

Rozpočet města na rok 2012		
Čerpání v měsíci:		<b>Rozpočet</b>
Příjmy města celkem:	149733	0%
Vydaje celkem:	150523	0%
Rozdíl	-790	
Financování	-8500	
Zůstatky na bank. účtech	12667	
<b>PŘÍJMY:</b>	<b>149733</b>	<b>0%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>73859</b>	<b>0%</b>
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.	12625	0%
- Daň z příjmu FO ze sam. výd.čin.	1017	0%
- Daň z příjmu FO z kap. výn.	1197	0%
- Daň z příjmu práv. osob	11630	0%
- Daň z příjmu za obec	5000	0%
- Daň z příd. hodnoty	27200	0%
- Správní poplatky	3100	0%
- Spr. popl. automaty	200	0%
- Poplatky za zneč. ovzduší	2	0%
- odvody za odnětí zem. půdy	3	0%
- Poplatek za komun. odpad	3200	0%
- Poplatek ze psů	190	0%
- Poplatek rekreační	900	0%
- Popl. za užívání VP+park. místa+předzahr.	550	0%
- Popl. z ubyt. kapacity	700	0%
- ekologické poplatky	0	
- Příjem z výtěžku hr. automatů	300	0%
- Daň z nemovitostí	5870	0%
- Za zkoušky ŘP	175	0%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>29697</b>	<b>0%</b>
- Příjmy za nebezpečný odpad	40	0%
- Příjmy z posk. sl. knihovna	60	0%
- SPOZ	30	0%
- Vinobraní	3080	0%
- Příjmy Kina vstupné+nájemné	256	0%
- Vstupné ples města	130	0%
- Vstupné a ost. příjmy na hrobce	390	0%
- Pojistné náhrady	0	
- Příjmy z vydobývání	400	0%
- Odstr. odpadu z obalů	950	0%
- Příjmy z pronájmu poz. a zahrádek	656	0%
- Nájemné z parkovišť TEDOS	270	0%
- Nájem VO TEDOS	50	0%
- Věcná břemena	40	0%
- Ostatní nájem neb. prostor	200	0%
- Nájem NP sportovní hala	370	0%
- nájem NP senior-klub	12	0%
- Pohřebnictví příjmy	33	0%
- Příjmy za nájem NP a bytů	19600	0%
- Přijaté sankční popl. za přestupky	30	0%
- Přijaté sankč. platby přes. komise	20	0%
- Přijaté sankč. platby ŽO, ŽP	90	0%
- Přijaté sankč. platby SÚ	50	0%
- Přijaté sankč. platby M&P	1500	0%
- Přijaté sankční popl. odb. dopravy	900	0%
- Náklady řízení	120	0%
- Příjmy z úroků	170	0%
- Ostatní nahodilé příjmy	150	0%

## Rozpočet města na rok 2012

Čerpání v měsíci:		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21013</b>	<b>0%</b>
-Ost. prodeje poz.	200	0%
-prodej poz. U kasáren JMK	2000	0%
-Prodej bytů	690	0%
-Brněnská 65	7000	0%
-prodej objektu DPS Česká	3000	0%
-Prodej majetku TEDOS	574	0%
-prodej poz.28 říjen	2000	0%
-prodej poz.p.Pazderové	625	0%
-Prodej býv.jídelny Kapucínská	4000	0%
-prodej poz.Hlaniště p. Florián	924	0%
<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>	<b>25264</b>	<b>0%</b>
inv.a neinv.dotace z fondů,VPS,SR	5219	0%
-Napoleon	389	0%
-MěPR	585	0%
-Zefektivnění činn.MěÚ Mikulov	2046	0%
-Za novými zážitky na Mikulovsko a Weinviertelu	336	0%
-Sv.Kopeček kaple č.1,5	511	0%
-Sv.Kopeček kaple č.6	140	0%
-rozvoj služeb e-Governmentu	1212	0%
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>20045</b>	<b>0%</b>
-Dotace na školství	1277	0%
-výkon státní správy	14802	0%
-sociálně-právní ochrana dětí	1710	0%
-výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg	300	
-činnost lesního hospodáře		
-Dotace na školství od obcí	730	0%
-Dotace přestupky od obcí	20	0%
-Dotace soc.poradenství od obcí	25	0%
-Dotace ztráta žák.jízdného		
-Dotace vinobraní		
-závod ve střelbě o pohár starosty	81	0%
Odvod z odpisů G-centrum	1100	0%
SF-půjčky + převody		
Převody		
<b>CELKEM:</b>	<b>149733</b>	<b>0%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-8590</b>	
-Splátka půjček obyv.sídlště	-128	
-kauce-pokuty		
-splátka úvěru VaK	-1032	
-splátka úvěru TJ	-560	
-spl.převz.úvěrů od DS	-1116	
-splátka inv.úvěru na inv.akce	-5664	
	<b>12657</b>	
Zůstatek FP na ZBÚ	11435	
Zůstatek FP- ost.účty města	1232	

**Rozpočet města na rok 2012**

Čerpání v měsíci:		
<b>VÝDAJE:</b>	<b>150523</b>	<b>0%</b>
<b>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</b>	<b>2079</b>	<b>0%</b>
<b>CESTOVNÍ RUCH - realizace projektu</b>		
údržba cyklostezek	30	0%
<b>PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast</b>		
Rezerva na kofinancování projektů	300	0%
Uroky úvěru DSO-Na kole k	119	0%
<b>PROPAGACE MĚSTA</b>		
príspevek na provoz TIC	800	0%
aktualizace web stránek	130	0%
marketin a propag aktivity	560	0%
Mikulovská destinač.společnost	110	0%
IVIS turist cíle	30	0%
<b>DOPRAVA:</b>	<b>1543</b>	<b>0%</b>
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně	100	0%
-pasportizace komunik.a dopr.znač.	120	0%
-Příspěvek na IDS	373	0%
-MHD BORS	900	0%
-BESIP	50	0%
<b>ŠKOLSTVÍ:</b>	<b>9889</b>	<b>0%</b>
<b>1. MATERSKÉ ŠKOLY:</b>	<b>1980</b>	<b>0%</b>
<b>Pod Strání provozní náklady</b>	<b>990</b>	<b>0%</b>
-malování	20	0%
-výměna oken	300	0%
-výměna zátěžových kobereců	30	0%
Ul.Habánská provozní náklady	640	0%
<b>2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>	<b>7849</b>	<b>0%</b>
<b>ZŠ + ŠJ Pavlovská</b>	<b>1080</b>	<b>0%</b>
-mzda správce hřiště	60	0%
-malování,nátěry,opr.podlah	90	0%
-údržba hřiště	20	0%
<b>ZŠ + ŠJ ul. Valtická</b>	<b>2000</b>	<b>0%</b>
-datové sítě II.et.		
-správce hřiště	40	0%
-opr.elektroinstalace-havarie	605	0%
<b>ZŠ+ŠJ Hraníčářů</b>	<b>3320</b>	<b>0%</b>
-správe hřiště	154	0%
-výškově nastavit.nábytek	100	0%
-opr.vněj.pláště budovy	150	0%
-malování,nátěry konstrukcí	100	0%
-rozvod vody,průt.ohř. WC	130	0%
<b>Ost.náklady na školství</b>	<b>60</b>	<b>0%</b>
<b>REZERVA-komise</b>	<b>60</b>	<b>0%</b>
ZUŠ kuit.akce		
Škol.sport.klub Hraníčářů		
DDM kace 2011		
SRPDS Valtická		

**Rozpočet města na rok 2012**

Čerpání v měsíci:		
<b>KULTURA:</b>	<b>20856</b>	<b>0%</b>
<b>Ostatní společenské záležitosti:</b>	<b>417</b>	<b>0%</b>
-SPOZ	35	0%
-Vedení kroniky	59	0%
<b>REZERVA-komise</b>	<b>281</b>	<b>0%</b>
-Radioklub-provoz	42	0%
<b>Kulturní akce města</b>	<b>5802</b>	<b>0%</b>
-Mik. výtvar. sympozium	350	0%
-Vinobraní	3080	0%
<b>Ostatní akce města</b>	<b>2000</b>	<b>0%</b>
-výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg	300	
-ocenění dětí a mládeže za úspěchy	35	0%
-Sportovní utkání regionů	12	0%
-Speciální sportovní hry	25	0%
<b>Dot. na činnost kult.spolků</b>	<b>114</b>	<b>0%</b>
<b>Rezerva-komise</b>	<b>114</b>	<b>0%</b>
<b>Dotace na akce kult.spolků</b>	<b>376</b>	<b>0%</b>
<b>REZERVA-komise</b>	<b>376</b>	<b>0%</b>

**Rozpočet města na rok 2012**

Čerpání v měsíci:	
Dotace na činnost sport.spolků	746 0%
REZERVA-komise	746 0%
Dotate na akce sport.spolků	3085 0%
REZERVA-komise	150 0%
Mikulov.sportovní-rezerva 30%	880 0%
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní	2055 0%
Provoz zařízení:	5155 0%
Knihovna provoz	980 0%
-nákup knih	200 0%
digitalizace kina	2300 0%
amfiteátr	50 0%
Kina provoz	680 0%
Hrobka provoz	397 0%
Zpravodaj města Mikulov	548 0%
Regenerace pam.rezervace:	5161 0%
Náměstí 11-dvorní trakt	1000 0%
Náměstí 13-vnější plášt'	500 0%
Morový sloup - opravy	500 0%
Záchrana kapliček na Sv.kopečku-kaple č.1,5(FMP)	601 0%
Záchrana kapliček na Sv.kopečku-kaple č.6(MK ČR)	160 0%
Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček	1500 0%
Videňská 15,17-odvodnění dvora	500 0%
Náměstí 14	400 0%
<b>VNITŘNÍ SPRÁVA:</b>	<b>59740 0%</b>
Zastupitelstvo města	2943 0%
-Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům	1806 0%
-Odvody	439 0%
-fond starosty	200 0%
-Cestovné, škol.tř	400 0%
-ošatné vč.odvodů	98 0%
<b>Městská policie:</b>	<b>8419 0%</b>
-Mzdy	5130 0%
-Odvody	1744 0%
-MKDS IV.et.+kriminalita	200 0%
-Provoz auta	261 0%
-auto leasing	213 0%
-závody ve stříbě o pohár starosty	64 0%
-Výstroj, ost.provoz,nájem	807 0%

**Rozpočet města na rok 2012**

Čerpání v měsíci:		
<b>Administrativa:</b>	<b>41517</b>	<b>0%</b>
-Mzdy	22281	0%
-odstupné		
-Vybavení	1600	0%
-Voda, energie, plyn	1800	0%
-Materiál	1100	0%
-Cestovné	100	0%
-Poštovné	650	0%
-Telefonní poplatky	265	0%
-nájem tř.ústředny	164	0%
-Odvody mezd	7576	0%
-náhrada mzdy za nemoc	130	0%
-Ostatní služby	1500	0%
-Inf.system Gordic	500	0%
-Správa sítě	740	0%
-Internet	130	0%
-Kopírky leasing nájem	310	0%
-Školení zaměstnanců	334	0%
-Odvod do soc.fondu	700	0%
-Benzin	120	0%
-Zahr. návštěvy	50	0%
-Tiskoviny, předplatné	100	0%
-opravy,údržba	300	0%
-Stravné	420	0%
-Ost. peněž. požítky	276	0%
-zabezp.krizového řízení	100	0%
-Obřadní síně	70	0%
-leasing-soc.sl.	75	0%
-Cesty do zahr.	50	0%
-leasing	76	0%
<b>POŽÁRNÍ SBOR:</b>	<b>250</b>	<b>0%</b>
úhrada 50% provoz.nákladů+odměny	250	0%
<b>Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje:</b>	<b>6611</b>	<b>0%</b>
-Zefektivnění činnosti MěÚ	1911	0%
-Technol.centrum eGON	4700	0%
<b>SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:</b>	<b>5383</b>	<b>0%</b>
-Senior klub	130	0%
-Pohřebné	20	0%
-Provoz G.centra	3464	0%
-G-centrum-rezerva5%	182	0%
-G-solární ohřev vody		
-Odpis majetku G-centrum	1435	0%
-Poradna pro rodinu,manželství	100	0%
-Recepty s modrým pruhem	2	0%
-doace charita Břeclav	10	0%
-Návštěva Děť.domovů - dárky	10	0%
-komunitní plánování	30	0%
<b>Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp.</b>	<b>18008</b>	<b>0%</b>
-očista města	2200	0%
-VO údržba	500	0%
-VO úhrada energie	1800	0%
-veř. zeleň	1938	0%
-zimní údržba	360	0%
-údržba opr.chodníků a komunikací	500	0%
-čištění vpustí	150	0%
-pohřebnictví	400	0%
-správa bytového a nebyt.fondu	1710	0%
-Služby na BH a NP	1500	0%
-opr. byt.a nebyt.fondu	6500	0%

