

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

Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Rozpočet města Mikulova na rok 2014

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 2014 zabýval na svém jednání dne 4.12.2013. S tímto materiálem dále pracovalo vedení města a upravený návrh rozpočtu je znovu předkládán Finančnímu výboru k projednání dne 23.1.2014 a 30.1.2014 k diskuzi zastupitelům města.

P ř í j m y :

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2014 naplňovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Tyto příjmy zahrnují zejména očekávané podíly na sdílených daní, odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze skutečnosti roku 2013 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované MF pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 23014.

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). Daň z nemovitosti pro Mikulov - nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.

V rozpočtu měst a obcí jsou příjmy za *správní poplatky za výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení a odvody z výtěžku z provozovaných loterií, z VHP a jiných THZ*, které řeší zákon č. 202/1990 Sb., Zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Odvod spravují finanční úřady místně příslušné ke správě daní – převody alikvotních nároků zasílají obcím ve výši 30% a Specializovaný FÚ, jako daň podle z.č. 280/2009 Sb., daňového řádu – převody nároků obcím odvod ve výši 80% dílčího odvodu z VHP a jiných THZ.

Mezi daňové příjmy také patří místní a správní poplatky vybírané obcí. Výše místních poplatků se řídí schválenými OZV. Pro rok 2014 u poplatku za komunální odpad je sazba 600,-Kč a 270,-Kč pro občany, kteří jsou uživateli starobního důchodu a k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhli věku 65 let. Místní poplatek se dále snižuje o úlevy poplatníkům, kteří se zapojili do inteligentního systému nakládání s odpady, tyto úlevy činí 493 tis.Kč. Poplatek z ubytovací kapacity 6,-Kč za každé využití lůžko a den a poplatek rekreační 15,-Kč jsou nejvyšší možné sazby. V poplatku za veřejné prostranství je i poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa 700,-Kč za měsíc, 6.000,-Kč za rok.

Nedaňové příjmy obsahují tzv. ostatní příjmy z vlastní činnosti, které jsou plánovány dle skutečnosti plnění roku 2013. Příjmy z kina plynou na základě mandátní smlouvy do rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. Od roku 2013 MR s.r.o., již neodvádí příjmy za hrobku do rozpočtu města.

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

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

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

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.

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

Nájemné z parkovišť – město Mikulov pronajalo spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, Náměstíčko na ul. Brněnská, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova 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, v roce 2011 236 tis.Kč a v roce 2012 414 tis.Kč s tím, že v této části byl dorovnán odvod za minulá období ve výši 224 tis.Kč, pro rok 2014 se rozpočtuje příjem v předpokládané výši 270 tis.Kč.

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 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.

Rozpočet „***přijaté sankční platby***“ celkem 4.091 tis.Kč. Rozpočet je navržen odděleně po jednotlivých odborech. Zvýšený rozpočet příjmů u sankčních poplatků dopravy je z důvodu zřízení stacionárních radarů pro měření rychlosti. *Z těchto příjmů je vyčleněná částka za náklady řízení.*

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

Kapitálové příjmy

Město předpokládá prodeje pozemků a nemovitostí dle uvedeného soupisu v tabulkové části. V návrhu rozpočtu pro rok 2014 není rozpočtován příjem za bytové jednotky. Dle schváleného seznamu, který byl součástí zásad prodeje bytů, byly prodány všechny b.j. a další prodeje ZM dosud neschválilo.

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

Město již v roce 2013 jednalo o odprodeji domu na ul. Brněnská 13 s dosud jediným zájemcem Jiřím Vrbkou, předpokládaná realizace prodeje v roce 2014 za kupní cenu 5.050 tis.Kč.

Přijaté dotace z fondů jak EU tak z ČR - do návrhu rozpočtu zatím byly zařazeny pouze ty dotace, které byly potvrzeny nebo smluvně sjednány, popřípadě dotace z již ukončených projektů, které město neobdrželo v roce 2013. Ostatní budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí, případně po udělení písemného příslibu. ***Dotace přidělené prostřednictvím Jihomoravského kraje*** – je soubor dotací poskytnutých v rámci tzv. souhrnného finančního 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 v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC zanikla.

Součástí neinvestičních dotací jsou také dotace od obcí 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 1.217 tis.Kč, nařízený odvod je ve výši 900 tis.Kč.

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.

Realizace projektu „Po stopách novokřtěnců“ spolufinancovaného z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR v programovém období 2007 -2013 z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko a zajištění předfinancování projektu v celkové výši **24 198,46 EURO** (tj. 622 tis. Kč - při kurzu 25,70 Kč). Celkové výdaje pro rok 2014 ve výši 592 tis. Kč . Vlastní spolufinancování projektu „Po stopách novokřtěnců“ ve výši 17,3% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 198,46 EURO (tj. 108 tis. Kč při kurzu 25,70 Kč). Přijetí výše dotace činí 20 000 Euro.

Cílem projektu je tedy vytvoření nového produktu – naučné stezky s názvem Po stopách novokřtěnců. Dále bude zmapováno působení novokřtěnců a vliv také v blízkém rakouském příhraničí (existence muzea v Niedersulzu a památníku ve Falkensteinu). Ve spolupráci s historikem RMM bude vypracován dokument, který bude podkladem pro realizaci ostatních aktivit (viz níže aktiv). Nově vytvořená naučná stezka bude prezentována pomocí letáku a brožury (ČJ, NJ mutace zvlášť).

1. Sběr informací z archívu. Dokument zmapuje působení novokřtěnců a současně bude zdrojem informací pro: brožuru, letáky a obsah panelů. Jde o velmi odbornou práci historika znalého problematiky.

2. Pořízení informačních panelů - 1 m x 1,6 m. Kromě textů budou obsahovat i plánek trasy, témata viz níže. Panely budou obsahovat informace zejména o Mikulově a v obecné části taktéž o společné historii a zmínku o dalších místech v Rakousku (Falkenstein, Niedersulz).

3. Vytvoření odpočinkové zón v parčíku - parcela č. 3263 - pořízení 3 ks laviček a skulptury představujícího novokřtěnce

4. Leták - mutace ČJ, NJ. Náklad celkem 40 tis. ks, parametry: formát A4 složeno na 1/3 A4, barevnost 4/4, papír: 130 g matná křída, 30 tis. ks ČJ, 10 tis. ks NJ, bude distribuován zdarma. Bude obsahovat taktéž informaci o novokřtěncích ve Falkensteinu a Niedersulzu.

5. Brožura – budou použity informace z dokumentu – viz bod 1 (formát publikace stejný jako krajina našich předků) – ČJ, NJ verze, náklad: 300 ks

Cyklostezka Mikulov-Ottenthal 2.et. – projekt v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika. Žádost podána v září 2013. Záměrem projektu je vybudování, úprava komunikace na cyklostezku v těsné blízkosti česko-rakouské hranice. Cyklostezka bude napojena a naváže na cyklotrasu Mikulov-Ottenthal, která byla vybudována s podporou

programu ITERREG IIIA ČR-Rakousko, a na cyklostezku vybudovanou po bývalé signální komunikaci, která propojuje město Mikulov s obcí Nový Přerov. Naváže se tak na cyklistický okruh kopírující česko-rakouskou hranici po obou stranách. Navazuje rovněž na Moravské vinařské stezky a Greenways Praha-Vídeň. Realizace IV/2014-XI/2014. Předpokládané náklady 154,3 tis.EUR z toho dotace 138,8 tis.EUR, vlastní zdroje 15,5 tis.EUR.

Monitoring dat CR – realizace 12-ti měsíčního monitoringu města, předávání podkladů formou grafů o počtech a původu návštěvníků a turistů formou zprávy jednou za 3 měsíce, v případě nutnosti i měsíčně. Současně se mohou podrobně analyzovat tři námi vybrané akce v průběhu roku, formou podrobnějších údajů za přesně definované časové období. Nabídka spol. M-data za 200 tis.Kč včetně DPH.

RM dne 15.1.2013 schválila projektový záměr pod názvem „**Víno a kultura na Mikulovsku**“ a schválila smlouvu o financování. Projekt reaguje na poptávku po informacích o možnostech trávení času v Mikulově a okolí s ohledem na blízkost rakouského pohraničí, které je pro návštěvníky tohoto regionu snadno dostupné. Aktivita projektu – tvorba a vydání tiskoviny a internetová kampaň pomocí klíčových slov na stránkách města. Celkové náklady projektu 20.916 EUR, dotace z FMP činí 50%. Do rozpočtu výdajů byl pro rok 2013 projekt zařazen FN 290 tis.Kč, pro rok 2014 289 tis.Kč.

Restaurování šatů Karolíny Maxmiliány – zahrnuje výdaje na restaurování šatů a přípravu publikace expozice hrobky. Město bude žádat o dotaci z Fondu malých projektů z programu spolupráce Česko-Rakousko. Celkové předpokládané výdaje 280 tis.Kč.

Příspěvek na provoz TIC je navržen ve výši 1 mil.Kč. Specifické podmínky jsou ve smlouvě o spolupráci doplněny dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Pro rok 2014 se rozpočtuje položka s názvem „**marketingové a propagační aktivity**“ ve výši 820 tis.Kč, což jsou náklady na reklamy na internetu Seznam – ČR, Google – ČR, SR, Rakousko, Německo a Polsko - provázané tematické kampaně v ČR i zahraničí 200 tis.Kč. Průvodce městem ČJ, NJ, AJ, RJ, PL, celkem 60 tis. Výtisků za 165 tis.Kč. Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Mikulov, upgrade Mikulov - nové překlady NJ, AJ celkem 50 tis.Kč. Tisk publikace Krajina našich předků - předpoklad. náklad 1000 ks ČJ, 300 ks NJ verze – 110 tis.Kč. Nové popisky ke kapličkám - dle výsledků stavebně-hist.průzkumu včetně překladů 30 tis.Kč. TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem 40 tis.Kč. Aktivita ostatní - Pálavský okruh, prezentace v tisku, a další aktivity v rámci udržitelnosti projektů 50 tis.Kč. Aktivita v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - TISKOVÁ KONFERENCE 20 tis.Kč, veletrh FERIE NMESSE, Vídeň, Rakousko 35 tis.Kč, Veletrh Polsko, HOLIDAY WORLD Praha 40 tis.Kč. KATALOG - Mikulov v rámci Mikulovska - realizace pod DSO MIKULOVSKO - výše partnerského podílu 80 tis.Kč.

Dne 3.1.2011 Město Mikulov, Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Březí, Obec Pasohlávky, ZO ČSOP Adonis a APCR Mikulov o.p.s., Mikulov založily **sdružení Mikulovsko-destinační společnost**, které zajišťuje realizaci všech aktivit směřujících ke splnění hlavního poslání a tím je pomocí procesu destinačního řízení zabezpečit vhodné podmínky pro komplexní a systematický rozvoj CR na území Mikulovska. Valná hromada MDS schválí příspěvek na činnost pro jednotlivé členy, prozatím je do rozpočtu města navržena částka 90 tis.Kč.

Doprava

MHD od roku 2014 zrušena, město bude hradit Kordisu JMK a.s. Brno příspěvek na financování systému IDS JMK a nadstandard nákladů v rámci sloučení linek 581 a 585 do jedné linky 585. ZM Mikulov již v roce 2009 schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní

obsluhy, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradí, na základě **Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK**, na rok 2014 částku 370,5 tis. Kč a nadstandard 633,5 tis.Kč.

Uvedená částka v rozpočtu na MHD ve výši 150 tis.Kč je na úhradu nákladů za listopad a prosinec 2013.

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, příspěvkovým organizacím, bude poskytnut příspěvek na provozní náklady a náklady na opravy budov, malování, vybavení, opravy hřiště a náklady na správce hřiště u ZŠ Pavlovská, Valtická a ZŠ Hraničářů.

Do rozpočtu byly dále zařazeny, dle požadavků ředitelů školských zařízení, nákladnější opravy a to pro MŠ Pod Strání 750 tis.Kč na zateplení a opravu fasády. MŠ Habánská 119 tis.Kč na vybudování zájmového centra 65 tis.Kč a na vybavení 54 tis.Kč.ZŠ Pavlovská 750 tis.Kč na Ietapu výměny oken. ZŠ Hraničářů 310 tis.Kč na vybudování skladu v půdních prostorách a informační systém. ZŠ Valtická invest.příspěvek na nákup myčky

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 2014 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.

Nárůst rozpočtu oproti r. 2013 u kulturních akcí o 600 tis. Kč požaduje MR s.r.o., z důvodů předpokládaného nárůstu nákladů na akce. Plán akcí na r. 2014 byl schválen RM 17. 12. 2013.Jedná se o akce:

Společenský ples města Mikulov,Filmový festival,Zahájení turistické sezony,Velikonoční Mikulov,Mikulov v Galantě, Setkání pod Taneční horou,Slavnosti města Mikulov + Napoleon,Mikulov baví Šumperk,Partnerská města baví Mikulov,Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb,Mikulovské hudební a divadelní léto,Fotoateliér + společná výstava fotografií s Galantou,Svatomartinský Mikulov,Advent v Mikulově,Silvestr v Mikulově.

Mikulovské sympozium - Dílna 350 tis.Kč - podmínky jsou specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a Společností pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“, o.s..

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka – Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZM schválilo na jednání 11.12.2013 s tím, že v roce 2013 bylo Mikulovské rozvojové s.r.o., poskytnuto 194,4 tis.Kč a v roce 2014 jim částka 194,4 bude poskytnuta do konce března. Termín vrácení finanční výpomoci nejpozději do 30.9.2014.

Rozpočet u spolkové kulturní a společenské činnosti, sportovní a zájmové činnosti je zatím rozpočtován formou rezerv. 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 sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní. Příspěvek na rok 2014 celkem 2.390 tis.Kč z celkové částky je částka ve výši 1.178 tis.Kč určena na provoz a 1.212 tis.Kč na mzdy vč.odvodů pro 5 zaměstnanců s úvazkem 4,5.

Na společném jednání o rozpočtu zastupitelé doporučili doplnit rozpočet o investiční **příspěvek ve výši 2 mil.Kč pro Mikulovskou sportovní na zakoupení ledové plochy.**

Provoz zařízení – v návrhu rozpočtu jsou provozní náklady na zařízení knihovny a kina.

V souladu s rozhodnutím RM 5.11.2013 dojde **v knihovně** k navýšení počtu zaměstnanců o jednoho, mzdové náklady by měly být kryty dotací z Úřadu práce. Bude provedena postupná obnova vybavení knihovny zejména regály na knihy, stoly a postupné dovybavení literární galerie. Dále město má záměr vybudovat venkovní čítárnu FN 120 tis.Kč, k tomuto účelu upravit prostor dvoru vybavit zahradním nábytkem, prostor by byl využíván k pořádání akcí pro děti a veřejnost.

Provoz **kina** 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. Zpravodaj města Mikulov vydává Mikulovská rozvojová s.r.o., která městu bude fakturovat pouze náklady dle kalkulace.

Zvlášť je rozpočtována **oprava kina - vestibulu a WC FN 390 tis.Kč.** Bude provedeno vybourání 2 dveří, vybourání a zazdění nové výlohy, vybourání stěny s dveřmi a úprava prostoru pro šatnu včetně vybavení, úprava pokladny, malování nábytek, pořízení PC a tiskárny, úprava boxů, výměna umyvadel a WC mís, obklady a dlažba, oprava el.instalace a rozvodů vody, odpadů, výměna osvětlovacích těles ve vestibulu.

Kino-oprava opony – v prosinci 2013 došlo k poruše elektromotoru k ovládání opony. Motor již nelze opravit a musí být provedena výměna celého zařízení na posun opony. Nabídka spol. Eichler činí 97 tis.Kč včetně DPH

Rozpočet výdajů u hrobky je pro rok 2014 ve výši 21 tis.Kč. Je pouze na pokrytí výdajů energií, které budou vyúčtovány za rok 2013.

Vydávání **Zpravodaje a zajištění P.R.** bude také zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě sjednané smlouvy a bude městu fakturovat náklady dle upravené kalkulace, která se má schvalovat v únoru . Oproti minulému roku je rozpočet navýšen o 43 tis.Kč, o náklady související se zajištěním inzerce, drobného materiálu, grafické práce, materiálu pro prestripy a famtripy.

Zpravodaj města – rozpočet navýšen o 30% z důvodu nárůstu nákladů na vydávání tiskovin. Nárůst ceny za 1 výtisk na 5,83 Kč včetně DPH (dosud platná cena 3,72Kč bez DPH/ks). Cena za roznos 1 vydání cca 1.600,- Kč. Snížil se také příjem z inzerce.

Regenerace památkové rezervace – je navržena oprava objektu Náměstí 11 6 mil.Kč- obnova vnějšího pláště dvorního traktu, výměna oken a dveřních prostupů a sanace sgrafitového domu 500 tis.Kč – hydrofobizace a drobné vysprávky sgrafitové výzdoby a sanace soklu. Na opravu Náměstí 11 zaslána žádost na dotaci. Výše dotace z programu regenerace MěPR bude do příjmů doplněna rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje budou upraveny dle daných podmínek pro město.

Obnova výzdoby kaplí č. 13, 14 – v letošním roce bude donátorem dokončena stavební obnova kaple č. 14, následně bude provedena chybějící výzdoba těchto kaplí FN 60 tis.Kč.

Pruský hřbitov – zajištění a zakonzervování současného stavu, srovnání kamenných dílů, očištění a zpevnění kamene, doplnění minerálním tmelem. Celkové náklady 156 tis.Kč, z toho dotace 124 tis.Kč z Ministerstva obrany, vlastní zdroje 31 tis.Kč.

Obnova a využití kulturně historické krajiny CHKO Pálava FN pro rok 2014 4,7 mil.Kč – podaný investiční záměr na ROP Jihovýchod byl v 1.kole úspěšný, žádost o dotaci byla dopracována a doplněna o nezbytné náležitosti a podána. V říjnu 2013 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v max.výši 6,4 mil.Kč, předpokládané celkové výdaje 7,7 mil.Kč, realizace projektu rok 2013-31.7.2015. Předmětem projektu je vybudování naučné stezky včetně vytvoření expozice v lokalitě Svätého Kopečku. Dotace by pak byla příjmem města v r. 2015.

Příspěvky pro FO na památkově chráněné objekty

Ustanovení § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, říká, že obec nebo kraj může vlastníku kulturní památky na jeho žádost poskytnout příspěvek, který má sloužit na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. O tento příspěvek by mohli vlastníci památek v městě Mikulově požádat i z Programu regenerace městských památkových rezervací, který poskytuje Ministerstvo kultury, avšak je zde stejně vyžadována spoluúčasť města ve výši 10 až 20 % žádosti, navíc je vyřizování těchto žádostí poměrně složité a v minulosti se proto v podstatě nerealizovaly. Paradoxně tak však vlastníci památek v historickém jádru našeho města přicházeli o možnost získání dotace – město neposkytovalo, kraj nedával, protože předpokládal, že tyto žadatele uspokojí města s památkovými rezervacemi (praxe je totiž taková, že vesměs všechna města s historickými jádry mají ve svém rozpočtu vyčleněnu nějakou částku na dotace vlastníkům kulturních památek) a do Programu regenerace MPR si soukromí vlastníci žádosti nedávali. Pro nápravu v této věci je navrženo vyčlenit v rozpočtu města částku 300 tis. Kč.

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 je i ošatné oddávajícím a případná odměna při skončení funkčního období.

Na základě usnesení vlády ČR schváleného 18.prosince 2013 č. 960, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev se s účinností od 1.ledna 2014 zvyšují částky měsíčních odměn

a) u všech uvolněných zastupitelů v průměru o 5,25 %

b) u neuvolněných členů zastupitelstva se mění maximální výše měsíčních odměn - nárok na vyšší odměnu až poté co zastupitelstvo schválí konkrétní výši odměny.

