

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

Pro jednání RM dne 29.1.2008
ZM dne 27.2.2008

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2008

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 připomínkován a upraven. Upravený návrh rozpočtu nazvaný jako Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2008 byl předložen k projednání finančnímu výboru, který se návrhem rozpočtu města Mikulova na rok 2008 zabýval na svém jednání dne 24.1.2008. Návrh rozpočtu byl dopracován dle návrhu finančního výboru a nově vzniklých skutečností. **V RM byl návrh rozpočtu projednán dne 29.1.2008.**

Příjmy:

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2008 naplňovány podle schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní, která byla provedena v návaznosti na reformu veřejných financí z.č. 261/2007 Sb.,. Zvyšuje se tak podíl obcí na sdílených daních z 20,59% na 21,4% což pro město Mikulov představuje předpokládaný nárůst daňových příjmů cca o 7,4 mil.Kč. 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 reklam, 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. Na základě schválených OZV se pro rok 2008 zvyšuje poplatek za komunální odpad z 470,-Kč na 500,-Kč, poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa z 300,-Kč na 700,-Kč za měsíc, z 3.000,-Kč na 6.000,-Kč za rok. K této změně dochází v souvislosti s přípravou a postupným zavedením systému placeného parkování v centru města od dubna 2008. 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 2007. V plánu příjmů je nahrazen příjem z organizační složky Kulturního střediska na příjem z kulturních akcí z důvodu zrušení organizační jednotky a vytvoření odboru kultury. Vedení města ve spolupráci s odbornými zástupci z oblasti kultury připravili již v roce 2007 novou koncepci realizace vinobraní a po vyjasnění fungování a rozvoje společnosti města (zatím pod názvem Sport active Mikulov s.r.o.) se koncepce dopracuje se snahou o zkvalitnění a odstranění nedostatků zjištěných z minulého ročníku.

Na položce „vydobývání“ je příjem z těžby od Moravských naftových dolů, které těží naftu v lokalitě katastrálního území Mikulov.

Příjmy za nájmy bytových a nebytových prostor, pronájem kotelen vybírá TEDOS na zvláštní účet města, ke kterému má dispoziční právo. Tento příjem se dle skutečnosti roku 2007 snižuje, jelikož město schválilo prodej bytů na sídlišti dle nových „Zásad prodeje bytů a NP v bytových domech ve vlastnictví města“ a dojde ke značnému snížení počtu spravovaných bytů ve vlastnictví města.

Ostatní nájmy nebytových prostor – v této položce jsou příjmy za nájmy NP za prostory pod radnicí, od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za pronájem provozní budovy jeskyňářů na Turoldu včetně pozemku, od Radiotelevizní služby za pronájem NP v areálu uhelných skladů apod.

Rozpočet „**přijaté sankční platby**“ celkem 2.170 tis.Kč. Rozpočet je navržen odděleně po jednotlivých odborech. *Z těchto příjmů je vyčleněná 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.

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

Město předpokládá prodej zbývajících pozemků v lokalitě bývalých kasáren o výměře cca 6 ha. O prodeji a ceně bude rozhodovat ZM po zapsání pozemků na LV města Mikulov.

Prodej pozemku Jihomoravskému kraji za úřední odhad, jedná se o pozemek – zahradu u Dětského domova.

Dle nových zásad prodeje bytů a nebytových prostor jsou realizovány prodeje zbývajících bytových jednotek na ulicích již v původních zásadách schválených. V roce 2008 město bude realizovat prodej bytů –doprodej na ul. Kpt.Jaroše a Větrná.

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, 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 2007 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 p. Danešem 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.

Propagace kongresové turistiky – žádost byla odsouhlasena zastupitelstvem JmK na konci roku 2006 a náklady projektu jsou z 90-ti% podpořeny z programu SROP. V průběhu roku 2007 byly aktivity zaměřeny na propagaci města Mikulova jako destinace kongresové turistiky plánovanými výdaji 760 tis.Kč, v roce 2008 jsou plánovány ve výši 706 tis.Kč.

Dílna – Mikulov město umění – žádost byla odsouhlasena zastupitelstvem JmK v roce 2006 a náklady jsou z 90-ti% podpořeny z programu SROP. Projekt je zaměřen na vytvoření nového turistického produktu v podobě stálé expozice současného výtvarného umění na mikulovském zámku. Celkové náklady projektu činí 750 tis. Kč. Projekt byl připraven na období 2007-2008. Pro rok 2007 byla v rozpočtu částka 528 tis.Kč, zbývající náklady projektu budou hrazeny z rozpočtu města Mikulova v roce 2008 cca 247 tis.Kč.

Příspěvek na provoz TIC je navržen pro rok 2008 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 750 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 (direktemailing).

V roce 2008 by měla být dokončena přestavba ***webových stránek***, kterou již od roku 2007 provádí Symbio Digital.

Veletřhy a ostatní propagace města 100 tis.Kč – Veletřhy CR v Poznani a Moskvě. Ostatní veletřhy budou hrazeny z projektu mediální a propagační kampaně na podporu KOI.

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 19.9.2007 je zařazen do rozpočtu výdaj na zpracování a vydání knihy s pracovním názvem „***O Mikulově pro každého***“ (1000ks). Pro rok 2008 je navržena částka 130 tis.Kč, zbývající částka ve výši 235 tis.Kč bude v rozpočtu roku 2009.

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

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 stavební úpravy skladu zeleniny, provedení průzkumu vlhkosti zdiva a odstranění této závady v suterénu ZŠ Valtická. Dokončí se oprava střechy na ZŠ Hraničářů.

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

Na návrh FV byla provedena úprava rozpočtu, zařazena akce „úprava školní zahrady u MŠ Habánská“ ve výši 100 tis.Kč a o tuto částku snížen rozpočet u akce „odstranění vlhkosti zdiva v suterénu ZŠ Valtická“ z 500 tis.Kč na 400 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 2008 jsou položkově zatím rozpočtovány pouze náklady na akce, které zajišťují přímo odbory MěÚ. Kulturní akce města bude pro město zajišťovat odbor kultury v uvedeném členění v tabulkové části (do ZM bude předložen tento rozpočet pouze v celkové částce).

Mikulovské sympozium 250 tis.Kč byl pro rok 2008 navýšen o 50 tis.Kč a doplněn o 80 tis.Kč na křest katalogu, který bude v prostorách Českého centra v Praze. Podmínky budou specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a spol. Avedon s.r.o., Mikulov.

Dosud nevyjasněná je koncepce a forma realizace vinobraní. V prosinci 2007 ZM vzalo na vědomí materiál „Předpoklady dalšího fungování a rozvoje spol. Sport active s.r.o.“, o kterém se bude jednat na některém zasedání ZM v letošním roce. Výdaje na vinobraní jsou zatím navrženy ve výši 2 mil.Kč, což je částka nutná k zajištění dobré úrovně stěžejní mikulovské akce. Město požádá JmK a Vinařský fond o poskytnutí dotace.

Rozpočet u spolkové kulturní a společenské činnosti, sportovní a zájmové činnosti je zatím rozpočtován formou rezervy (celkem 3 mil.Kč). O výši poskytnutých dotací na činnost a akce bude rozhodovat kulturní, školská a sportovní komise po schválení Pravidel o poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města. Dotace na činnost bude poskytována společností pracujícím s dětmi a mládeží poukázkovým systémem a na základě přechodných ustanovení Pravidel lze v roce 2008 poskytnout dotaci na činnost i ostatním spolkům a organizacím, kteří nemají mládežnickou základnu, do výše 50% předpokládaných nákladů.

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

Paní Michnová předložila koncepci vydávání ***Zpravodaje města Mikulov*** na rok 2008 včetně kalkulace výdajů a předpokládaných příjmů z inzerce. Zpravodaj bude vydáván jako čtrnáctideník s tím, že v červenci a srpnu bude vydán pouze 1x a před vinobraním zvláštní vydání o 12 stranách. Vzhledem k tomu, že se Redakční rada bude intenzivně zabývat zlepšením úrovně zpravodaje (obsahová náplň, kvalitnější papír atd.), je v návrhu rezerva 70 tis.Kč, která je určena zejména k pokrytí případných nákladů souvisejících s tímto zkvalitněním a pro případy, kdy s ohledem na množství příspěvků vznikne potřeba

mimořádného vydání zpravodaje o 12 stranách. Dále se zpravodaj bude zveřejňovat na webových stránkách formou interaktivního prohlížeče prostřednictvím spol. Virtuál Zoom s.r.o. Tento způsob umožňuje ve zpravodaji na monitoru normálně listovat a lépe zapadne do připravované formy nových webových stránek.

