

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

Pro jednání FV dne 10.2.2010 a
RM dne 9.2.2010

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2010

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 2010 zabýval na svém jednání dne 30.9.2009 a 18.11.2009. S tímto materiálem dále pracovalo vedení města a upravený návrh rozpočtu je znovu předkládán Finančnímu výboru k projednání dne 10.2.2010.

P ř í j m y :

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2010 naplňovány podle schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní, která byla provedena v návaznosti na reformu veřejných financí z.č. 261/2007 Sb.,. Na základě doporučení MF ČR jsou rozpočtovány ve výši, která přibližně odpovídá skutečnosti roku 2006 popř. skutečnosti roku 2009.

Dále se jedná o daně výlučné (100% do rozpočtu obce) daň z nemovitostí a daň z příjmu právnických osob za obec. Předmětem daně z příjmů PO za obec jsou vždy příjmy z nájemného, příjmy z nakládání s majetkem (prodeje).

Mezi daňové příjmy také patří místní a správní poplatky vybírané obcí. Výše místních poplatků se řídí schválenými OZV. Pro rok 2010 dojde ke snížení příjmů u poplatku za komunální odpad. ZM dne 11.11.2009 schválí OZV č.1/2009 a to, mimo jiné, doplnění čl. 38 – úlevy, kdy město poskytne úlevu ve výši 400,-Kč poplatníkům, kteří jsou uživateli starobního důchodu a k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhli věku 62 let. Dále zvýšení poplatku z ubytovací kapacity ze 4,-Kč na 6,-Kč za každé využití lůžko a den. V poplatku za veřejné prostranství je i poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa 700,-Kč za měsíc, 6.000,-Kč za rok. K této změně došlo již v roce 2008 v souvislosti s přípravou a postupným zavedením systému placeného parkování v centru města. Z důvodu nízkých příjmů byl zrušen poplatek ze vstupného. Úpřesnění 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 2009. Příjmy z kina a hrobky plynou na základě mandátní smlouvy do rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. a vstupné do městské galerie RM zrušila již v roce 2009. Zpravodaj města Mikulov vydává Mikulovská rozvojová s.r.o., která městu bude fakturovat pouze náklady dle kalkulace.

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

Oproti minulým rokům je upraven příjem za DPS a novou položkou jsou příjmy za **G-centrum**. Město Mikulov na jednání ZM dne 16.9.2009 odsouhlasilo záměr zřízení příspěvkové organizace „G centrum Mikulov“. Hlavním účelem PO bude zajištění činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a zajišťování fakultativních činností s poskytováním soc.služeb souvisejících. Předmětem činnosti bude denní stacionář, domov pro seniory, pečovatelská služba, přidělování bytů tzv.zvláštního určení v objektu DPS osobám se sníženou soběstačností a závodní stravování. V předpokládané výši příjmů jsou zahrnuty úhrady za soc.služby, příspěvek na péči, úhrady za úkony hrazené ZP, nájemné vč.služeb, úklid NP. V rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy za služby dle ceníku u těch, kteří nebudou mít vyřízen příspěvek na péči a prostředky získané z fakultativní činnosti a darů.

Od loňského roku je nová položka za zápis „věcných břemen“ do katastru nemovitostí. Jedná se o poplatek, který vznikl v souvislosti s platností nového stavebního zákona, za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města.

Na položce „**vydobývání**“ je příjem z těžby od Moravských naftových dolů - MND Production .

Příjmy z pozemků a zahrádek – v současné době město zjišťuje zájem nájemníků o prodej popřípadě nájem pozemků a zahrádek v zahrádkářské kolonii v lokalitě na Milovice. V navýšení jsou zahrnuty i pronájmy pozemků 30 ha pro Bottling a pro spol. Black a Bush.

Nájemné z parkovišť – město Mikulov v dubnu 2008 pronajalo spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, Náměstíčko na ul. Brněnská, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňová a Kapucínská za účelem provozování placeného stání silničních motorových vozidel. Smluvní strany se dohodly na odložení splatnosti měsíčních splátek nájemného za rok 2008,2009, a to o 15 měsíců u každé.