V rozpočtu MěP jsou navrženy mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro 14 strážníků, dále mandatorní výdaje na provoz,údržbu a opravy zařízení a technologií, které využívá (MKDS,PCO, Aphis, měřiče a ukazatel rychlostí, radioprovoz atd.) a s tím spojené zákonné poplatky licencí, služeb, certifikace a kalibrace. Dále na provoz vozidla, na leasing a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky, na údržbu a opravy dvou vozidel. Dále do rozpočtu je zařazena akce Závody ve střelbě, den dětí 80 tis.Kč, prevence senior a doplnění KBMS 385 tis.Kč jako podíl města na těchto kofinancovaných akcích.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši. Mzdy navýšeny o nástupy dvou pracovníků na OF a pracovní k zajištění programu na zvýšení

bezpeč.provozu-stacionár.radar-měření rychlosti vozidel. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

V položce vybavení je zahrnuto, mimo vybavení nábytkem, pořízení nové techniky, rozšíření softwaru, udržovací poplatky za licence (aktualizace a update), správa sítě a dále údržba hardwaru.

a) pořízení techniky = jednorázový výdaj

- blade server – v r. 2014 plánujeme zakoupit 2 nové servery – jedná se o výměnu dosavadních serverů, které již dosluhují, předpokládaná životnost cca 5 let. Celková cena za 2 ks = 400 tis. Kč

- pravidelná obnova techniky - tj. výměna nejstarších PC, notebooků, tiskáren, kopírek (v plánu na r. 2014 je obnova 3 PC, 2 notebooků, 5 tiskáren, 1 kopírka) roční jednorázový výdaj cca 400 tis. Kč

b) pořízení nových softwarů

- software pro virtualizaci – umožní přechod na virtuální desktopy a postupné snižování nároků na obnovu hardwaru a úsporu el. energie. Cena za 20 ks licencí= 125 tis. Kč

- zálohovací software - rozšíření zálohování dat = cca 100 tis. Kč

- operační systém pro virtuální desktopy – 70 tis. Kč

- GINIS – rozšíření o nové moduly informačního systému města cca 100 tis. Kč

Jedná se o jednorázový výdaj s tím, že nákup softwaru se v rozpočtu dalších let projeví v nárůstu udržovacích poplatků ve výši 20 % z ceny pořízení.

c) udržovací poplatky

- platby za licence – virtualizace serverů + virtualizace desktopů 180 tis. Kč ročně

- platby za licence operační systém pro virtuální desktop cca 120 tis. Kč

- udržovací poplatky za používané softwary = aktualizace, zapracování legislativních změn, přechod na vyšší verzi apod (cena cca 20 % z pořizovací ceny) zejména:

Ginis – roční poplatky cca 500 tis. Kč

Codexis – právní předpisy – 30 tis. Kč

AZ pro - zpracování mezd, docházkový systém 45 tis. Kč

VITA - cca 65 tis. Kč

Antivir + antispam - 100 tis. Kč

E-zak – profil zadavatele: 40 tis. Kč

Správa sítě a internet zajišťována na základě smlouvy se společností CDC data s.r.o. V roce 2014 se předpokládá vyhlášení nového výběrového řízení z důvodu rozšíření správy na nově budované technologické centrum. Předpokládané roční výdaje na správu cca 720 tis. Kč ročně. Lze předpokládat, že ve výběrovém řízení bude cena snížena.

Internet – připojení zajišťuje společnost Oxid networks s.r.o. cena 130 tis. ročně.

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

Školení zaměstnanců zahrnuje průběžné vzdělávání aktualizací a specializační zaměřené na výkon správních činností včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Dle zákona č. 312/2002 Sb., § 17 odst. 5 má úředník prohlubovat kvalifikaci v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let.

Oprava a údržba objektu radnice 500 tis.Kč – malování všech prostor v budově, oprava sprchy a kuchyňky MěP.

Požární sbor v Mikulově město na základě žádosti poskytne HZS JMK finanční podporu na provoz ve výši 350 tis.Kč, a město přímo hradí odměny 10 členům jednotky dobrovolných hasičů ve výši 50 tis.Kč.

Zefektivnění činnosti MěÚ Mikulov – projekt ukončen v roce 2013. Částka 33 tis.Kč je za provedení povinného auditu projektu, který bude provádět FINAPP audit s.r.o., Praha.

Technologické centrum – realizováno v rámci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov (dotace 85% z celkových uznatelných nákladů). V roce 2014 dle upraveného harmonogramu by měla být realizována 2. a 3. Etapa. Celkové výdaje 4.700 tis.

2. etapa:

Předmětem druhé etapy je provedení úpravy IT infrastruktury a dodání 1 ks blade centra + 2 ks blade serverů, 2 ks diskových polí, propojení serverů s diskovými poli, propojení serverů a stanic, řadič do diskového pole, řadič do stávajícího serveru, pásková knihovna pro zálohování, záložní zdroj, montáž + provozní směrnice.

2. etapa by měla být dokončena do 30. 4. 2014.

3. etapa – vnitřní integrace úřadu

Zahrnuje vytvoření „portálu úředníka“ - tj. intranetový systém pro správu dokumentů, plánování časů, úkolů, pro jednotlivce a pracovní skupiny v rámci úřadu, rezervaci „zdrojů“ (zasedací místnosti, auta). Dále pak IDM (identity management) – software pro řízení uživatelských přístupů a oprávnění. 3. etapa by měla být dokončena do 31.12.2014.

Sociální záležitosti V oblasti sociálních služeb město hradí provozní náklady Klubu seniorů, zajišťuje komunitní plánování, zajišťuje nákup receptů s modrým pruhem, dárky pro děti v DD. Město poskytuje dotaci Charitě Břeclav a Remedia PLUS, jedná se o domovy pro matky s dětmi, azylový dům a domov se zvláštním režimem.

Nově je do rozpočtu navrženo 50 tis.Kč na dotace v sociální oblasti, půjde o projekty např.ve spolupráci s IQ roma servis – tj.sociální poradenství, poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání, vzdělávací programy pro sociálně slabé rodiny. Ve schválených pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Mikulov je možné požádat si i o dotaci v oblasti sociálních služeb. Dříve tyto žádosti nebyly podávány, nyní se tyto žádosti objevují. Sociální komise dosud nedisponovala žádnou částkou v rozpočtu, proto navrhuje vytvoření takové položky pro rok 2014.

