

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2006

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2006, který je předkládán 14. února Zastupitelstvu města k projednání a schválení, je vyrovnaný.

Zde uvádíme přehledný návrh rozpočtu. Podrobný rozpis je zveřejněn na úřední desce MěÚ a občané do něj mohou nahlédnout také přímo na finančním odboru MěÚ.

Občané mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit:

- písemně – ve lhůtě do 14. 2. 2006
- ústně – přímo na zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat v úterý 14. února a návrh rozpočtu schvalovat

Plánované příjmy celkem 234 417 tis. Kč

z toho:

• Nedaňové příjmy	25 440 tis. Kč
• Daňové příjmy	71 143 tis. Kč
• Kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí)	41 762 tis. Kč
• Dotace Galerie 27 a webová stránky turistiky	1 250 tis. Kč
• Dotace Parkoviště Česká	3 881 tis. Kč
• Dotace na komunikaci ul. Svobody	5 196 tis. Kč
• Dotace Krajina našich předků	2 803 tis. Kč
• Dotace rekonstrukce křižovatky ul. Bručenská-Husova	10 000 tis. Kč
• Dotace průmyslová zóna Západ 1	10 600 tis. Kč
• Dotace na odborné učebny ZŠ Hraníčářů	3 000 tis. Kč
• Dotace (základní dotace ze státního rozpočtu ve vztahu k obcím)	59 036 tis. Kč
• Dotace KÚ JMK a od obcí na LSPP	591 tis. Kč
• Dotace od obcí na školství	540 tis. Kč
• Tecos Mikulov (na rekonstrukci MěÚ)	1 500 tis. Kč
• Vratka půjčky od FC Pálava Mikulov	306 tis. Kč
• Splátka úvěrů a půjček	2 902 tis. Kč
• Zůstatek na účtech z hospodaření roku 2005	268 tis. Kč

Plánované výdaje celkem 234 417 tis. Kč

z toho:

• PROPAGACE A CESTOVNÍ RUCH	5 356 tis. Kč
• DOPRAVA	
Dopravní značení	150 tis. Kč
Finanční náklady na MHD	450 tis. Kč
Dopravní výuka žáků BESIP	50 tis. Kč
• ŠKOLSTVÍ	11 763 tis. Kč
z toho:	
- MŠ Pod strání	819 tis. Kč
- MŠ Habánská	750 tis. Kč
- ZŠ Pavlovská	1 240 tis. Kč
- ZŠ Valtická	2 720 tis. Kč
- ZŠ Hraníčářů	6 184 tis. Kč
- Příspěvek škol, občanským sdružením	50 tis. Kč

• KULTURA A SPORT 22 997 tis. Kč

z toho:

- Ostatní společenská činnost	337 tis. Kč
- Příspěvek na kulturní akce města pořádané KS	868 tis. Kč
- Příspěvek na akce a kul. činnost spolkům	850 tis. Kč
- Příspěvek na ostatní zájmovou činnost ve městě	105 tis. Kč
- Příspěvek na činnost TJ, FC a ostatních sportovních oddílů	4 005 tis. Kč
- Provoz kulturních zařízení	4 702 tis. Kč
- Zpravodaj MěÚ Mikulov	600 tis. Kč
• REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVAČE	11 530 tis. Kč
• VNITŘNÍ SPRÁVA	46 491 tis. Kč

z toho:

- Volební funkcionáři, členové rady, zastupitelstva a komisí	2 530 tis. Kč
- Městská policie	5 033 tis. Kč
- Administrativa MěÚ	38 728 tis. Kč
- Požární sbor + civilní obrana	200 tis. Kč
• LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOČI	1 067 tis. Kč
• ÚSEK SOCIÁLNÍ SLUŽEB	44 251 tis. Kč

z toho:

- Výplata sociálních dávek	40 936 tis. Kč
- Provoz zařízení zajišťujících sociální služby	2 685 tis. Kč
- Příspěvek na obědy důchodcům	630 tis. Kč

• KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, KTERÉ PRO MĚSTO

ZAJIŠŤUJE MĚSTO MIKULOV 27 600 tis. Kč

• SLUŽBY NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE A SVOZ ODPADU, IVIS 6 158 tis. Kč

• STAVEBNÍČIVÍ 19 021 tis. Kč

z toho:

- Výkupy pozemků	6 585 tis. Kč
- Projekty, studie a geodetické práce, architekt města	3 536 tis. Kč
- Daň z příjmů PO za město + daně FÚ	5 900 tis. Kč
- Zajištění kasáren + provozní náklady	2 000 tis. Kč
- Ostatní	1 000 tis. Kč

• INVESTIČNÍ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ 46 640 tis. Kč

z toho:

- Rekonstrukce objektu Končova 15	3 000 tis. Kč
- Rekonstrukce komunikací	3 350 tis. Kč
- Budování a oprava chodníků	3 400 tis. Kč
- Kabelizace veřejného osvětlení	2 500 tis. Kč
- Oprava kanalizace u MŠ Habánská	700 tis. Kč
- Parkoviště Česká	6 000 tis. Kč
- Inženýrské síť v průmyslové zóně Západ 1	15 750 tis. Kč
- Ul. Venušina - 1. května opěrná zeď	600 tis. Kč
- Rekonstrukce křižovatky Bručenská - Husova	10 000 tis. Kč
- Ostatní	1 340 tis. Kč

• SPLÁTKA ÚROKŮ, PŮJČKY TUROLD, VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 2 423 tis. Kč

Ludmila Zajíčková, vedoucí finančního odboru

Rozpočet města Mikulova na rok 2006														
Čerpání v měsíci:														%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41762	0%
-Prodej poz.prům.zóna Západ													15000	0%
-Ost.drobné prodeje poz.													100	0%
-Prodej poz.v lokalitě kasáren													14338	0%
-Prodej majetku TEDOS													574	0%
-Ostatní prodeje hmot.maj.													50	0%
-Prodej bytů													200	0%
-Dražba Kozí Hrádek 3													500	0%
-Prodej poz.na RD Na Hrad													11000	0%
													0	#DIV/0!
PŘIJATÉ DOTACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34374	0%
inv.a neinv.dotace z fondů ČR,EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34137	0%
-MěPR													0	#DIV/0!
-Splátka půjček obyvatelům													-702	0%
-Splátka úvěru VaK Břeclavsko													-1000	0%
-Splátka úvěru z r.2004													-1200	0%
-Dotace Galerie													1000	0%
-Vrátka půjčky od FC													306	0%
-Dotace PHARE-parkoviště Česká													1942	0%
-Dotace Strukt.fond webpvé stránky turistiky													250	0%
-Dotace Strukt.fond-komunik.Svobody													4871	0%
-Dotace -". Krajina našich předků													2281	0%
-Dotace ČR-parkov. Česká													1942	0%
-Dotace ČR-komun. Svobody													325	0%
-Dotace ČR- Krajina našich předků													152	0%
-Dotace ze SR ČR-rek.Brněnská-Husova													10000	0%
-Dotace -". PZ Západ 1													10600	0%
-Dotace -". odbor.učebny ZŠ Hraničářů													3000	0%
-Dot. od soukr.subjektů Krajina našich předků													370	0%
														#DIV/0!
Neinvestiční přijaté dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30167	0%
-Sociální dávky													40936	0%
-Dotace na školství													1246	0%
-Výkon státní správy+funkč.místa													16854	0%
-Dotace na 1 funkč.místo													0	#DIV/0!
-Dotace na školství od obcí													540	0%
-Dotace za přestupky od obcí													0	#DIV/0!
-Ost.účelové dotace													0	#DIV/0!
-Dotace z Úřadu práce													0	#DIV/0!
-Dotace od obcí na LSPP													0	#DIV/0!
-Dotace KÚ na LSPP													581	0%
-Vyúčt. LSPP 2005													0	#DIV/0!
														#DIV/0!
														#DIV/0!
Převod z roku 2005 ZBPJ													2087	0%
Převody z účtů TEDOS na MěPR													1500	0%
Splátka půjček														#DIV/0!
Účet TEDOS BH a NH													2891	0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34417	0%

Rozpočet města Mikulova na rok 2006													
Čerpání v měsíci:											2006	%	
VÝDAJE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234417	0
REGIONÁLNÍ ROZVOJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5962	0%
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů													
Podpora vydání knihy (rod Dietrichsteinů)											50	0%	
Aktualizace webových stránek											60	0%	
Údržba stezek-odměny ter.prac.											30	0%	
PRÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast													
Krajina našich předků											2805	0%	
spoluúč.fin.akcí dotací EU											600	0%	
PROPAGACE MĚSTA													
příspěvek na provoz TIC											400	0%	
dobud.nových prostor TIC											150	0%	
propagace											958	0%	
veletrhy a ost. propagace města											303	0%	
OPRAVA:													
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně											150	0%	
-MHD BORS											450	0%	
-BESIP											50	0%	
												#DIV/0!	
ŠKOLSTVÍ:													
1. MATERSKÉ ŠKOLY:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1569	0%
Pod strání provozní náklady											819	0%	
												#DIV/0!	
												#DIV/0!	
Ul.Habánská provozní náklady											550	0%	
											0	#DIV/0!	
-opravy											200	0%	
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10144	0%
ZŠ + ŠJ Pavlovská											1100	0%	
-vybavení											80	0%	
-školní hřiště správce											60	0%	
											0	#DIV/0!	
ZŠ + ŠJ ul. Valticka											1780	0%	
-opravy, malování											250	0%	
-vybavení											150	0%	
-běžecká dráha											500	0%	
-správce hřiště											40	0%	
ZŠ+ŠJ Hrančářů											2707	0%	
-oprava oken											400	0%	
-vybud.odborných učeben											3000	0%	
-správce hřiště											77	0%	
OST NÁKLADY NA ŠKOLSTVÍ													
-dotace obč.sdružením											50	0%	
												#DIV/0!	