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

Ostatní nájmy nebytových prostor – v této položce jsou příjmy za nájmy NP za prostory pod radnicí, od Správy jeskyní za pronájem provozní budovy jeskyňářů na Turoldu včetně pozemku, od Radiotelevizní služby za pronájem NP v areálu uhelných skladů apod. Tato položka se zvýšila již v roce 2009 o pronajaté nebytové prostory od spol. Mikulovská rozvojová s.r.o, které jsou pronajaty místnosti v budově MěÚ a kina.

Rozpočet „**přijaté sankční platby**“ celkem 2.773 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 oproti předcházejícím letům 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, pozemků a zahrádek v lokalitách pod Sv. kopečkem a kasárnami.

Město předpokládá ostatní prodeje pozemků dle uvedeného soupisu v tabulkové části.

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

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

ZM dne 21.11.2005 schválilo prodej movitých věcí TEDOSU Mikulov s.r.o., za cenu 2.872.369,- Kč splatnou do 5-ti let ve splátkách 574.474,-Kč ročně, se splatností do 31.12. příslušného kalendářního roku. ZM v listopadu schválilo odsunutí splátky za rok 2010 na rok následující.

Přijaté dotace z fondů jak EU tak z ČR - do návrhu rozpočtu zatím byly zařazeny pouze ty dotace, které byly potvrzeny nebo smluvně sjednány, ostatní budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí, popřípadě po udělení písemného příslibu. Jmenovitý rozpis titulů je uveden v tabulkové části a ZM bylo o žádostech průběžně informováno během roku 2009 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. Pro rok 2010 město odmítlo dotaci na úhradu nákladu LSPP.

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

Od 1.4.2010 město provedlo změnu názvu příspěvkové organizace Domovní správy na „***Mikulovská sportovní***“. Město jako zřizovatel pokryje celkovou výši odpisů (předpoklad 1.100 tis.Kč) ze vstupní ceny nemovitého majetku sportovní haly, 300 tis.Kč ponechá PO na tvorbu investičního fondu na opravy a jako závazný ukazatel nařídí odvod z odpisů ve výši 800 tis.Kč.

Město v roce 2010 navrhuje, mimo jiné, změnu územního plánu sídelního útvaru č. 8 a regulační plán Na Hradbách. Na nákladech se budou podílet jednotliví navrhovatelé celkem ve výši 354 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 a komisí CR.

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

V návrhu rozpočtu je částka 500 tis.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 částečně použity příjmy z rekreačních poplatků a poplatků z ubytovací kapacity.

Příspěvek na provoz TIC je navržen ORRI pro rok 2010 ve výši 800 tis.Kč. Specifické podmínky budou ve smlouvě o spolupráci doplněny dle schválených pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Pod položkou **propagace 250 tis.Kč** jsou náklady na celostátní inzerci, opakované inzerce a pozvánky na aktuální akce, inzerce v tiskovinách dlouhodobého charakteru, inzerce v odborném tisku ČR a zahraničí. Dále reklamy na internetu, interní reklama v regionu, fam tripy, press tripy, dotisk a nové tiskoviny v mutaci RJ a komunikace s CK, přípravy aktuálních nabídek (direktmailing).

Veletrhy a ostatní propagace města 90 tis.Kč – Veletrhy CR v Poznani a Moskvě.

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

Doprava

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

ZM v roce 2009 schválilo Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradí, na základě **Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK**, na rok 2010 částku 187 tis. Kč (na standard dopravní obslužnosti 45,-Kč a 5,-Kč na úhradu nákladů na zajištění a fungování IDS na jednoho obyvatele a rok).

Dopravní značení – je nutné vyměnit dopravní značky , které nesplňují zákonné ustanovení. Instalaci a opravy dopravních značek zajišťuje TEDOS.

BESIP – jako oddělení Ministerstva dopravy a spojů ČR prostřednictvím servisní organizace Centrum služeb pro silniční dopravu Praha zajišťuje metodiku a materiály pro výuku a výcvik nejmladších účastníků silničního provozu. Jedná se o zajištění prevence dopravní nehodovosti formou soutěží, dopravní výchovy na MŠ a ZŠ.

Školství – školským zařízením budou hrazeny provozní náklady a náklady na opravy budov, malování, vybavení a odstranění havárií.

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

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 2010 jsou položkově zatím rozpočtovány pouze náklady na akce, které zajišťují přímo odbory MěÚ. Kulturní akce města bude pro město zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí.

Mikulovské sympozium - Dílna 350 tis.Kč - podmínky budou specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a spol. Avedon s.r.o., Mikulov.