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

Celková výše příspěvku od města 6.037 tis.Kč byla stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.217 tis.Kč). Zřizovatel následně ukládá PO odvod z odpisů 900 tis.Kč s tím, že 300 tis.Kč si ponechají ve fondu oprav. Oproti roku 2013 se zvyšuje rozpočet o 720 tis.Kč a to u mezd včetně odvodů 520 tis.Kč, jedná se o navýšení dvou zaměstnanců z důvodu zajištění nepřetržitého provozu a to pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči. Dále 200 tis.Kč na rozšíření kapacity domova pro seniory a to přebudováním bytů DPS na pokoje domova a pořízení polohovacích lůžek, matrací, stolků a ostatního nábytku. Navýšení počtu pracovníků RM schválila dne 15.10.2013.

Pohřebné (20 tis.Kč), 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 110 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 2014 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.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu bude schvalovat RM počátkem roku 2014.

VO – vzhledem k havarijnímu stavu VO bude provedena rekonstrukce rozvaděčů Pod Hájkem, Mušlově, Nová, Piaristů a na ul. Nádražní. Výměna svítidel a svorkovnic na ul. Majakovského, Gorkého v parku na hřbitově. Doplnění historických svítidel na ul. Alf.Muchy a Komenského. Revize elektro na Náměstí, l.května, Venušina a Bezručova.

VZ – mimo běžné udržovací práce na veřejné zeleni budou, v souvislosti s realizací projektu obnova knížecí aleje, provedeny úklidové práce podél aleje u silnice na Valtice a odstranění částí oplocení.

Oprava střech Videňská 15,17 – v letech 2012 a 2013 byla provedena oprava fasád a výměna oken na těchto objektech. Je nutné provést opravu havarijního stavu střech včetně výměny krovů.

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

Provoz dětských sportovišť 70 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.

Revitalizace dět.hřiště u TESKA – toto hřiště je nyní nejstarší dět.hřiště ve městě. Stávající mobiliář nefinancovalo město, v současné době je nutné, dle závěrů technické kontroly, hřiště oplocit , dále je nutné doplnit mobiliář.

Oplocení dětského hřiště u TESCO Mikulov

Materiál + výroba 227.100,- Kč

Zemní a stavební práce (patky) 21.150,- Kč

Montáž oplocení 31.300,- Kč

Stavební práce (chodníky, přemístění inf. tabulí) 73.860,- Kč

Opravy a doplnění mobiliáře a herních prvků

Doplnění mobiliáře – lavičky, koše.....	15 000,-Kč
Zastřešení pískoviště včetně plachty.....	25 000,-Kč
Výměna pružinového houpadla (doporučení z roční kontroly).....	13 090,-Kč
Opravy herních prvků (doporučení z roční kontroly).....	15 600,-Kč
Zhotovení nové dopadové plochy (doporučení z roční kontroly).....	177 900,-Kč
CELKEM.....	600 000,-Kč

Koupaliště 600 tis.Kč – na základě požadavků hygieny z bezpečnostních důvodů je nutné provést generální opravu tobogánu.

Ostatní služby – jde o služby, které zajišťuje odbor SÚ a ŽP na úseku zemědělství, životního prostředí, údržby cyklostezky Mikulov-Sedlec, likvidace, sběru, svozu a uložení komunálního odpadu. Celkové náklady na zajištění **odpadovém hospodářství** města v roce 2014 vychází z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2012 a částečně roku 2013 a z cen za služby poskytované společností STKO s.r.o., Mikulov schválených na VH společnosti.

Povodňový plán

Zákon o vodách č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §71 Povodňové plány, se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Odst.3, písm.b) Povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností.

Odst.6) Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

Náš povodňový plán ORP Mikulov je vydaný v březnu 2003 a od té doby došlo k velkým změnám, jak ve vlastnictví vodních toků, tak v provozování vodních toků. Dále pak došlo k novelizaci zákona o vodách (v roce 2010), které je také potřeba do povodňového plánu ORP zapracovat. Tato povinnost nám, jako obce s rozšířenou působností plyne ze zákona.

Částka 500.000,- Kč je uvedla na základě zjištění od jiných obcí s rozšířenou působností. Nový povodňový plán by byl zpracovaný již v elektronické podobě, pak ho můžeme využít i pro plán krizového řízení a k zapracování do našeho programu MISYS. A hlavně pokud bude povodňový plán zpracovaný elektronicky, může si ho město samo aktualizovat průběžně. Je možné, že při výběrovém řízení se částka za zpracování dokumentu sníží.

Procházekův lesopark a ozelenění lokality Na Hradbách – jedná se o třetí rok následné péče založených výsadeb z roku 2011 včetně podsadby stromů v objemu 5% z vsázených dřevin a obnovy opěrných kůlů s úvazky, dále hnojení a závlahy. V plánu je i úprava pochůzkových cest, instalace odp.košů a laviček, rekonstrukce lávky pro pěší přes potok.

Revitalizace zeleně – příprava projektu byla zahájena již v roce 2011, v červenci 2013 město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP z prostředků SFŽP ČR. Celkové předpokládané výdaje 6,6 mil.Kč z toho 4.969 tis.Kč předpokládané dotace a vlastní zdroje 1.631 tis.Kč. Předmětem projektu je zlepšování stavu přírody a krajiny - regenerace stávající zeleně v zastavěné části města Mikulov. V rámci realizace akce bude provedeno kácení a výsadba nových dřevin.

Obnova Knížecí aleje – akce z větší části byla provedena již v roce 2013, dokončení výsadby a úprava trasy bude provedena v roce 2014. Dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP č. 11097136 SFŽP bude 100% dotačně zajištěna.

Předmětem projektu byla obnova oboustranné aleje podél silnice Mikulov-Sedlec. V rámci realizace akce byla založena nová linie aleje, která v budoucnu plnohodnotně nahradí dožívající stromy historické Knížecí aleje.

Veřejná zeleň města – návrh vychází z aktuálních potřeb a požadavků města, z podnětů obyvatel a dalších subjektů. V plánu je zahrnuta úprava, výsadba dřevin a obnova trávníků na veřejných prostranstvích na hřbitově a hřbitovním parku, na ul. Růžová, Brněnská, Kozí |Hrádek, sadové úpravy a založení nových dřevin v atriu Radnice, parkové úpravy u G-centra, doplnění výsadeb na ul. Hraničářů a v okolí zákl.školy. Navržené náklady neobsahují finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady jsou součástí rozpočtu komunálních služeb.

Město Mikulov na základě již akceptovaných smluv hradí členské **příspěvky sdružením** (např.DSO Mikulovsko 259,6 tis.Kč ‚Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel atd.).