Rozpočet města Mikulova na rok 2006													
Čerpání v měsíci:												%	
KULTURA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2297	0%
Ostatní společenská činnost:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	0%
-SPOZ												30	0%
-Vedení kroniky												47	0%
-Oprava pomníku osv.												0	#DIV/0!
												0	#DIV/0!
-Dotace na opr.cirk. památek												100	#DIV/0!
-Dotace na akce pořádané DDM												20	0%
-Dotace Čes.speleolog.spol.činnost												50	0%
-Dotace CEV činnost												20	0%
-Centrum ekol. výchovy Den země												20	0%
-tisk prop.mat.Kulturní léto												50	0%
Kulturní akce města	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868	0%
-M.symposium												293	0%
-Výměna souborů s part.městy												120	0%
-Mikulovské hudeb.slavnosti												30	0%
-Concentus Maraviae												15	0%
-Přehl.dět.cimb.a dech.hudeb												40	0%
-O Zlatý hrozen Jižní Moravy												0	#DIV/0!
-Divadlo pro dospělé												25	0%
-Klubové pořady												60	0%
-Slavnosti tří měst												30	0%
-oživení nám.promenád.konc.												70	0%
-odměna pro soub.za veř.produkci												80	0%
-Výstavní činnost												30	0%
-Vzdělávací pořady pro mládež												30	0%
-Sdružení hudebníků Krautgartner												25	0%
-Masopustní veselice												20	0%
Spolková kulturní činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0%
-NS Pálava činnost												292	0%
-Obč.sdružení Morava činnost												33	0%
-Virtuosi - CD												50	0%
-Virtuosi di Mikulov činnost												90	0%
-Národy Podyjí festival												25	0%
-Muzejní spolek												15	0%
-Klavírní kurzy sdruž.hudebníků												80	0%
-Kytarový festival												110	0%
-Kolegium Magistrorum ZUŠ												28	0%
-Rezerva												0	#DIV/0!
-Divadelní spolek												52	0%
-Romen studio												20	0%
-Galerie 27												15	0%
													#DIV/0!
Obč.sdružení-soutěž v tanci Jaro												40	0%
													#DIV/0!

Rozpočet města Mikulova na rok 2006														
Čerpání v měsíci:												%		
Městská policie:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5033	0%
-Mzdy												3380	0%	
-Odvody												1183	0%	
-Provoz auta												140	0%	
-Program prevence krimin.+kam.systém												0	#DIV/0!	
-Výstroj, ost.provoz												330	0%	
													#DIV/0!	
Administrativa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38728	0%
-Mzdy												19400	0%	
-Vybavení												2200	0%	
-Voda, energie, plyn												1300	0%	
-Materiál												1200	0%	
-Cestovné												120	0%	
-Poštovné												1200	0%	
-Telefonní poplatky												700	0%	
-Odvody mezd												6790	0%	
-Ostatní služby												1500	0%	
-Správa sítě												280	0%	
-Internet												187	0%	
-Kopírky leasing nájem												220	0%	
-Školení zaměstnanců												680	0%	
-Odvod do soc.fondu												588	0%	
-Pojistné												100	0%	
-Benzin												150	0%	
-Fond starosty,místostarostů												200	0%	
-Zahr. návštěvy												60	0%	
-Tiskoviny, předplatné												130	0%	
-Opravy,údržba												500	0%	
-Stravné												470	0%	
-Ost. peněž, požitky												320	0%	
-Obřadní síně												120	0%	
-Cesty do zahr.												50	0%	
-leasing Sahara												120	0%	
-leasing Octavia												110	0%	
-leasing Fabie combi												95	0%	
Hasičský sbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0%
-provoz												200	0%	
													#DIV/0!	
													#DIV/0!	
lékař služba první pomoci												1067	0%	
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46221	0%
-Sociální dávky												40936	0%	
-Senior klub												124	0%	
-Azylový dům												138	0%	
-poradna pro rodinu,manž.vztahy												100	0%	
-Dům pečovatelské sl.Náměstí												69	0%	
-Dotace pro Dům důch. Břeclav												50	0%	
-Triolog-přípr. Pěstounů												40	0%	
-Návštěva Děť.domovů - dárky												15	0%	
-Dotace Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)												10	0%	
-Recepty s modrým pruhem												2	0%	
-Přísp.důchodcům na obědy												630	0%	
-DPS Pod strání												2137	0%	