Rozpočet u spolkové kulturní a společenské činnosti, sportovní a zájmové činnosti je zatím rozpočtován formou rezervy (celkem 2.160 tis.Kč). O výši poskytnutých dotací na činnost a akce bude rozhodovat kulturní, školská a sportovní komise dle Pravidel o poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města.

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

Provoz kina, hrobky a městské galerie bude zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě Mandátní smlouvy, bude měsíčně provádět vyúčtování příjmů a výdajů formou vystavení měsíčních faktur. Po projednání s ředitelkou společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se upravil rozpočet na rok 2010, byly upraveny odměny za výkon dle mandátní smlouvy u zařízení. Navrhované odměny by měly pokrýt mzdové náklady na zaměstnance Mikulovské rozvojové (průvodci, asistenční pracovník galerie a PR). Doposud tyto náklady byly součástí provozní režie. Navýšení odměn za provozování kulturních zařízení je pokryto snížením provozní režie fa MRv položce vinobraní.

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

Provoz sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní. Z celkové částky rozpočtu 2.224 tis.Kč je částka ve výši 1.340 tis.Kč určená na provoz a částka 884 tis.Kč na mzdy. ***Komerční část objektu bude nabídnuta do pronájmu v otevřeném výběrovém řízení.***

Regenerace památkové rezervace – akce budou navrženy v souladu se zaslánými požadavky města o poskytnutí dotace z programu regenerace MěPR. Od roku 2010 by mělo dojít k úpravě podmínek pro poskytnutí dotací z MěPR, mohlo by se žádat pouze o dotace na objekty v památkové rezervaci což objekty Vídeňská 17,19 není. Výše dotace z programu regenerace MěPR bude v příjmech upravena rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje včetně zařazení a doplnění akcí budou upřesněny dle daných podmínek pro město.

Vnitřní správa

Jedná se o provozní a mzdové náklady včetně odvodů pro uvolněné zastupitele. Součástí odměn jsou i odměny při skončení funkce uvolněných funkcionářů po volbách a proplacení nevyčerpané dovolené. Součástí rozpočtu jsou také odměny neuvolněným členům zastupitelstva – členům rady i odměny ostatním neuvolněným zastupitelům. V odměnách neuvol.zastupitelů je i ošatné oddávajícím.

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

Částka 683 tis.Kč na další etapu rozšíření kamerového systému je částečně kryta v příjmech dotací ve výši 500 tis.Kč.

Do rozpočtu zatím nejsou zahrnuty náklady na pořízení SW MP na Windows a pořízení záznamu Rádio a telefonního provozu. 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. Mzdy jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2009, kdy ovšem došlo k úspoře z důvodu dlouhodobé nemoci u dvou pracovníků, ušetřila se roční mzda a odvody za vedoucího ORRI, na kterého v daném roce nebylo vypsáno VŘ. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

V položce vybavení je zahrnut nákup 20 PC, 5 tiskáren, mobilní PC učebna, úhrada ½ ceny za technologické centrum eGON (15%spoluúčast včetně SW) a 1 kopírka. Dále nákup a upgrade drobného SW a atestace informačního systému.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, PaM, personalistiku a docházku, Inisoft (odpady), ASPI, CODEXIS (sbírka zákonů), ochrana ovzduší a další softwary nutné k zajištění provozu MěÚ. Dále servisní služby, audity, ostraha budov, inzerce, instalace, montáže, technické podpory dle požadavků MěÚ. Od 1.1. 2009 město přešlo na nový informační systém Gordic a bude hradit další splátku licencí a udržovací poplatek VITA softwaru.

Oprava a údržba objektu radnice 500 tis.Kč – dokončení nátěrů dveří zárubní, rekonstrukce WC v přízemí objektu MěÚ, oprava průjezdu u TIC a zabudování klimatizační jednotky u hlavního vchodu.

V současné době není dořešena komplexně problematika požární ochrany v Mikulově. Spoluúčast na financování výstavby nové budovy hasičské zbrojnice projednalo a schválilo ZM v roce 2007 s předpokládanou realizací v r. 2010. Dosud jsou náklady na požární ochranu hrazeny do výše 50% dle uzavřené smlouvy.

Sociální záležitosti – Sociální dávky HN,ZP a dávky na péči budou plně kryty státní dotací, která je měsíčně 1/12 poskytována prostřednictvím KÚ Jihomoravského kraje Brno. V oblasti sociálních služeb město dále hradí provozní náklady Klubu seniorů a Domu s pečovatelskou službou.

