

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

Pro jednání RM dne 1.2.2011

A ZM dne 16.2.2011

Rozpočet města Mikulova na rok 2011

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 2011 zabýval na svém jednání dne 22.12.2010. S tímto materiálem dále pracovalo vedení města a upravený návrh rozpočtu je znovu předkládán Finančnímu výboru k projednání dne 19.1.2011. Upravený dle požadavků FV projedná RM dne 1.2.2011.

Příjmy:

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2011 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

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).

Mezi daňové příjmy také patří místní a správní poplatky vybírané obcí. Výše místních poplatků se řídí schválenými OZV. Pro rok 2011 u poplatku za komunální odpad se upravila sazba na 250,-Kč pro občany, kteří jsou uživateli starobního důchodu a k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhli věku 65 let. Od roku 2010 je zvýšení u poplatku z ubytovací kapacity ze 4,-Kč na 6,-Kč za každé využití lůžko a den. V poplatku za veřejné prostranství je i poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa 700,-Kč za měsíc, 6.000,-Kč za rok. K této změně došlo již v roce 2008 v souvislosti s přípravou a postupným zavedením systému placeného parkování v centru města. Z důvodu nízkých příjmů byl v roce 2010 zrušen poplatek ze vstupného. 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 další smlouvy a to 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 2010. Příjmy z kina a hrobky plynou na základě mandátní smlouvy do rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. a vstupné do městské galerie RM

zrušila již v roce 2009. 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.

Od roku 2009 je nová položka za 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 z těžby od Moravských naftových dolů - MND Production .

Příjmy z pozemků a zahrádek – v loňském roce 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 a pro spol. Black a Bush.

Nájemné z parkovišť – město Mikulov v dubnu 2008 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.

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 za prostory pod radnicí, od Radiotelevizní služby za pronájem NP v areálu uhelných skladů, od spol. Mikulovská rozvojová s.r.o, které jsou pronajaty místnosti v budově MěÚ a kina.

Rozpočet „**přijaté sankční platby**“ celkem 2.795 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 dle uvedeného soupisu v tabulkové části.

Dle nových zásad prodeje bytů a nebytových prostor jsou realizovány prodeje zbývajících bytových jednotek na ulicích již v původních zásadách schválených.

Ostatní drobné prodeje – jedná se o prodeje pozemků, o které si žádají občané za účelem narovnání majetkoprávních 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 schválilo odsunutí splátky za rok 2010 na rok následující.

Přijaté dotace z fondů jak EU tak z ČR -- do návrhu rozpočtu zatím byly zařazeny pouze ty dotace, které byly potvrzeny nebo smluvně sjednány, 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 2010 odborem regionálního rozvoje a investic.

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 jsou poskytovány městu přímo z Ministerstva práce a soc.věcí formou rozhodnutí.

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 1.400 tis.Kč.

Mikulovská sportovní - na základě žádosti ředitele organizace město částku dle odpisového plánu 409 tis.Kč ponechá organizaci k tvorbě investičního fondu na rekonstrukci terasy a na klimatizaci squash a restaurace.

V ý d a j e :

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

Údržba cyklostezek – dle plánu budou provedeny udržovací práce na trase Mikulov.Sedlec a Mikulov – Březí. FN 130 tis.Kč, předpokládaná dotace z JMK 100 tis.Kč. Jedná se o jarní výhrab vč. likvidaci odpadů, odstranění náletových dřevin, vysekávání trávy kolem komunikace, nákup košů včetně instalace.

Mikulovsko profesionální partner v ČR – je akce, která probíhá již od roku 2008 a končí v roce 2011.

Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu – ZM dne 29.9.2010 schválilo realizaci projektu spolufinancovaného z OP přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR z FMP a zajištění předfinancování projektu v roce 2011 v celkové výši 396 tis.Kč. Po vyúčtování město obdrží dotaci ve výši 85% celkových způsobilých výdajů projektu cca 336 tis.Kč (dle platného kurzu v den poskytnutí dotace).

V návrhu rozpočtu je částka 500 tis.Kč jako rezervu na kofinancování rozvoje - na přípravu a realizaci projektů na úseku CR. 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.

Příspěvek na provoz TIC je navržen ORRI pro rok 2011 ve výši 800 tis.Kč. Specifické podmínky budou ve smlouvě o spolupráci doplněny dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Pod položkou **propagace 350 tis.Kč** jsou náklady na celostátní inzerci, opakované inzerce a pozvánky na aktuální akce, inzerce v tiskovinách dlouhodobého charakteru, inzerce v odborném tisku ČR a zahraničí. Dále reklamy na internetu, interní reklama v regionu, fam tripy, press tripy, Mikulovské léto – kulturní kalendář.

Veletřhy a ostatní propagace města 120 tis.Kč – Veletřhy CR v Poznani, Vídni, Ostravě, Praze, Brně, Hradci Králové a Bratislavě.

Doprava

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

ZM v roce 2009 schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradilo, na základě **Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK**, na rok 2010 částku 187 tis. Kč. ZM na jednání dne 15.12.2010 schválilo navýšení příspěvku od 1.7.2010 na standard dopravní obslužnosti 45,-Kč a 5,-Kč na úhradu nákladů na zajištění a fungování IDS na jednoho obyvatele a rok, pro rok 2010 se tedy zvýšil příspěvek na 380 tis.Kč a pro rok 2011 činí 380 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 ZŠ Valtická bude pokračovat rekonstrukce elektroinstalace FN 670 tis.Kč (investice). Na MŠ Pod Strání bude zahájena I.etapa výměny oken FN 310 tis.Kč.

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

Na doporučení FV se provádí úprava rozpočtu provozních výdajů u ZŠ Valtická o 60 tis.Kč a ZŠ Hraničářů o 300 tis.Kč. Provozní rozpočet se snižuje na skutečnost plnění roku 2010 a uvedené částky se přesouvají pod „ rezervu na provozní náklady“.

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 2011 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 budou 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 (celkem 2.170 tis.Kč). O výši poskytnutých dotací na činnost a

akce bude rozhodovat 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, Městské galerie.

Provoz kina, hrobky a městské galerie 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 (průvodci, asistenční pracovník galerie a PR). Doposud tyto náklady byly součástí provozní režie.

Zvýšení rozpočtu výdajů u hrobky je z důvodu opravy hrotů a sítě jako ochrany proti holubům a malování vstupních prostor.

Zvýšení rozpočtu výdajů u galerie – zhotovení přenosných výstavních panelů.

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 2.930 tis.Kč je částka ve výši 1.216 tis.Kč určená na provoz, 150 tis.Kč na opravu terasy a částka 1.564 tis.Kč na mzdy.

Regenerace památkové rezervace – akce oprava objektu Náměstí 14 je navržena v souladu se zaslánými požadavky města o poskytnutí dotace z programu regenerace MěPR. Výše dotace z programu regenerace MěPR bude v příjmech upravena rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje včetně zařazení a doplnění akcí budou upřesněny dle daných podmínek pro město. Vlastní akce města je provedení sanace okolí hrobky a oprava sklepa v objektu Náměstí 8.

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 střeliva, školení a výcvik, certifikace a kalibrace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS.

Částka 700 tis.Kč na další etapu rozšíření kamerového systému je částečně kryta v příjmech dotací ve výši 560 tis.Kč.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši. Mzdy jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2010 s tím, že v roce 2011 budou mzdy hrazeny pouze za 11 měsíců, od letošního roku nelze mzdy za prosinec rezervovat na depozitním účtu. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

Náhrada mzdy za nemoc se zvyšuje z důvodu úhrady prvních tří týdnů nemoci zaměstnavatelem.

V položce vybavení je zahrnut nákup 30 PC, 5 tiskáren, 1 kopírka. Dále nákup upgrade drobného SW a HW, udržovací poplatky, 90 MS Office. Dále nábytek, kartotéky a skartovačky.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, 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. Od 1.1. 2009 město přešlo na nový informační systém Gordic a bude hradit další splátku licencí a udržovací poplatek VITA softwaru.

Oprava a údržba objektu radnice 300 tis.Kč – oprava střechy nad živnostenským odborem a informatiky.

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.

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 úložiště 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 – Sociální dávky HN,ZP a dávky na péči budou plně kryty státní dotací, která je měsíčně 1/12 poskytována prostřednictvím KÚ Jihomoravského kraje Brno. V oblasti sociálních služeb město dále hradí provozní náklady Klubu seniorů a Domu s pečovatelskou službou. MPSV částečně přispívá dotacemi na výkon přenesené působnosti v sociál.sloužbách a na sociálně právní ochranu dětí.

PO G-centrum Mikulov bude hospodařit 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 5.575 tis.Kč je stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.435 tis.Kč). Zřizovatel následně ukládá PO odvod z odpisů. **V příspěvku je zahrnuta částka 240 tis.Kč na nákup auta –akontaci.**

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. Stravování důchodců – 18 tis.Kč doplatek p. Urbánkovi za rozvoz obědů v roce 2009.

Komunální služby bytové a nebytové hospodářství – v daném členění pro město zajišťuje TEDOS s.r.o Mikulov. V roce 2011 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 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.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu odsouhlasila RM.

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 odvodnění a zatravnění dětského hřiště na amfiteátru FN 100 tis.Kč.

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

Celkové náklady na zajištění **odpadovém hospodářství** města v roce 2011 vychází z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2009 a částečně roku 2010 (do 31.8.10). STKO s.r.o., Mikulov vychází rovněž z předpokladu zavedení separovaného sběru a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Oproti roku 2010 je předpoklad zvýšení nákladů o cca 600 tis.Kč.

Na doporučení FV se snižuje rozpočet na odpadové hospodářství na skutečnost roku 2010 tj. snižuje se o 579 tis.Kč a tato částka se přesouvá do „rezervy města“.

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 sídlišti, hřbitově, na ul. Piaristů, Brněnská a Nová. Dále mobilní zeleň v nádobách a doplnění veřejné zeleně na ul. Pavlovská a U Lomu. Navržené náklady neobsahují finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady jsou součástí rozpočtu komunálních služeb.

Ozelenění v lokalitě nové bytové zástavby Na Hradbách FN 300 tis.Kč – alej, soliterní dřeviny, trávníky dle zpracovaného projektu.

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 ul. Nová pro infrastrukturu, výkup skladu na ul. Brněnská 6 od ÚZSVM.

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

Na základě Dodatku č.1 ke kupní smlouvě o prodeji movitého majetku v budově sportovní haly pro potřeby tělovýchovy a sportu **město uhradí DPH ve výši 100 tis.Kč.**

Daň z příjmu právnických osob za obec – město musí podat příznání 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, části Náměstí, U Lomu a VO amfiteátr-havarijní stav. PD na parkoviště u SBD a tlakovou kanalizaci na ul. Valtická, prováděcí studie na revitalizaci Kostelního náměstí. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

Digitalizace informač.mapového systému – příprava digitálně-technické mapy, od letošního roku bude provádět 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.**

Zpřístupnění objektu DPS z ul. Česká – průchod hradební zdí z ul. Česká, dobudování schodiště v budově.

Oprava chodníků na ul. Brněnská – jedná se o provedení přeložení chodníků zámkovou dlažbou po dokončení investiční akce kabelizace NN, VO a sdělovacích rozvodů O2. Akce zahájena v roce 2010 FN 1.128 tis.Kč, dokončení v roce 2011 FN 1.372 tis.Kč.

Chodníky Sadová – z důvodu nedostatku FP byla tato akce přesunuta z roku 2011, oprava chodníků po kabelizaci VO, NN a O2.

VO část ul. U Lomu, Vinohrady – jedná se o vyvolanou investici při kabelizaci NN.

VO Kamenný řádek, Česká - jedná se o posunutí a výměnu sloupů VO z důvodu jejich havarijního stavu.

Lávka pro pěší – rekonstrukci si vyžádaly odborné posudky, které hodnotí stav lávky jako nevyhovující. Izolace, oprava zábradlí, odvodnění, oprava dlažby.

Vodovod a kanalizace Nerudova – vyvolaná investice z důvodu výstavby RD

Rek. ohradní zdi Na Hradbách - rekonstrukce bude prováděna etapovitě, rekonstrukce zahájena již v roce 2010.

Budování nových chodníků a parkovacích míst na sídlišti – nové chodníky se budou budovat jako přípojky od hlavních chodníků, na sídlišti bude pokračovat budování parkovacích míst.

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

Splácení úvěru hala TJ Pálava – jako ručitelství závazek předběžně je do rozpočtu města zahrnuta roční splátka jistiny včetně úroků a poplatků ve výši 1.100 tis.Kč z úvěru TJ Pálava (8mil.Kč) na rekonstrukci sportovní haly. Město převzalo sportovní halu a bude řešeno i případné převzetí úvěru.

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 127 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 jistiny 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.

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.

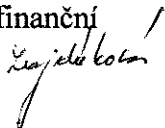
Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výší schodku 10.377 tis.Kč, který je vyrovnán zapojením volných FP z přebytku hospodaření z minulých let.

Rekapitulace :

Příjmy	197.665 tis.Kč
Zapojení přebytku hospodaření	10.377 tis.Kč
Celkové zdroje	208.042 tis.Kč
Výdaje	200.102 tis.Kč
Financování	7.940 tis.Kč
Celkové výdaje	208.042 tis.Kč

31. 01. 2011

Zajdánková Ludmila
Odbor finanční



VYVĚŠENO DNE

SEJMUTO DNE

Městský úřad Mikulov
okres Břeclav

(42)



Návrh rozpočtu města pro rok 2011														
Čerpání v měsíci:												2011	%	
Příjmy města celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197665	
Výdaje celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200102	
Rozdíl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2437	
Financování												-7940		
zůstatky na bank.účtech												11366		
DAŇOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81940	0%
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.												13600	0%	
- Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.												2150	0%	
- Daň z příjmu FO z kap.výn.												1900	0%	
- Daň z příjmu práv.osob												12000	0%	
- Daň z příjmu za obec												5000	0%	
- Daň z příd.hodnoty												27800	0%	
- Správní poplatky												3000	0%	
- Spr.popl. automaty												1000	0%	
- Poplatky za zneč. ovzduší												2	0%	
- odvody za odnětí zem.půdy												3	0%	
- Poplatek za komun.odpad												3000	0%	
- Poplatek ze psů												190	0%	
- Poplatek rekreační												900	0%	
- Popl.za užívání VP+parkovací místa												450	0%	
- Popl.z ubyt.kapacity												700	0%	
- Popl.za automaty MP												3300	0%	
- Příjem z výtěžku hr.automatů												900	0%	
- Daň z nemovitostí												5870	0%	
-Za zkoušky ŘP												175	0%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26249	0%
-Příjmy za nebezpečný odpad												40	0%	
-Příjmy z posk.sl. Knihovna												70	0%	
-SPOZ												30	0%	
-Vinobraní												3080	0%	
-Příjmy Kina vstupné+nájemné												295	0%	
-Vstpné ples města												130	0%	
-Vstupné a ost.příjmy na hrobce												390	0%	
- Pojistné náhrady														
-Příjmy z vydobývání												356	0%	
-Odstr.odpadu z obalů												950	0%	
-Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek												958	0%	
-Nájemné z parkovišť TEDOS												270	0%	
-Nájem VO TEDOS												50	0%	
-Věcná břemena												50	0%	
-Ostatní nájem neb.prostor												150	0%	
-Nájem NP sportovní hala												360	0%	
-nájem NP senior-klub												10	0%	
-Pohřebnictví příjmy												30	0%	
-Příjmy za nájem NP a bytů												16000	0%	
-Přijaté sankční popl.za přestupky												40	0%	
-Přijaté sankč.platby přes.komise												20	0%	
-Přijaté sámkč.platby ŽO, ŽP												150	0%	
-Přijaté sámkč.platby SÚ												50	0%	
-Přijaté sámkč.platby MěP												1300	0%	
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy												900	0%	
-Náklady řízení												120	0%	
-Nedočerpané mzdy														
-Příjmy z úroků												200	0%	
-Ostatní nahodilé příjmy												250	0%	