TJ Pálava úhrada provoz.nákladů za užívání sport.haly – jedná se o proces vzájemného zápočtu pohledávek mezi městem Mikulov a TJ Pálava Mikulov, který probíhá následovně:

1. Mikulovská sportovní vyfakturuje městu Mikulov - čtvrtletně náklady za využívání sportovní haly TJ Pálava v rozsahu dle darovací smlouvy. Město Mikulov uhradí příspěvkové organizaci tyto náklady.
2. Město Mikulov vyfakturuje tyto náklady Tělovýchovné jednotě Pálava.
3. Faktury za využívání sportovní haly se vzájemně započtou s pohledávkou TJ Pálava vyplývající z kupní smlouvy na movité věci.

Stavebnictví

Na tomto úseku jsou zahrnuty výdaje na **výkupy** dle požadavků majetkoprávního odboru, jedná se o výkupy pozemků v lokalitě pod Novou od FO a od Pozemkového fondu dle z.č. 95/1999 Sb.,.

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

Náklady na právní zastoupení – právní rady v souvislosti s novým OZ a zastupování v kauze Mercedes.

Změna územního plánu+regulační plány – zpracování návrhu pro nový ÚP včetně změny regulač.plánu č.4 Na Hradbách FN 1,35 mil.Kč, a aktualizace územně analytických podkladů 400 tis.Kč.

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

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

Studie, projekty - z této položky budou financovány, mimo jiné, prováděcí projekty na rekonstrukci amfiteátru, objektu Česká, Alf.Muchy 2, projekt na zateplení ZŠ Hraničářů, Pavlovská, Valtická a býv.budovy DDM, kruhový objezd Pavlovská, rek.ulice Valtická a PZ Valtická. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

Digitalizace informač.mapového systému – pořízení a zapracování mapových podkladů, údržba a upgrade programu Misys.

Havárie,demolice,výkon rozhodnutí – mimo tyto náklady jsou zde zařazeny i případné náklady na „zabezpečení krizového řízení“ – město dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000Sb.,§ 25 musí finančně zajistit přípravu krizové situace a zabezpečit řešení krizových situací formou účelové rezervy.

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

Amfiteátr – pokračování v rekonstrukci, jedná se o úpravu hlediště a s tím spojené úpravy dle požadavků hygieny a hasičů (nové únikové vchody vybudování únikových cest), nové sedačky, snížení hlediště (tzv.kotel) a úpravy infrastruktury. Je odevzdaná studie pro stavební povolení, objednan projekt pro provedení stavby, vypsání VŘ bude po odsouhlasení rozpočtu města, předpokládaná realizace květen-září 2014.

Komunikace Mušlov – dokončení akce rekonstrukce vozovky zahájené v roce 2013.

Komunikace Žižkova 3.et. – vybudování nové komunikace na ulici u nově postavených rodinných domků.

Rekonstrukce objektu u parkoviště Česká – jedná se o přebudování objektu býv.DPS na ubytovací zařízení a v přízemí bude prostor dimenzován na rozšíření kapacity archivu pro Městský úřad. Budova je ve velmi špatném stavu vlhká, nefunkční sítě a bez přístupu. Objednan projekt pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby, předpoklad vypsání VŘ V/2014, realizace do konce roku 2014.

Komunikace Bardějovská – vybudování nové komunikace a parkovacích míst u bytových domů, kdy vedla pouze nezpevněná komunikace.

Okružní křižovatka Pavlovská – vybudování kruhového objezdu ul.Pavlovská-Bezručova-Hliniště-Dukelská z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Objednáno zpracování PD vč.zpracování položkového rozpočtu (objednávka obsahuje geodetické zaměření území,vyjádření správců sítí, diagnostika stáv.stavu vozovky,záborový elaborát). S touto akcí souvisí i vybudování přechodů pro chodce.

Budování chodníků, IS a VO na ul. Valtická – vybudování nové technické infrastruktury (splaškové kanalizace a přípojky, ČSOV, plynovodu vč. Přípojek, přípojky VN, vodovod, rozvody VO vč.nových sloupů), dále bude vybudován chodník, přechod pro chodce a ostrůvek. Celkový předpek. Výdaj 10.162 tis.Kč.

Zateplení budov býv. DDM a ZŠ Valtická – v obou případech se jedná o obnovu vnějšího pláště a to zateplení a výměna truhlářských prvků za účelem snížení spotřeby tepelné energie. Byly podány žádosti o dotaci ze SFŽP z programu OPŽP Prioritní osa 3,3.2.1 Realizace úspor energie. Úspěšnost a výše dotace bude sdělena v květnu 2014. Do rozpočtu jsou zatím zapracovány předpokládané FN jako podíly města.

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

Vyúčtování účelových prostředků – jedná se o nedočerpané prostředky na volby a ostatní dotace, které podléhají vypořádání a musí být vráceny do státního rozpočtu

FINANCOVÁNÍ

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

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

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

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

Splácení úvěru - od dočerpání úvěru měsíčně vždy k ultimu měsíce, 52 splátek po 472 tis.Kč, poslední splátka 53-tí ve výši 456 tis.Kč (roční splátka pro rok 2014 činí 3.288 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 2012 město Mikulov obdrželo od ČS a.s., Dodatky k těmto úvěrovým smlouvám o převzetí závazků městem. Roční splátky činily 1.116 tis.Kč, jeden úvěr byl k 31.12.2013 splacen a pro rok 2014 bude roční splátka pouze 96 tis.Kč.

Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výší schodku 61.427 tis.Kč, který je vyrovnán zapojením volných FP z přebytku hospodaření z minulých let.

Rekapitulace :

Příjmy	165.180 tis.Kč
Zapojení přebytku hospodaření	61.427 tis.Kč
Celkové zdroje	226.607 tis.Kč
Výdaje	221.503 tis.Kč
Financování	5.104 tis.Kč
Celkové výdaje	226.607 tis.Kč

Zajdáková Ludmila
Odbor finanční

Doplnění k bodu č. 6

Rozpočet města Mikulova na rok 2014

Pro jednání RM dne 25. února 2014

Návrh zařazení nové položky do rozpočtu města Mikulova na rok 2014 „*Centrum volného času*“ – na zajištění provozu, úhrady provozních výdajů ve výši 500 tis.Kč.

Jedná se o budovu bývalého DDM na ul. Vrchlického, která bude, na základě rozhodnutí ZM ze dne 24.4.2013, využívána neziskovými organizacemi jako centrum volného času. Byly osloveny spolky a občanská sdružení ve městě za účelem zjištění jejich zájmu o způsobu a rozsahu využití tohoto objektu.

Do rozpočtu města je zařazena akce „*Technologické centrum*“, která bude realizována v rámci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu a to 2 a 3.etapa. Jelikož 3.etapa bude ukončena až k 31.12.2014 a fakturovaná v lednu 2015, lze původní rozpočet snížit o částku 500 tis.Kč a použít ji ke krytí provozních výdajů na Centrum volného času.

Touto úpravou v rozpočtu nedojde ke zvýšení výdajů předloženého rozpočtu města Mikulova na rok 2014.

Zajdáková L.
Vedoucí FO

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014	
Příjmy města celkem:	165180	
Výdaje celkem:	221503	
Rozdíl	-56323	
Financování	-5104	
zůstatky na bank.účtech	62915	
PŘÍJMY:	165180	#####
DAŇOVÉ PŘÍJMY	106468	#####
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.	16500	
- Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	1500	
- Daň z příjmu FO z kap.výn.	1500	
- Daň z příjmu práv.osob	15000	
- Daň z příjmu za obec	6500	
- Daň z příd.hodnoty	30000	
- Správní poplatky	3900	
- dopl.míst.popl.VHP	0	
- Spr.popl. automaty	50	
- Poplatky za zneč. ovzduší	0	
- odvody za odnětí zem.půdy	3	
- Poplatek za komun.odpad	3500	
- Poplatek ze psů	190	
- Poplatek rekreační	900	
- Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr.	650	
- Popl.z ubyt.kapacity	700	
- ekologické poplatky	0	
- Odvod výtěžku z provoz.loterií	400	
- Odvod z VHP a jiných THZ	19000	
- Daň z nemovitostí	6000	
-Za zkoušky ŘP	175	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	33423	#####
-Příjmy za nebezpečný odpad	30	
-Příjmy z posk.sl. Knihovna	70	
-SPOZ	35	
-Vinobraní	4000	
-Příjmy Kina vstupné	600	
-Příjmy z vydobývání	400	
-Odstr.odpadu z obalů	1250	
-Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek	912	
-Nájemné z parkovišť TEDOS	270	
-Nájem VO TEDOS	50	
-Věcná břemena	70	
-nájem NP senior-klub	15	
-Pohřebnictví příjmy	60	
-Příjmy za nájem NP a bytů	21200	
-Přijaté sankční popl.za přestupky	60	
-Přijaté sankč.platby přes.komise	16	
-Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP	100	
-Přijaté sánkč.platby SÚ	50	
-Přijaté sánkč.platby MěP	1865	
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy+radar	2000	
-Náklady řízení	100	
-Příjmy z úroků	170	
-Smluvní pokuta ABBAS	0	
-Ostatní nahodilé příjmy,dary	100	

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5350	#####
-Ost. prodeje pozemků	300	
-Prodej bytů		
-prodej objektu Brněnská 13	5050	
-Prodej objektu Kat.úřad		
-Prodej obj.hasič.zbrojnice		
-prodej RD Růžová		
-prodej obj.na ul. Svobody-senior klub		
PŘIJATÉ DOTACE:	19939	#####
inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR	2421	#####
-MěPR		
-Obnova knížecí áleje	921	
-Sv.Kopeček kaple č.1,5	500	
-Oper.program lidské zdroje	1000	
Neinvestiční přijaté dotace	17518	#####
-komunitní plánování	15	
-výkon státní správy	14827	
-sociálně-právní ochrana dětí	1670	
-Dotace přestupky od obcí	80	
-Dotace soc.poradenství od obcí	26	
Odvod z odpisů G-centrum	900	
SF-půjčky + převody		
Převody		
CELKEM:	165180	#####
FINANCOVÁNÍ	-5104	#####
-Splátka půjček obyv.sídliště	-128	
-kauce-pokuty		
-splátka úvěru VaK	-1032	
-splátka úvěru TJ	-560	
-spl.převz.úvěrů od DS	-96	
-splátka inv.úvěru na inv.akce	-3288	
	62915	#####
Zůstatek FP na ZBÚ	61719	
Zůstatek FP- ost.účty města	1196	

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014
VÝDAJE:	221503 #####
REGIONÁLNÍ ROZVOJ	7313 #####
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů	
Po stopách novokřtěnců	592
cyklostezka Mikulov-Ottenthal 2.et.	4012
Monitoring dat CR	200
Víno a kultura na Mikulovsku	289
Restaurování šatů K.Maxmiliány	280
PROPAGACE MĚSTA	
příspěvek na provoz TIC	1000
marketin.a propag.aktivity	820
Mikulovská destinač.společnost	90
IVIS turist.cíle	30
DOPRAVA:	1304 #####
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně	100
-Příspěvek na IDS+nadstandart	1004
-MHD BORS	150
-BESIP	50
ŠKOLSTVÍ:	11494 #####
1. MATEŘSKÉ ŠKOLY:	2789 #####
Pod Strání provozní náklady	1150
_zateplení, fasáda	750
-oprava plotu	100
Ul.Habánská provozní náklady	670
-zájemové centrum+nábytek	119
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:	8580 #####
ZŠ +ŠJ Pavlovská	1200
-mzda správce hřiště	60
-výměna lavic	35
-výměna oken I.etapa	750
ZŠ + ŠJ ul. Valtická	2280
-profesní rozvoj pedag.pracovníků	
-nákup myčky	50
-úprava třídy-lavice	70
-oprava podlah	100
-malování nátěry	120
-správce hřiště	40
ZŠ+ŠJ Hraničářů	3115
-správe hřiště	200
-výškově nastavit.nábytek	100
-učebna přírodopisu,sklad	180
-informační systém	130
-malování,nátěry konstrukcí	150
-EU peníze školám	
<u>Ost.náklady na školství</u>	125 #####
<u>REZERVA k rozdělení</u>	110
7 dní-RVVZ	
ZUŠ kultur.akce	
DDM karneval	
ZŠ Valtická	
pronájem prostor den učitelů-rezerva	15
Dět.podium-ZUŠ	
ZŠ Hran-atl.trojboj	

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014
KULTURA:	30610 #####
Ostatní společenské záležitosti :	1079 #####
-SPOZ	105
-Vedení kroniky	59
-Snior klub	
-Svaz důchodců	
-ČSCH-soutěž výstava	
-Radioklub činnost	
-Junák činnost	
-Radioklub nájem	
-CEV	
REZERVA k rozdělení	415
-Centrum volného času	500
<u>Kulturní akce města</u>	7355 #####
-Mik.výtvar.symposium	350
-Vinobraní	4000
-návrtná fin.výpomoc Mik.rozvojová	195
-akce města MR s.r.o.,	2500
-ostatní akce města	150
-ocenění dětí a mládeže za úspěchy	35
-Sportovní utkání regionů	100
-Speciální sportovní hry	25
<u>Dot.na činnost kult.spolků</u>	130 #####
NS Pálava	
Malovaný kraj	
REZERVA k rozdělení	130
E.Knorrová-galerie Konvent	
<u>Dotace na akce kult.spolků</u>	650 #####
Kytarový festival	
REZERVA k rozdělení	650
Festival sousedé	
Koncertní cyklus 2013	
klavírní kurzy	
Galerie Efram	
Vrbka-galerie Horní Konírna	
Jaro -taneč.soutěž	
Mikulovský zpěváček	
Festival Národů Podyjí	
Jazzové večery	
Krojové hody	
RM-Májový víkend	
Eurotrialog	
Mikul.pivobraní	
Divadelní představení	
Virtuosi-koncertní cyklus	
Virtuosi-kampanila	
7 dní-divadlo	

