,00 tis. Kč
- odměna za správu	1,50 tis. Kč
- ostatní náklady	30,00 tis. Kč
- DPH 19%	40,00 tis. Kč
CELKEM	250,00 tis. Kč

Rozpočet je navržen s ohledem na skutečné úhrady nákladů za energie (plyn a voda) v roce 2007, náklady Technických služeb s.r.o. na provoz veřejného WC meziročně nerostou.

Inventarizace majetku (VHOS)

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

Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova

Oprava propadlé vpusti je nezbytná pro kolaudaci II. etapu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Strážnického.

Mateřské školy

Provozní náklady I. a II. mateřské školy zohledňují pouze navýšení cen elektrické energie, plynu a vody v roce 2008. Dále jsou do rozpočtu I. mateřské školy zařazeny mimořádné dotace na dovybavení školních zahrad (270,00 tis. Kč), na opravu podlahy v MŠ Sušice (40,00 tis. Kč), na pořízení šatnových boxů pro MŠ Boršov (40,00 tis. Kč) a na dokončení opravy vzduchotechniky, která byla zahájena v roce 2007 (50,00 tis. Kč) Funkčnost vzduchotechniky je jedním z hygienických požadavků na provoz kuchyně. Další položkou rozpočtu je částka 36,00 tis. Kč na výměnu vodovodní přípojky k MŠ Boršov (při průzkumu vodovodní sítě byly zjištěny technické nedostatky, část úprav již byla provedena, zbývá však zaslepit odpojenou přípojku ve vozovce a dokončit výměnu původní přípojky pod chodníkem a ve vozovce).

Rozpočet II. mateřské školy je zvýšen o náklady na 1. etapu výměny oken v budově MŠ Tyršova (80,00 tis. Kč). Vzhledem k plánované rozsáhlé rekonstrukci budovy MŠ Jiráskova již nejsou v letošním roce do rozpočtu města žádné větší opravy v této budově zahrnuty.

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 2007 navýšen o zvýšené ceny za energie a o platby za pořízení kopírky a počítačů.
- ZŠ ul. ČSA – tělocvična Olomoucká – vyčíslené provozní náklady jsou sníženy o předpokládané příjmy z pronájmu tělocvičny na ulici Olomoucké, navýšení rozpočtu zohledňuje změnu v cenách energií.
- ZŠ ul. ČSA – dotace na mzdy (výdejna + účetní + tělocvična) – refundaci mezd ve výši 0,3 pracovního úvazku účetní a 0,48 úvazku pracovníka výdejny jídel schválila rada města na své zasedání dne 10. 5. 2005 (z důvodu zřízení odloučeného pracoviště základní školy Výdejna jídel Josefská), rozpočet je navýšen o úpravu tarifní části mzdy od 1.1.2008). Tělocvična je využívána nejen žáky školy, ale i ostatními organizacemi města a komerčními subjekty. Škola může z vlastního mzdového rozpočtu hradit pouze tu část mzdových nákladů zaměstnanců (školník, uklízečka), která se vztahuje k využití tělocvičny školou. Z tohoto důvodu je od roku 2007 dofinancována část nákladů na provozní zaměstnance školy pro dobu, kdy pracují v tělocvičně pro ostatní subjekty města (cca 45% celkové pracovní doby zaměstnanců), rozpočet je pro rok 2008 upraven pouze o úpravu tarifní části mzdy od 1.1.2008.
- ZŠ ul. ČSA – mim. dotace na opravy sociálního zařízení – opravy sociálního zařízení byla zahájena v roce 2007, částka 400,00 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 2008.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na vybavení učeben – do rozpočtu je zahrnuta výměna nábytku ve zhruba 5 učebnách, stávající vybavení je více než 20 let staré. První část výměny nábytku na ZŠ Palackého byla zahájena v roce 2007.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na výměnu osvětlení tříd – v objektu základní školy je třeba zahájit výměnu osvětlení s ohledem na hygienické normy, které osvětlení v některých třídách a jedné tělocvičně nespĺňuje.
- ZŠ ul. Palackého – mim. dotace na zřízení odpočtů tepla – pro oddělení sledování spotřeby energie v bazénu, jídelně a pobočce je potřeba provést montáž průtokoměrů a čidel pro vyhodnocování spotřeby. Předpokládané náklady dle firmy Vytep Uničov činí cca 195,00 tis. Kč.
- ZŠ ul. Palackého – statické posouzení střechy bazénu – stávající zastřešení bazénu je z ocelových svařovaných vazníků s tepelnou izolací a montovaným podhledem FEAL. Současný stav střechy je poznamenám zubem času a působením vlhkosti a chemikálií z odparu vody v bazénu a také v důsledku chybějící parozábrany. Do rozpočtu je pro rok 2008 zařazeno pouze statické posouzení stavu střechy s předpokládanými náklady ve výši 40,00 tis. Kč.
- ZŠ Kostelní nám. -navýšený provozní rozpočet pokryje pouze změny v platbách za energie a vodu v roce 2008 a dále je v návrhu rozpočtu zohledněna změna v režijních nákladech na stravování žáků v jídelně Integrované střední školy (předpokládaný meziroční nárůst 65,00 tis. Kč).
- ZŠ Kostelní nám. – mim. dotace na vybavení učeben - do rozpočtu je zahrnuto dokončení výměny výškově stavitelného nábytku 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. Zbývá vyměnit 52 žákovských lavic a 104 židlí za výškově stavitelné (předpokládaná spoluúčast z rozpočtu ZŠ činí 80,00 tis. Kč).