Nově zřízená příspěvková organizace **G centrum Mikulov** bude hospodařit s peněžními prostředky získanými vlastní činností a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele města Mikulova formou provozních příspěvků. Dále bude hospodařit s prostředky svých fondů, s peněžními dary od FO a PO a z poskytnutých dotací. Předběžný rozpočet výdajů na nově vzniklou organizaci je 6.497 tis.Kč.

V kalkulaci nejsou započteny odpisy budov z důvodu, že dosud není známá konečná pořizovací cena. PO vytvoří plán odpisů, který předloží ke schválení zřizovateli. Konečná výše příspěvku by měla být stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy. Zřizovatel může následně uložit PO odvod z odpisů pokud investiční zdroje budou větší než její potřeba. Tedy zdroje na odpisy může zřizovatel ještě během roku získat zpět do rozpočtu.

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+47 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. Navýšení 47 tis.Kč je doplatek za službu od července do konce roku 2009, faktura byla zaslána až v lednu 2010.

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

Příspěvek na obědy pro důchodce je od roku 2010 zrušen RM dne 1.9.2009.

Komunální služby bytové a nebytové hospodářství – v daném členění pro město zajišťuje TEDOS s.r.o Mikulov. V roce 2010 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 u některých komunálních služeb jsou úměrně upraveny k předpokládanému růstu cen v souvislosti se zvýšenými sazbami DPH.

Úprava dětských sportovišť 150 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. Zvýšený rozpočet je z důvodu potřeby FP k dokončení dětského hřiště na amfiteátru.

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 2008 a částečně roku 2009 (do 31.8.08). Bylo vzato v úvahu rovněž zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadů od 1.1.2009, dle příl.č.6 zákona č.185/2001Sb., o odpadech. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu bude nutné upřesnit RO dle kalkulace STKO s.r.o.

Veřejná zeleň města 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, založení park.porostů u G-centra a lesoparku u Mariánského mlýna, obnova přestárých stromů na hřbitově, největší položkou je výsadba aleje u bytové výstavby Na Hradbách. Navržené náklady neobsahují finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady jsou součástí rozpočtu komunálních služeb.

VZ G-centrum 800 tis.Kč - sadová úprava a ozelenění veř.prostranství u objektu

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

Stavebnictví

Na tomto úseku jsou zahrnuty výdaje na **výkupy** dle požadavků majetkoprávního odboru, jedná se o výkupy pozemků od Pozemkového fondu dle z.č. 95/1999 Sb., výkup skladu na ul. Brněnská 6 od ÚZSVM a výkup pozemků za Frigoprimou od PF ČR.

Do rozpočtu byla v roce 2009 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.

Na základě Dodatku č.1 ke kupní smlouvě o prodeji movitého majetku v budově sportovní haly pro potřeby tělovýchovy a sportu **město uhradí DPH ve výši 113 tis.Kč**.

V souvislosti s prodejem správní budovy jeskyní a pozemku zastavěné plochy a nádvoří Správe jeskyní ČR, město uhradí náklady **za zhodnocení správní budovy v rámci narovnání České speleologické společnosti Mikulov částku 181 tis.Kč**.

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

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

V roce 2010 město vyřizuje změny Regulačního plánu č. 3 Na Hradbách, č.1 Pod Novou, dále 5 změn územního plánu sídelního útvaru a zadá územní studii Mikulov-Hliniště, vše celkovým nákladem 623 tis.Kč. .

Studie, projekty - z této položky budou financovány, mimo jiné, prováděcí projekty na kabelizaci VO na ul. Nádražní, ČSČK, na rekonstrukci komunikací U Bažantnice, Mikulov-Ottenthal, oprava lávky pro pěší u nádraží a tlakovou kanalizaci na ul. Valtická, PD na občerstvení a pokladnu na amfiteátru. Účtují se zde i náklady na znalecké posudky a výškopisné a polohopisné zaměření.

Město také zadává zpracování územně analytických podkladů, které vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., FN 360 tis.Kč.

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

G-centrum oplocení - zajištění objektu, zahájeno v roce 2009.

Rek.amfiteátru 4 et. oplocení – dokončení oplocení 3 mil.Kč, částečně kryto dotací ve výši 1,8 mil.Kč.

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

Rekonstrukce ul. Nová – po realizaci GO kanalizace, kterou prováděl VaK Břeclav, město Mikulov v roce 2009 zahájilo GO vozovky a chodníků na této ulici s rozšířením parkovacích míst, v roce 2010 dokončení stavby.

Mikve – bude provedena přípojka NN a odvodnění FN 70 tis.Kč.

Oprava chodníků na ul. Brněnská – jedná se o provedení přeložení chodníků zámkovou dlažbou po dokončení investiční akce kabelizace NN, VO a sdělovacích rozvodů O2.

Chodníky Sadová – z důvodu nedostatku FP byla tato akce přesunuta z roku 2009, oprava chodníků po kabelizaci VO, NN a O2.

Komunikace U Celnice – jedná se o vybudování komunikace a VO ke zbývajícím částem výstavby RD v lokalitě Na Hradbách, jedná se o komunikaci k 6-ti stavebním místům, které jsou v majetku města.

Parkoviště u sportovní haly - zlepšení technického stavu stávajícího parkoviště, odkanalizování a zpevnění ploch.

Rek. ohradní zdi Na Hradbách - rekonstrukce bude prováděna etapovitě

Budování nových chodníků a parkovacích míst na sídlišti – nové chodníky se budou budovat jako přípojky od hlavních chodníků na ul. Nová na sídlišti s dobudováním parkovacích míst.

Kašna u kina - v rámci budovaného parkoviště na ulici Česká byly provedeny stavební práce na přípravu vybudování kašny. V tomto prostoru je zabudována retenční nádrž a přípojky sítí, proto je nutné tuto stavbu dokončit.

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

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

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

FINANCOVÁNÍ

Splátky půjček obyvatelům ve výši 127 tis.Kč – nájemníkům, kteří poskytli městu půjčku na výstavbu bytů na ul. Hraničářů a Větrná jsou prováděny dle sjednaných smluv.

ZM v roce 2006 schválilo spoluúčast na financování projektu ***Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje ve výši 9.100 tis.Kč.*** Jedná se o rekonstrukci a dostavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Předběžný rozpočet byl zpracován v EUR a přepočtem na Kč kursem 32,86. Financování celkových nákladů (1.553.550.000,-Kč) staveb je zajištěno z několika zdrojů – z fondu soudržnosti 79%, z dotace Státního fondu životního prostředí 8%, města a obce 6,5% a VaK a.s., Břeclav 6,5%. ZM dne 19.9.2006 schválilo investiční úvěr v plné výši se splatností jistiny na dobu 9-ti let, od 31.1.2007 s výší měsíční splátky 86 tis.Kč (celkem v roce 2009 ***1032 tis.Kč***), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

ZM v roce 2009 schválilo ***investiční úvěr střednědobý ve výši 25.000.000,- Kč na financování uvedených investičních akcí dle zadávací dokumentace*** (rekonstrukce ulice Nová, G-centrum, rekonstrukce amfiteátru). ***Čerpání úvěru*** – postupně, nejpozději však do 30.6.2010, za nedočerpání celé výše úvěru banka nebude účtovat žádné sankce.

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, 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.

Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výší schodku 10.177 tis.Kč, který je vyrovnán zapojením přebytku hospodaření z minulých let.

Rekapitulace :

Příjmy	224.883 tis.Kč
Zapojení přebytku hospodaření	10.177 tis.Kč
Celkové zdroje	235.060 tis.Kč
Výdaje	233.916 tis.Kč
Financování	1.144 tis.Kč
Celkové výdaje	235.060 tis.Kč

VYVĚŠENO DNE 9. 2. 2010

SEJMUTO DNE

Zajdánková Ludmila
Odbor finanční

Zajdánková

Městský úřad Mikulov
okres Břeclav

(42) *[Signature]*

Návrh rozpočtu města pro rok 2010											plán	skut	
Čerpání v měsíci:	zústr.r.2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2010	2009	%
Příjmy města celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224883	267562	84%
Výdaje celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233916	294352	79%
Rozdíl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9033	-26790	
Financování											-1144	18529	
zůstatky na bank.účtech	18438										10177	10177	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81178	81064	100%
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.											11900	11883	100%
- Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.											2650	2441	109%
- Daň z příjmu FO z kap.výn.											1020	1018	100%
- Daň z příjmu práv.osob											12200	11981	102%
- Daň z příjmu za obec											4800	4914	98%
- Daň z příd.hodnoty											25000	24863	101%
- Správní poplatky											3200	3123	102%
- Spr.popl. automaty											1250	1229	102%
- Poplatky za zneč. ovzduší											3	1	300%
- odvody za odnětí zem.půdy											5	4	125%
- Poplatek za komun.odpad											3150	3589	88%
- Odstr.odpadu z obalů											1300	1631	80%
- Poplatek ze psů											200	187	107%
- Poplatek rekreační											900	877	103%
- Popl.za užívání VP+parkovací místa											400	365	110%
- Popl.z ubyt.kapacity											700	422	166%
- Popl.za automaty MP											3700	3711	100%
- Příjem z výtěžku hr.automatů											1200	1224	98%
- Daň z nemovitostí											7400	7401	100%
- Za zkoušky RP											200	200	100%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37625	34652	109%
-Příjmy za nebezp.dodpad											40	40	100%
-Příjmy z posk.sl. knihovna											70	70	100%
-SPOZ											35	35	100%
-Vinobraní											3000	3753	80%
-Příjmy Kina											280	234	120%
-Vstupné a ost.příjmy na hrobce											350	361	97%
-Příjmy z posk.sl. DPS											1752	391	448%
-příjmy G-centrum											3650	0	
- Pojistné náhrady												27	0%
-Příjmy z pos.sl. Místní správa											4	4	100%
-Příjmy z vydobývání											314	314	100%
-Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek											776	600	129%
-Nájemné z parkovišť TEDOS											150	150	100%
-Věcná břemena											100	592	17%
-Nájem VO Tedos											50	50	100%
-Ostatní nájmy neb.prostor											150	181	83%
-nájem NP senior-klub											16	16	100%
-Pohřebnictví příjmy											35	33	106%
-Příjmy za nájem NP a bytů											23600	23628	100%
-Přijaté sankční popl.za přestupky											70	71	99%
-Přijaté sankč.platby přes.komise											13	13	100%
-Přijaté sankč.platby ŽO, ŽP											150	187	80%
-Přijaté sankč.platby SÚ											40	45	89%
-Přijaté sankč.platby M&P											1400	1938	72%
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy											1100	1478	74%
-Náklady řízení											120	140	86%
-Příjmy z úroků											200	181	110%
-Ostatní nahodité příjmy											120	120	100%
-Prodej inzer.mat.CR											40	0	

Návrh rozpočtu města pro rok 2010													
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	2010	2009	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10479	16558	63%
-prodej poz.U Celnice											2400		
-Ost.drobné prodeje poz.											600	4239	14%
-Dražba Sřeinice											0	2050	
-Prodej bytů											1000	8029	12%
-Prodej poz.u kasáren											1000		
-Dražba domu Brněnská 43													
-dražba poz Hřiniště												1533	
-Prodej majetku TEDOS											0	616	0%
-Prodej garáží - ul. Husova											1698		
-Prodej prov.bud.Jeskyně											1461		
-Prodej zahrádek pod Sv.kopečkem+ za kasárami											2320		
-Prodej poz. Dukelská											0		
-Prodej poz.ul.Nerudova											0		
-Sankce DSI												91	
PŘIJATÉ DOTACE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95601	135288	71%
inv.a neinv.dotace z fondů,VPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19685	21276	83%
-Napoleon											510	0	
-Potenciál využití OZE											520	0	
-Rekonstrukce amfiteátru -oplocení											1800	5000	36%
-G-centrum-dotace z ROP JV											11230	10872	103%
-MěPR											400	400	100%
Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek												1307	
Vrácení vkladu z předfinancování											-479	-478	0%
Příspěvekna projekt-Pohořelice												30	
Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko												1036	
Vrácení vkladu z předfinancování											-336	-335	
Dotace Profes.partner CR I.et.											5240	1892	
-IOP-Územně analyt.podklady ORP												833	
-dotace Czech POINT												48	0%
-dotace MKDS											500	500	100%
-výstava vin šampionů												41	
-Vratka dot.kniha O Mikulově												130	0%
-Kultura spojuje											300		
Neinvestiční přijaté dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75916	114012	67%
-Sociální dávky HN,ZP											11000	10045	110%
-Dotace na školsví											1224	1253	98%
-výkon státní správy											18340	18314	100%
-výkon přen.pús.v soc.sluzbách											467	467	100%
-sociálně-právní ochrana dětí											1700	1712	99%
-den.stac.+domov pro seniory											800		
-terénní peč.sluzba											75	79	95%
-Příspěvek na péči											40000	46147	87%
-pojistné soc.sluzby											0	7	
-komunitní plán. Soc.sluzeb											36		
-Dotace na školství od obcí											650	714	91%
-Dotace přestupky od obcí											50	44	114%
-Dotace soc.poradenství od obcí											30	29	103%
-ost.účelové dotace											0	251	0%
-Dotace z Úřadu práce											90	90	100%
-Přísp.obcí na LSPP											0	249	0%
-Dotace KÚ na LSPP											0	591	0%
-Dotace vinobraní JMK											300	350	86%
-Dotace dět.dopr.hřniště												1000	
-Dotace od MND Dětský ráj												200	
-Dotace volby												162	
-Převod nedočerp.mezd z r. 2008												109	
Odvod z odpisů Mikulovská sportovní											800		
Převody mezi účty												31983	
ÚP+RP přísp.od navrhovatelů											354	50	
SF-půjčky												90	
Zpravodaj inzerce z r.08												76	0%
-Splátka půjček obyv.sídliště											-127	-704	
-splátka úvěru VaK											-1032	-1032	
-úvěr na inv.akce města											4735	20285	
-splátka inv.úvěru na inv.akce											-4720		
Zůstatek z roku 2009											9097	9097	
Zůst.z roku 2009 ost.účty města											1080	1080	

