

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2021

Rozpočet města je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje. Rozpočet je vždy sestavován na jeden kalendářní rok.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2021 je koncipován jako schodkový. Schodek bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Schodek rozpočtu činí 88. 953 tis. Kč

V tis. Kč

Celkem příjmy	237 672
Celkem výdaje	326 625
SALDO	-88 953

Příjmy:

Daňové příjmy příjmy ze sdílených daní + příjmy z „místních „daní, daň z nemovitostí a správní poplatky.

Nedaňové příjmy příjmy za nájmy pozemků, bytů, nemovitých věcí, příjmy za služby, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.).

Kapitálové příjmy příjmy z prodeje majetku
Transfery dotace a platby od obcí – příspěvky, projednávání přestupků apod.

Výdaje:

Běžné výdaje:

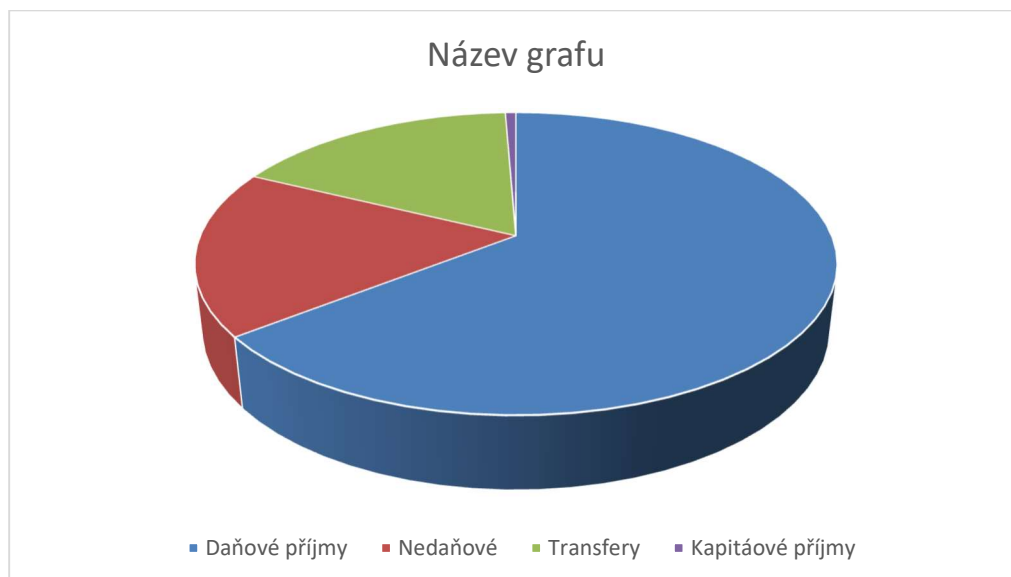
tvorí je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu

Kapitálové výdaje: výdaje na investiční akce, modernizace a rekonstrukce

Financování: zahrnuje splátky úvěru (úvěr převzatý za TJ Pálava a Domovní správu) + Zapojení finančních prostředků minulých let

PŘÍJMY

Struktura příjmů:



1. Daňové příjmy – nejvýznamnější příjem rozpočtu

Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní jsou určeny následující daňové příjmy rozpočtu města:

- daně sdílené se státním rozpočtem:
 - podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
 - podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
 - podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 - podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání
 - podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji)
 - podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně.

Vyhláškou MF č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2021 – 7.312 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci.

2. daně výlučně patřící obci:

- daň z nemovitých věcí, nacházejících se na území obce
- daň z příjmů právnických osob, je-li poplatníkem obec

V návrhu rozpočtu příjmů se sdílených daní byl zohledněn dopad zrušení superhrubé mzdy. Dopad přijatého daňového balíčku není promítnut s ohledem na předpokládanou kompenzaci ze strany státu.

Předpokládaný příjem se sdílených daní:

V Kč

31 200 000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
2 634 000	Daň z příjmů FO z vybrané srážkou
16 550 000	Daň z příjmů právnických osob
6 000 000	Daň z příjmů právnických osob za obec
55 300 000	Daň z přidané hodnoty
20 980 000	Sdílené daně z technických her
600 000	Daň z hazardních her
133 264 000	CELKEM

Výnos z místních poplatků:

Poplatek z pobytu – od r. 2020 nahrazuje rekreační a ubytovací poplatek. Původní záměr byl poplatek od r. 2021 zvýšit na částku 35 Kč. ZM v prosinci schválilo změnu obecně závazné vyhlášky a poplatek i pro r. 2021 činí 21 Kč.