Rozpočet města na rok 2012

Čerpání v měsíci:		
-veřejné WC	100	0%
-úprava děts. hřišť, provoz	50	0%
-opr. skate prvků na amfit.	50	0%
-drob. infrastr. lavičky, koše	50	0%
-rezerva koupaliště	100	0%
-oprava stánků tržnice	100	0%
<b>OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	<b>8694</b>	<b>0%</b>
-útulek pro psy+materiál	100	0%
-monitoring skládky Bavory	30	0%
-činnost lesního hospodáře		
-integr. ochrana vinic	4	0%
-černé skládky	120	0%
-Procházekův lesopark	175	0%
-tech. prvky, mobiliář Na Hradbách	108	0%
-Ozelenění Na Hradbách	337	0%
-VZ města-nové výsadby	180	0%
-Sběr a svoz komunálního odpadu	7346	0%
-přísp. města do sdružení	294	0%
<b>STAVEBNICTVÍ:</b>	<b>9685</b>	<b>0%</b>
-výkup poz. od PF+Mariánský mlýn	365	0%
-smluvní nájemné za pozemky	55	0%
-Hotel Turoid nákl. ex., řízení žalobce	82	0%
-nákl. na právní zastoupení a popl. k soud. sporům	500	0%
-ost. nákl. k prodejm, práv. zast.	200	0%
-územně anal. podklady	360	0%
-platby daní Finančnímu úřadu	300	0%
-daň z příjmu a z nemov. za město	5123	0%
-Změna územního plánu+regulač. plány	100	0%
-Studie, projekty	1500	0%
-Geodetické práce	300	0%
-Digitalizace inform. map systému	200	0%
-havarie, demolice-výkon rozh.	600	0%
<b>INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA:</b>	<b>12773</b>	<b>0%</b>
Budování nov. chodníků+park. sídliště	2000	0%
Parkoviště Větrná	2760	0%
chodník u býv. ZŠ Komenského	520	0%
Autobusový zářív. Brněnská	550	0%
Okružní křižovatka u ČSPH Shell	2312	0%
Okružní křižovatka u BILLY	4631	0%
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>1873</b>	<b>0%</b>
Splátka úroků z úvěrů	700	0%
pojistné majetku	400	0%
SF-převody		
Vyúčtování ÚP a soc. dávek z r. 10	773	0%
Převody mezi účty města		
<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>150523</b>	<b>0%</b>

## Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční

Pro jednání ZM dne 15.2.2012

### Rozpočet města Mikulova na rok 2012

Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových organizací, vedoucích odborů MěÚ odpovědných za hospodaření na jednotlivých úsecích města. Původní návrh rozpočtu - soupis požadavků byl projednán na úrovni vedoucích pracovníků a byl předložen k projednání finančnímu výboru, který se návrhem rozpočtu města Mikulova na rok 2012 zabýval na svém jednání dne 21.11.2011. S tímto materiálem dále pracovalo vedení města a upravený návrh rozpočtu je znovu předkládán Finančnímu výboru k projednání dne 18.1.2012. Upravený dle požadavků FV projedná RM dne 31.1.2012 a ZM dne 15.2.2012.

#### **P ř í j m y :**

**Daňové příjmy rozpočtů obcí**, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2012 naplňovány podle schválené novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která byla provedena v návaznosti na reformu veřejných financí z.č. 261/2007 Sb. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu MF ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2012.

Dále se jedná o daně výlučné (100% do rozpočtu obce) daň z nemovitostí a daň z příjmu právnických osob za obec. Předmětem daně z příjmů PO za obec jsou vždy příjmy z nájemného, příjmy z nakládání s majetkem (prodeje).

Z rozpočtu měst a obcí usnesením Parlamentu, schválením zákona číslo 458/2011 o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ze dne 20.12.2011, **byl zrušen místní a částečně správní poplatek za výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení. Dopadem tohoto město Mikulov přišlo v příjmech nejméně o 6,9 mil.Kč.**

Mezi daňové příjmy také patří místní a správní poplatky vybírané obcí. Výše místních poplatků se řídí schválenými OZV. Pro rok 2012 u poplatku za komunální odpad zůstala sazba nezměněna 500,- Kč a 250,-Kč pro občany, kteří jsou uživateli starobního důchodu a k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhli věku 65 let. Poplatek z ubytovací kapacity 6,-Kč za každé využití lůžko a den a poplatek rekreační 15,-Kč jsou nejvyšší možné sazby. V poplatku za veřejné prostranství je i poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa 700,- Kč za měsíc, 6.000,-Kč za rok. Upřesnění k řádku „Odstranění odpadu z obalů“ – obec je povinna v rámci provozování odpadového systému zajišťovat zpětný odběr, odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů a dále zajišťovat recyklaci tohoto odpadu v souladu se zákonem o obalech a odpadech. EKO-KOM a.s. na základě smlouvy platí obci za zajištění této služby sjednanou odměnu. Od roku 2006 jsou sepsány smlouvy s Asekol s.r.o., Ekolamp a Elwin s.r.o. Od roku 2010 došlo ke snížení výnosu daně z nemovitosti. Novelou zákona č. 338/1994 Sb, o dani z nemovitostí byly vyňaty z místního koeficientu upraveného ustanovením § 12 pozemky orné půdy, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.

**Nedaňové příjmy** obsahují tzv. ostatní příjmy z vlastní činnosti, které jsou plánovány dle skutečnosti plnění roku 2011. Příjmy z kina a hrobky plynou na základě mandátní smlouvy



do rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. Zpravodaj města Mikulov vydává Mikulovská rozvojová s.r.o., která městu bude fakturovat pouze náklady dle kalkulace.

Rozpočet příjmů za vinobraní je navržen v dané výši s tím, že bude upraven, až dle skutečné výše vybrané ze vstupného, rozpočtovým opatřením během roku.

