

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2015

Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb. ,v pl. zn.

Rozpočet je sestaven jako schodkový.

Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu jsou navrhovány ve výši 173.248. tis Kč a celkové výdaje ve výši 232.835 tis. Kč, financování 1.628 tis. Kč.

	ROK 2015	ROK 2014 schválený rozpočet
Příjmy	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	61 215	61 427
Celkem zdroje	234 463	226 607

Výdaje	232 835	221 503
Financování	1 628	5 104
Celkové výdaje	234 463	226 607

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: 128 tis. Kč
2. rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury
- poslední splátka je 31. 10. 2015 ve výši 70 tis. Kč
- splátky měsíčně 86 tis. Kč 844 tis. Kč
3. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
Čtvrtletně 140 tis. Kč
Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
4. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů
nástavba Pod Strání 5
- poslední splátka 31. 5. 2022
- měsíční anuita: 14.106 Kč 96 tis. Kč

Přebytek hospodaření je tvořen zůstatky bankovních účtů :

- základní běžný účet: 60.005 tis. Kč
- účet fondu: 1.210 tis. Kč

Příjmy:

a) Daňové příjmy

Při stanovení výše příjmů ze sdílených daní bylo vycházeno z aktuální predikce Ministerstva financí a se skutečnostmi r. 2014.

	Návrh 2015	Schválený rozpočet 2014 včetně RO	Skutečnost 2014
PŘÍJMY - CELKEM	172 648		
Daňové příjmy	112 149	103 568	124 053
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 100	16 500	17 400
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	900	754
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500	1 500	1 847
Daň z příjmů právnických osob	15 500	15 000	14 689
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 300	6 300	6 304
Daň z přidané hodnoty	32 000	30 000	35 526
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3	3	36
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 800	3 500	3 591
Poplatek ze psů	180	190	175
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700	900	722
Poplatek za užívání veřejného prostranství	630	650	626
Poplatek z ubytovací kapacity	746	700	786
Odvod z loterií apod. her	210	250	273
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	175	202
Odvod Z výherních hracích přístrojů	23 600	19 000	31 181
Správní poplatky	4 000	3 900	4 320
Daň z nemovitých věcí	5 500	4 100	5 621

Daň z nemovitých věcí, která je výlučně příjmem do rozpočtu města je navrhována ve výši upravené skutečnosti za r. 2014, tj. ve výši 5.500 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří i výnos z místních poplatků. Vzhledem k tomu, že u žádného z poplatku se neměnila jeho, výše jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2014.

Výjimkou je poplatek „za komunální odpad“, u kterého byla pro r. 2015 vypuštěna sleva pro starobní důchodce nad 65 let.

Tato změna se dotkla 1273 poplatníků, z nichž jen 484 je zapojeno do ISNO. Ve vztahu k rozpočtu města tato změna představuje navýšení daňových příjmů až o 400 tis. Kč.

V systému ISNO bylo v lednu 2015 zapojeno 2631 osob.

Odvod z loterií a jiných her:

Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody :

- odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který je součtem částí dílčích odvodů,
- odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který se skládá z poměrné a pevné části dílčího odvodu.

Oba dílčí odvody, a to odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen zákon o loteriích) a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (dále jen VHP a JTHZ) dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona o loteriích, se shodně dělí mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí, ale v jiných poměrech a jiným propočtem.

Dílčí odvod z VHP a JTHZ je dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí.

Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích, je z 70% příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí.

b) Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2014 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

	Návrh 2015	Schválený rozpočet 2014 včetně RO	Skutečnost 2014
Nedaňové příjmy	34 656	35 460	36 390
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	900	900
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	900	900
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	4 365	3 843	3 959
Městské kino - vstupné	730	600	690

Vinobraní - vstupné	3 500	3 108	3 108
Městská knihovna - poplatky	70	70	88
SPOZ	35	35	25
Inzerce v tiskovinách vydávaných městem	30	30	48
<i>Ostatní příjmy</i>	170	130	231
Věcná břemena	100	70	102
Pohřebnictví - hrobová místa	70	60	129
<i>Příjmy z pronájmů</i>	21 693	22 610	22 583
Nájemné z parkovacích míst	270	270	458
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 068	1 083	1 082
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	50
Nájemné byty a prostory k podnikání	20 300	21 200	20 986
Nájemné - společenský sál CVC	5	7	7
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	5 630	5 991	6 214
Sankční platby uložené odbory MěÚ	230	226	226
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar	3 700	3 800	4 023
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 600	1 865	1 865
Náklady řízení	100	100	100
Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0	0
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	100	170	170
Úroky	100	170	170
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 890	1 816	2 333
Příjmy za nebezpečný odpad	45	30	52
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	536	536
Příjem z využívání odpadů	1 745	1 250	1 745
Ostatní nahodilé příjmy	100		

c) transfery

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadily pouze dotaci na výkon veřejné správy – výše pro r. 2014 se nezměnila (je dána souhrnným vztahem ke SR), dále dotaci na sociálně právní ochranu dětí a dále dotace u kterých je podána již žádost o platbu či dle platného rozhodnutí bude dotace poskytnuta.

Ostatní dotace budou do rozpočtu zapojeny v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových změn.

d) kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu je počítáno pouze s drobným prodejem pozemků dle aktuálních požadavků zájemců.

Byl vypuštěn prodej domu na ul. Brněnská. V současné době se jedná o tom, zda objekt bude přebudován na byty či nabídnut k prodeji.

Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově.

Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře

Dále na útluk pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2014

Cestovní ruch

Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov byla navýšena o 200 tis. Kč tj. na 1.200 tis. Kč.

Dále jsou zde výdaje na marketing a propagační aktivity ve výši 1.125 tis. Kč a tato položka zahrnuje následující výdaje:

Reklama na internetu Seznam – ČR, Google – ČR, SR, Rakousko, Německo a Polsko (celkem 6 ks tematických kampaní ve 4 mutacích -do 4 zemí) - provázané tematické kampaně v ČR i zahraničí. Optimalizace kampaní, bannery. Vytvoření nových virtuálních prohlídek pro webové stránky www.mikulov.cz	250 000 Kč
Průvodce městem Mikulov - 4 mutace zvlášť, min. 70 tis. ks (grafika, texty, fotografie, překlady, tisk)	180 000 Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Mikulov, up grade Mikulov - nové překlady NJ, AJ - celkem 41 spotů	50 000 Kč
Nové popisky ke kapličkám - dle výsledků stavebně-hist. Průzkumu, včetně překladů	30 000 Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	40 000 Kč
Aktivity ostatní - aktualizace web. stránek včetně překladů, prezentace v tisku, a další aktivity v rámci udržitelnosti projektů	90 000 Kč
Aktivity v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - tisková konference	20 000 Kč
Veletrh FERIE NEMESE, Vídeň, Rakousko	35 000 Kč
Veletrh Polsko	30 000 Kč
HOLIDAY WORLD, Praha	10 000 Kč
Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM	10 000 Kč
Nový image katalog turistických možností Mikulovsko včetně aktualizace ubytovacích kapacit - podíl Mikulova na celkovém podílu Mikulovska	100 000 Kč
Cyklomapy nové včetně aktuálního mapového podkladu s vyznačenými nově vybudovanými cyklotrasami, dále výškovými profily, náročností a povrchem terénu - texty, autorská práva, aktualizace map, překlady - tisk 20 000 ks, formát A2	80 000 Kč
Nový image katalog MIKULOV	200 000 Kč
Celkem	1 125 000 Kč

DSO Mikulovsko - položka zahrnuje členský příspěvek DSO Mikulovsko ve výši 223 tis Kč a dále příspěvky na akce realizované DSO dle rozhodnutí Shromáždění starostů.

Příspěvek základní je ve výši 30 Kč na obyvatele a příspěvek na turistický rozvoj ve výši 8 Kč na obyvatele.

Doprava

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hraří dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 370,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hraří částku 633,5 tis. Kč.

Dopravní značení – zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov.

Besip - výdaje na zajištění prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy formou soutěž – pro MŠ a ZŠ.

Údržba o opravě komunikací a chodníků:

Oprava komunikací : 1.900 tis. Kč – zahrnuje generální opravu ulice Česká, Wolkerova, Erbenova

Oprava chodníků: 1.800 tis. Kč – chodníky – Růžova, Wolkerova, Purkyňova, Bezručova, Majakovského, 22. Dubna

Pro zvýšení bezpečnosti chodců a v souladu se strategickým plánem je do rozpočtu navrženo provedení osvětlení přechodů – 500 tis. Kč.

Dále pro výšení bezpečnosti na ul. Bezručova je navrhováno vybudování bezpečnostního ostrůvku v horní části ulice při vjezdu do Mikulova.

Vodní hospodářství

Zahrnuje položku čištění vpustí – zajišťuje Tedos Mikulov. Navrhovaná částka 250 tis. Kč.