Oprava objektu a zprovoznění kina FN 3 mil.Kč – bude provedena oprava střechy, izolace vodorovných střech, zateplení horní části objektu a zprovoznění prostoru bývalého Casina na sál pro kulturní vyžití a kanceláře. Dodavatel Vymyslický Vojtěch.

Regenerace památkové rezervace – akce jsou navrženy v souladu se zaslánými požadavky města o poskytnutí dotace z programu regenerace MěPR. Případná dotace z programu regenerace MěPR bude v příjmech začleněna rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje včetně zařazení a doplnění akcí budou upřesněny dle daných podmínek pro město.

Dotace fyzickým osobám ve výši 200 tis.Kč je v rozpočtu vedena jako rezerva pro případ podání žádosti a schválení poskytnutí dle platných Pravidel o poskytování dotací a Směrnice na obnovu památkových objektů ve vlastnictví FO.

Náměstí 8, Vídeňská 15,17 – v případě získání dotace na tyto akce město zahájí rekonstrukce objektů a obnovu vnějších plášťů.

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.

V rozpočtu MěP jsou navrženy mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro dva strážníky navíc, nákup nového vozidla formou leasingu, náklady na provoz vozidla a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky a přeočkování strážníků, na radioprovoz frekvence, certifikace a kabelizace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS.

Do rozpočtu zatím nejsou zahrnuty náklady na nákup audio a video techniky, záznamu t.hovorů a IT a mapy JPS. 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. S ohledem na meziroční nárůst inflace jsou mzdové prostředky navýšeny o 3% k částečnému pokrytí této inflace v roce 2008. K navýšení dojde v pohyblivých složkách mzdy. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy. Další nárůst mzdových nákladů je částečně ovlivněn převodem tří pracovníků kultury z organizační jednotky KS plus uklízečka s dalším nárůstem jednoho pracovníka a zákonnou úpravou mezd v souvislosti s přechodem do vyšších platových stupňů některých pracovníků. Byla přijata do pracovního poměru pracovnice, která mimo jiné bude zajišťovat vydávání Zpravodaje města Mikulov.

V položce vybavení je zahrnut nákup 20 PC, 5 tiskáren a 2 kopírek (1270 tis.Kč). Dále nákup a upgrade drobného SW, 80 sjednocovacích licencí k operačnímu systému (540 tis.Kč).

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.

Ostatní peněžní požitky je příspěvek na ošacení zaměstnanců.

Oprava a údržba objektu radnice 300 tis.Kč – nátěry dveří zárubní, rekonstrukce WC v objektu MěÚ.

V současné době vedení města řeší komplexně problematiku **požární ochrany v Mikulově. Spoluúčast 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 2007 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 2008. RM byl vybrán Dům zdraví s.r.o., Mikulov (1072 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, Azylového domu 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 2007 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 2008 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 nájmy, pohledávkami a závazky. Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu odsouhlasila RM. Rozpočty jsou úměrně upraveny k předpokládanému růstu cen. Zvýšený rozpočet u „veřejné WC“ – nutná rekonstrukce veřejného záchodku na Náměstí.

Úprava dětských sportovišť 600 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. V částce 600 tis.Kč je zahrnuta i částka 100 tis.Kč na dokončení dětského hřiště na

ul. Nová (dotace z JMK 100 tis.Kč přijata již v prosinci 2007) a 400 tis.Kč na dobudování dětského hřiště u ZŠ Hraničářů.