Zápis „věcných břemen“ do katastru nemovitostí - jedná se o poplatek, který vznikl v souvislosti s platností nového stavebního zákona, za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města.

Na položce „*vydobývání*“ je příjem za průzkumné těžební činnosti od Moravských naftových dolů - MND Production a.s. Hodonín.

***Příjmy z pozemků a zahrádek*** – město část pozemků – zahrádek v lokalitě pod Sv.kopečkem a na Milovice odprodalo stávajícím nájemníkům, zbývající zahrádky zůstaly v nájmu. Mimo jiné jsou v této položce zahrnuty i pronájmy pozemků 30 ha pro Bottling, pro spol. Black a Bush, nově také pronájem 30 ha pro SOLARPARK II, pronájem pozemků zemědělcům Mikros, Agro Měřín, SAZ Agro a Akropol Temláři.

***Nájemné z parkovišť*** – město Mikulov pronajalo spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, Náměstíčko na ul. Brněnská, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňová a Kapucínská za účelem provozování placeného stání silničních motorových vozidel. Smluvní strany se dohodly na odložení splatnosti měsíčních splátek nájemného za rok 2008,2009, a to o 15 měsíců u každé. První příjem byl v roce 2009 150 tis.Kč, v roce 2010 270 tis.Kč a v roce 2011 236 tis.Kč.

***Prostory restaurace v TV*** jsou pronajaty Zbyňku Černému , nájemní smlouva schválena RM 16.11.2010 za cenu 699,28Kč/m2/rok.

***Příjmy za nájmy bytových a nebytových prostor***, pronájem kotelen vybírá TEDOS na svůj účet a čisté nájemné odvádí na účet města, příjem záloh za služby si ponechává na svém účtu k úhradě nákladů a provádí s nájemníky vyúčtování. Změna byla provedena v souvislosti s účetní reformou veřejných financí - vytvoření účetnictví státu a z důvodu zjednodušení aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tento nový postup byl upraven v Dodatku č.2 a 3 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Mikulov a TEDOS Mikulov s.r.o., schváleném RM dne 23.3.2010 a 16.11.2010.

***Ostatní nájmy nebytových prostor*** – v této položce jsou příjmy za nájmy NP smluvně sjednaných přímo s městem - za prostory pod radnicí, od Radiotelevizní služby, za pronájem NP od spol. Mikulovská rozvojová s.r.o, které jsou pronajaty místnosti v budově MěÚ a kina.

Rozpočet „***přijaté sankční platby***“ celkem 2.590 tis.Kč. Rozpočet je navržen odděleně po jednotlivých odborech. *Z těchto příjmů je vyčleněná částka za náklady řízení.*

U ostatních nahodilých příjmů se jedná o příspěvky smluvně sjednané na rozvoj města, dary, vratky a platby pohledávek z minulých let.

### **Kapitálové příjmy**

Město předpokládá prodeje pozemků a nemovitostí dle uvedeného soupisu v tabulkové části. Prodej pozemků u kasáren pro JMK je vázán dotací na vybudování chráněného bydlení pro postižené děti.

V návrhu rozpočtu pro rok 2012 je pouze příjem z prodaného bytu p. Kostkovi. ORRI ve spolupráci s OMP a Tedos zpracovává pasport bytů. Zásady pro prodej bytů budou doplněny o soupis nových domů určených k prodeji v příštích letech.

Ostatní drobné prodeje – jedná se o prodeje pozemků, o které si žádají občané za účelem narovnání majetkových vztahů (odprodej pozemků pod stavbou v jejich vlastnictví).

ZM dne 21.11.2005 schválilo prodej movitých věcí TEDOSU Mikulov s.r.o., za cenu 2.872.369,- Kč splatnou do 5-ti let ve splátkách 574.474,-Kč ročně, se splatností do 31.12. příslušného kalendářního roku. ZM v listopadu 2010 schválilo odsunutí splátky za rok 2010 na rok následující a v prosinci 2011 RM schválila odsunutí této splátky na rok 2012 z důvodu nedostatku FP na účtu Tedos Mikulov s.r.o.,

**Přijaté dotace z fondů jak EU tak z ČR** - do návrhu rozpočtu zatím byly zařazeny pouze ty dotace, které byly potvrzeny nebo smluvně sjednány, popřípadě z již ukončených projektů, které město neobdrželo v roce 2011. Ostatní budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí, popřípadě po udělení písemného příslibu. Jmenovitý rozpis titulů je uveden v tabulkové části a ZM bylo o žádostech průběžně informováno během roku 2011 odborem regionálního rozvoje a investic. **Dne 30.1.2012 MK ČR upřesnilo výši dotace na MěPR z původně 400 tis.Kč na 585 tis.Kč, upraveno v tabulkové části.**

***Dotace přidělené prostřednictvím Jihomoravského kraje*** – je soubor dotací ze státního rozpočtu zahrnutý ve vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a dotace jsou určeny na výkon státní správy obcím s přenesenou působností a pověřeným obecním úřadem, dotace na školství jako příspěvek na žáka základních a mateřských škol.

Dotace na sociální dávky od roku 2012 jsou poskytovány přímo Úřadu práce. Městu bude poskytnuta dotace pouze na sociálně právní ochranu dětí.

Další závazným ukazatelem je částka 300 tis.Kč, kterou město obdrží z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg 2012“.

Součástí neinvestičních dotací jsou také dotace od obcí na školství, za přestupky a sociální poradenství.

G-centrum - Město jako zřizovatel pokryje celkovou výši odpisů a nařídí odvod z odpisů. Celková výše dle odpisového plánu činí 1.435 tis.Kč, nařízený odvod je 1.100 tis.Kč.

Mikulovská sportovní - na základě žádosti ředitele organizace město částku dle odpisového plánu 310 tis.Kč ponechá organizaci k tvorbě investičního fondu na rekonstrukci a opravy.

#### **V ý d a j e :**

Z úseku **Regionální rozvoj - cestovní ruch, příprava a realizace projektů, propagace města** bude město financovat každoročně opakující se náklady, které jsou uvedeny v tabulkové části v členění předloženém vedoucím odboru.

***V návrhu rozpočtu je částka 300 tis.Kč jako rezervu na kofinancování rozvoje - na přípravu a realizaci projektů.*** Možnost čerpání po odsouhlasení konkrétního projektu ve FV a ZM. Na tyto projekty jsou částečně použity příjmy z rekreačních poplatků a poplatků z ubytovací kapacity.

ZM Mikulova schválilo 15.12.2010 realizaci ***projektu „Na kole k sousedům“*** za podmínky, že předfinancování partnerského podílu města Mikulov proběhne formou úvěru, který ponese žadatel DSO Mikulovsko. Dne 2.11.2011 ZM schválilo ručitelský závazek ke Smlouvě o úvěru na realizaci tohoto projektu.

Shromáždění starostů dne 8.9.2011 rozhodlo, že na financování nákladů úvěru se budou podílet obce zapojené do projektu dle procentuálního podílu obcí na tomto projektu. Město Mikulov má procentuální podíl ve výši 23,05 *což činí podíl města na úrocích a příslušenství úvěru částku 118.774,39 Kč.*

***Příspěvek na provoz TIC*** je navržen ORRI pro rok 2012 ve výši 800 tis.Kč. Specifické podmínky jsou ve smlouvě o spolupráci doplněny dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.

V rozpočtu na rok 2011 byly rozpočtovány zvlášť položky na propagaci a veletrhy. Pro rok 2012 se rozpočtuje pouze jedna položka s názvem „*marketingové a propagační aktivity*“ což jsou náklady na reklamy na internetu, propagace v regionu, tiskoviny Průvodce městem, překlady, aktivity v rámci udržitelnosti již realizovaných projektů, veletrhy Regiontour Brno, Ferienmesse Vídeň, Slovakia Tour Bratislava a Holiday World Praha.

Dne 3.1.2011 Město Mikulov, Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Březí, Obec Pasohlávky, ZO ČSOP Adonis a APCR Mikulov o.p.s., Mikulov založily *sdružení Mikulovsko-destinační společnost*, které zajišťuje realizaci všech aktivit směřujících ke splnění hlavního poslání a tím je pomocí procesu destinačního řízení zabezpečit vhodné podmínky pro komplexní a systematický rozvoj CR na území Mikulovska. Valná hromada MDS schválí příspěvek na činnost pro jednotlivé členy, prozatím je do rozpočtu města navržena částka 110 tis.Kč.

### **Doprava**

***MHD*** bude hrazena na základě předložených skutečných nákladů spol. BORS. Doprava MHD je zajištěna dopravním prostředkem Mercedes Sprinter (investice BORS).

ZM Mikulov v roce 2009 schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní služby, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradí, na základě *Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK*, na rok 2012 částku 372,5 tis. Kč.

***Dopravní značení*** – je nutné vyměnit dopravní značky, které nesplňují zákonné ustanovení. Instalaci a opravy dopravních značek zajišťuje TEDOS.

***BESIP*** – jako oddělení Ministerstva dopravy a spojů ČR prostřednictvím servisní organizace Centrum služeb pro silniční dopravu Praha zajišťuje metodiku a materiály pro výuku a výcvik nejmladších účastníků silničního provozu. Jedná se o zajištění prevence dopravní nehodovosti formou soutěží, dopravní výchovy na MŠ a ZŠ.

***Školství*** – školským zařízením budou hrazeny provozní náklady a náklady na opravy budov, malování, vybavení.

Mimo tyto výdaje budou formou příspěvku hrazeny opravy hřiště a náklady na správce hřiště u ZŠ Pavlovská, Valtická a ZŠ Hraničářů. Na MŠ Pod Strání bude dokončena výměna oken FN 300 tis.Kč, na ZŠ Valtická budování datové sítě FN 110 tis.Kč a oprava elektroinstalace FN 325 tis.Kč. ZŠ Hraničářů provede opravu vnějšího pláště budovy FN 150 tis.Kč a opravy rozvodů vody včetně výměny průtokového ohřívače na WC – FN 130 tis.Kč.

Všechna školská zařízení jsou příspěvkovými organizacemi a FP na provoz jim budou poskytovány formou měsíčních příspěvků.

***Ostatní náklady na školství*** – o poskytnutí dotací bude rozhodovat školská komise na základě žádostí a schválené směrnice „Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města“.

**Kultura** – v návrhu rozpočtu pro rok 2012 jsou položkově zatím rozpočtovány pouze náklady na akce, které zajišťují přímo odbory MěÚ. Kulturní akce města a vinobraní bude pro město zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí.

**Mikulovské sympozium - Dílna** 350 tis.Kč - podmínky jsou specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a spol. Avedon s.r.o., Mikulov.

**Rozpočet u spolkové kulturní a společenské činnosti, sportovní a zájmové činnosti** je zatím rozpočtován formou rezervy. O výši poskytnutých dotací na činnost a akce bude navrhopvat komise kultury a sportu dle Pravidel o poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města.

**Provoz zařízení** – v návrhu rozpočtu jsou provozní náklady na zařízení knihovny, kina, hrobky.

Provoz kina a hrobky bude zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě Mandátní smlouvy, bude měsíčně provádět vyúčtování příjmů a výdajů formou vystavení měsíčních faktur. Navrhované odměny by měly pokrýt mzdové náklady na zaměstnance Mikulovské rozvojové.

**V rozpočtu výdajů u hrobky** je i oprava hrotů a sítě jako ochrana proti holubům a malování vstupních prostor.

ZM dne 2.11.2011 schválilo realizaci **digitalizace Městského kina v roce 2012** včetně vyčlenění v rozpočtu města částku 2,3 mil.Kč.

Vydávání Zpravodaje bude také zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě sjednané smlouvy a bude městu fakturovat náklady dle schválené kalkulace.

**Provoz sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní.** Z celkové částky rozpočtu 2.935 tis.Kč je částka ve výši 1.295 tis.Kč určená na provoz a částka 1.640 tis.Kč na mzdy.

**Na jednání FV dne 18.1.2012 byla provedena úprava tak, že z celkového příspěvku na provoz bylo vyčleněno 5% tj.147 tis.Kč. Tato částka byla přesunuta do nové položky Mikulovská sportovní-rezerva 5%. Dne 31.1.2012 RM upravila výši rezervy z 5% na 30% což činí 880 tis.Kč.**

**Regenerace památkové rezervace** – jsou navrženy opravy objektů v lokalitě Náměstí. Oprava objektu Náměstí 14 – dokončovací práce z roku 2011. Výše dotace z programu regenerace MěPR bude v příjmech upřesněna rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje včetně zařazení a doplnění akcí budou upřesněny dle daných podmínek pro město.