Školství

Príspevky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2014 nemění. Vyšší výdaje představují opravy budovy školy Valtická 3 a budovy školy Hraničářů. Objekty budou zatepleny, budou vyměněny okna, nová fasáda - tyto akce budou realizovány z OP ŽP a předpokládaná dotace by měla činit 85% uznatelných nákladů.

Dále do návrhu rozpočtu byly zahrnuty požadavky ředitelů na účelové dotace – opravy, malování a vybavení.

Kultura

Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance (od r. 2014), dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení ve výši 1.400 tis. Kč
V roce 2014 Městská knihovna realizovala 62 kulturních akcí, besed, přednášek a více jak 27 seminářů, kurzů, vzdělávacích aktivit a organizovaných setkání zaměřených na rodinu a výchovu dětí. Výdaje na nákup knih: 200 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK)

Městské kino - provoz zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.

Kulturní akce jsou navrženy dle návrhu společnosti Mikulovská rozvojová, která je pro město zajišťuje.

Náklady na vydávání Zpravodaje – navrženo dle platného dodatku Smlouvy o dílo mezi městem Mikulov a společností Mikulovská rozvojová. Dle této smlouvy činí cena za 1 výtisk 4,92 Kč bez DPH.

Pro rok 2015 byl výdaj navýšen o částku 150 tis. Kč, která by měla pokrýt zvýšené náklady na tisk BAREVNÉHO Zpravodaje.

Tuto změnu navrhuje redakční rada Zpravodaje. Kalkulace ceny bude vyhotovena po odsouhlasení záměru.

Dále jsou v této položce zahrnuty náklady na roznos Zpravodaje.

Ochrana památek

Zahrnuty výdaje na Městskou památkovou rezervaci – oprava kanovníckých domů – navrhovaná výše 1 mil Kč. Akce by měla být financována z programu regenerace.

V r. 2015 pokračuje projekt „obnova a využití kul.-his. Krajiny Sv. kopečku – zahrnuje výdaje na opravu kaple Sv. Šebestiána, zvonici, schodiště ke kapli a vybudování naučné stezky.

Náklady dle projektu: 3.500 tis. Kč.

V loňském roce byl realizován projekt „Pruský hřbitov“ v r. 2015 by zde měly být doplněny repliky chybějících křížů. Předpokládané náklady 110 tis. Kč.

Oprava objektu - dům Husova č. 20 – statické zajištění objektu a oprava střechy. Částečně pokryto dotací z Ministerstva kultury. Objekt bude poté přebudován na 2 „počáteční“ („startovní“) byty - probíhá zpracování projektu.

Tělovýchova a zájmová činnost

Príspevek organizaci Mikulovská sportovní: 2.430 tis. Kč

Oprava střechy sportovní haly: 300 tis. Kč

Údržba dětských hřišť – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu a výměnu herních prvků.

Centrum volného času - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba - 500 tis. Kč

Centrum volného času – zateplení objektu, výměna oken – 6.500 tis. Kč

Víceúčelová plocha - za sportovní halou 11.900 tis.

Projekt spočívá ve vybudování víceúčelového hřiště a zázemí.

Plocha hřiště

Hřiště je bude obdélníkového tvaru o rozměrech hran 22m x 38m, povrch hřiště tvoří EPDM pryž, plocha je lemována mantinely s ocelovou nosnou konstrukcí kotvenou do betonových základů, mantinely jsou vysoké 1,2m, v rozích budou osazeny v oblouku.

Hřiště bude využíváno jako plocha kluziště v zimním období, v jarním a letním období se plocha bude využívat ke sportům jako je florbal apod.

Vedle hřiště bude objekt zázemí, jde o obdélníkovou jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. Rozměry objektu budou 6,5x18m, výška hřebene střechy 5,7m. Fasáda a krytina je tvořena falcovaným plechem. Dle požadavků odboru památkové péče bude celá plechová střecha a fasáda natřena červeným nátěrem. Nosná konstrukce bude tvořena dřevěnými plnostěnnými panely, které budou kotveny do betonové základové desky uložené na betonových základových pasech. Dispozičně je objekt rozdělen na **část technologickou** pro chladicí technologii, trafostanicí, rozvodnou VN a NN a **část zázemí návštěvníků a správce**, zde se nachází předsíň WC pro návštěvníky, přezouvána, sklad a místnost pro správce se samostatným WC.

