

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

v tis. Kč

	Návrh rozpočet 2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671
Daňové příjmy	158 540
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000
Daň z příjmů právnických osob	21 800
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000
Daň z přidané hodnoty	51 000
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300
Poplatek ze psů	190
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180
Daň z hazardu	34 200
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670
Správní poplatky	5 000
Daň z nemovitých věcí	6 150
Nedaňové příjmy	39 752
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645
Městské kino - vstupné	1 400
Vinobraní - vstupné	0
Městská knihovna - poplatky	150
SPOZ	60
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30
<i>Ostatní příjmy</i>	370
Věcná břemena	200
správní poplatek automaty	100
BESlp	
Pohřebnictví - hrobová místa	70
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767
Nájemné z parkovacích míst	700
Nájemné vybavení penzion	0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100
Nájemné veřejné osvětlení	50
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800
Kauce byty	0
nájemné - stánky tržnice náměstí	90
nájemné ostatní	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 400
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700

	Návrh rozpočet 2018
Náklady řízení	500
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5
Úroky	5
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 265
Příjmy za nebezpečný odpad	50
Příjem z využívání odpadů	1 215
Ostatní nahodilé příjmy	
Přijaté dotace	20 349
Dotace na výkon státní správy	17 064
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2 150
Dotace na výkon sociální práce	400
Dotace - veřejné opatrovnictví	203
Platby od obcí za projednávání přestupků	250
Platby obcí - městská policie	50
JMK - dotace volby	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48
Kapitálové příjmy	2 030
Prodej pozemků	200
Ostatní prodej nemovitosti	230
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn	
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600
VÝDAJE - CELKEM	331 019
Zemědělství lesní hospodářství	124
Integrovaná ochrana vinic	4
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10
výdaje na činnost lesního hospodáře	0
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110
Cestovní ruch	4 169
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000
Marketing a propagační aktivity	1 140
Mikulovská destinační společnost	20
DSO Mikulovsko	369
Informační systém města	30
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0
Doprava	45 214
Zimní údržba	1 000
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>1 800</i>
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>700</i>
revize mostů - lávka u nádraží	10
Údržba cyklostezek	180
Dopravní značení	300
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500

	Návrh rozpočet 2018
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000
Komunikace- Česká	3 000
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000
Parkoviště - Na Hradbách	5 000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500
BESIP	50
Vodní hospodářství	250
Čištění vpustí	250
Školství	57 415
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300
ZŠ Valtická - malování	300
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500
Mrňouskované - dar	0
Kultura	17 567
Městská knihovna - provoz	1 900
Městská knihovna - nákup knih	250
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100
Vinobraní	0
Zpravodaj města	861
P.R. města	712
P.R. města - webové prezentace	429
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230
Kronika	60

	Návrh rozpočet 2018
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000
Rezerva kultura	409
Ocenění za významné úspěchy apod.	40
Ochrana památek	6 700
MPR - program regenerace	1 800
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290
	0
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170
Městské koupaliště - rezerva	400
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235
Dětské hřiště - nové herní prvky	300
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570
Centrum volného času - opravy	200
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160
Sportovní akce - ostatní	20
Fitnes park (sídliště)	5 600
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000
Pohřebnictví	400
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000
Územní plánování - územní plán	180
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770
Geodetické práce	100
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300

	Návrh rozpočet 2018
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000
Havarie	2 000
Výkupy nemovitých věcí	120
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510
Nájemné pozemky, WC,	45
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	8 000
Ochrana životního prostředí	29 560
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30
Odstraňování černých skládek	500
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	12 000
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40
Péče o veřejnou zeleň	4 200
Procházek lesopark - péče o zeleň	500
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60
Knížecí alej	150
Na Hradbách - péče o zeleň	180
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500
Kontejnery - odpad	2 500
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500
Výsadby nové zeleně	300
Sociální služby	6 583
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768
Pohřebné - phřby občanů	20
Služby , školení - supervize	80
Dárky pro děti v dětských domovech	15
Komunitní plánování	10
sociální služb- dary na provoz zařízení	30
výdaje na výkon pěstounské péče	50
Dotace - sociální služby	610
Ochrana obyvatelstva	160
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60
Požární ochrana	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	
Příspěvek - HZS JMK	350
Bezpečnost	16 292
Městská policie	14 484
z toho: platy a odvody strážníků	11 800
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 684
Městská policie - MKDS - rozšíření	700

	Návrh rozpočet 2018
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230
Prevence kriminality	300
Projekty spoluúčast	578
Vnitřní správa	76 241
Zastupitelstvo	5 835
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900
Odstupné	590
Odvody	749
Fond starosty	300
Ošatné	116
Služební auto	0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308
Odvody, povinné pojistné	10 745
Ostatní peněžité požitky	304
Náhrady za nemoc	100
Stravné	770
Vzdělávání zaměstnanců	600
Energie	1 600
Knihy, tisk	100
DDHM - vybavení	350
Vypočetní technika	540
Programové vybavení	400
Materiál	1 000
Poštovní služby	900
Telekomunikační služby	350
Služby peněžních ústavů	120
Konzultační a právní služby	600
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100
Zpracování dat a služby související s IT	2 500
Opravy a udržování	500
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0
zálohy a jistiny	50
Pohonné hmoty	120
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50
aktualizace webových stránek	200
Cestovné	120
SF	1 230
Modernizace elektronických procestů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el.	3 000
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000
volby	184
Zahraniční návštěvy	170
Cesty do zahraničí	90
Zahraniční delegace	80
Ostatní finanční operace	7 600
Úroky z úvěrů, poplatky	150
Pojištění	400

	Návrh rozpočet 2018
Platba daní za obec	6 500
Vratky dotací - vypořádání	130
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420
Financování	110 348
změna stavu prostředků na BU	111 018
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560
Splátka úvěru - DS	-110
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz