

Podle zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je obec podle §11, odst. 2, povinna návrh rozpočtu zveřejnit po dobu 15-ti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 18. února 2009, které tuto zprávu bude projednávat.

Vyvěšeno :

V Mikulově dne

Sňato :

V Mikulově dne

Návrh rozpočtu města na rok 2009	
Čerpání v měsíci:	2009
Příjmy města celkem:	244200
Výdaje celkem:	258740
Rozdíl	-14540
Financování	16704
DAŇOVÉ PŘÍJMY	
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.	95868
- Daň z příjmu FO ze sam. výd.čin.	14550
- Daň z příjmu FO z kap.výn.	4960
- Daň z příjmu FO z kap.výn.	990
- Daň z příjmu práv.osob	19000
- Daň z příjmu za obec	5000
- Daň z příd.hodnoty	28300
- Správní poplatky	4800
- Spr.popl. automaty	1500
- Poplatky za zneč. ovzduší	8
- odvody za odnětí zem.půdy	10
- Poplatek za komun.odpad	3700
- Odstr.odpadu z obalů	900
- Poplatek ze psů	200
- Poplatek rekreační	950
- Popl.za užívání VP+parkovací místa	450
- Popl.z ubyt.kapacity	500
- Popl.za automaty MP	3900
- Příjem z výtěžku hr.automatů	1400
- Daň z nemovitostí	4500
-Za zkoušky ŘP	250
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	28214
-Příjmy za odpad od podnikatelů	125
-Příjmy z posk.sl. Knihovna	70
-SPOZ	50
-Vínobraní	2200
-Příjmy Kina	446
-Vstupné a ost.příjmy na hrobce	270
-Příjmy z posk.sl. DPS +úklid	370
- Pojistné náhrady	40
-Příjmy z pos.sl. Místní správa	30
-Příjmy z vydobývání	270
-Příjmy z pronájmu pozemků	350
-Věcná břemena	50
-Příjmy VP tržnice	80
-Ostatní nájmy neb.prostor+Mik.rozvojeová	193
-nájem NP senior-klub	10
-Pohřebnictví příjmy	60
-Příjmy za nájem NP a bytů	20200
-Přijaté sankční popl.za přestupky	130
-Přijaté sankč.platby přestup.komise	20
-Přijaté sámkč.platby ŽO, ŽP	120
-Přijaté sámkč.platby SÚ	20
-Přijaté sámkč.platby MěP	1200
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy	1100
-Náklady řízení	120
-Příjmy z úroků	400
-Ostatní nahodilé příjmy	250
-Knihy- Mikul.rozvojeová	40

Návrh rozpočtu města na rok 2009								
Čerpání v měsíci:	3	4	5	6	7	8	10 11 12 2009	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								20444
-Prodej poz. Fuis-autobazar								303
-Ost.drobné prodeje poz.								400
-Dražba Střelnice								2500
-Dražba poz.Hliniště								1022
-Prodej bytů								6500
-Dražba domu Brněnská 43								3000
-Dražba 5 pozemků ul.Videňská								6053
-Prodej majetku TEDOS								575
-Sankce DSI								91
PŘIJATÉ DOTACE:								99674
inv.a neinv.dotace z fondů,VPS,SR								28862
G-centrum-dotace z ROP JV								22300
-MěPR								1000
Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek								1307
Vrácení vkladu z předfinancování								-577
Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko								1036
Vrácení vkladu z předfinancování								-405
Dotace Profes partner CR I.et.								2816
IOP-Územně analyt.podklady ORP								834
Dotace na akci Kultura spojuje								551
Neinvestiční přijaté dotace								70812
-Sociální dávky HN,ZP								11200
-Dotace na školsví								1253
-výkon státní správy								18314
-výkon přen.pús.v soc.sluzbách								450
-sociálně-právní ochrana dětí								1690
-terénní peč.sluzba								68
-Příspěvek na péči								36116
-Komunitní plánování soc.sluzeb								70
-Dotace na školství od obcí								660
-Dotace přestupky od obcí								60
-Ost.úcelové dotace								
-Dotace z Úřadu práce								100
-Přísp.obcí na LSPP								240
-Dotace KÚ na LSPP								591
-Splátka půjček obyv.sídliště								-702
-splátka úvěru VaK								-1032
Zůstatek ZBÚ								16187
Zůst.fondové ost.účty města								1163
Účet BH a NH								1088

Návrh rozpočtu města na rok 2009								
Čerpání v měsíci:	3	4	5	6	7	8	9 10 11 2009	
REGIONÁLNÍ ROZVOJ								7814
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů								
údržba cyklostezek								90
Mikulovsko-profes.partner v CR								5514
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast								
Rezerva na kofinancování projektů								1000
PROPAGACE MĚSTA								
příspěvek na provoz TIC								600
aktualizace web.stránek								90
propagace								350
veletrhy a ost. prop. akce města								100
Kniha "O Mikulově pro každého"								70
DOPRAVA:								1260
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně								300
Kordis-přisp.na zabezp. IDS								180
-MHD BORS								650
-Pasport komunikací a dopr.značení								80
-BESIP								50
ŠKOLSTVÍ:								11932
1. MATĚRSKÉ ŠKOLY:								1940
Pod strání provozní náklady								910
-vstupní dveře								40
-opr.zahrady+ nové prvky								50
-výměna kotlů								250
Ul.Habánská provozní náklady								640
-staveb.opravy/škol.zahrada								50
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:								9932
ZŠ +ŠJ Pavlovská provoz								1000
-oprava rozvody,světla								250
-mzda správce hřiště								60
ZŠ + ŠJ ul. Valtická provoz								1550
-oprava elektroinstalace								500
-datové sítě								200
-předfin.proj.Porozumění se sousedy								3000
-správce hřiště								40
ZŠ+ŠJ Hranicářů provoz								2530
-správe hřiště								142
-výškově nastavit.nábytek								100
-malování								100
-oprava střechy II.et.								110
-opr.hřiště oplocení a odvodnění svahu								350
Ost.náklady na školství								60
Rezerva								60

Návrh rozpočtu města na rok 2009							
Čerpání v měsíci:	3	4	5	6	7	8	9 10 11 2009
Dotace na činnost sport.spolků							250
Dotace na činnost Junák							
Lacrosse club Mikulov							
Radioklub Mikulov							
Jezdecký klub							
Tenisový oddíl							
Skateboardový klub							
TJ Pálava							
k přerozdělení sport.komise							250
Dotace na akce sportovní							1500
Jezdecké závody							
Sport.jezdec.soustředění							
Jezd.závody-parkury							
Jamboree klíč-Junák							
Krajs.soutěž kadetky DDM							
Střelecké soutěže							
Westernová střelba							
Rekonstrukce střel.klub							
Celost.soutěž dětí-Radioklub							
Parkur stupně ZM až ZL							
FC-provoz,údržba,opravy							
Město -TJ -provoz,údržba							600
krajské sout.a tenisový kemp							
Tenis.klub-provoz,údržba,opravy							
k rozdělení pro sport.komisi							900
Provoz zařízení:							3323
Knihovna provoz							1316
-nákup knih							200
Oprava kina/náhr.zdroj osvětí.							140
vybavení amfiteatr							200
Kina provoz							670
Hrobka provoz							253
Městská galerie							90
Zpravodaj města Mikulov							454
Regenerace pam.rezervace:							4200
dotace FO							0
Náměstí 10							2200
Náměstí 8							2000
VNITŘNÍ SPRÁVA:							57457
Zastupitelé uvojení							3569
-Odměna uvol.funkcionářům							1688
-Odvody							657
-Cestovné, škol.tř							500
-odměny neuvol.zastupitelům							724
Městská policie:							7400
-Mzdy							4700
-Odvody							1645
-Provoz auta							240
-auto leasing							130
-Výstroj, ost.provoz,nájem							685

Návrh rozpočtu města na rok 2009										
Cerpání v měsíci:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2009
Administrativa:										46288
-Mzdy										23051
-Vybavení										2580
-Voda, energie, plyn										1500
-Materiál										1300
-Cestovné										300
-Poštovné										1200
-Telefonní poplatky										700
-Odvody mezd+ost.požitky										8183
-Náhrada mzdy za nemoc										80
-Ostatní služby										1800
-náklady na přen.pús.soc										600
-inf.system Gordic										450
-Správa sítě										260
-Internet										130
-Kopírky leasing nájem										270
-Školení zaměstnanců										850
-Odvod do soc.fondu										760
-Pojistné										120
-Benzin										250
-Fond starosty										200
-Zahr. návštěvy										50
-Tiskoviny, předplatné										100
-opravy,údržba,WC,nátěr										500
-Stravné										500
-Ost. peněž. požítky										324
-Obřadní síně										100
-Cesty do zahr.										50
-leasing										80
POŽÁRNÍ SBOR:										200
úhrada50% provozu										200
Mylné platby										
Lékař.slужba první pomoci										1067
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:										52212
-Sociální dávky HN ZP										11200
-Dávky na péči										36116
-Senior klub										128
-Pohřebné										50
-G.centrum-vybavení										1500
-Dům peč.sl.Náměstí										17
-Poradna pro rodinu,manželství										100
-Recepty s modrým pruhem										2
-Návštěva Děť.domovů - dárky										10
-Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)										10
-Přísp. důchodcům na obědy										650
-DPS Pod strání										2429
Komunál.slужby,Byt.a nebyt.hosp.										31142
-očista města										2350
-VO údržba										700
-VO úhrada energie										1360
-veř. zeleň										2100
-zimní údržba										350
-údržba opr.chodníků a komunikací										500
-čištění vpustí										350
-Uzavř.náj.smluv na hřobová místa										40
-pohřebnictví										400
-správa bytového a nebyt.fondu										1710
-Služby na BH a NP										11300
-opr. byt.a nebyt.fondu										7200

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

Pro jednání RM dne 27.1.2009
ZM dne 18.2.2009

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2009

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 s vedením města, kde tento byl připomínkovan a upraven. Upravený návrh rozpočtu nazvaný jako Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2009 byl předložen k projednání finančnímu výboru, který se návrhem rozpočtu města Mikulova na rok 2009 zabýval na svém jednání dne 19.11.2008 a konečnou verzí 27.1.2009. **V RM byl návrh rozpočtu projednán dne 27.1.2009.**

P ř í j m y :

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2009 naplňovány podle schválené novely zákona 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. 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 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.

Nedaňové příjmy obsahují tzv. ostatní příjmy z vlastní činnosti, které jsou plánovány dle skutečnosti plnění roku 2008. Příjmy z kina a hrobky budou na základě mandátní smlouvy plynout do rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. a vstupné do městské galerie RM zrušila. Zpravodaj města Mikulov bude vydávat Mikulovská rozvojová s.r.o., která městu bude fakturovat pouze náklady dle kalkulace.

Rozpočet příjmů za vinobraní je navržen ve stejné výši jako v roce 2008 s tím, že bude upraven až dle navrženého projektu rozpočtovým opatřením během roku.

Od loňského roku 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 za nájmy bytových a nebytových prostor, pronájem kotelen vybírá TEDOS na zvláštní účet města, ke kterému má dispoziční právo

Ostatní nájmy nebytových prostor – v této položce jsou příjmy za nájmy NP za prostory pod radnicí, od Správy jeskyní za pronájem provozní budovy jeskyňářů na Turoldu včetně pozemku, od Radiotelevizní služby za pronájem NP v areálu uhelných skladů apod. Tato položka se zvýšila o pronajaté nebytové prostory 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 vyčleněna částka za náklady řízení.*

Příjmy z úroků a dividend jsou plánovány nižší a to z důvodu odprodeje akcií. Městu zůstaly v majetku pouze akcie VaK, které jsou prozatím neprodejně. Příjmy z úroků se naplňují dle obrátů na účtech města.

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

V prosinci 2008 bylo ze zásob města prodáno Mikulovské rozvojové s.r.o., 200 knih o Mikulově.

Součástí kapitálového rozpočtu příjmů jsou prodeje nemovitostí, bytů a pozemků.

Město předpokládá prodej střelnice, pozemků v lokalitě Hlimiště, Videňská a prodej domu na ul. Brněnská 43 formou dražby..

Dle nových zásad prodeje bytů a nebytových prostor jsou realizovány prodeje zbývajících bytových jednotek na ulicích již v původních zásadách schválených. V roce 2009 město bude realizovat prodej bytů –doprodej na ul. Kpt.Jaroše.

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.

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 až budou smluvně sjednány, popřípadě po udělení písemného příslibu. Jmenovitý rozpis titulů je uveden v tabulkové části a ZM bylo o žádostech průběžně informováno během roku 2008 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. Mimo tyto dotace město obdrží z KÚ dotaci na částečnou úhradu nákladu LSPP ve výši 591 tis.Kč a 68 tis.Kč příspěvek na terénní pečovatelskou službu.

Dotace na sociální dávky jsou poskytovány městu přímo z Ministerstva práce a soc.věcí formou rozhodnutí.

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 a komisí CR.

V návrhu rozpočtu je částka 1 mil.Kč jako rezervu na kofinancování rozvoje - na přípravu a realizaci projektů nejen na úseku CR, ale i na projekty kultury, sportu apod. Možnost čerpání po odsouhlasení konkrétního projektu ve FV a ZM. Na tyto projekty jsou použity příjmy z rekreačních poplatků a poplatků z ubytovací kapacity.

Příspěvek na provoz TIC je navržen pro rok 2009 ve výši 600 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, dotisk a nové tiskoviny v mutaci RJ a komunikace s CK, přípravy aktuálních nabídek (direktmailing).

Veletrhy a ostatní propagace města 100 tis.Kč – Veletrhy CR v Poznani a Moskvě.

Ostatní náklady na rozvoj CR, veletrhy a TIC budou hrazeny z projektu „Mikulovsko-profesionální partner v cestovním ruchu“.

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 19.9.2007 a 17.12.2008 je zařazen do rozpočtu výdaj na zpracování a vydání knihy s pracovním názvem „**O Mikulově pro každého**“ (1000ks). V roce 2008 byla vyplacena dotace ve výši 130 tis.Kč, zbývající částka ve výši 70 tis.Kč je rozpočtována pro rok 2009.

Doprava

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

Pokud ZM schválí Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zájem zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy, hromadné dopravy osob, město uhradí prostřednictvím JMK spol. Kordis JMK s.r.o., částku 180 tis. Kč na standard dopravní obslužnosti.

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 a stravovacím zařízením budou hrazeny provozní náklady a náklady na opravy budov, vybavení a odstranění havárií.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty i další nutné investiční náklady na výměnu kotlů v MŠ Pod Strání, datové sítě ZŠ valtická. Dokončí se oprava střechy a provede se oplocení a odvodnění svahu na hřišti ZŠ Hraničářů.

Mimo tyto výdaje bude formou příspěvku hrazeny opravy hřiště a náklady na správce hřiště u ZŠ Pavlovská, Valtická a ZŠ Hraničářů.

Na základě rozhodnutí ZM je do rozpočtu zařazeno předfinancování projektu „Porozumění se sousedy“ ve výši 3 mil.Kč pro ZŠ Valtická.

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 2009 jsou položkově zatím rozpočtovány pouze náklady na akce, které zajišťují přímo odbory MěÚ. Kulturní akce města bude pro město zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě nepojmenované smlouvy na objednávku.

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 2.150 tis.Kč). O výši poskytnutých dotací na činnost a akce bude rozhodovat kulturní, školská a sportovní komise dle Pravidel o poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města. Částka ve výši 600 tis.Kč je zatím rezervou na financování TJ (rozjednan převod TJ na město Mikulov).

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. Náklady za energie bude hradit přímo město jako vlastník nemovitostí.

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

V roce 2007 a 2008 byla provedena oprava objektu a zprovoznění kina FN 7.475 tis.Kč, v roce 2009 bude dodatečně instalován náhradní zdroj osvětlení FN 140 tis.Kč.

Ke konci loňského roku byla provedena rekonstrukce provozního zázemí v objektu letního kina a zahájena výstavba WC na amfiteátru, V letošním roce je v rozpočtu částka 200 tis. Kč na vybavení rekonstruovaných prostor nábytkem.

Regenerace památkové rezervace – akce jsou navrženy 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.

Vnitřní správa

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. Odměny uvolněným i neuvolněným zastupitelům byly navýšeny o 4% dle Nařízení vlády. V odměnách nevol.zastupitelů je i ošatné oddávajícím.

V rozpočtu MěP jsou navrženy mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro 14 strážníků, náklady na provoz vozidla a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky a přeočkování strážníků, na radioprovoz frekvence, certifikace a kalibrace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS.

Do rozpočtu zatím nejsou zahrnuty náklady na projekt CD hra na drogovou tematiku, bezpečnostní stojany na kola, projekt „Spolu dále“ a náklady na MKDS IV etapa. Tyto náklady jsou vázány na dotace. V případě přidělení dotace bude rozpočet upraven dle daných podmínek financování pro město.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši. Jsou sníženy o pracovníky bývalého odboru kultury (1437 tis.Kč) a navýšeny o odstupné p. Gebauerové, o mzdu pracovnice, která se vrací z rodičovské dovolené a zákonnou úpravou mezd v souvislosti s přechodem do vyšších platových stupňů. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

V položce vybavení je zahrnut nákup 30 PC, 5 tiskáren a 1 kopírka. Dále nákup a upgrade drobného SW a atestace informačního systému.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, PaM, personalistiku a docházku, Inisoft (odpady), ASPI, 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 přechází na nový informační systém Gordic a bude hradit splátku licencí a udržovací poplatek VITA softwaru.

Ostatní peněžní požitky je příspěvek na ošacení zaměstnanců.

Oprava a údržba objektu radnice 500 tis.Kč – nátěry dveří zárubní, rekonstrukce WC v přízemí objektu MěÚ.

V současné době není dořešena komplexně problematika požární ochrany v Mikulově. Spoluúcast na financování výstavby nové budovy hasičské zbrojnice projednalo a schválilo ZM v roce 2007 s předpokládanou realizací v r. 2009. Dosud jsou náklady na požární ochranu hrazeny do výše 50% dle uzavřené smlouvy.

Lékařská služba první pomoci – město zajišťovalo v roce 2008 LSPP prostřednictvím Domu zdraví s.r.o., Mikulov dle schválených smluv. Jelikož se město rozhodlo i nadále zajišťovat pro občany tuto službu, bylo rozhodnutím RM zveřejněno zadávací řízení na zakázku poskytnutí lékařské služby první pomoci pro rok 2009. RM byl vybrán Dům zdraví s.r.o., Mikulov (1067 tis.Kč). Z rozpočtu Jihomoravského kraje městu byla schválena dotace ve výši 591 tis.Kč o dalších dotacích od obcí vedení města jedná.

Sociální záležitosti – náklady na dávky sociální péče 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 obou Domů s pečovatelskou službou. Mzdové prostředky pro všechny zaměstnance DPS jsou

rozpočtovány pouze u zařízení DPS Pod Strání. Příspěvky důchodcům na obědy jsou ve stejné výši jako v roce 2008 a to 8,- Kč na 1/oběd ve všední dny, o víkendech město nepřispívá.

Od 1.1.2008 byla zrušena dávka SSP a to **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 2009 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 měsíčně vyúčtovávat společně s vybranými nájemnými, pohledávkami a závazky. Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu odsouhlasila RM. Rozpočty u některých služeb jsou úměrně upraveny k předpokládanému růstu cen. Snížený rozpočet u „veřejné WC“ – v roce 2008 byla provedena rekonstrukce veřejného záchodku na Náměstí FN 498 tis.Kč.

Úprava dětských sportovišť 200 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.

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

Kalkulace nákladů v **odpadovém hospodářství** vychází ze skutečnosti roku 2007 a částečně roku 2008 (do 31.8.08). Bylo vzato v úvahu rovněž zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadů od 1.1.2009, dle příl.č.6 zákona č.185/2001Sb., o odpadech. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu bude nutné upřesnit RO dle kalkulace STKO s.r.o.

Veřejná zeleň města 300 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 dle rozpisu zpracovaného odborem ŽP, dále pokračování výsadby alejových stromů a keřovitých porostů na cyklostezce, obnova přestárých stromů na hřbitově, dokončení výsadeb křovin, trávníků a trvalek v okolí bytových domů na ul. Nádražní, největší položkou je výsadba aleje u bytové výstavby Na Hradbách. 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. 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., . V rozpočtu je dále plánovaná částka 500 tis.Kč v případě odstoupení Hotelu Regina od kupní smlouvy části objektu TUROLD. Do rozpočtu byla doplněna položka „smluvní nájemné“, které město hradí za nájem pozemků na Doležalce, p. Cabalovi za pozemky Na Hradbách, VaK za vodojem Česká, a BEC a.s. za pozemek u obce Sedlec, kde je umístěn billboard.

Daň z příjmu právnických osob za obec – město musí podat přiznání na FÚ, vypočtenou částku daně z příjmu 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 Brněnská, komunikaci Žižkova u RD, úpravu amfiteátru a rekonstrukci parku k Mariánskému Mlýnu, parku u G centra, výstavbu tenisového centra, Mikve a obnovu Pruského hřbitovu. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

Město zadává zpracování územně analytických podkladů, které vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb.,

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

G.centrum – předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu, budou provedeny stavební úpravy za účelem vybudování domova pro seniory, denního stacionáře a domu s pečovatelskou službou. Akce bude částečně kryta z dotace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

VO na ul. Brněnská – firma E-ON provádí kabelizaci rozvodů NN a O2 kabelizaci telekomunikačních rozvodů v uvedených lokalitách. Proto je nutné, aby město současně vybuodovalo nové veřejné osvětlení, jedná se o vyvolanou investici.

Rekonstrukce ul. Nová – po realizaci GO kanalizace, kterou provádí VaK Břeclav, město Mikulov bude realizovat GO vozovky a chodníků v této ulici s rozšířením parkovacích míst.

Oprava chodníků na ul. Sadová, Pod Platanem – jedná se o provedení přeložení chodníků zámkovou dlažbou po dokončení investiční akce kabelizace NN, VO a sdělovacích rozvodů O2 z roku 2008.

Dětské hřiště u ZŠ Hraničářů – v roce 2008 byla zahájena inv.akce rekonstrukce dětského hřiště, předpokládané dokončení duben 2009. Provádí se odvodnění ploch, nový povrch s umělou trávou a novými hracími prvky. ZŠ Hraničářů tuto akci spolufinancovalo v roce 2008 částkou 100 tis.Kč.

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 ručitelský závazek předběžně je do rozpočtu města zahrnuta roční splátka jistiny včetně úroků ve výši 1.100 tis.Kč z úvěru TJ Pálava (8mil.Kč) na rekonstrukci sportovní haly. Současně s řešením převzetí haly TJ bude řešen i případného převzetí úvěru.

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

FINANCOVÁNÍ

Splátky půjček obyvatelům ve výši 702 tis.Kč – nájemníkům, kteří poskytl 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 (celkem v roce 2009 **1032 tis.Kč**), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výší schodku 16.274 tis.Kč, který je vyrovnán částečným zapojením přebytku hospodaření města z minulých let.

Rekapitulace :

Příjmy	244.200 tis.Kč
Celkové příjmy	244.200 tis.Kč
Zapojení přebytku hosp.z min.let	16.274 tis.Kč
Celkové zdroje	260.474 tis.Kč
Výdaje	258.740 tis.Kč
Financování(spl.úvěrů)	1.734 tis.Kč
Celkové výdaje	260.474 tis.Kč

Zajdánková Ludmila,
Odbor finanční
