

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

Pro jednání RM dne 5.2. 2013

Rozpočet města Mikulova na rok 2013

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 2013 zabýval na svém jednání dne 28.11.2012. S tímto materiálem dále pracovalo vedení města a upravený návrh rozpočtu je znovu předkládán Finančnímu výboru k projednání dne 30.1.2013 a 31.1.2013 k diskusi zastupitelům města. Upravený dle požadavků FV projedná RM dne 5.2.2013. a ZM dne 20.2.2013.

P ř í j m y :

Daňové příjmy rozpočtů obcí, poskytované prostřednictvím Finančního úřadu, budou v roce 2013 naplňovány podle schválené novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která byla provedena zákonem č. 295/2012 Sb., Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu MF ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2013.

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 nemovitostí pro Mikulov - nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.

Z rozpočtu měst a obcí usnesením Parlamentu, schválením zákona číslo 458/2011 o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ze dne 20.12.2011, *byl zrušen místní a částečně správní poplatek za výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení*. S účinností od 1.1.2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, nově upravuje odvod z loterií. Odvod spravují finanční úřady místně příslušné ke správě daní – převody alikvotních nároků všem obcím ve výši 30% celostátního hrubého výnosu a Specializovaný FÚ, jako daň podle z.č. 280/2009 Sb., daňového řádu – převody nároků obcím odvod ve výši 80% dílčího odvodu. Jelikož v roce 2012 byly odvody prováděny pouze zálohově a vyúčtování bude až během 1Q 2013, rozpočet na rok 2013 je navržen odhadem v předpokládané výši.

Mezi daňové příjmy také patří místní a správní poplatky vybírané obcí. Výše místních poplatků se řídí schválenými OZV. Pro rok 2013 u poplatku za komunální odpad se sazba zvýšila na 600,-Kč a 270,-Kč pro občany, kteří jsou uživateli starobního důchodu a k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhli věku 65 let. 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. 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.

Nedaňové příjmy obsahují tzv. ostatní příjmy z vlastní činnosti, které jsou plánovány dle skutečnosti plnění roku 2012. Příjmy z kina plynou na základě mandátní smlouvy do

rozpočtu města přes spol. Mikulovskou rozvojovou s.r.o. Od roku 2013 nebude MR s.r.o., odvádět příjmy za hrobku do rozpočtu města. Dne 21.12.2013 RM schválila pronájem objektu amfiteátru, Městské galérie a Dietrichsteinské hrobky za účelem pořádání kulturních a jiných společenských akcí, výstavní činnost.

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. Zvýšený rozpočet oproti roku 2012 –příjem je navýšen z důvodu zvýšení sazby z 30,-Kč na 250,-Kč za běžný metr.

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

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 Agropol Temláři. Rozpočet pro rok 2013 se snížil o nájem pozemku Solarpark, znovu bude nabídnut k pronájmu, ale pouze jako zemědělská půda.

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, 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. 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 částce byl dorovnán odvod za minulá období ve výši 224 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 2.650 tis.Kč. Rozpočet je navržen odděleně po jednotlivých odborech. *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. Prodej pozemků u kasáren pro JMK je vázán dotací na vybudování chráněného bydlení pro postižené děti. Tento příjem je přesunut z roku 2012.

V návrhu rozpočtu pro rok 2013 není rozpočtován příjem za bytové jednotky, dosud nejsou schváleny nové zásady pro prodej bytů.

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

Prodej dvou pozemků na ul. Nádražní k výstavbě RD o celkové výměře 700m², předpokládaná cena 1.000Kč/m².

Město již v roce 2012 jednalo o odprodeji lokality pod Novou s fy Volansky Group Brno, v ZM byl schválen záměr města tyto pozemky odprodat, předpokládaná cena cca 16 mil.Kč. V rozpočtu zatím tento příjem není rozpočtován. Není zatím rozpočtován ani příjem za plánovaný prodej objektu bývalé DPS na ul. Česká

Do rozpočtu je zatím zařazen příjem za prodej pozemku pod Novou spol. Archatt s.r.o., na výstavbu 2 RD za kupní cenu 806 tis.Kč.