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014
<u>Dotace na činnost sport.spolků</u>	800 #####
FC	
oprava kabin FC	
FRC	
Tenisový klub	
Jezdecký klub	
REZERVA k rozdělení	800
Lacrosse	
<u>Dotate na akce sport.spolků</u>	4812 #####
Tenis-kraj.soutěž žáků	
Jezdecký-závody	
Jezdecký-vytrvalostní dostihy	
Jezdecký-mistrovství spřežení	
Tenis.kemp	
Tenis.škola dětí	
Radioklub-soutěže	
Radioklub-radioamateři	
Radioklub-UHF závod	
Tenis.soustředění hráčů	
Střel.-Western na Boot Hill	
Střel.-Western. Klání	
turnaj v GO	
FC zimní halová liga	
REZERVA k rozdělení	422
Přísp.na led.plochu Mik.sportovní	2000
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní	2390
<u>Provoz zařízení:</u>	4068 #####
Knihovna provoz	1387
-venkovní čítárna	120
-nákup knih	200
Kino-oprava vestibulu a WC	350
Kino-oprava opony	97
Kina provoz	1030
P.R.	363
Hrobka provoz	21
Zpravodaj města Mikulov	500
<u>Regenerace pam.rezervace:</u>	11716 #####
Obnova výzdoby kaplí 13,14	60
Pruský hřbitov	156
Náměstí 11	6000
Přísp.FO na památk.chráněné objekty	300
Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček	4700
sanace sgrafit.dům	500
VNITŘNÍ SPRÁVA:	60452 #####
<u>Zastupitelstvo města</u>	3904 #####
-Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům	2628
-Odvody	503
-fond starosty	300
-Cestovné, škol,tf	375
-ošatné vč.odvodů	98
<u>Městská policie:</u>	8766 #####
-Mzdy	5140
-Odvody	1758
-prev.kriminality+ MKDS	385
-Provoz auta	345
-auto leasing	106
-závody ve střelbě o pohár starosty	80
-Výstroj, ost.provoz,nájem	952

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014
Administrativa:	43149 #####
-Mzdy	22800
-aktualizace web.stránek města	150
-Vybavení	1535
-klimatizace	600
-Voda, energie, plyn	1700
-Materiál	1000
-Cestovné	100
-Poštovné	500
-Telefonní poplatky	195
-nájem tf.ústředny	14
-Odvody mezd	7850
-náhrada mzdy za nemoc	150
-Ostatní služby	2000
-Inf.system Gordic	500
-Správa sítě	720
-Internet	130
-Kopírky leasing nájem	150
-Školení zaměstnanců	600
-Odvod do soc.fondu	859
-Benzin	120
-Zahr. návštěvy	50
-Tiskoviny, předplatné	100
-opravy,údržba	500
-Stravné	512
-Ost. peněž, požitky	264
-Cesty do zahr.	50
POŽÁRNÍ SBOR:	400 #####
dovybavení pož.zbrojnice+odměny	400
Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje	4233 #####
-Zefektivnění činnosti MěÚ	33
-Technol.centrum eGON	4200
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	6461 #####
-dotace REMEDIA PLUS o.p.s.	10
-dotace-sociální oblast	50
-Senior klub	192
-Pohřebné	20
-Provoz G.centra	4820
-Odpis majetku G-centrum	1217
-Poradna pro rodinu,manželství	110
-Recepty s modrým pruhem	2
-doace charita Břeclav	20
-Návštěva Děť.domovů - dárky	10
-komunitní plánování	10
Komunál.slужby,Byt.a nebyt.hosp.	28545 #####
-očista města	2300
-VO údržba	950
-VO úhrada energie	1400
-veř. zeleň	2320
-zimní údržba	1000
-údržba opr.chodníků a komunikací	4000
-čištění vpustí	140
-pohřebnictví	385
-správa bytového a nebyt.fondu	1710
-opr.střech Vídeňská č.15,17	3000
-Služby na BH a NP	1000
-opr. byt.a nebyt.fondu	8800

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Čerpání v měsíci:	2014
-veřejné WC	120
-revitalizace děts.hřiště u TESKA	600
-úprava děts.hřišť,provoz	70
-drob.infrastr.lavičky,koše	100
-rezerva koupaliště	600
-tržnice	50
OSTATNÍ SLUŽBY:	15792 #####
-útulek pro psy+materiál	140
-monitoring skládky Bavory	30
-činnost lesního hospodáře	
-integr.ochrana vinic	4
-povodňový plán	500
-černé skládky	120
-Procházekův lesopark	300
-Ozelenění Na Hradbách	245
-revitalizace zeleně	6600
-obnova knížecí aleje na Sedlec	88
-údržba cyklostezky	100
-VZ města-nové výsadby	260
-Sběr a svoz komunálního odpadu	6995
-TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly	120
-přísp.města do sdružení	290
STAVEBNICTVÍ:	13898 #####
-výkup poz.od PF	200
-smluvní nájemné za pozemky	51
-nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům	300
-ost.nákl. k prodejm, práv.zast.	100
-platby daní Finančnímu úřadu	1000
-daň z příjmu a z nemov. za město	6847
-Změna územního plánu+regulač.plány	1750
-Studie, projekty	1650
-Geodetické práce	300
-Digitalizace inform.map systému	200
-havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení	1500
VÝSTAVBA MĚSTA:	44742 #####
Amfiteátr	6800
Komunikace Mušlov	500
Žižkova-nová komunikace	3500
Rekonstr.objektu u parkov.Česká	11000
Komunikace Bardějovská nová kom.	1700
Okružní křižovatka Pavlovská	3000
Přechody pro chodce křiž.Pavlovská	80
Chodníky Valtická	762
IS Valtická I.et.	8400
VO Valtická I.et.	1000
Zateplení býv.DDM+stav.úpravy	4000
Zateplení ZŠ Valtická	4000
Ostatn ífinanční operace	892 #####
Splátka úroků z úvěrů	350
pojistné majetku	450
SF-převody	
Vyúčtování ÚP	92
CELKEM VÝDAJE:	221503 #####