- ZŠ *Kostelní nám.* – *mim. dotace na výměnu osvětlení – tělocvična* – osvětlení v tělocvičně je v havarijním stavu, 4 svítidla již vůbec nefungují. Náklady na výměnu osvětlení jsou odhadnuty na částku kolem 100,00 tis. Kč.
- ZŠ *Kostelní nám.* – *odstranění havárie stropu tělocvičny* – začátkem února došlo v tělocvičně k uvolnění části stropní omítky z nosné traverzy. Provoz tělocvičny byl z bezpečnostních důvodů přerušen, bude proveden statický průzkum nosnosti stropu a poté je nezbytné historickou omítku ze stropu odstranit (z důvodu bezpečnosti dětí) a strop podbít palubkami, které nebudou ohrožovat bezpečnost provozu tělocvičny.

Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2007 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Navýšení pokrývá předpokládané zvýšené náklady na energie v roce 2008.

Příspěvková organizace dále požádala o poskytnutí mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (25,00 tis. Kč) a na pořízení 9-místného vozu pro přepravu dětí na akce pořádané DDM (250,00 tis. Kč). Do konce minulého roku měla příspěvková organizace zapůjčeno vozidlo ze Sociálních služeb, vzhledem k jeho havarijnímu stavu, je již nadále nelze využívat. Organizace požádala zřizovatele o dotaci pouze na 1. zvýšenou leasingovou splátku, ostatní náklady spojené s leasingem by hradila organizace z vlastních zdrojů bez nároku na rozpočet města. Rada města poskytnutí mimořádné dotace na pořízení vozu nedoporučila.

Základní umělecká škola

Rozpočet příspěvkové organizace zohledňuje úpravy cen energií v roce 2008 (přechod správy kotelny na zámku na nového správce (Vytep Uničov) a také doplatek za spotřebovanou energii v roce 2007. Navržený provozní rozpočet pro rok 2008 odpovídá skutečnosti roku 2007, nezohledňuje požadavky organizace na dovybavení skladů a kanceláří, dokončení nákupu závěsovin do objektu a pořízení závěsnému systému Nielsen.

Příspěvek na činnost informačního centra

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

Měsíční náklady na provoz TIC	2007	2008
záloha na elektřinu, vodu	5 000 Kč	5 000 Kč
internet	1 000 Kč	0 Kč
kanc. potřeby (papír, cartridge do tiskáren a kopírky,...)	3 000 Kč	4 000 Kč
náklad na služební cesty (pravidelná setkávání s vedením jiných TIC)	3 000 Kč	3 000 Kč
náklady na zaměstnance	5 000 Kč	8 000 Kč
odměna provozovatele	12 000 Kč	14 000 Kč
účast na veletrzích CR (roční Ná)	10 000 Kč	0 Kč
Měsíční náklady CELKEM	29 833 Kč	34 000 Kč
Roční náklady CELKEM	358 000 Kč	408 000 Kč

Mimořádná dotace TIC v roce 2008 zahrnuje dovybavení nábytkem ve výši cca 30,00 tis.Kč (vybavení nábytkem bylo zahájeno již v roce 2007) a náklady na úpravu a dekorace výlohy (cca 10,00 tis. Kč za rok).

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 posun 2 zaměstnanců v platové třídě od 1.1.2008. Provozní rozpočet zohledňuje úpravu výše záloh na energie (meziroční změna cca 75,00 tis. Kč), úpravu ceny vodného a úpravu výše odpisů (meziroční nárůst 30,00 tis. Kč) z důvodu pořízení softwaru ve výši 120,00 tis. Kč z dotace MK v roce 2007.

Kulturní služby

Běžný rozpočet kulturního centra byl v průběhu roku 2007 byl navýšen o náklady související s oslavami 750 let založení města, návrh provozního rozpočtu kulturního centra je tedy upraven v souladu se skutečností roku 2007 očištěnou o náklady na oslavy města. Rozpočet muzea zahrnuje také náklady na restaurování části exponátů, pořízení 2 ks zvlhčovačů pro expozice a plynování depozitáře a expozic. Náklady na provoz zámku jsou zvýšeny pouze o úpravu záloh na energie související s novým provozovatelem kotelny na zámku.

KD Boršov – oprava vodovodní přípojky, ost. opravy

Rozpočet zahrnuje nátěry klempířských prvků (10,00 tis. Kč), oprava úžlabí nad klubovnou (15,00 tis. Kč), malování jeviště a části velkého sálu (20,00 tis. Kč - odstranění následků požáru), vybavení kuchyňky nábytkem (30,00 tis. Kč) a dokoupení příslušenství k zařízení na údržbu parket (15,00 tis. Kč – vysávací nástavec na čisticí stroj).

Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ

Návrh rozpočtu ve výši 280,00 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska na realizaci společných projektů. Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele.

Výměnné aktivity s partnerskými městy

Navržená částka zahrnuje účast volejbalového a korfbalového týmu juniorek na turnaji ve Vlaardingenu ve dnech 4. – 7.2.2008, návštěvu členů ZM Vlaardingenu v Moravské Třebové (cca 30 osob ve dnech 1. – 4.10.2008), návštěvu členů výboru Sdružení přátel Vlaardingenu ve Vlaardingenu, hokejové utkání v Banské Štiavnici ve dnech 7. – 9.3. 2008, účast zástupců partnerského města Banská Štiavnica na Dnech slovenské kultury, účast města na Krämmemarktu ve Staufenbergu ve dnech 20. – 23. 5. 2008 a účast delegace z partnerského města Staufenberg na Dnech česko-německé kultury ve dnech 12. - 14. 9. 2008.

Propagace města

Návrh rozpočtu zahrnuje zejména doplnění části propagačních předmětů města (v rámci oslav jsme se vydali ze zásob). Rozpočet zahrnuje např. reedici prezentačního DVD, dotisk map, inzerci v katalogích, účast na veletrzích cestovního ruchu,...

Příspěvek na provoz TJ Slovan

Příspěvek má následující strukturu:

- *Příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty* – v celkové výši 1.730,00 tis. Kč zahrnuje pojištění majetku, poplatky za zpracování účetnictví, dopravu na soutěže a turnaje a mzdové náklady TJ. Největší nárůst ve srovnání s rokem 2007 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 1.950,00 Kč v následující struktuře:
 - *finanční příspěvek na provoz fotbalového stadionu* ve výši 754,00 tis. Kč (rozpočet je oproti roku 2007 navýšen o správu C hřiště, pořízení 2 ks branek pro mládež, opravu oken v šatnách a nárůst nákladů na mzdy správců),
 - *finanční příspěvek na provoz tenis. a volejbalových kurtů* ve výši 510,00 tis. Kč (do rozpočtu je zahrnuta i správa nově vybudovaného objektu se zázemím pro tenis a volejbal),
 - *finanční příspěvek na provoz zimního stadionu* – 480,00 tis. Kč představuje poměrnou část nákladů na provoz zimního stadionu vč. příspěvku na opravy budovy. Podrobný rozbor struktury nákladů na správu zimního stadionu je uveden v komentáři k rozpočtu Technických služeb s.r.o.
 - *finanční příspěvek na údržbu a provoz herny stolního tenisu* ve výši 10,00 tis. Kč,
 - *finanční příspěvek na údržbu klubovny KČT* ve výši 10,00 tis. Kč,
 - *finanční příspěvek na opravu kanalizace klubovny KČT* ve výši 100,00 tis. Kč,
 - *finanční příspěvek na pořízení florbalových mantinelů* ve výši 30,00 tis. Kč,
 - *rezerva na nepředpokládané opravy a havarijní stavy* ve výši 20,00 tis. Kč.
- *příspěvek na energie sportovních zařízení* – navržená částka 700,00 tis. Kč zohledňuje navýšení cen v roce 2008.
- *příspěvek na odměny trenérům* – částka 666,00 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, 6 trenérů,
 - lední hokej – 1 hlavní trenér, 6 trenérů,
 - tenis – 1 trenér,
 - turistika – 5 cvičitelů,
 - ASPV – 10 cvičitelů.
- *příspěvek na ostatní aktivity* – částka 260,00 tis. Kč zahrnuje:
 - doprava mládežnického družstva (kopaná) na zahraniční turnaj – 40.000,- Kč Staufenberg,
 - příspěvek na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje – 150.000,- Kč,
 - příspěvek na letní soustředění mládeže (lední hokej) – 60.000,- Kč,
 - příspěvek na organizaci seriálu Cyklomen 2008 – 10.000,- Kč.

- *Příspěvek na náklady tělocvičen* – částka zahrnuje jednak pronájem tělocvičen a bazény u organizací ve vlastnictví města Moravská Třebová (tyto finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu těchto organizací ve formě výnosů z pronájmu) a jednak pronájem ostatních sportovišť (tělocvična Integrované střední školy a gymnázia).

Náklady na energii 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 2007 ve výši cca 250,00 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. Nově je do rozpočtu roku 2008 zahrnuta také spotřeba energií a vody v objektu šaten na atletickém stadionu.

Územní plánování – projekty a studie

Rozpočet zahrnuje náklady na zpracování studie řeší křižovatky ulic Lanškrounská a Olomoucká (komunikace není ve vlastnictví města) ve výši 100,00 tis. Kč a rezervu ve výši 450,00 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k záměrům investičním akcím s předpokladem realizace v následujících letech.

Zpracování územně analytických podkladů

Povinnost zpracování územně analytických podkladů vyplývá z novely stavebního zákona. Město Moravská Třebová musí do konce roku 2008 zpracovat tyto podklady pro celou správní oblast obce s rozšířenou působností. Odbor výstavby a územního plánování shromáždí data a podklady a odborná firma postupně zpracovává výstupy, které jsou obdobou územního plánu. Na zpracovatele podkladů bylo v roce 2007 vypsáno výběrové řízení, rozpočet v roce 2008 ve výši 1.130,00 tis. Kč koresponduje s nabídkou vítězné firmy.

Stacionář Domeček

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

Centrum volného času

Náklady na mzdy Centra volného času v roce 2007 ovlivnila výpověď jedné ze zaměstnankyň k 30.6.2007 a také dlouhodobá nemoc druhé zaměstnankyně. V druhé polovině roku působila v Centru volného času výpomoc na dohodu o pracovní činnosti. V roce 2008 předpokládáme přijetí nástup absolventky do pracovního poměru od 1.7.2008. Návrh provozního rozpočtu koresponduje se skutečností roku 2007.

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004 - 2007) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce, dotace pro rok 2008 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 – 50,00 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 5,00 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 50,00 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – instalace informačního panelu v biocentru Udánky, kosení, údržba a výsadba dřevin v biocentru, 10,00 tis. Kč na péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 10,00 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy), 30,00 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku (bývalá skládka odpadů) a 35,00 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí.

Sociální služby

V následující tabulkách jsou shrnuty příjmy a výdaje jednotlivých středisek příspěvkové organizace Sociální služby.