Návrh rozpočtu města pro rok 2011													
Cerpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2011	
Dotace na činnost sport.spolků					0	0	0					780	0%
Dotace na činnost Junák													
Lacrosse club Mikulov													
FC Pálava činnost													
Jezdecký klub													
Tenisový oddíl													
Ocenění pracovníků													
FRC-florbal													
Sportovně střelecký													
Rezerva												780	0%
Dotate na akce sportovní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3260	0%
Jezd.závody Z-S													
Vytrval.dostihy mistr.ČR													
Drezura Z-T													
Mistr.JM parkur													
Sport.jezdec.soustředění													
Jezd.závody-parkury ZL													
Radioklub mezinár.setkání													
Radioklub mezinár.UHF závod													
Radioklubklub.soutěže													
Radioklub polytech.soutěž													
Radioklub-polní den													
Krajs.soutěž kadetky DDM													
krajské sout.a tenisový kemp													
Tenis.klub-krajské soutěže													
REZERVA												330	0%
Mikul.sportovní- mzdy												1564	0%
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní												1366	0%
Provoz zařízení:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3025	0%
Knihovna provoz												980	0%
-nákup knih												200	0%
amfiteátr												30	0%
Kina provoz												680	0%
Hrobka provoz												397	0%
Městská galerie												195	0%
Zpravodaj města Mikulov												543	0%
Regenerace pam.rezervace:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	0%
Hrobka část.sanace okolí												300	0%
Náměstí 8-oprava sklepa												1400	0%
Náměstí 14												3000	0%
VNITŘNÍ SPRÁVA:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56632	0%
Zastupitelstvo města		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2915	0%
-Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům												1789	0%
-Odvody												428	0%
-fond starosty												200	0%
-Cestovné, škol,tf												400	0%
-ošatné vč.odvodů												98	0%
Městská policie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7999	0%
-Mzdy												4555	0%
-Odvody												1549	0%
-MKDS IV.et.+kriminalita												700	0%
-Provoz auta												240	0%
-auto leasing												216	0%
-Výstroj, ost.provoz,nájem												739	0%

Návrh rozpočtu města pro rok 2011													
Čerpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2011	
Administrativa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40556	0%
-Mzdy												21542	0%
-Vybavení												1500	0%
-Voda, energie, plyn												1800	0%
-Materiál												1100	0%
-Cestovné												140	0%
-Poštovné												750	0%
-Telefonní poplatky												350	0%
-nájem tf.ústředny												150	0%
-Odvody mezd												7428	0%
-náhrada mzdy za nemoc												130	0%
-Ostatní služby												1500	0%
-Inf.system Gordic												682	0%
-Správa sítě												370	0%
-Internet												130	0%
-Kopírky leasing nájem												310	0%
-Školení zaměstnanců												450	0%
-Odvod do soc.fondu												700	0%
-Benzin												150	0%
-Zahr. návštěvy												50	0%
-Tiskoviny, předplatné												100	0%
-opravy,údržba												300	0%
-Stravné												420	0%
-Ost. peněž. požitky												304	0%
-Obřadní síně												80	0%
-Cesty do zahr.												50	0%
-leasing												70	0%
POŽÁRNÍ SBOR:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0%
úhrada 50% provoz.nákladů											0	200	0%
Mylné platby													
Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4962	0%
-Zefektivnění činnosti MěÚ												3492	0%
-Technol.centrum eGON												1470	0%
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56367	0%
-Sociální dávky HN ZP												10500	0%
-Dávky na péči												40000	0%
-Senior klub												140	0%
-Pohřebné												20	0%
-Provoz G.centra												3900	0%
-G -nákup auta na leasing-akontace												240	0%
-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												10	0%
Komunál.slужby,Byt.a nebyt.hosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19360	0%
-očista města												2400	0%
-VO údržba												600	0%
-VO úhrada energie												1400	0%
-veř. zeleň												2200	0%
-zimní údržba												600	0%
-údržba opr.chodníků a komunikací												600	0%
-čištění vpustí												200	0%
-pohřebnictví												400	0%
-správa bytového a nebyt.fondu												1710	0%
-Služby na BH a NP												2000	0%
-opr. byt.a nebyt.fondu												6500	0%