Nově se poplatek týká všech typů ubytování – rozhodujícím faktorem je, že ubytování bylo poskytnuto za úhradu (dřívější právní úprava umožňovala vybírat ubytovací poplatek pouze v ubytovacích zařízeních k tomu určených (kolaudovaných)). Od r. 2020 je poplatek povinen odvést i ten kdo poskytuje ubytování v bytě apod. Dále se nerozlišuje mezi rekreací a různými služebními pobyty, tj. poplatek se hradí vždy při poskytnutí ubytování.

Novému poplatku podléhá krátkodobý pobyt za úplaty bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel.

V současné době je oficiálně registrováno 2.905 lůžek.

Příjem poplatku za komunální odpad je rozpočtován dle skutečnosti r. 2020. Základní sazba poplatku činí 600 Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku.

Další úleva je poskytována osobám, které se zapojili do MESOH a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Hodnota EKO bodu dle návrhu by měla činit 7 Kč.

Celkově tedy poskytnutá úleva za třídění činí 868 tis. Kč a je o 43 tis. Kč vyšší než v r. 2020. Je evidováno 1027 osob, které dosáhli věku 70 a více let. Celková výše úlevy pro tyto poplatníky činí 308.100 Kč. Počet dětí do dvou let je 168 tedy výše úlevy by měla činit 50.400 Kč.

Sazba poplatku za psa byla upravena od 1.1.2020 následovně:

	Poplatek za psa od 1. 1. 2020
RD - JEDEN PES	300
RD - DRUHÝ PES A KAŽDÝ DALŠÍ	480

BYTY TJ. domy se třemi a více bytovými jednotkami - JEDEN PES	600
BYTY TJ. domy se třemi a více bytovými jednotkami - DRUHÝ A KAŽDÝ DALŠÍ	980

osoby starší 65 let	140
osoby starší 65 let - druhý a každý další pes	230

Ve městě je evidováno cca 800 psů.

Rekapitulace návrhu příjmů z místních poplatků:

3 500 000	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
250 000	Poplatek ze psů
250 000	zrušené místní poplatky - dobíhající poplatky ubytovací a rekreační
500 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
3 600 000	poplatek z pobytu
8 100 000	CELKEM MÍSTNÍ POPLATKY

2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2020 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

Nájemné:

Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 412 parkovacích míst, z toho je 394 placených. Dále je k dispozici „záchytné“ parkoviště na ul. Jiráskova s kapacitou 207 míst.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 14 parkovacích automatů.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na „Česká“ a Alf. Muchy.

Celkové tržby za parkovné r. 2018 2.473 tis. Kč - nájemné město 496 tis. Kč
r. 2019 4.634 tis. Kč - nájemné město 901 tis. Kč
r. 2020 4.970 tis. Kč - nájemné město 1.988 tis. Kč

Změnou smlouvy od 1.1 2020 činí podíl města 40% z tržeb.

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

Příjem za nájem z bytů činí v průměru 1.600 tis. Kč/ měsíc.

Příjem za nájem z ostatních (nebytových) prostor činí měsíčně v průměru 550 tis. Kč.

Příjem za r. 2020 :

Nebytové prostory: 8.079 tis. Kč o 637 tis. Kč méně – vlivem prominutí nájemného
Byty: 19.502 tis. Kč, tj. o 1.194 tis. Kč více než předcházející rok

3. Transfery

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu.