V roce 2012 byla ZM schválena kupní smlouva na prodej pozemku pod 28.říjnem manželům Řezníčkovým za kupní cenu 2.080 tis.Kč. Kupní cena byla uhrazena až v roce 2013.

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 2012. Ostatní budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí, případně po udělení písemného příslibu. Jmenovitý rozpis titulů je uveden v tabulkové části a ZM bylo o žádostech průběžně informováno během roku 2012 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 v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC zanikla.

Dotace na sociální dávky od roku 2012 jsou poskytovány přímo Úřadu práce. Městu bude poskytnuta dotace pouze na sociálně právní ochranu dětí.

Součástí neinvestičních dotací jsou také dotace od obcí* na školství za žáka navštěvující školu zřízenou jinou obcí, dále 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 1.447 tis.Kč, nařízený odvod je ve výši 1.147 tis.Kč.

V ý d a j e :

Z úseku **Regionální rozvoj - cestovní ruch, příprava a realizace projektů, propagace města** bude město financovat každoročně opakující se náklady, které jsou uvedeny v tabulkové části v členění předloženém vedoucím odboru.

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 22.428 EUR, dotace z FMP činí 50%. Do rozpočtu výdajů je pro rok 2013 projekt zařazen FN 600 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že akce bude vyúčtována v září 2013, do rozpočtu příjmů tato dotace zatím zařazena není.

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 2013 se rozpočtuje položka s názvem „*marketingové a propagační aktivity*“ což jsou náklady na reklamy na internetu, propagace v regionu, tiskoviny Průvodce městem dotisk,

překlady, nová tiskovina Průvodce městem, tiskovina židovství, aktivity v rámci udržitelnosti již realizovaných projektů, veletrhy Regiontour Brno, Ferienmesse Vídeň, Poznaň, Slovakia Tour Bratislava a Holiday World Praha.

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 (veletrhy 36 tis.Kč, Mikulovské léto 60 tis.Kč, Press trip 24 tis.Kč a členský příspěvek 10 tis.Kč. Valná hromada MDS schválí příspěvek na činnost pro jednotlivé členy, prozatím je do rozpočtu města navržena částka 130 tis.Kč.

Doprava

MHD bude hrazena na základě předložených skutečných nákladů spol. BORS. Fakturuje dle smlouvy o provozování Mezd měsíčně provozní ztrátu.

ZM Mikulov 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 2013 částku 368,7 tis. Kč.

Dopravní značení – je nutné vyměnit dopravní značky, které nespĺňují 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.

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

Na základě požadavku ředitelky MŠ Pod Strání byl navržen příspěvek na mzdu a odvody z mezd pro úvazek 0,5 pracovníka v souvislosti se zřízením odloučeného pracoviště ve výši 177 tis.Kč.

Pro ZŠ Pavlovská je navržen příspěvek ve výši 40 tis.Kč na oslavu 100 let založení školy. Ředitel školy dále požaduje 365 tis.Kč na zahájení I.etapy výměny oken v objektu školy.

Dodatečně do rozpočtu byly zařazeny FP na odstranění havarijních stavů a to pro MŠ Habánská 25 tis.Kč na opravu ohříváče vody a pro ZŠ Hraničářů 47 tis.Kč na opravu kotle.

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 2013 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.

Mikulovské sympozium - Dílna 350 tis.Kč - podmínky jsou 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. O výši poskytnutých dotací na činnost a akce bude navrhopvat komise kultury a sportu dle Pravidel o poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města.

V objektu kabin FC Pálava od roku 2012 probíhají opravy sociálního zařízení a sprch. Jelikož objekt není majetkem města, je v návrhu rozpočtu zařazena dotace pro FC Pálava ve výši 200 tis.Kč.