Sociální služby města Moravská Třebová

Rozpočet 2008 Domov pro seniory

Příjmy	
1. Dotace ze SR poskytovatelům soc.služeb: Domov pro seniory	8 976 000
2. Dotace Pardubický kraj (předp.)	1 000 000
3. Příspěvek zřizovatele	1 000 000
4. Úhrady uživatel	21 600 000
5. Fondy zdrav. pojišťoven	2 400 000
6. Stravné - zaměstn., přísp FKSP	430 000
7. Zapojení rez. fondu organizace	1 234 000
1.-7. Celkem	36 640 000

Výdaje	
1. Materiálové náklady	6 405 000
2. Nemateriálové náklady	5 458 000
3. Jiné provozní náklady	1 628 000
4. Mzdové náklady	16 918 000
5. Odvody na soc. a zdr. poj.	5 895 000
6. Ostatní sociální náklady	336 000
1.-6. Celkem	36 640 000

HV 2008	0
----------------	----------

Rozpočet 2008 Pečovatelská služba

	Příjmy	
1.	Dotace ze SR poskytovatelům soc.služeb: Pečovatelská služba	288 000
2.	Dotace Pardubický kraj	0
3.	Úhrady uživatel	330 000
4.	Příspěvek zřizovatele	1 700 000
1.-4.	Celkem	2 318 000

	Výdaje	
1.	Materiálové náklady	130 000
2.	Nemateriálové náklady	184 000
3.	Jiné provozní náklady	124 000
4.	Mzdové náklady	1 456 000
5.	Odvody na soc. a zdr. poj.	507 000
6.	Ostatní sociální náklady	29 000
1.-6.	Celkem	2 430 000
	HV 2008	-112 000

Rozpočet 2008 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	450 000
1.-3.	Celkem	450 000

	Výdaje	
1.	Materiálové náklady	40 000
2.	Nemateriálové náklady	150 000
3.	Jiné provozní náklady	80 000
4.	Mzdové náklady	50 000
5.	Odvody na soc. a zdrav. poj	18 000
1.-5..	Celkem	338 000
	HV 2008	112 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

Mzdový rozpočet městské policie je navýšen o plat nového strážníka, který nastoupí od 1.3.2008.

Návrh provozního rozpočtu zohledňuje náklady související s ošacením a vstupním vzděláváním nového strážníka a náklady na cyklické školení ostatních strážníků. Část nákladů souvisí s přesunem městské policie z ulice Zahradnické do budovy na ulici Komenského (přesun vysílaček, označení budovy, náklady na vodu a energie,...)

Dále je v rozpočtu vyčleněna také částka 150,00 tis. Kč na úhradu leasingových splátek nového vozu pořízeného pro potřeby policie v roce 2006.

Mimořádná dotace je v rozpočtu vyčleněna také částka 50,00 tis. Kč na zahájení rekonstrukce podlah v objektu na ulici Komenského.

Rozšíření kamerového systému

Rozpočet zahrnuje náklady na přesun stávajícího kamerového systému z budovy Policie ČR do budovy městské policie a pořízení cca 5 kusů stacionární kamer, které budou umístěny na nejproblémovějších místech ve městě.

Požární ochrana

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu odpovídá skutečnosti roku 2007 a zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (pracovní oděvy, obuv, proudnice, hadice,...), refundace mezd, revize požárních stříkaček, nákup drobného materiálu a drobné opravy zbrojnic.

Příspěvek na provoz JPO II Staré Město

Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází ze skutečné výše příspěvku poskytnuté z rozpočtu města v roce 2007. Součástí rozpočtu je také příspěvek na dovybavení hasičského vozu Volvo v souladu s platnou legislativou (pneumatiky, osvětlení nástavby, radiostanice, držák dýchací techniky, proudnice, elektrocentrála,...). Celkový rozpočet jednotky je rozdělen v poměru 70% (Moravská Třebová) a 30% (Staré Město).

Místní zastupitelské orgány

Do návrhu rozpočtu je zahrnuto předpokládané 5 % navýšení měsíčních odměn uvolněným členům zastupitelstva a rovněž předpokládané 5 % navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

Činnost místní správy

Mzdové náklady

Nárůst návrhu rozpočtu mzdových prostředků u správy oproti skutečnosti roku 2007 zahrnuje:

- 416 tis. Kč - navýšení tarifů (základních platů) o 2%,
- 170 tis. Kč – mzdy 1 nového pracovníka na OIC,

Celkové zvýšení rozpočtu mezd je pokryto meziroční změnou příspěvku na výkon státní správy. Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (na výkon sociálně právní ochrany dětí a na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.).

Konzultační, poradenské a právní služby

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

Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2008 vychází ze skutečných nákladů roku 2007 a částečně odráží změny cen energií a zvýšené náklady na poštovné.

Popis řádku	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008
Prádlo, oděv, obuv	999,00	5 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	104 926,75	130 000,00
DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek	318 326,10	300 000,00
Nákup materiálu	778 684,54	700 000,00
Voda	66 443,20	75 000,00
Plyn	520 643,95	560 000,00
Elektrická energie	318 386,30	350 000,00
Pohonné hmoty a maziva	131 612,21	150 000,00
Služby pošt	1 046 493,00	1 150 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	495 068,29	450 000,00
Služby peněžních ústavů	174 031,34	200 000,00
Služby, školení a vzdělávání	400 250,00	500 000,00
Nákup služeb j.n.	1 933 664,43	1 950 000,00
Opravy a udržování	270 594,10	250 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	198 654,72	220 000,00
Pohoštění	2 130,50	5 000,00
Účastnické poplatky na konference	5 399,00	5 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě	176 471,31	125 000,00
Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	4 184,50	0,00
Nákup kolků	10 305,00	15 000,00
Platby daní a poplatků	3 900,00	10 000,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	152,00	0,00
Služby peněžních ústavů	600 545,00	600 000,00
Nákup kolků (určených k dalšímu prodeji)	3 650,00	0,00
CELKEM	7 565 515,24	7 750 000,00

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

Mimořádná dotace na pořízení vozu (starosta)

Rozpočet zahrnuje úhradu akontace a leasingových splátek v roce 2008.