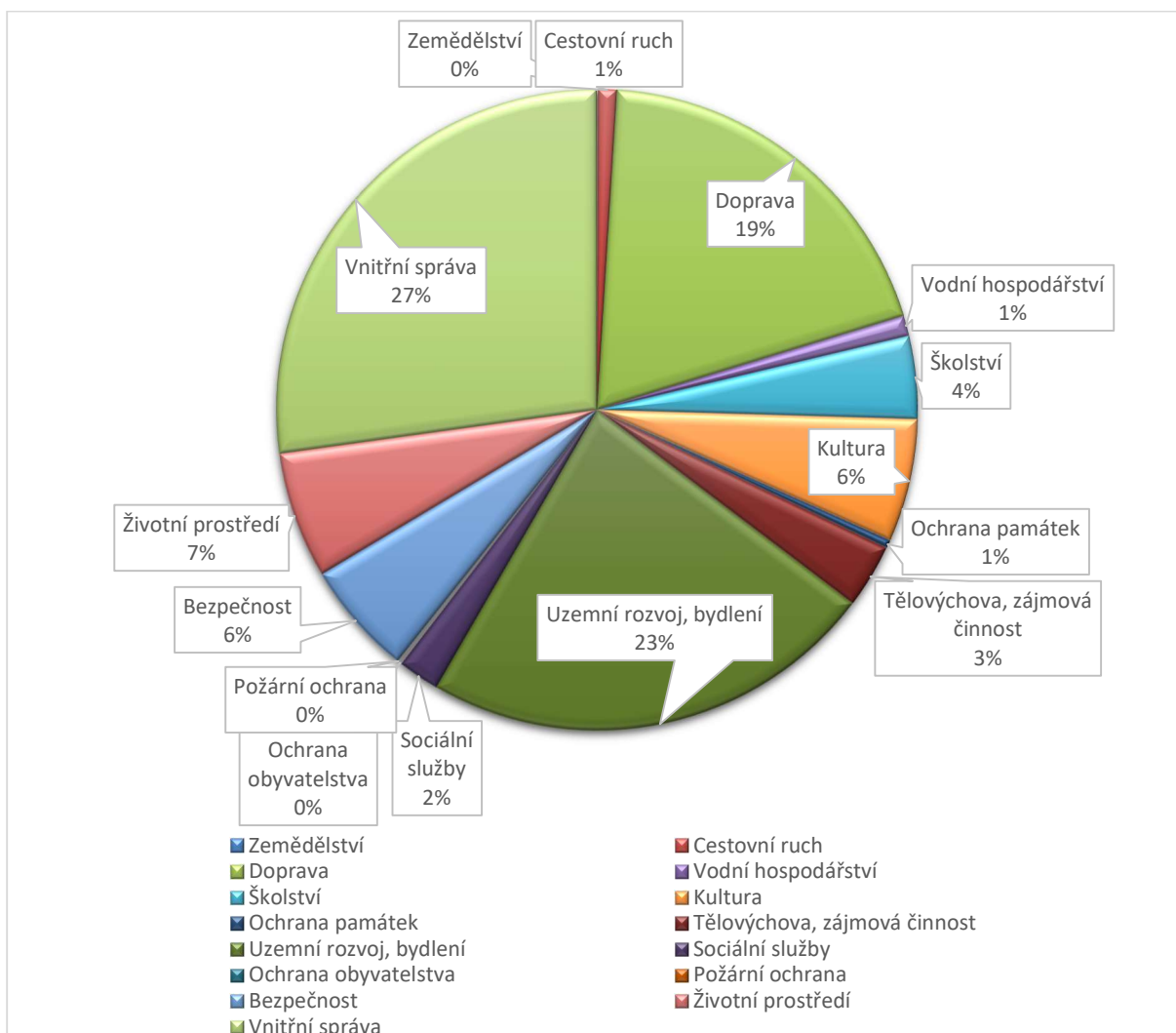
Rozpočtován je také příjem z dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí a účelový příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče.

Do rozpočtu je zahrnut i příjem z dotace na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR na realizaci projektu „Portz Insel“ k datu zpracování návrhu rozpočtu byla podána závěrečná monitorovací zpráva.

Dále jsou součástí částí transferů rozpočtované příjmy od obcí na základě platných veřejnoprávních smluv:

- projednávání přestupků v přestupkové komisi 280 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 20 tis. Kč

Výdaje:



Návrhy finančních prostředků vyčleněných na dotace:

V tis. Kč

	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Individuální dotace pro TIC Mikulov	2000	1500	1800	1 500
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1 000	1100	1 100
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500	500
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1 000	1100	1 100
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1 000	1100	1 100
Dotace – sociální služby	610	649	700	840
Výdaje na dotace celkem	5.910	5.649	6.300	6. 140

Cestovní ruch

Marketingové aktivity:

Název položky, popis aktivity	
Podpůrná kampaň na internetu -tematické zaměření (udržitelost cykloturistika, aj.)	100 000 Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Znojmo, Mikulov - průběžná aktualizace provozu panelu	30 000 Kč
Webové stránky - smluvní poplatky za turistické portály	30 000 Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	15 000 Kč
Webové stránky www.mikulov.cz - v souvislosti s přeprogramování - úpravy textů, překladů dle požadavků (realizace se váže na provedenou úpravu)	0 Kč
Prezentace v regionální magazínu MORAVIA 2021	45 000 Kč
Prezentace města v médiích dle požadavků vedení města	50 000 Kč
Propagační předměty - igelitové tašky, flash karty, aj. dle potřeby	50 000 Kč
Tiskovina Mikulovské léto 2020 - partnerský podíl	70 000 Kč
Tiskovina Průvodce městem 2021	200 000 Kč
Dotisk chybějících tiskovin pro distribuci - dle inventury	0 Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	50 000 Kč
SLOVAKIATOUR Bratislava	0 Kč
Veletrh Polsko	50 000 Kč
Asociace měst poplatků smluvní	10 000 Kč
Nadace partnerství - poplatků smluvní - údržba značení	5 000 Kč
TIC - tripy náklady	15 000 Kč
Udržitelost turistické infrastruktury (opravy Novokřtenci aj., tabule a jiné). 40 000. Jde o nezbytné výdeje, které nyní neznáme v přesné výši, ale každoročně se vyskytují. Dochází např. k poškození stávajících informačních cedulí naučných stezek ve správě města, dále kofinancování průběžné obnovy značení cyklotras ve spolupráci s Nadací partnerství, či údržbu informačního systému Daruma	40 000 Kč
Mikulovská rozvojová - média celoroční kampaň	128 000 Kč
Mikulovská rozvojová - projekt Be Radio - celoroční, včetně natočení spotů	202 000 Kč
Celkem	1 090 000 Kč

Doprava

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí 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.

Mírně rostou výdaje na očistu města, dána také novými lokalitami - Bezručova, Pod Novou. Na postupnou výměnu mobiliáře je vyčleněno 1.000 tis. Kč.

Doprava – investice

Parkoviště Na Hradbách

V lokalitě Na Hradbách jsou v plánu vybudovat **3 plochy** určené jako parkoviště.

Parkoviště č.1 tj. parkoviště u tenisových kurtů má kapacitu **70** osobních automobilů,

Parkoviště č.2 poblíž Billy je rozděleno na dvě části multifunkčním plochou na příležitostné parkování jednotlivé části parkoviště č. 2 mají kapacitu **37 OA** a **57 OA**.

Plocha pro příležitostné parkování má kapacitu **3x BUS** a **104 OA**.

Parkoviště č. 3 u sportovní haly má kapacitu **51 OA**.

Předpokládaný rozpočet stavby včetně parkovacího systému:

		bez DPH	včetně DPH
CELKEM PARKOVIŠTĚ		41 769 727,97 Kč	50 541 370,84 Kč
Komunikace a zpevněné plochy		26 206 459,08	31 709 815,49
	Komunikace	6 975 974,46	8 440 929,10
	Parkoviště 1	4 978 511,12	6 023 998,46
	Parkoviště 2	10 809 814,35	13 079 875,36
	Chodníky	2 883 159,15	3 488 622,57
	VRN	559 000,00	676 390,00
Kanalizace		5 895 552,76	7 133 618,84
	Kanalizace	49 000,00	59 290,00
	Stoka A-3	1 532 041,36	1 853 770,05
	Stoka AA	2 554 343,64	3 090 755,80
	Stoka AB	1 760 167,76	2 129 802,99
Vodovod		1 495 098,60	1 809 069,31
	Vodovod	34 500,00	41 745,00
	Řad 1	1 035 195,20	1 252 586,19
	Přípojka	425 403,40	514 738,11
STL plynovod		988 660,47	1 196 279,17
	STL plynovod	667 875,92	808 129,86
	STL přípojky plynu IPe50	292 571,22	354 011,18
	STL přípojka plynu IPe32	28 213,33	34 138,13
Věřejné osvětlení		4 009 957,06	4 852 048,04
Parkovací systém		3 174 000,00	3 840 540,00

Jiráskova – chodník

Jedná se o vybudování chodníku kolem areálu dnešního Borsu, v návaznosti na chodník od kruhového objezdu na ulici Republikánské obrany. Investice zlepšuje bezpečnost osob, které pracují v místních průmyslových areálech za kolejemi.

Jedná se o dva úseky komunikace pro chodce v délkách 91,12 m a 98,74 m (celkem 199,86 m). Šířka cca 1,50 m. Stávající chodník bude demontovaný, provedeno vytýčení stávajících sítí, dodávka a pokládka nové dlažby vč. dlažby pro zrakově postižené. Součástí jsou čtyři samostatné sjezdy, úpravy nájezdu na parkovací plochu a místo pro přecházení přes ul. ČSČK. Bude provedeno dopravní značení, zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení stavby.

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení.

Rekonstrukce komunikací:

Jedná se o komunikaci Růžová, Mlýnská a Poštovní. Po provedených opravách kanalizace v souladu se Smlouvou s VAK Břeclav bude provedena úprava povrchu.

Rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská: 6.500 tis. Kč

Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2020 nemění – navýšení u MŠ Pod Strání, MŠ Habánská.

Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady. Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod.

Kultura

Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance, dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení .

Výdaje na nákup knih: 250 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK)
Městská knihovna má 1.162 registrovaných čtenářů, z toho 416 jsou děti a mládež do 15 let.
Pro veřejnost je otevřena 32 hodin týdně.
K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

Městské kino - provoz zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Tj. jménem města Mikulov a na jeho účet.

Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.
Odměna činí 34.000 Kč měsíčně + DPH. Motivační odměna 10 % ze zisku.

KINO - NÁKLADY 2021	Částka
Přímé mzdové náklady, které nepodléhají pravidelné přefaktuaci. /hrazeno paušální odměnou /	Částka bez DPH
Personální zajištění	522 192,00 Kč
vedoucí kina (0,7 úvazku z 22 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	247 632,00 Kč
promítač (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	91 520,00 Kč
běžný úklid (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	91 520,00 Kč
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	91 520,00 Kč
Náklady na provoz KINA, které podléhají dokladovému vyúčtování a pravidelné měsíční přefakturaci.	Částka včetně DPH
Poplatky distribuční a kinematografie	957 763,00 Kč
půjčovní filmu a podíl ze vstupného (59 % z 1 572 480 Kč)	927 763,00 Kč
poplatky kinematografie	30 000,00 Kč
Provozní náklady	428 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m ³)	155 000,00 Kč
energie – elektřina	125 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	50 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	50 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	40 000,00 Kč
Ostatní náklady	204 360,00 Kč
on-line platební systém - měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	5 000,00 Kč
tisk plakátů a bulletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)	20 000,00 Kč
náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)	20 000,00 Kč
čistící a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 208 promítání)	24 960,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	35 000,00 Kč
povinné školení personálu	6 000,00 Kč
odvoz odpadků a pronájem kontejnerů (STKO) 700 Kč / měsíc	8 400,00 Kč
ostatní drobný materiál	10 000,00 Kč
nákup 3D brýle	12 000,00 Kč
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
pořízení světelného pultu a kabeláže	50 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	520 000,00 Kč
61. Zlín Film Festival - Mikulovské ozvěny	320 000,00 Kč
Letní kino projekce červenec - srpen 1 x v týdnu	200 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	2 682 715,00 Kč

Investiční akce – kultura:

Amfiteátr – oprava hlavní budovy 1.000 tis.

Jedná se o údržbu na amfiteátru – nátěry laviček, promítací plochy, oprava dřevěného obložení.

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 2.2.5 Podpora aktivit v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. V návrhu rozpočtu je počítáno s vydáváním Zpravodaje jako měsíčníku

Roznos zpravodaje je zajišťován na základě dohody o provedení práce.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o..

Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.

Odměna dle příkazní smlouvy 53 000 Kč bez DPH měsíčně - navýšení 4 tis bez DPH měsíčně o rozšíření aktivit v bodě c). Konkrétně se jedná o zajišťování činností PR odpovídající běžným zvyklostem tiskového mluvčího, aktivní účast mluvčího na jednání zastupitelstva města Mikulov, komplexní správa kalendáře akcí města, komunikace s občany města Mikulov na sociálních sítích, telefonicky, emailem, zodpovídání dotazů, řešení potíží. v paušální ceně je zahrnuta částka za aktualizaci web. stránek města v sekci Kultura, sport a volný čas, propagace města - kontakty a komunikace s médii, spolupráce na koncepci rozvoje PR města, podíl na tvorbě PR materiálů města, tiskové informace, tiskové zprávy a prohlášení, aktivní vyhledávání další vhodné formy propagace akcí města, rozesílání pozvánek na akce pořádané nebo spolupořádané městem Mikulov, při propagaci spolupracovat s příslušnými odbory města, městskými organizacemi, TIC a dalšími subjekty, FB a moderování. Smlouva bude upravena po schválení rozpočtu