Provoz sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní. Příspěvek na rok 2013 je navýšen o předpokládaný růst nákladů za služby a předpokládaný pokles příjmů z hl.činnosti-dle vývoje tržeb v roce 2012. Z celkové částky 2.630 tis.Kč je částka ve výši 1.177 tis.Kč určena na provoz a 1.453 tis.Kč na mzdy vč.odvodů. Ve mzdách je kalkulován celý plat ředitele pro případ jeho jmenování. Nad rámec provozního příspěvku je v rozpočtu částka ve výši 490 tis.Kč určená na odstranění havarijního stavu balkonů a jejich zasklení.

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

Rozpočet na provoz knihovny navýšen o náklady na modernizaci, záměr modernizace byl schválen RM dne 5.9.2012. FN na vybavení 59 tis.Kč a přebudování půdního bytu na klubovnu 67 tis.Kč.

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.

Rozpočet výdajů u hrobky je pro rok 2013 pouze ve výši 21 tis.Kč. Je pouze na pokrytí výdajů energií, které budou vyúčtovány za rok 2012.

Dne 21.12.2013 RM schválila pronájem objektu amfiteátru, Městské galérie a Dietrichsteinské hrobky za účelem pořádání kulturních a jiných společenských akcí, výstavní činnost.

Vydávání **Zpravodaje** bude také zajišťovat Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě sjednané smlouvy a bude městu fakturovat náklady dle schválené kalkulace. V roce 2012 byly v této položce rozpočtovány jak náklady na zpravodaj tak i náklady na P.R. v celkové výši 638 tis.Kč, v roce 2013 je tato položka rozdělena na náklady zpravodaje ve výši 382 tis.Kč a zvlášť na náklady P.R. ve výši 320 tis.Kč dle mandátní smlouvy.

Regenerace památkové rezervace – jsou navrženy opravy objektů v lokalitě Náměstí, oprava objektu Náměstí 13, Náměstí 11 a restaurování sochy sv.Jana celkovým FN 6.300 tis.Kč. Výše dotace z programu regenerace MěPR bude do příjmů doplněna rozpočtovým opatřením až po schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a výdaje včetně zařazení a doplnění akcí budou upřesněny dle daných podmínek pro město.

Obnova polychromie soch v kapli č.4 – V roce 2012 bylo provedeno restaurování vlastního kamene 3 ks soch. V r.2013 se provede obnova polychromie těchto soch včetně modelace ruky jedné ze soch. Předpokládané náklady na tuto etapu 140 tis.Kč, bude požádáno o dotaci MK ČR, která by mohla činit až 125 tis.Kč.

Restaurování soch v kaplích 3 a 7 – v kapli č.3 jsou umístěny sochy 3 apoštolů, odhadované náklady na jejich kompletní restaurování (kámen+polychromie) by měly činit cca 270 tis.Kč. V tuto chvíli není dotační zdroj, průběžně však budou sledovány možnosti dotace v r.2013 z jiných zdrojů. V kapli č. 7 je situována socha Ježíše Krista, předběžně je její celková obnova domluvena v rámci studentské diplomové práce, když by byly hrazeny pouze náklady na materiál a režie. Dále předpokládáme, že část její obnovy by mohla být hrazena z výtěžku DMS.

Obnova a využití kulturně historické krajiny CHKO Pálava – podaný investiční záměr na ROP Jihovýchod byl v 1.kole úspěšný, žádost o dotaci bude dopracována a doplněna o nezbytné náležitosti a podána v termínu do konce ledna 2013. V případě úspěšnosti žádosti a podepsání smlouvy se předpokládá zahájení prací na obnově kaple sv.Šebestiána ještě v roce 2013 s předpokladem, že by v tomto roce mohly být proinvestovány FP ve výši 2 mil.Kč. Dotace by pak byla příjmem města v r. 2014.

Oprava schodů ke kapli Božího hrobu – schody jsou ve velmi špatném stavu, jejich obnova by spočívala v celkovém rozebrání schodiště, vybetonování nové podkladní desky a opětovném složení jednotlivých stupňů včetně opravy přilehlých opěrných zdí. (FN 600 tis.Kč). Bude požádáno o dotaci z MAS Mikulovsko, kde je možno získat až 80% z celkových nákladů, tento příjem by byl v případě úspěšnosti podané žádosti příjmem rozpočtu města až v r. 2014.