Mimořádná dotace na projekt informační bezpečnosti

V rámci městského úřadu dochází k neustálému nárůstu objemu zpracovávaných informací, včetně osobních údajů a utajovaných informací. Pro potřeby zpracování informací jsou použity moderní výpočetní a telekomunikační technologie a je prováděna řízená personální politika. Cílem projektu je vytyčení hlavních zásad pro bezpečnost informací, pro činnost úřadu a zodpovědných osob k podpoře a zabezpečení realizace bezpečnosti a stanovení základních postupů a opatření kladených na zaměstnance úřadu, včetně opatření při jejich porušení. Jeho realizace zajistí podmínky pro vytvoření bezpečnostního prostředí v souladu s normou ČSN ISO /IEC 27001. Velmi významnou součástí projektu je ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., který umožňuje při porušení stanovených povinností uložení milionových sankcí. Zpracování projektu je s ohledem na jeho odbornou náročnost navrhováno ve spolupráci s externí firmou.

Mimořádná dotace na projekt benchmarking

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

Vzhledem k zapojení téměř 100 měst do této iniciativy je možnost porovnávání se významným zdrojem nových a lepších postupů, přebírání dobrých praxí od jiných úřadů, a v neposlední řadě zhodnocení našeho postavení v rámci zúčastněných úřadů.

Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin:

Technická podpora SW (768,00 tis. Kč)

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

Internet (200,00 tis. Kč)

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

Nákup a aktualizace SW (256,00 tis. Kč)

V této části jsou navrženy softwarové produkty, kde potřeba pořízení je dána legislativními změnami či požadavky odborů města ke zkvalitnění jejich činnosti. Při stanovení výše se vycházelo z potřeb MěÚ Moravská Třebová a z aktuálních cen dodavatelů SW produktů.

Hardware (583,00 tis. Kč)

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (PC, projektor, scanner čárového kódu, HW komponenty...) a to tak, aby byly splněny požadavky na výkon a bezpečnost systému (273,00 tis. Kč), nákup tonerů (310,00 tis. Kč)

Integrace SW (20,00 tis. Kč)

Služby rozvoje IS (63,00 tis. Kč)

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

Školení zaměstnanců a nákup literatury (20,00 tis. Kč)

Další část rozpočtu je vyčleněna pro školení zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová z oblasti výpočetní techniky. Díky dobré spolupráci 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.

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 2007 (cca 500.000,00 Kč).

Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na ulici Hřebečské – město Moravská Třebová přijalo na zabezpečení bytové výstavby v této lokalitě hypotéční úvěr s úrokovou sazbou fixovanou na prvních 5 let splácení. Na splácení úvěru se podílí nájemníci bytů, jimž byla stanovena u splátek úroková sazba vyšší, než byla skutečně přiznaná úroková sazba u úvěru. V březnu 2005 skončilo první pětileté období, po kterém došlo ke změně úrokové sazby a k tomuto období by měly být vypořádány přeplatky nájemníků za předchozí období a částka, tvořící přeplatek úroků bude sloužit jako fond oprav těchto bytových jednotek u města Moravská Třebová, se kterým bude oprávněno nakládat družstvo nájemníků. Úroky nebyly, z důvodu přechodu správy bytů na nového správce, vypořádány v roce 2007.

6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku

- **Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa)** - z důvodu klimatických podmínek nemohla být dokončena II. etapa regenerace panelového sídliště Západní v roce 2007 a bude pokračovat v roce 2008 s nákladem 1.600,00 tis. Kč, hrazeným z vlastních zdrojů města.
- **Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa)** - investiční akce regenerace panelového sídliště Západní je rozdělena do pěti etap s celkovou předpokládanou výší nákladů 23.800.000,- Kč včetně DPH. V roce 2006 a 2007 byla provedena I. a část II. etapy. Předpokládaná výše III. etapy realizované v roce 2008 činí 5.500.000,- Kč z čehož podíl města by měl činit opět 30%, což je 1.650.000,- Kč včetně DPH. 70% nákladů by měla pokrýt dotace z MMR ČR.
- **Východní tribuna a zázemí hokejové haly (PD a dotační management)** - projektová příprava začala již v roce 2007 a ukončení je plánováno na březen roku 2008. Předmětem projektové dokumentace je přístavba zázemí ke stávající hokejové hale společně s východní

tribunou pro diváky. Vzhledem ke změně posuzování prostoru zimního stadionu z hlediska požární ochrany, po plánované přístavbě zázemí k hokejové hale, je nezbytně nutné zpracovat veškeré výše uvedené části, bez kterých nelze realizovat akci „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“.

- **ZŠ Kostelní nám. – regulace topení (doplatek 2007)** – akce byla realizována již v roce 2007, do rozpočtu roku 2008 je zahrnut plánovaný doplatek nákladů na realizaci ve výši 150,00 tis. Kč.
- **ZŠ Palackého – úprava střechy objektu proti holubům** – investiční akce nebyla, z kapacitních důvodů realizována v roce 2007, je proto přesunuta do rozpočtu roku 2008.
- **Údolní – rekonstrukce a výstavba kanalizace – 2. etapa** - v ulici Údolní je umístěno zatrubnění vodoteče odvádějící srážkové vody z místních přilehlých spádových oblastí včetně části komunikace I/35. Zatrubnění dále pokračuje přes ulici Dukelskou, Brněnskou a vyústí do vodoteče Třebůvky za budovou Integrované střední školy. Z podkladů přepočtu kanalizační sítě města Moravská Třebová, z kamerových prohlídek a fotodokumentací lze jednoznačně usoudit, že část v ulici Údolní je v havarijním stavu. Kapacita stávajícího potrubí není dostatečná a při velkých srážkách dochází k zaplavení sousedních nemovitostí. Do tohoto zatrubnění se v budoucnu plánuje odvádět veškeré srážkové vody z lokalit pro bydlení - jihozápad a Třešňová alej. Před zahájením stavebních příprav na těchto lokalitách je nutné mít dostatečně kapacitní potrubí v dobrém technickém stavu. V roce 2007 byla zahájena I. etapa, která by měla plynule přejít do etapy II. s termínem ukončení v červnu 2008.
- **Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV** - v roce 2008 bude podána žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Navržená částka v rozpočtu kryje jednak náklady na dopracování projektové dokumentace a také náklady spojené s konzultační a poradenskou činností firmy VRV a.s. dle uzavřené mandátní smlouvy na výše uvedenou akci.
- **Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa)** - dle přepočtu kanalizační sítě města Moravská Třebová je stav kanalizace v celé délce ul. Sluneční v havarijním stavu. Vzhledem k připravované výměně ocelového plynovodního potrubí v roce 2008 (investorem jsou VČP) bude vhodné při uzavírce části ul. Sluneční provést i výměnu stávajícího kanalizačního potrubí v I. etapě (od ul. Lanškrounské po ul. Tyršovu). V horní části díky dostatečné šířce komunikace by bylo vhodné v průběhu výstavby II. etapy (2009) provést i ozelenění s parkovacími podélnými místy a tím zpříjemnit celkový uliční vzhled.
- **Prodloužení vodovodního řadu ul. Tyršova** – jedná se o prodloužení vodovodního řadu v ul. Tyršova od stávajícího parkoviště u aquaparku. Investice souvisí s připravovanou akcí „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“. Vzhledem k požadavkům na zásobování pitnou a požární vodou nově navrženého zázemí hokejové haly nelze napojení provést z vodovodního řadu umístěného v ul. Nádražní a to z důvodu nedostatečné kapacity. Při prodloužení řadu dojde rovněž k zokruhování řadů v ul. Nádražní.
- **Kanalizace Jevíčská a Pod Hamry** - projekt by měl řešit kompletní opravu kanalizace v ul. Jevíčské a Pod Hamry společně s obnovou chodníku a veřejného osvětlení tak, aby realizace I. etapy mohla probíhat v následujícím roce 2009.
- **Inženýrské sítě pro výstavbu RD ve vybraných lokalitách** - v roce 2008 bude pokračovat projekční příprava lokality Třešňová alej pro bydlení.

Další uvažovanou lokalitou pro bydlení je ulice J.K.Tyla, kde díky přeložení dešťové kanalizace a části vodovodního řádu dojde k uvolnění dvou stavebních parcel na východní straně ulice a cca dalších 9-ti parcel na straně západní. Pozemky vedené v územním plánu jako plochy pro bydlení jsou ve vlastnictví soukromé fyzické osoby (při osobním jednání byla ochota pozemky odprodat městu). Po přeložení nadzemního vedení (problém i na lokalitě Udánského kopce) a menších investicích by město mohlo mít připraveno několik stavebních parcel pro případné zájemce. Postupně by tak mohlo dojít ke kompletnímu zastavění spodní části ul. J.K.Tyla a vytvořit tak optické propojení městské části Udánek s centrem města.

Třetí lokalitou určenou pro bydlení je lokalita Strážnického (17 stavebních parcel) - odbor investičního a regionálního rozvoje od roku 2006 postupně eviduje zájemce o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k velkému zájmu soukromých osob a z hlediska projekční připravenosti infrastruktury pro bydlení je lokalita Strážnického nejlépe připravena. V minulých letech byla v této lokalitě dokončena II. etapa. Pokračováním výstavby by tak byla kompletně dokončena celá tato městská část. Vzhledem k počtu stavebních pozemků a časové a finanční náročnosti se tato lokalita jeví jako jedna z těch, kde by město mělo s investicemi do bydlení začít (doporučení vychází ze zpracovaného přehledu lokalit pro bydlení ve městě Moravská Třebová). Předpokládaná výše celé investice do infrastruktury včetně zpracování projektové dokumentace činí 11.800 tis. Kč, z toho 5.000,00 tis. Kč představují investice do komunikací (zokruhování bloků), 1.500,00 tis. Kč přeložka VN (není ještě potvrzeno, zda bude přeložka nutná) a zbytek inženýrské sítě. V roce 2008 předpokládáme zahájení části prací.

- **Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská** - v letošním roce předpokládáme pro danou lokalitu zajistit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, následně dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci bouracích prací, které by měly být ještě v roce 2008 zrealizovány tak, aby se v roce 2009 mohlo začít s výstavbou inženýrských sítí pro 9 rodinných domů.
- **Obnova dvorních traktů (I. etapa)** – součástí rozpočtu je zahájení úprav zadních traktů náměstí částí SEVER II a ZÁPAD II s předpokládaným nákladem 2.000 tis. Kč. Část SEVER II se nachází za domy TGM č.p. 110-115 (za ČSOB. a.s.). Obyvatelé této lokality předložili v loňském roce hromadnou stížnost. Přístup do domů je po neupraveném terénu bez veřejného osvětlení. Část ZÁPAD II se nachází za domy TGM č.p. 145-149 (za Komerční bankou, a.s.). V této lokalitě byly v minulosti již provedeny úpravy zcela nevhodným materiálem. Návrh úprav předpokládá demontáž rozpadlých dělicích stěn z děrovaných cihel montáž stěn z kamene, opravu poškozených částí dlažeb, ozelenění apod. Architektonický návrh úprav dvorních traktů bude předložen radě města dne 17.3.2008.
- **Suchý poldr Boršov a Útěchov** – pro dokončení projektové přípravy investiční akce je nezbytné zpracovat podklady pro záměr vyžadující zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb.. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
- **Projekt důlní stezky** – vyčíslené náklady vychází se smlouvy o dílo a mandátní smlouvy uzavřených v roce 2007 na zajištění inženýrské činnosti a projektové dokumentace hřebečské důlní stezky včetně staveb – geologická expozice na zámku, vyhlídková věž na vrchu Strážný, vyhlídková plošina nad doly a drobné stavby – altán u vysílače, altán u Mladějovského vrchu.
- **Investice provoz** - provozní investice městského úřadu zahrnují zbudování přístřešku pro kola v zadním traktu budovy Olomoucká 2 (40,00 tis. Kč), přístřešek nad vstup do zadního traktu odboru dopravy, který bude chránit jednak občany a také budovu před nepříznivými povětrnostními vlivy (20,00 tis. Kč) a nákup hlasovacího zařízení do zasedací místnosti městského úřadu (požadavek navazuje na plánovanou novelu zákona o obcích, která by