Kulturní akce

- zajišťuje na základě smlouvy o pořádání společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Plán akcí pořádaných či spolupořádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2021		
Termín	Název kulturní akce	Požadavek město 2021
09.01.2021	Tříkrálový koncert	- Kč
23.01.2021	Společenský ples Města Mikulova	171 000,00 Kč
únor - prosinec	Divadelní Mikulov	340 000,00 Kč
květen - září	Večery s cimbálovou muzikou	100 000,00 Kč
duben - listopad	Dietrichsteinská hrobka	30 000,00 Kč
leden - prosinec	Čtení Mikulov	50 000,00 Kč
únor - listopad	Dětské abonmá	100 000,00 Kč
2. - 4. 4. 2021	Velikonoční slavnosti	280 000,00 Kč
23. - 24. 4. 2021	Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	100 000,00 Kč

květen - říjen 2021	Fotoateliér	60 000,00 Kč
01.05.2021	Mikulov baví Galantu	50 000,00 Kč
08.05.2021	Mikulov baví Šumperk	40 000,00 Kč
14. - 16. 5. 2021	Slavnosti města Mikulova	520 000,00 Kč
červen - září	Letní dětské dny	60 000,00 Kč
11. - 14. 6. 2021	Mikulovské ozvěny 61. ZFF	330 000,00 Kč
20.06.2021	Concentus Moraviae	10 000,00 Kč
2. - 4.7.2021	La Strada	100 000,00 Kč
29.7. - 31. 7. 2021	Festival barokního divadla	40 000,00 Kč
28.08.2021	Pálavský Oldtimer	10 000,00 Kč
18. - 19. 9. 2021	Festival sýr	30 000,00 Kč
26. - 26.9.2021	Dny židovské kultury	30 000,00 Kč
28.09.2021	Akce k svátku sv. Václava	60 000,00 Kč
11. - 14.11.2021	Svatomartinský Mikulov	330 000,00 Kč
28.11.2021	Rozsvěcování stromku	60 000,00 Kč
1. 12. - 24. 12. 2021	Advent v Mikulově	270 000,00 Kč
05.12.2021	Mikuláš	- Kč
10.- 12.12.2021	Vánoce pod radnicí	- Kč
24.12.2021	Pojďme si popřát	10 000,00 Kč
31.12.2021	Silvestr	90 000,00 Kč
Celkem bez DPH		3 271 000,00 Kč
Celkem s DPH		3 957 910,00 Kč

MVS Dílna:

Náklady na 28. ročník - počet účastníků - 6 umělců včetně kurátora, 1 teoretik, 1 technický asistent, 1 odborný garant. Navýšení částky - zvýšení ceny MR za ubytování v městském penzionu, navýšení o cca 240 tis Kč. Další náklady - honoráře, hudební vystoupení, odborné posudky, fotodokumentace uměleckých děl a všech doprovodných akcí), náklady na materiál, pomocný materiál - ateliéry, propagační kampaň, náklady na doprovodné programy, koncerty, náklady na zahájení a ukončení, náklady na realizaci ročníkového katalogu (plnobarevný, cca 136 stran, 700 ks, knižní vazba, grafika). V případě získání dotací by podíl města se v návaznosti na získané dotace snížil. V roce 2020 dotace celkem 500 tis. Kč

MVS – Sběrka : 180 tis - výstava ZA OBZOR II + výstava k MVS; 150 tis náklady na renovaci soch a jejich instalace (Suška, Král, Eva Eisler, instalace a přesuny do veřejného prostoru)

Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: zajišťuje provoz sportovní haly a provoz mobilní ledové plochy v zimním období.
Organizace má 6 zaměstnanců.
(podrobný rozpočet organizace je v příloze materiálu)

Údržba dětských hřišť – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu, opravy herních prvků a doplnění mobiliáře - zahrnuje také výdaje na disgolf, fitness park.

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

TJ Pálava

Položka zahrnuje výdaje na úroky z úvěru převzatého po TJ Pálava a dále provozní náklady na 10 hodin. Dle darovací smlouvy má město Mikulov umožnit využívat sportovní halu v rozsahu 10 hodin týdně.