Vídeňská 17 – FN 3.000 tis.Kč – bude provedena fasáda na celém domu a úprava dvorního traktu.

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 spoluúčast 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 200 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 neuvol.zastupitelů je i ošatné oddávajícím. Rozpočet výdajů ve stejné výši jak v roce 2012.

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, radio provoz 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 včetně občerstvení 79 tis.Kč a předběžně podíl města na rozšíření MKDS 180 tis.Kč.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši. Mzdy jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2012 po provedeném RO. Pracovníci jsou zařazeni dle platových tříd a platových stupňů platných pro zaměstnance státní správy.

V položce vybavení je zahrnut nákup 3 PC, 5 tiskáren, 1 kopírky, 2 notebooků, nákup nových SW pro servery, virtualizaci desktopů, rozšiřující moduly pro IS. V současné době máme 4HW servery, dva pracují samostatně a jsou licenčně pokryty na dobu neurčitou. Další dva jsou používány pro virtualizaci. Po rozšíření technologického centra budou pro virtualizaci využívány 4 servery. Dále dovybavení kanceláří nábytkem, kartotéky a skartovačky.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu 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, audity, ostraha budov, inzerce, revize, instalace, montáže, technické podpory dle požadavků MěÚ.

Oprava a údržba objektu radnice 500 tis.Kč – výměna podlahových krytin ve 4 kancelářích, výměna vchodových dveří, fládrování dveří u kanceláře starosty.

RM dne 6.11.2012 odsouhlasila realizaci *investičního záměru „revitalizaci dvou rekreačních buněk města Mikulov v ATC Merkur“ FN 150 tis.Kč*. MPO požádá obec Pasohlávky o pronájem části pozemku v areálu ATC Merkur za účelem umístění dvou rekreačních buněk na dobu neurčitou nebo nejméně na 10 let s tím, že tento záměr bude realizován nejpozději do konce měsíce června 2013.

V současné době není dořešena komplexně problematika *požární ochrany* v Mikulově. Spoluúčast na financování výstavby nové budovy hasičské zbrojnice projednalo a schválilo ZM již v roce 2007. Dosud jsou náklady na požární ochranu hrazeny do výše 50% dle uzavřené smlouvy a rozpočet zahrnuje i odměny 10 členů sboru dobrovolných hasičů a odměnu za zásahy.

Zefektivnění činnosti MěÚ Mikulov – projekt posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zajištění vzdělávání o celkovém FN 8.026 tis.Kč, realizace 2010-2013. Spolufinancování 85% z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 6.822 tis.Kč.

Rozvoj služeb eGovernmentu – posílení datového uložení pro Mikulov a obce s rozšířenou působností, technické SW, dat.schránky a spisová služba. Příprava projektu zahájena v roce 2010, samotná realizace I.etapy byla v r. 2011-pořízení spisové služby FN 1.396 tis.Kč, II.etapa měla být realizována v r. 2012, došlo ke změně poskytovatele dotace z MV ČR na MMR ČR a tím se změnila i podmínky a termíny realizace. Tato etapa bude v I. pololetí 2013-datová uložení a III.etapa – vnitřní integrace úřadu proběhne v r. 2014. Projekt spolufinancován 85% z Integrovaného operačního programu.

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. MPSV ČR částečně přispívá dotacemi na zajištění sociálně právní ochrany dětí.

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 4.585 tis.Kč byla stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.447 tis.Kč). Zřizovatel následně ukládá PO odvod z odpisů 1147 tis.Kč s tím, že 300 tis.Kč si ponechají ve fondu oprav.

Mimo příspěvek na provoz byl do rozpočtu navržen účelový příspěvek na solární ohřev vody ve výši 500 tis.Kč. Jedná se o vyřešení TUV pro G-centrum. Realizace je přesunuta z roku 2012.

Pohřebné, nárok na pohřebné, podle z.č. 117/1990 Sb., v platném znění, má pouze osoba, která vypravila pohřeb nezletilého dítěte, nebo rodiči nezletilého dítěte. Ostatním občanům, kterým nebude rodina ochotna hradit náklady na pohřeb, bude muset hradit obec, ve které občan zemřel.

Poradna pro rodinu a manželské vztahy 100 tis.Kč – město uzavřelo smlouvu, ve smyslu § 35 odst.2 a § 46,48 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, s PhDr. Trávníčkem o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a Mikulov při zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické 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 2013 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. Tento postup byl již 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.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na opravu a údržbu bytového a nebytového fondu bude schvalovat RM počátkem roku 2013.

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 60 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.

Dále se pořídí nové **herní prvky pro starší děti FM 200 tis.Kč** na dětském hřišti na amfiteátru. Je to začátek II.etapy budování hřiště pro starší děti, dosud jsou tam umístěny pouze herní prvky pro nejmenší děti.

Ostatní služby – jde o služby, které zajišťuje odbor SÚ a ŽP na úseku zemědělství, životního prostředí, likvidace, sběru, svozu a uložení komunálního odpadu.

Celkové náklady na zajištění **odpadovém hospodářství** města v roce 2013 vychází z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2011 a částečně roku 2012 (do 31.8.12) a z cen za služby poskytované společností STKO s.r.o., Mikulov schválených na VH společnosti.

Procházekv lesopark a ozelenění lokality Na Hradbách – jedná se o následnou péči založených výsadeb z roku 2011. Náklady nejsou uznatelné pro poskytnutí a čerpání dotačních prostředků ze SFŽP a ERDF.

Obnova Knižecí aleje – akce by měla být dle Rozhodnutí č. 11097136 SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP 100% dotačně zajištěna. Předmětem projektu je obnova oboustranné aleje podél silnice Mikulov-Sedlec. V rámci realizace akce bude založena nová linie aleje, která v budoucnu plnohodnotně nahradí dožívající stromy historické Knižecí aleje.

Veřejná zeleň města 180 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 na hřbitově a hřbitovním parku, koupališti, na ul. Růžová, Bezručova, 22.dubna, Kozí Hrádek, ul. Komenského a okolí parkoviště. 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,Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko 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 zápočtou 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 od Pozemkového fondu dle z.č. 95/1999 Sb., výkup v lokalitě Mariánský mlýn pro infrastrukturu.

ZM koncem roku schválilo prodej objektu **bývalé jídelny na ul. Kapucínská spol. Keltex** za 4 mil.Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách během roku 2012. Společnost v r. 2012 uhradila pouze 2 mil.Kč a ústně oznámila, že od kupní smlouvy odstoupí a bude požadovat vrácení již uhrazené kupní ceny. Zatím písemně od smlouvy neodstoupila ani o vrácení nepožádala.

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

Náklady na právní zastoupení – kauzy Mamut a Mercedes.

Změna územního plánu+regulační plány – zpracování návrhu pro nový ÚP FN 1,6 mil.Kč, doplňující průzkumy a rozbory 82 tis.Kč a zpracování návrhu regulačního plánu „Mikulov-Valtická“ 500 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.

Paspart správy majetku – pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování paspartů. FN 380 tis.Kč. V roce 2012 vzhledem k námitkám dodavatelů na dobu realizace byla zakázka dne 13.11.2012 zrušena a bude realizována v 1.pololetí r. 2013.