**Záchrana kapliček na Sv.kopečku č.1,5** - restaurování soch – řeší dílčí část obnovy vnitřní výzdoby kapliček o celkovém FN 601 tis.Kč. Byla podána žádost do FMP v rámci programu Rakousko-ČR a Regionálním monitorovacím výborem byla doporučena k financování. Předpokládaná dotace 85% činí cca 511 tis.Kč.

**Záchrana kapliček na S.kopečku č.6** – obnova vnitřní výzdoby, předpokládaný FN 160 tis.Kč, žádost o dotaci na MK ČR bude podána počátkem roku 2012, výše 90% dotace 140 tis.Kč.

**Obnova a využití kulturně historické krajiny CHKO Pálava** – vybudování naučné stezky v přírodní rezervaci Svatý kopeček a obnovení kaple Svatého Šebestiána a zvonice. Projekt spolufinancovaný z Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-ČT 2007-2013. Realizace v letech 2012,2013 celkovým FN 245 tis. EUR tj. 6051 tis.Kč. Město

v roce 2012 předfinancuje projekt částkou 1,5 mil.Kč a v roce 2013 4.551 tis.Kč. Dotaci město obdrží v roce 2013 (schl.ZM dne 2.11.2011).

### Vnitřní správa

**Zastupitelstvo města** - jedná se o provozní a mzdové náklady včetně odvodů pro uvolněné zastupitele. Součástí rozpočtu jsou také odměny neuvolněným členům zastupitelstva – členům rady i odměny ostatním neuvolněným zastupitelům. V rozpočtu neuvol.zastupitelů je i ošatné oddávajícím.

**V rozpočtu MěP** jsou navrženy mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro 14 strážníků, náklady na provoz vozidla, na leasing a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky, na údržbu a opravy dvou vozidel, radioprovoz frekvence, na zakoupení zbraní a střílna, školení a výcvik, certifikace a kalibrace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS.

**Administrativa** - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši. Mzdy jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2011 s tím, že v roce 2012 budou mzdy hrazeny za 12 měsíců nikoliv jako v roce 2011, kdy byly hrazeny pouze za 11 měsíců. Od roku 2011 nelze mzdy za prosinec rezervovat na depozitním účtu. Rozpočet mezd je snížen o dva pracovníky z OSV, kteří přecházejí na Úřad práce a snížení dvou pracovníků v souvislosti s reorganizací úřadu. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

V položce vybavení je zahrnut nákup 30 PC, 5 tiskáren, 1 kopírky, nákup upgrade drobného SW a HW, nového poštovního serveru. Dále dovybavení kanceláří nábytkem, kartotéky a skartovačky.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, VITA, PaM, personalistiku a docházku, Inisoft (odpady), CODEXIS (sbírka zákonů), ochrana ovzduší a další softwary nutné k zajištění provozu MěÚ. Dále servisní služby, audity, ostraha budov, inzerce, instalace, montáže, technické podpory dle požadavků MěÚ.

Město přešlo na nový informační systém Gordic a každoročně hradí udržovací poplatek dle smlouvy. Navýšený je rozpočet u správy sítě-outsourcing, poplatek je navýšen o technologické centrum.

Oprava a údržba objektu radnice 300 tis.Kč – oprava střechy nad živnostenským odborem a informatiky, zřízení pitka pro veřejnost, oprava WC TIC, fládrování dveří u kanceláře starosty.

Novou položkou v rozpočtu administrativa je „**zabezpečení krizového řízení**“ – město dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000Sb., § 25 musí finančně zajistit přípravu krizové situace a zabezpečit řešení krizových situací formou účelové rezervy.

V současné době není dořešena komplexně problematika **požární ochrany** v Mikulově. Spoluúčast na financování výstavby nové budovy hasičské zbrojnice projednalo a schválilo ZM v roce 2007 s předpokládanou realizací v r. 2011 a 2012. Dosud jsou náklady na požární ochranu hrazeny do výše 50% dle uzavřené smlouvy a rozpočet zahrnuje i odměny 10 členů sboru dobrovolných hasičů a odměnu za zásahy.

**Zefektivnění činnosti MěÚ Mikulov** – projekt posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zajištění vzdělávání o celkovém FN 8.026 tis.Kč, realizace 2010-V/2013. Spolufinancování 85% z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 6.822 tis.Kč.

**Rozvoj služeb eGovernmentu** – posílení datového uložiště pro Mikulov a obce s rozšířenou působností, technické SW, dat.schránky a spisová služba. Příprava projektu zahájena v roce

2010, samotná realizace 2011-2012. Projekt spolufinancován 85% z Integrovaného operačního programu.

**Sociální záležitosti** – Od roku 2012 přechází výplata sociálních dávek HN,ZP a dávek na péči pod Úřad práce.

V oblasti sociálních služeb město hradí provozní náklady Klubu seniorů, zajišťuje komunitní plánování. MPSV ČR částečně přispívá dotacemi na sociálně právní ochranu dětí.

***PO G-centrum Mikulov*** hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele města Mikulova formou provozních příspěvků. Dále bude hospodařit s prostředky svých fondů, s peněžními dary od FO a PO a z poskytnutých dotací.

Celková výše příspěvku od města 5.081 tis.Kč byla stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.435 tis.Kč). Zřizovatel následně ukládá PO odvod z odpisů. **Mimo příspěvek na provoz byl do rozpočtu navržen účelový příspěvek na solární ohřev vody ve výši 300 tis.Kč. Na jednání FV dne 18.1.2012 byla provedena úprava tak, že příspěvek na solární ohřev ve výši 300 tis.Kč byl z návrhu rozpočtu vypuštěn a z provozního příspěvku bylo vyčleněno 5% tj.182 tis.Kč. Tato částka byla přesunuta do nové položky G-centrum-rezerva 5%.**

***Pohřebné***, nárok na pohřebné, podle z.č. 117/1990 Sb., v platném znění, má pouze osoba, která vypravila pohřeb nezletilého dítěte, nebo rodiči nezletilého dítěte. Ostatním občanům, kterým nebude rodina ochotna hradit náklady na pohřeb, bude muset hradit obec, ve které občan zemřel.