v případě schválení v diskutované podobě vyžadovala záznam o tom, jak který zastupitel hlasuje o jednotlivých projednávaných materiálech (150,00 tis. Kč).

- **Investice informatika**

Investice v oblasti informatiky zahrnují následující položky:

- **Lotus Domino/Notes (100,00 tis. Kč)** - doplatek za nákup licencí a implementaci systému pro skupinové řízení a spolupráci Lotus Domino/Notes na MěÚ Moravská Třebová.

- **rozšíření IS Lotus Domino/Notes – modul HelpDesk (100,00 tis. Kč)** - rozšíření systému Lotus Domino/Notes o modul evidence požadavků a průběh jejich řešení.

- **rozšíření IS pro účetnictví – CCA IRAP – pokladny (120,00 tis. Kč)** - rozšíření ekonomického subsystému o 6ks licencí pro pokladny zaměstnanců občanského informačního centra.

- **datové úložiště (145,00 tis. Kč)** - zvýšení kapacity datového úložiště pro servery MěÚ Moravská Třebová.

Celkový objem investic do informatiky poklesl oproti roku 2007 o více než 760,00 tis. Kč. Meziroční pokles celkových výdajů na informatiku (provoz a investice) činí 640,00 tis. Kč.

- **SDH Sušice (zaplacení areálu)** - zřízení oplocení hřiště v Sušicích u klubovny dobrovolných hasičů je do rozpočtu zařazeno na základě požadavků místních hasičů a přání občanů Sušic. Jedná se o areál sušického hřiště, na kterém pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Sušice kulturní akce. Tyto akce jsou v hojném počtu navštěvovány občany z Moravské Třebové i širšího okolí. Oplocením dojde ke zkvalitnění zabezpečení pořádaných kulturních akcí. Náklad činí cca 100 tis. Kč.
- **TJ Slovan – investiční dotace** – dotace ve výši 775,00 tis. Kč zahrnuje pořízení stojanů pro skok o tyči na atletickém hřišti (75,00 tis. Kč, spolupodíl ke grantu Pardubického kraje), rekonstrukci kanalizace v ulici Nádražní (100,00 tis. Kč) a zádlažbu parkoviště u tenisových kurtů (600,00 tis. Kč).
- **Rozhledna Pastvisko** – u úhrady celkových nákladů na zřízení dlouhodobě plánované rozhledny ve výši 3.000 tis. Kč předpokládáme částečnou spoluúčasť Pardubického kraje ve výši 1.000,00 tis. Kč (dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Do rozpočtu města jsou zahrnuty vlastní zdroje města ve výši 2.000,00 tis. Kč.
- **Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů)** – město eviduje dlouhodobý závazek vůči firmě Agrostav Jevíčko související s vícepracemi provedenými v rámci výstavby Otových domů na ulici Hřebečské. Úhrada závazku byla předmětem sporu s bytovým družstvem Dubina II. V roce 2007 uznalo město tento závazek a dohodlo se s firmou na jeho zaplacení nejpozději do 17.10.2008.
- **Regulace topného systému na zámku** - na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byl zpracován energetický audit, který navrhl opatření k úsporám energií v objektu zámku v Moravské Třebové. Jedná se o instalaci termostatických ventilů a v rámci těchto prací bude provedena regulace na jednotlivých topných větvích v celkovém nákladu dle projektové dokumentace ve výši 500,00 tis. Kč.
- **Penzion u gymnázia – zbudování samostatného topení** – o nutnosti zřízení samostatného vytápění v objektu penzionu bylo zastupitelstvo města informováno při projednávání přechodu správy penzionů na Technické služby s.r.o.. Pro dodržení dohodnutého termínu přeschnu správy tohoto penzionu na nového provozovatele je nezbytné zbudovat samostatné vytápění do 30.6.2008, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace.

- **Kulturní dům Boršov** – rozpočet ve výši 130,00 tis. Kč zahrnuje níže uvedené práce:
 - dokončení záklopu, zateplení a podbití stropu nad jevištěm (dokončení odstranění následku požárů) – 20,00 tis. Kč,
 - odvodnění a sanační práce ve sklepě pod klubovnou – 30,00 tis. Kč,
 - výměna vodovodní přípojky (havarijní stav) – 40,00 tis. Kč,
 - dokončení rekonstrukce WC – 10,00 tis. Kč,
 - sanační úpravy šaten pod jevištěm – 30,00 tis. Kč,
- **Výkupy pozemků** – do rozpočtu jsou zahrnuty výkupy pozemků p.č. 284/2 a 325/1 (ČOV, katastrální území Rozstání) v předpokládané výši 550,00 tis. Kč a rezerva na nepředpokládané výkupy pozemků např. pod komunikacemi,... ve výši 250,00 tis. Kč.
- **Úprava dvora (zádlážba,...) – optika Čs. armády** – dvůr na ulici Čs. armády p.č. 92 je ve vlastnictví města, rozpočtu je navrženo odstranění kolen v havarijním stavu, dále zadláždění dvora a položení opto trubek (chrániček) pro plánované dokončení propojení budov úřadů TGM a Olomoucká v předpokládané výši 100 tis. Kč.
- **Modernizace MŠ Jiráskova** - v současné době je řešena projektová dokumentace pro stavební povolení na kompletní modernizace mateřské školky Jiráskova. Předmětem projektu a následné realizace jsou kompletní výměny otvorových prvků, zateplení objektu (základním vstupem bude provedený energetický audit), výměna elektroinstalací, vnitřního vodovodu, kanalizace, modernizace hygienických místností a rovněž tak exteriérových částí – oplocení a zpevněných ploch.
- **MŠ Boršov – fasáda (1. etapa)** - fasáda mateřské školy je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Výsledkem je odpadávání zvětralých částí omítek, které ohrožují rodiče s dětmi. V letošním roce předpokládáme provedení obnovy fasády u vstupní a štítové strany.
- **Parkoviště Jevičská** - vzhledem k velkému nárůstu počtu návštěvníků zámku a městské památkové rezervace města Moravská Třebová je nutné zajistit komfortní a dostupnou parkovací plochu v blízkosti zámeckého areálu a centra města. Na akci je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. V roce 2006 byla realizována spodní stavba parkoviště. Předpokládaný náklad stavby je 4.500 tis. Kč.
- **Zřízení přístřešku pro popelnice – zámek** - na žádost uživatelů i obyvatel zámku je do rozpočtu zařazeno zřízení přístřešku pro popelnice u jižní brány. Přístřešek musí být v souladu se stanoviskem orgánu památkové péče a schválenou projektovou dokumentací akce Obnova zámeckých zahrad. Předpokládaná cena přístřešku je 100 tis. Kč.
- **Rekonstrukce ulice Mánesova** - projekt rekonstrukce zpevněných ploch bude dokončen v únoru letošního roku. Současně je potřeba zpracovat také projekt komplexní opravy kanalizace v této ulici, aby v budoucnu byly minimalizovány zásahy do zrekonstruované komunikace.
- **Regenerace městských parků a Křížového vrchu** – v roce 2008 předpokládáme zpracování studií a projektových dokumentací pro projekty regenerace městských parků u muzea a na Rybním náměstí a parkovou úpravu na Křížovém vrchu.
- **Rekonstrukce zámeckých zahrad** - projekt by měl připravit celkové řešení úprav a rekonstrukce zámeckých zahrad tak, aby v případě možnosti získání dotace bylo město připraveno o ni neprodleně žádat.
- **Záchytné parkoviště na ul. Piaristická** - projekt bude řešit další odstavnou plochu pro občany města a jeho návštěvníky.
- **Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov** – Průmyslové muzeum Mladějov se obrátilo na město se žádostí o poskytnutí investičního příspěvku na dostavbu sociálního

zařízení. V rámci budování turisticko - naučného centra, by se Mladějov měl stát významným turistickým centrem Pardubického kraje. V současné době je nově zbudována hrubá stavba bezbariérového sociálního zařízení. Celkové náklady na dostavbu činí, dle projektu, 180,00 tis. Kč, do rozpočtu je navržen příspěvek města ve výši 100,00 tis.Kč. Muzeum nemá dostatek finančních příspěvků na dobudování nezbytného sociálního zařízení, obrátilo se proto se žádostí o příspěvek na město. Moravská Třebová podepsala s muzeem v roce 2007 dohodu o spolupráci v rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu.

- **Obnova hradeb pod farou – ulice Gorazdova** – hradba na parcelním č. 16 je v havarijním stavu. Jedná se o hradbu, která dělí pozemky využívané ZŠ Kostelní nám. (využívané jako školní zahrada) a mateřským centrem Sluníčko. 50% celkových nákladů na opravu bude hrazeno z Programu regenerace MPR.
- **Oprava venkovního schodiště radnice** - schodiště bylo v minulosti obloženo pískovcovými deskami. V důsledku povětrnostních vlivů a špatného upevnění došlo k uvolnění desek. Opravu nelze hradit z Programu regenerace MPR, protože se jedná o novodobý zásah do objektu.
- **Obnova hradeb Komenského** – požadavek na opravu hradeb vyplývá z kontroly jejich stavu orgánem památkové péče. Hradby ve vlastnictví města oddělují soukromý pozemek a v celé jeho délce jsou narušené. Z hradeb vypadává kamenné zdivo a ohrožuje uživatele pozemku. Předpokládaná výše oprav je 300 tis Kč, přičemž 50% bude hrazeno z Programu regenerace MPR.

7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Běžné příjmy ve výši 198.860,00 tis. Kč plně financují běžné rozpočtové výdaje ve výši 175.700,00 tis. Kč a také splátky jistiny ve výši 9.570,00 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.	330 864,83
Rekonstrukce náměstí	Čs.spořitelna, a.s.	260 870,00
Rekonstrukce koupaliště 2003	Komerční banka, a.s.	2 144 000,00
Rekonstrukce koupaliště 2004	Čs.spořitelna, a.s.	2 320 000,00
Tepelná čerpadla	SFŽP ČR	132 000,00
Rozšíření kanalizace Mor. Třebová	HVB Bank	4 380 000,00
Splátky jistiny v r. 2008 CELKEM		9 567 734,83

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 2008.

Tabulková část rozpočtu města je také doplněna o aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2009 – 2011 (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.