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 2006 a částečně roku 2007 (do 30.9.07). Bylo vzato v úvahu rovněž zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadů od 1.1.2007, dle příl.č.6 zákona č.185/2001Sb., o odpadech. Předpokládaný nárůst objemu produkce odpadů v roce 2008“ u komunál.odpadu na řízenou skládku o 10,52%, vytríděné složky z KO v systému spol. EKO KOM o 3,3% a velkoobjemový odpad o 11,1%.

Ozelenění města 400 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, výsadba dřevin v nově založeném urnovém háji. 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 příznání 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 reklam, 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 Pod Platanem a Sadová, na G-centrum, úpravu amfiteátru a rekonstrukci parku k Mariánskému Mlýnu, opravy fasád v rámci MPR. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

Město zadá 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**

VO na ul. Pod Platanem, Sadová – firma E-ON provádí kabelizaci rozvodů NN a O2 kabelizaci telekomunikačních rozvodů v uvedených lokalitách. Proto je nutné, aby město

současně vybudovalo nové veřejné osvětlení, jedná se o vyvolanou investici. Současně město provede po ukončení akce opravu chodníků v uvedených lokalitách.

Vybudování chodníku na části ul. Valtická – v daném prostoru se provádí výstavba nových RD, které nemají zabezpečený přístup pro pěší, rovněž VO v této části města nevyhovuje a bude provedena jeho kabelizace.

Oprava dvou schodišť u hřbitova – schodiště vedoucí z parku u hřbitova do prostoru uličky k RD pod Turoidem a schodiště z parku k smuteční obřadní síni jsou v dezolátním stavu a ohrožují bezpečnost chodců, proto je nutné provést GO.

Rekonstrukce ul. U Lomu – po realizaci GO kanalizace, kterou bude provádět VaK Břeclav v letošním roce a po vybudovaných kabelizacích podzemních IS, provedených v roce 2007, město Mikulov bude realizovat GO vozovky a chodníků v této ulici s rozšířením parkovacích míst.

Oprava chodníků na ul. Pavlovská, Na Jámě – jedná se o dokončení investiční akce z roku 2007, která nebyla dokončena z důvodu pozdního nástupu firmy E.ON na provedení kabelizace sítí. Jedná se o vyvolanou investici a vzhledem k nepříznivému počasí se akce dokončí v jarních měsících letošního roku.

Splátky jistin jsou účtovány na tř.8 financování, splátky úroků 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 ve výši 1.100 tis.Kč z úvěru TJ Pálava (8mil.Kč) na rekonstrukci sportovní haly.

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 ve výši 702 tis.Kč nájemníkům jimi poskytnutých 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 2008 **1032 tis.Kč**), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

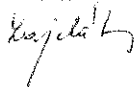
V roce 2004 byl čerpán střednědobý investiční úvěr ve výši 4 mil.Kč, schv. ZM dne 20.9.2004, na akci „*Vybudování příjezdové komunikace, vodovodního řádu a kabelu VO v průmyslové zóně Západ 1*“. Pevná úroková sazba 4%, splácení jistiny od 30.4.2005 do 31.7.2008 měsíčně po 100 tis.Kč. Splácení úroků úvěru měsíčně od zahájení čerpání úvěru. *Tedy v roce 2008 splácená jistina pouze ve výši 700 tis.Kč.*

Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výši schodku 8.021 tis.Kč, který je vyrovnán částečným zapojením přebytku hospodaření města z roku 2007 v potřebné výši (10.455 tis.Kč).

Rekapitulace :

Běžné příjmy	187.508 tis.Kč
Kapitálové příjmy	18.645 tis.Kč
Celkové příjmy	206.153 tis.Kč
Financování	8.021 tis.Kč
Celkové zdroje	214.174 tis.Kč
Běžné výdaje	192.454 tis.Kč
Kapitálové výdaje	21.720 tis.Kč
Celkové výdaje	214.174 tis.Kč

Zajdánková Ludmila
Odbor finanční



Rozpočet města Mikulova na rok 2008														
Cerpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	plán	
Administrativa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45542	0%
-Mzdy													23560	0%
-Vybavení													2310	0%
-Voda, energie, plyn													1400	0%
-Materiál													1400	0%
-Cestovné													300	0%
-Poštovné													1400	0%
-Telefonní poplatky													850	0%
-Odvody mezd													8362	0%
-Ostatní služby													1700	0%
-Správa sítě													260	0%
-Internet													130	0%
-Kopírky leasing nájem													230	0%
-Školení zaměstnanců													735	0%
-Odvod do soc.fondu													725	0%
-Pojistné													100	0%
-Benzin													200	0%
-Fond starosty													200	0%
-Zahr. návštěvy													50	0%
-Tiskoviny, předplatné													100	0%
-opravy,údržba													300	0%
-Stravné													500	0%
-Ost. peněž. požitky													320	0%
-Obřadní síně													120	0%
-Cesty do zahr.													50	0%
-nový nákup auta na leasing													200	0%
-leasing Fabie													40	0%
POŽÁRNÍ SBOR:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0%
Lékař.služba první pomoci													1072	0%
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49152	0%
-Sociální dávky HN ZP													17000	0%
-Dávky na péči													28689	0%
-Senior klub													120	0%
-Pohřebné													50	0%
-Dům peč.si.Náměstí													57	0%
-Poradna pro rodinu,manželství													100	0%
-Recepty s modrým pruhem													2	0%
-Návštěva Děť.domovů - dárky													10	0%
-Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)													10	0%
-Příspěv.důchodcům na obědy													650	0%
-DPS Pod strání													2464	0%
Komunál.služby,Byt.a nebyt.h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32870	0%
-očista města													2350	0%
-VO údržba													600	0%
-VO úhrada energie													960	0%
-veř. zeleň													2100	0%
-zimní údržba													350	0%
-údržba opr.chodníků a komunikací													1000	0%
-oprava lávky na sídlišti													200	0%
-čištění vpustí													350	0%
-pohřebnictví													350	0%
-správa bytového a nebyt.fondu													1710	0%
-Služby na BH a NP													12300	0%
-opr. byt.a nebyt.fondu													8600	0%

Rozpočet města Mikulova na rok 2008														
Cerpání v měsíci:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	plán	
-veřejné WC													850	0%
-úprava děts.hřišť,provoz+ budování nových													600	0%
-drob.infrastr.lavičky,koše													300	0%
-rezerva koupaliště													200	0%
-oprava koupaliště													0	
-oprava stánků tržnice													50	0%
OSTATNÍ SLUŽBY:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7923	0%
-útlek pro psy+materiál													110	0%
-rekultivace skládky Bavory													40	0%
-činnost lesního hospodáře													0	
-integr.ochrana vinic													3	0%
-černé skládky													170	0%
-likvidace sběr.dvora													100	0%
-VZ města-nové výsadby													400	0%
-reklamy inf.syst. IVIS													0	
-Sběr a svoz komunálního odpadu													6800	0%
-přísp.města do sdružení													300	0%
STAVEBNICTVÍ:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15980	0%
-výkup poz.od Pozem.fondu													200	0%
-smluvní nájemné za pozemky													80	0%
-odstoupení od smlouvy TUOLD													500	0%
-ost.nákl. k prodejm, práv.zast.													100	0%
-územně anal.podklady													500	0%
-platby daní Finančnímu úřadu													800	0%
-daň z příjmu a z nemov. za město													10000	0%
-Změna územního plánu+regulač.plány													300	0%
-Studie, projekty													2500	0%
-Geodetické práce													200	0%
-Digitalizace inform.map systému													200	0%
-havarie,demolice-výkon rozh.													600	0%
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚ:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20287	0%
VO Pod Platanem													840	0%
VO Sadová													420	0%
VO Valtická													400	0%
Vybudování chodníků Valtická													1000	0%
Opr.chodníků Sadová													1000	0%
Opr. Chodníků Pod Platanem													1500	0%
Budování nových chodníků													800	0%
Opr.schodiště u hřbitova													350	0%
Rekonstrukce ul. U Lomu													10000	0%
Opr.chodníků Pavlovská, Na Jámě													2030	0%
Upr.parku Janičův kopec														
Splátka úroků z úvěrů													230	0%
Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava													1100	0%
Vyúčtování LSPP 2007														
Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.07													617	0%

VYVĚŠENO DNE 11. 03. 2008

SEJMUTO DNE