Rozpočet města Mikulova na rok 2006 I.prac.verze														
Čerpání v měsíci:													%	
Komunální služby, Byt.a nebyt.hosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27830	0%
-Očista města												2200	0%	
-VO údržba												750	0%	
-VO úhrada energie												550	0%	
-Veř.zeleň												1600	0%	
-Zimní údržba												300	0%	
-údržba opr.komun.a chodníků												650	0%	
-čištění vpustí												320	0%	
-správa bytů												1710	0%	
-služby na BH a NP												9100	0%	
-pohřebnictví-údržba												320	0%	
-nák. na opravu byt.a nebyt.fondu												8600	0%	
-veřejné WC												300	0%	
-úprava děts.sportovišť												350	0%	
-opr.koupaliště												100	0%	
-drob.infrastr.lavičky,koše												300	0%	
-rezerva koupaliště												200	0%	
-oprava stánků tržnice												50	0%	
OSTATNÍ SLUŽBY:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0%
-útluk pro psy+materiál												85	0%	
-rekultivace skl.												50	0%	
-činnost lesního hospodáře												0	#DIV/0!	
-Evidence zem.podnikatelů												0	#DIV/0!	
-integr.ochrana vinic												3	0%	
-černé skládky												150	0%	
-Veřejná zeleň města												350	0%	
-inf.syst. IVIS												100	0%	
-Sběr a svoz komunálního odpadu												5200	0%	
-přísp.města do sdružení												220	0%	
STAVEBNICTVÍ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1021	0%
-výkup poz.ul.Svobody												40	0%	
-ukončení nájmu Dionýsos												800	0%	
-výkup poz.Rauš												422	0%	
-výkup poz.v PZ 2 poz.pod bunkrem												73	0%	
-výkup poz.v lok.sídliště ÚPZS												400	0%	
-ost.nákl. k prodejm, práv.zast.												100	0%	
-výkup poz.ostatní												350	0%	
-zajištění objektů kasáren												2000	0%	
-platby daní Finančnímu úřadu												900	0%	
-daň z příjmu a z nemov. za město												5000	0%	
-Změna územního plánu												90	0%	
-Reg.plán Nová												286	0%	
-Studie, projekty												2500	0%	
-Architekt města												260	0%	
-Geodetické práce												400	0%	
-Směna nem. Náměstí												4500	0%	
-Digitalizace map intravilánu												300	0%	
-havarie,demolice-výkon rozh.												600	0%	

Rozpočet města Mikulova na rok 2006 I, prac.verze													
Čerpání v měsíci:											%		
VÝSTAVBA MĚSTA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	0%
Rek. Koněvova 15 dok.											3000	0%	
VO Pavlovská											2000	0%	
VO Lidická											500	0%	
Kanalizace u MŠ Habánská											700	0%	
Parkoviště Česká											6000	0%	
Výstavba hřiště Nová											300	0%	
Demolice Vrchlického											540	0%	
dokonč.rek.komunik. Zámecká											100	0%	
Rek.křížovatky Brněnská-Husova											10000	0%	
Chodníky Pavlovská,Bezruč,Hliniště											2800	0%	
Rek a budování chodníků											600	0%	
Přemostění potoka v lok.Mar.Mlýn											500	0%	
Venušina-1.květen opěrná zeď											600	0%	
Likvidace bunkru PZ 1											250	0%	
Inženýrské sítě v lokalitě Západ 1											15500	0%	
Rek.komunikace ul. Svobody											3250	0%	
Splátka úroků z úvěru 2004 a 2005											500	0%	
Splátka půjčky Turoid											907	0%	
Vyúčtování soc.dávek + ÚP z r.05											1016	0%	
											#DIV/0!		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2344	0%

Podle zákona číslo 250/2000 Sb., 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 14.2. 2006, které tuto zprávu bude projednávat

Vyvěšeno :

V Mikulově dne 14.ledna 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Hájek', written over the date '14.ledna 2006'.

Sňato :

V Mikulově dne