Předpokládané financování: dotace MŠMT + vlastní zdroje z rozpočtu města
Výše dotace : 50 – 70 %

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Bytový fond:

Pojištění:	220 tis. Kč
Opravy:	3.350 tis. Kč
Havarijní stavy	800 tis. Kč
Celkem byty:	4.370 tis. Kč

Prostory k podnikání a ostatní prostory k pronájmu:

Pojištění:	230 tis. Kč
Opravy:	4.550 tis. Kč
Havarijní stavy	350 tis. Kč
Celkem :	5.130 tis. Kč

Správu bytů a prostor k podnikání zajišťuje dle Smlouvy společnost Tedos Mikulov. Za správu si účtuje odměnu – 1.710 tis. Kč.

Ve výdajích na veřejné osvětlení - údržba a opravy je plánována generální oprava osvětlení na ul. 22. Dubna.

Spotřeba el. energie za r. 2014 činila 1400 tis. Kč na do rozpočtu na r. 2015 je navrhován výdaj ve stejné výši.

Ochrana životního prostředí

Veřejná zeleň – plán vychází z aktuálních potřeb. Zahrnuje výsadbu dřevin a obnovu trávníků na veřejných prostranstvích. Oproti r. 2014 je navrhováno navýšení výdajů o 500 tis. Kč z důvodu zajištění řádné péče o nově vysázenou zeleň.

Výdaje na svoz, využívání komunálního odpadu – zajišťuje STKO, návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti.

Protipovodňový plán – povinnost zpracovat povodňový plán vyplývá z novely zákona o vodách.

Bude využito i pro plán krizového řízení. Odhadované náklady činí 300 tis. Kč. Pořízení je kryto z dotace.

Sociální služby

Příspěvek organizaci G- centrum Mikulov se zvyšuje o 153 tis. Kč zejména z důvodů nárůstu platů v souvislosti s novelou nařízení vlády (nárůst 3,5%).

Dále výdaje na sociální služby zahrnují výdaje na komunitní plánování, příspěvek Charitě Břeclav a Remedii Plus - jedná se o krytí výdajů na provoz domova pro matky s dětmi, azylový dům a domov se zvláštním režimem.

Ochrana obyvatelstva

V tomto oddíle jsou zahrnuty výdaje na zajištění chodu pracoviště krizového řízení včetně povinné rezervy dle zákona 240/2000 sb.

Požární ochrana

Výdaje na jednotku sboru dobrovolných hasičů – odměna za výjezdy : 82 tis. Kč

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: 14 strážníků

Mzdy a odvody:

Mzdy	5.540 tis. Kč
Odvody	1.940 tis. Kč
Celkem	7.480 tis. Kč

Provozní výdaje v Kč:

Provoz, PHM, TK, údržba a opravy 2 vozidel	345.000,-
Výstroj, ostatní provoz, prevence kriminality	290.000,-
Přeočkování	32.000,- /14 osob
Léky,zdrav.mat.,ochr.pom.,lék. prohl.	25.000,-
Oděvy a ochranné pomůcky	125.000,-
Knihy, tisk, kolkyl	11.000,-
Drobný hm. majetek + tisk	85.000,-
Opravy údržba stávajícího vybavení	62.000,-
Audio, video technika opravy, obměna	70.000,-
Telefon +PCO + radioprovoz frekvence	67.000,-
Provoz ,údržba, výměna zdrojů ukaz.,CRŘ,Aphis	82.000,-
Zbraně, střelivo a výcvik, školení, kurzy	40.000,-
Cestovné	22.000,-

Certifikace a kalibrace Radar + Drage	48.000,-
Provoz PCO, Matylda, redat, el., SW, ICZ	55.000,-
Údržba inovace SW CEP MP	45.000,-

Pro rok 2015 je plánováno pořízení nového automobilu VW Caddy se speciální výbavou. Předběžná pořizovací cena 800 tis. Kč

Vnitřní správa

a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.

Pro r. 2015 je navrhována případná realizace výměny hlasovacího zařízení a celková úprava zasedacího sálu pro zastupitelstvo. Projekt je připraven s ohledem na avizovanou změnu zákona o obcích ve způsobu hlasování zastupitelů.

b) Vnitřní správa

Jedná se o provozní a mzdové náklady související s chodem úřadu

- výdaje na platy zaměstnanců, DPP, DPČ. U platů nárůst o 3,5 % oproti r. 2014
- výdaje na stravování
- školení a vzdělávání
- energie
- vybavení a obnova výpočetní techniky
- IT služby
- ostatní služby – poradenství
- správa webových stránek města
- cestovné
- pohonné hmoty
- programové vybavení

Počet zaměstnanců: 61 úředníků; 2,5 úvazku obslužný pracovník

Zpracovala: Klanicová Ingrid