Studie, projekty - z této položky budou financovány, mimo jiné, prováděcí projekty na krajinné úpravy II., na kanalizaci,kabelizaci VO a chodníky na ul. Valtická, PD cyklostezka Mušlov a Zlámalova-cihelna, pěší stezka Mikulov-Bavory, komunikace Mušlov,revitalizace Náměstí a Kostelní náměstí, kruhový objezd Bezdušová-Pavlovská. 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 *Investiční výstavba města.*

Z roku 2012 se přesouvají investiční akce a opravy: parkoviště u SBD, chránička VN u SBD, Přeložka VN Větrná, Parkoviště a chodník Větrná, oprava komunikace Pod Strání o celkovém FN 5.366 tis.Kč. Tyto akce byly na základě požadavku vedení města pro VŘ sloučeny do jedné akce s názvem: **Mikulov – vybudování parkovišť a oprava komunikace na sídlišti**, s tím, že veřejná zakázka bude realizována Regionální poradenskou agenturou s.r.o., Brno. Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 28.9.2012, s termínem odevzdání 29.10.2012. Agentura měla dle mandátní smlouvy prověřit soulad projektové dokumentace s požadavky zákona a zvláště soulad s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanovuje podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , která nabyla účinnosti od 1.9.2012 (dále jen „vyhláška“). Po vypsání soutěže na profilu zadavatele - agentura dne 15.10.2012 zaslala vyjádření s návrhem na zrušení veřejné zakázky s tím, že projekt nesplňuje ustanovení vyhlášky.

Na základě tohoto návrhu Rada města dne 16.10.2012 odsouhlasila zrušení výběrového řízení na tuto zakázku. Vzhledem k časové tísní nebylo možné realizovat tyto akce roce 2012 a proto se realizace přesouvá na rok 2013.

Oprava chodníků na ul. Komenská FN 520 tis.Kč a Chodníků na ul. Vinohrady FN 520 tis.Kč – v roce 2012 se provedla kabelizace NN a VO v trase chodníku kolem objektu býv. ZŠ Komenská a na ul. Vinohrady. Jelikož při těchto pracích došlo k velkému poškození stávající staré dlažby bude provedeno předlážďení novou zámkovou dlažbou a vyrovnání obrubníků.

Město vzhledem k havarijním stavům komunikací ve městě plánuje opravy komunikací na ul. Mariánský mlýn, Žižkova, Mušlov o celkovém předpokládaném FN 18.300 tis.Kč.

Budování chodníků a VO na ul. Valtická – vybudování nových chodníků a VO před nově vybudovanými RD.

RM dne 4.10.2012 projednala Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, kterým bylo uloženo odvést peněžní prostředky poskytnuté v rámci projektu „Mikulovsko profesionální partner v CR. Tomuto rozhodnutí předcházela audit, výsledky auditu byly předány administrátorovi projektu – ÚRR Jihlava, který znovu celou záležitost přezkoumal a následně provedl výpočet korekce na celé období realizace projektu a dospěl k částce cca **313 tis.Kč, kterou by mělo město odvést v závislosti na závažnosti porušení předpisů při výběrovém řízení.** Dosud město oficiálně výměr neobdrželo.

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

Vyúčtování účelových prostředků a sociálních dávek – jedná se o vyúčtování nevyplacených sociálních dávek ze státního rozpočtu a 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 5.664 tis.Kč), předpoklad

splácení od 31.3.2010 do 31.7.2014. *Úroková sazba je* pohyblivá a bude odpovídat součtu IM 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 činí 1.116 tis.Kč.

Město Mikulov předkládá návrh schodkového rozpočtu s předpokládanou výši schodku 27.834 tis.Kč, který je vyrovnán zapojením volných FP z přebytku hospodaření z minulých let.

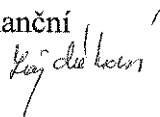
Rekapitulace :

Příjmy	158.384 tis.Kč
Zapojení přebytku hospodaření	27.834 tis.Kč
Celkové zdroje	186.218 tis.Kč
Výdaje	177.718 tis.Kč
Financování	8.500 tis.Kč
Celkové výdaje	186.218 tis.Kč

V Mikulově dne 31. ledna 2013

Zajdánková Ludmila

Odbor finanční



VYVĚŠENO DNE - 4. 02. 2013

SEJMUTO DNE

Městský úřad Mikulov
odbor organizační
a vnitřních věcí

12