***Poradna pro rodinu a manželské vztahy 100 tis.Kč*** – město uzavřelo smlouvu, ve smyslu § 35 odst.2 a § 46,48 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, s PhDr. Trávníčkem o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a Mikulov při zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychologické péče občanů města Mikulova a spádových obcí.

**Komunální služby bytové a nebytové hospodářství** – v daném členění pro město zajišťuje TEDOS s.r.o Mikulov. V roce 2012 bude společnost jednotlivé služby provádět na základě objednávek z města a průběžně fakturovat. Náklady spojené s udržováním a správou bytového a nebytového hospodářství bude společnost taktéž průběžně fakturovat. Náklady spojené se službami si bude TEDOS hradit sám. Tento postup byl upraven v Dodatku č.2 a 3 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi městem Mikulov a TEDOS Mikulov s.r.o., schváleném RM dne 23.3.2010 a 16.11.2010.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu bude schvalovat RM počátkem roku 2012.

***Veřejné WC*** – v dubnu 2011 město uzavřelo Smlouvu o zajištění provozování veřejných WC s Veronikou Křištofovou, které také přenechal do nájmu za úplaty nemovitosti, součástí, příslušenství, zařízení a vnitřní vybavení. Ve smlouvě se město zavazuje hradit provozovateli dohodnutou úplatu za zajištění provozování WC a bude poskytovat zajištění dodávky vody včetně stočného a el.energie.

***Provoz dětských sportovišť 50 tis.Kč*** – město jako provozovatel dětských hřišť a sportovišť musí dodržovat podmínky platných technických norem a dodržovat podmínky, které stanoví z.č. 258/2000 Sb., Ochrana veřejného zdraví a vyhláška 135/2004 Sb., Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Je nutné provádět jednou ročně hlavní kontrolu autorizovanou osobou na všech hřištích a sportovištích, dále je provozovatel povinen provádět běžné vizuální kontroly a kontroly provozní.

Dále se provede **oprava skate prvků na amfiteátru** FN 50 tis.Kč.

**Ostatní služby** – jde o služby, které zajišťuje odbor ŽP na úseku zemědělství, životního prostředí, likvidace, sběru, svozu a uložení komunálního odpadu.

Celkové náklady na zajištění **odpadovém hospodářství** města v roce 2012 vychází z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2010 a částečně roku 2011 (do 31.8.11) a z cen za služby poskytované společností STKO, s.r.o., Mikulov schválených na VH společnosti. Původní kalkulace je navýšena o 4% v souvislosti se zvýšení sazby DPH.

**Procházekův lesopark a technické prvky, mobiliář Na Hradbách** – jedná se o dokončení současně probíhající realizace záměrů Procházekův lesopark a založení veřejné zeleně Na Hradbách. Náklady nejsou uznatelné pro poskytnutí a čerpání dotačních prostředků ze SFŽP a ERDF.

**Veřejná zeleň města 180 tis.Kč** – návrh vychází z aktuálních potřeb a požadavků města, z podnětů obyvatel a dalších subjektů. V plánu je zahrnuta úprava, výsadba dřevin a obnova trávníků na veřejných prostranstvích na hřbitově a hřbitovním parku, na ul. Brněnská, Větrná, Husova a Nová. Dále bude dokončena výsadba stromů a ovocných dřevin v průmyslové zóně. Navržené náklady neobsahují finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady jsou součástí rozpočtu komunálních služeb.

Město Mikulov na základě již akceptovaných smluv hradí členské **příspěvky sdružením** (např. DSO Mikulovsko, Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko atd.).

#### **Stavebnictví**

Na tomto úseku jsou zahrnuty výdaje na **výkupy** dle požadavků majetkoprávního odboru, jedná se o výkupy pozemků od Pozemkového fondu dle z.č. 95/1999 Sb., výkup v lokalitě Mariánský mlýn pro infrastrukturu.

**smluvní nájemné** - nájemné, které město hradí za nájem pozemků na Doležalce a BEC a.s. za pozemek u obce Sedlec, kde je umístěn billboard a za nájem pozemků pod okružními křižovatkami. Dále náklady na uzavření nájemních smluv za pronájem hrobových míst.

**Hotel Turolď** - ZM dne 14.12 schválilo zařazení pohledávky spol. Hotel TUROLĐ a.s. ve výši 81.527,-Kč za bezdůvodné obohacení města spočívající v nákladech exekuce, nákladech exekutora a nákladech na řízení žalobce přiznaných rozsudkem Krajského soudu v Brně.

**Náklady na právní zastoupení** – kauzy Mamut a Mercedes, součástí rozpočtu je i soudní poplatek za žalobu o zaplacení smluvních pokut (280 tis.Kč).

**Změna územního plánu+regulační plány** – zpracování nového ÚP bylo z části posunuto na rok 2013, v letošním roce budou zpracovány pouze doplňující průzkumy a rozborů. Bude dokončena pouze změna č.8-čistopis.

Náklady na zpracování dokumentace – **Územně analytické podklady ORP Mikulov** – povinnost vychází z ustanovení § 27 odst.1) a ů 28 odst.2) stavebního zákona. Jedná se o zpracování druhé aktualizace, cena bude upřesněna dle výběrového řízení, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí 2012.

**Daň z příjmu právnických osob za obec** – město musí podat přiznání na FÚ, vypočtenou částku daně z příjmu a daně z nemovitostí ovšem nehradí na účet FÚ, ale pouze účetně přeúčtovává z výdajů do příjmu v rámci rozpočtu města. Předmětem daně jsou vždy příjmy z nájemného nestátního majetku, příjmy z nakládání s majetkem (prodeje), dále příjmy z vydobývaného prostoru a příjmy přesahující výdaje u ostatních činností.

Ostatní platby daní FÚ - jedná se o daň z převodu nemovitostí za odprodané nemovitosti.

**Studie, projekty** - z této položky budou financovány, mimo jiné, prováděcí projekty na kabelizaci VO na ul. Nádražní, ČSČK, parkoviště Větrná, autobusové zastávky na ul. Brněnská, komunikace k Mar.mlýnu, cyklostezka ke staré celnici, obnova kaple sv.Šebestiána a zvonice, digitalizace kina a PD na dořešení umístění MŠ při ZŠ Hraničářů. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

**Digitalizace informač.mapového systému** – příprava digitálně-technické mapy, od loňského roku se provádí aktualizace souboru popisových informací měsíčně včetně údržby systému GEPRO a.s. (původně nárok na data 1x za 3 měsíce).

Opravy, rekonstrukce a investiční náklady, které nejsou začleněny v jednotlivých kapitolách rozpočtu, jsou plánovány v úseku **Investiční výstavba města.**

**Budování nových chodníků a parkovacích míst na sídlišti** – nový chodník od ul. Hraničářů po lávku pro pěší se započal budovat koncem roku 2011 a bude dokončen v první polovině letošního roku. Dále bude vybudováno nové parkoviště naproti SBD.

**Parkoviště Větrná** – podél komunikace ul. Větrná bude vybudováno cca 50 parkovacích míst mimo vozovku včetně nového chodníku a přeložek NN.

**Chodník na ul. Komenská** – v letošním roce se bude provádět kabelizace NN v trase chodníku kolem objektu býv. ZŠ Komenská. Jelikož při těchto pracích dojde k velkému poškození stávající staré dlažby bude provedeno předláždění novou zámkovou dlažbou a vyrovnání obrubníků.

**Autobusový záliv Brněnská** – autobusové zastávky na ul. Brněnská v prostoru u čerpací stanice PHM nevyhovují platným normám, proto je město nuceno vybudovat nové autobusové zastávky včetně přechodů pro pěší a jejich osvětlení.

**Okružní křižovatka u ČSPH Schell** – realizace byla zahájena koncem roku 2011 a **Okružní křižovatka u BILLY** bude zahájena v lednu 2012. Původně oba projekty měly být realizovány již v roce 2011, ZM dne 14.12.2011 dodatkem k RO č. 5 přesunulo realizaci obou projektů včetně financování na rok 2012. Původní rozpočty jsou navýšeny o celkovou částku 589 tis.Kč, na vyžádání EON musí být provedeny přeložky kabelů VN.

Splátky jistin jsou účtovány na tř.8 financování, **splátky úroků** z úvěrů města jsou účtovány jako provozní náklad ve výdajích.

**Vyúčtování účelových prostředků a sociálních dávek** – jedná se o vyúčtování nevyplacených sociálních dávek ze státního rozpočtu a nedočerpané prostředky na volby, které podléhají vypořádání a musí být vráceny do státního rozpočtu.

## **FINANCOVÁNÍ**

**Splátky půjček obyvatelům ve výši 128 tis.Kč** – nájemníkům, kteří poskytli městu půjčku na výstavbu bytů na ul. Hraničářů a Větrná jsou prováděny dle sjednaných smluv.

ZM v roce 2006 schválilo spoluúčast na financování projektu **Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje ve výši 9.100 tis.Kč.** Jedná se o rekonstrukci a dostavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Předběžný rozpočet byl zpracován v EUR a přepočtem na Kč kursem 32,86. Financování celkových nákladů (1.553.550.000,-Kč) staveb je zajištěno z několika zdrojů – z fondu soudržnosti 79%, z dotace Státního fondu životního prostředí 8%, města a obce 6,5% a VaK a.s., Břeclav 6,5%. ZM dne 19.9.2006 schválilo investiční úvěr v plné výši se splatností jistiný na dobu 9-ti let, od



31.1.2007 s výší měsíční splátky 86 tis.Kč (roční splátka jistiny **1032 tis.Kč**), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

**Splátka jistiny TJ** – ZM dne 22.6.2011 schválilo uzavření smlouvy o převzetí dluhu mezi městem Mikulov a TJ Pálava Mikulov a uzavření dodatku k úvěrové smlouvě č. 1048/05/LCD s Českou spořitelnou a.s., ze dne 5.5.2005, účelem tohoto úvěru bylo dofinancování rekonstrukce sportovní haly (8 mil.Kč). Roční splátka jistiny činí 560 tis.Kč. Poslední splátka jistiny je splatná dne 20.3.2020 ve výši 160 tis.Kč.

ZM v roce 2009 schválilo **investiční úvěr střednědobý ve výši 25.000.000,- Kč na financování uvedených investičních akcí dle zadávací dokumentace** (rekonstrukce ulice Nová, G-centrum, rekonstrukce amfiteátru).

**Splácení úvěru** - od dočerpání úvěru měsíčně vždy k ultimu měsíce, 52 splátek po 472 tis.Kč, poslední splátka 53-tí ve výši 456 tis.Kč (roční splátka 5.664 tis.Kč), předpoklad splácení od 31.3.2010 do 31.7.2014. **Úroková sazba je** pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PROBOR a pevné odchylky ve výši 1,40% p.a. z jistiny úvěru.

**Splácení převzatých úvěrů po Domovní správě** - ZM na svém jednání dne 29.9.2010 schválilo smlouvu o převzetí dluhu mezi PO Mikulovská sportovní Mikulov jako dlužníkem a městem Mikulov, na základě které město přebírá dluh vůči věřiteli České spořitelně a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62. Jedná se o závazky vyplývající ze smluv - Smlouvy o úvěru č. 115841109 ze dne 7.5.2002 včetně dodatků a Smlouvy o úvěru č. 176/04/LCD ze dne 20.2.2004, uzavřenými mezi ČS a.s., a Domovní správou. V lednu letošního roku by mělo město Mikulov obdržet od ČS a.s., Dodatky k těmto úvěrovým smlouvám o převzetí závazků městem.

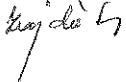
**Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výší schodku 9.290 tis.Kč, který je vyrovnán zapojením volných FP z přebytku hospodaření z minulých let.**

**Rekapitulace :**

Příjmy	149.733 tis.Kč
Zapojení přebytku hospodaření	9.290 tis.Kč
<b>Celkové zdroje</b>	<b>159.023 tis.Kč</b>
Výdaje	150.523 tis.Kč
Financování	8.500 tis.Kč
<b>Celkové výdaje</b>	<b>159.023 tis.Kč</b>

V Mikulově dne 31. ledna 2012

Zajdánková Ludmila  
Odbor finanční



VYVĚŠENO DNE 31. 01. 2012

SEJMUTO DNE .....

Městský úřad Mikulov  
okres Břeclav  
(42)