Návrh rozpočtu města pro rok 2010														
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2010	2009		
Administrativa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44977	42483	106%	
-Mzdy											23491	22882	103%	
-Vybavení											2150	1813	119%	
-Voda, energie, plyn											1800	1703	106%	
-Materiál											1150	1153	100%	
-Cestovné											200	172	116%	
-Poštovné											1000	1112	90%	
-Telefonní poplatky											500	401	125%	
-Odvody mezd											8038	7596	106%	
-náhrada mzdy za nemoc											95	102	93%	
-Ostatní služby											1500	1388	108%	
-komun.plánování+soc.sl.											246			
-Inf.system Gordic											677	391	173%	
-Správa sítě											280	260	100%	
-Internet											132	135	98%	
-Kopírky leasing nájem											270	224	121%	
-Školení zaměstnanců											450	453	99%	
-Odvod do soc.fondu											760	619	123%	
-Pojistné											152	130	117%	
-Benzin											200	139	144%	
-Fond starosty											200	175	114%	
-Zahr. návštěvy											50	81	62%	
-Tiskoviny, předplatné											100	126	79%	
-opravy,údržba											500	326	153%	
-Stravné											500	489	102%	
-Ost. peněž, požitky											326	292	112%	
-Obřadní síně											100	92	109%	
-Cesty do zahr.											50	60	83%	
-Czech POINT											0	69	0%	
-leasing											80	100	80%	
POŽÁRNÍ SBOR:	0							0	0	0	0	200	161	124%
úhrada50% provozu														
Mýlné platby														
Lékař.služba první pomoci											0	1067	0%	
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60243	60942	99%	
-Sociální dávky HN ZP											11000	9991	110%	
-Dávky na péči											40000	46147	87%	
-Senior klub											130	112	116%	
-Pohřebné											20	0		
-Provoz G.centra +vybavení											6497	1600	406%	
-Dům peč.sí.Náměstí											21	17	124%	
-Poradna pro rodinu,manželství											147	38	387%	
-Návštěva Děť.domovů - dárky											10	10	100%	
-Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi)											0	7	0%	
-Přísp.důchodcům na obědy											18	592	3%	
-DPS Pod strání											2400	2428	99%	
Komunál.služby,Byt.a nebyt.ho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30610	29676	103%	
-očišta města											2400	2182	110%	
-VO údržba											600	515	117%	
-VO úhrada energie											1650	1526	108%	
-veř. zeleň											2350	2131	110%	
-zimní údržba											600	351	171%	
-údržba opr.chodníků a komunikací											500	478	105%	
-čištění vpustí											150	101	149%	
-pořebnictví											400	427	94%	
-správa bytového a nebyt.fondu											1710	1710	100%	
-Služby na BH a NP											11300	11192	101%	
-opr. byt.a nebyt.fondu											6500	7200	90%	

