

# ROZPOČET MĚSTA MIKULOV

## r. 2020

Rozpočet na r. 2020 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 88.424 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

### Celková rekapitulace:

v tis. Kč

Daňové příjmy	173 480
Nedaňové	42 088
Transfery	35 412
Kapitálové příjmy	1 550
<b>Celkem příjmy</b>	<b>252 530</b>
5 - běžné výdaje	200 154
6- kapitálové výdaje	140 800
<b>Celkem výdaje</b>	<b>340 954</b>

	r. 2020	r. 2019
běžné příjmy	237 310	220 663
běžné výdaje	200 154	183 045
<b>provozní přebytek</b>	<b>37 156</b>	<b>37 618</b>

index provozních úspor	16%	17,05
------------------------	-----	-------

ukazatel investiční aktivity	41%	
------------------------------	-----	--

v tis. Kč

<b>PŘÍJMY</b>		% z celkových příjmů
Daňové příjmy	173 480	68,70
Nedaňové	42 088	16,67
Transfery	35 412	14,02
Kapitáové příjmy	1 550	0,61
<b>Celkem příjmy</b>	<b>252 530</b>	

<b>VÝDAJE</b>		% z celkových výdajů
Zemědělství	440	0,13
Cestovní ruch	3 593	1,05
Doprava	39 805	11,67
Vodní hospodářství	550	0,16
Školství	15 295	4,49
Kultura	21 267	6,24
Ochrana památek	12 670	3,72
Tělovýchova, zájmová činnost	73 830	21,74
Uzemní rozvoj, bydlení	34 301	10,10
Sociální služby	6 580	1,94
Ochrana obyvatelstva	180	0,05
Požární ochrana	350	0,10
Bezpečnost	20 280	5,97
Životní prostředí	24 680	7,27
Vnitřní správa	87 133	25,66
<b>Celkem výdaje</b>	<b>340 954</b>	

<b>SALDO - schodek</b>	<b>-88 424</b>	
------------------------	----------------	--

Splátky úvěrů	-290
Zapojení zůstatků na bankovních účtech	88 714

<b>CELKEM POTŘEBY</b>	<b>340 954</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>340 954</b>

## Přehled plánovaných investic - kapitálové výdaje

v tis. Kč

Komunikace opravy	3 700
Chodníky Valtická	4 000
Okružní křižovatka Pavlovská	4 500
Spojinice Bezrušova - Zižkova	8 500
Pavlovská - úprava přechodů	650
Parkoviště Na Hradbách	1 000
Chodník Jiráskova	1 000
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500
Dukelská chodník - 2 strana	1 000
Mušlov - propojení s cyklostezkou	150
Chodníky - příprava projektů	700
Instalace vjezdového sloupku - Náměstí	1 000
komunikace Habánská	2 000
Valtická - odstranění vlhkosti - dokončení	2 000
Městská knihovna a galerie	5 000
Portz Insel - oprava mostku, naučná stezka	10 650
Městské koupaliště rekonstrukce	65 000
Fitness park - přístupové komunikace	1 000
Byty - modernizace a rekonstrukce	9 000
VO - rekonstrukce - výměna za LED	4 700
Valtická - technická infrastruktura	1 000
Revitalizace - Kozí Hrádek	8 000
MKDS - modernizace kamerového systému	870
MP - automobil	980
Elektromobil	500
Přívětivý úřad - realizace projektu ( portál občana, el. Úřední deska realizováno v rámci výzy OPLZ výzva č. 92	2 000
Klimatizace kanceláří	400
Vybudování nových kanceláří	1 000
<b>Celkem kapitálové výdaje - předpoklad</b>	<b>140 800</b>

Zpracovala: Klanicová