Koupaliště:

Rekonstrukce sociálního zařízení: 2.100 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících sociálních zařízení, kde současný stav neodpovídá požadavkům hygieny a dále omezuje počet návštěvníků na 600 osob. Současný stav byl velmi kritizován návštěvníky a neodpovídá platným normám. Stav po rekonstrukci umožní navýšit počet návštěvníků na 800 osob. Je nutné provést opravu kanalizace, rozvodů vody a elektro rozvodů, součástí je instalace nových WC a šatních skříněk.

Rekonstrukce spodní vyrovnávací nádrže: 590 tis. Kč

Spodní část stropní konstrukce jímký pod původní budovou strojovny, která slouží jako zásobní vyrovnávací nádrž pro napouštění bazénů studniční vodou a která se také využívá pro závlahu zatravněné plochy, je rozrušena a ocelové prvky jsou odhaleny a zkorodovány. Je nutné provést sanaci konstrukce a tuto opatřit betonovou stěrkou s inhibitory koroze. Stěny jímký a dno je nutné také sanovat materiálem, který odpovídá hygienickým normám pro koupací vody. Jako nejlevnější materiál bude použita speciální PVC folie

Nová přípojka 200 A : 190 tis. Kč

Stávající přípojka el. vedení není kapacitní a neumožňuje plné využití všech atrakcí koupaliště při současném provozu restaurace, což se projevilo v předchozí sezóně. Cena je v tuto chvíli stanovena kvalifikovaným odhadem.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů:

15.000 tis. Kč

Opravy bytů a ostatních prostor probíhají dle plánu oprav, který předkládá radě města ředitelka společnosti Tedos Mikulov s.r.o.

Dále se počítá s přípravnými pracemi na zahájení oprav – zateplení v bytech na ul. Nádražní a Vídeňská 2 a, b, c.

Náklady revitalizace – Nádražní

7,9,11

Zateplení obvodového pláště, včetně souvisejících prací	3 978 000,00
Rekonstrukce půdy včetně zateplení	1 555 500,00
Výměna starých výplní otvorů	1 353 000,00
Zateplení stropu suterénu	1 050 000,00
Zařízení staveniště, manipulace, likvidace odpadů	158 730,00
Rekonstrukce balkonů	120 000,00
Ostatní	82 965,00
Celkem bez DPH	8 298 195,00
Celkem s DPH	9 542 924,25 Kč

Předpoklad dotace max. ve výši 40 %.

U oprav Vídeňská 2a,b,c se počítá s opravou a zateplením střechy, výměnou starých výplní otvorů.

Přehled nájemného - Nádražní, Vídeňská

	roční nájemné – byty	roční nájemné – nebytové prostory	Celkem nájemné rok
Nádražní 7	247 923,00	46 608,00	294 531,00 Kč
Nádražní 9	300 288,00	93 696,00	393 984,00 Kč
Nádražní 11	640 918,00	0,00	640 918,00 Kč
Vídeňská 2 a,b,c	1 365 640,00	0	1 365 640,00 Kč

Služby byty a ostatní prostory – výdaje na el. energii, příspěvky do fondu oprav, deratizace apod.

Správa bytů a ostatních prostor – zajišťuje společnost TEDOS dle platné smlouvy. Ve správě je 490 objektů. Cena za jeden byt či prostor činí 240 Kč bez DPH.

Rekonstrukce objektu Vídeňská 35

Rekonstrukce historického bytového domu. Původní dispozice 4 velké byty.

Nově bude 6 bytů ve stávajících dvou nadzemních podlažích a dvě bytové jednotky vzniknou v podkroví.

Souhrnný rozpočet:

Stavební část	25 990 869,17
ZTI	1 112 666,92
Plynoinstalace	426 615,00
vytápění	1 331 166,90
elektroinstalace	1 641 543,36
Celkem bez DPH	30 502 861,35
DPH 15%	4 575 429,20
Celkem včetně DPH	35 078 290,55 Kč

Ostatní prostory (nebytové):

Rekonstrukce řešení odvádění dešťových vod ve vnitrobloku objektu na ulici Svobody 23. Cílem je vybudování retenční nádrže na dešťové vody s možností využití takto jímané vody k závlaze.

Výdaje na studie a projekty: z této položky jsou postupně hrazeny výdaje na přípravu projektů. Pro r. 2021 - příprava PD – obnova sadu na ul. Valtická, revitalizace městského hřbitova, další etapa rekonstrukce VO, popř. další rozpracování PD týkající se dostavby G-centra Mikulov.

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2019 a upraveny dle platného ceníku.

Svoz, využívání komunálního odpadu zajišťuje společnost STKO, spol. s r.o., návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti.

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: rozpočet je plánován na 16 strážníků

Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

MKDS - inovace kamerového systému a implementace nových „inteligentních“ funkcí+upgrade stávající páteřní trasy (snímání zvuku, reakce kamery na zvuk apod.)

Vnitřní správa

a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.

Dále výdaje na cestovní, vzdělávání, telekomunikační poplatky, fond starosty.

b) Vnitřní správa

Zahrnuje výdaje na „chod“ městského úřadu:

Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.

Celkový počet zaměstnanců: 74

Ostatní služby – položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy – instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů.

Konzultační a právní služby – v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost – zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking.

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 2019 je 1.000 tis. Kč .

Výdaje na výpočetní techniku zahrnují periodickou obměnu výpočetní techniky – tiskárny, kopírky, tokeny, monitory.

Výdaje na IT služby:

a) upgrade , update: v Kč:

VMware vSphere - SNS	220 000	Udržovací poplatek VMware (virtualizace)(na 1 rok)
VMware Horizon View - SNS	90 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vSAN - SNS	85 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vCenter Server - SNS	45 000	Management virtuálních severů a desktopů (na 1 rok)
MS Windows Server DataCenter SA	93 000	OS pro servery (na 2 roky) (3x 2021 280000, 1x 2022 93000)
MS Windows Server CAL SA	50 000	Uživatelské licence pro Windows servery (na 2 roky) (90x 2022 50000, 50x 2021 28000)
VEEAM	60 000	Zálohovací SW (na 1 rok 60000)
E-ZAK	41 000	Profil zadavatele + e-aukce (na 1 rok)
GINIS	570 000	IS MěÚ (na 1 rok)
Az-pro	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka (na 1 rok)
VYSYS + WebCall	10 000	Vyvolávací systém (na 1 rok)
Inisoft	22 000	Nakládání s odpady (na 1 rok)
CODEXIS	85 000	Sbírka zákonů (na 1 rok)
Remote Desktop Manager Enterprise	7 500	Správa IT (na 1 rok)
KVASAR	7 300	Ochrana ovzduší (na 1 rok)
Solař	7 200	Sociálky "okresní" (na 1 rok)
DATmoLUX	25 000	Veřejné osvětlení (na 1 rok)
REALSOFT - Řezníček	7 800	Evidence lesů (na 1 rok)
PORS	500	Sociálky "městské" (na 1 rok)
YAMACO	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti (na 1 rok)
RTS Bulder	32 000	SW pro stavaře (rozpočty)
webhosting	30 000	Zajištění běhu webové prezentace města
FISO	33 000	Finanční (na 1 rok)
VITA	130 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování (na 1 rok)
RSA	25 000	podpora RSA klíčů (na 1 rok)
TALLIS	5 000	Vzdělávání úředníka (na 1 rok)

IT infrastrukturu tvoří 4 HW servery, na kterých běží virtualizační platforma.

Na ní je nainstalováno:

23 produkčních serverů pro ukládání dat a běh aplikací,

26 technologických severů zajišťujících běh celé infrastruktury a její bezpečnost,

49 virtuálních desktopů.

Toto řešení umožňuje umístit informační systémy různých systémů na samostatné servery.

Problémy jednoho serveru pak neovlivní činnost ostatních. I výpadek jednoho HW serveru neznamená nefunkčnost celého systému, ale pouze jeho zpomalení

b) ostatní služby:

Správa sítě: 350 tis. Kč
Připojení k internetu: 130 tis. Kč

Další rozvoj IT:

Nový backup server	1	300 000	Náprava současného bezpečnostně nevyhovujícího stavu
Nový Firewall Fortigate 101F	2	490 000	Periodická výměna techniky - potřeba zvýšení výkonu kvůli SOC365
Nové centrální switche Catalyst 9200	2	280 000	Periodická výměna techniky
6125 - CELKEM		1 070 000	

Realizace projektu přívětivý úřad:

Projekt „Chytré a přívětivé město Mikulov“ je realizován z dotace z operačního programu zaměstnanost. Realizace 2020-2022.

V roce 2021 : vytvoření komunikační strategie, pasport odpadových míst, pasport zeleně.

Nové webové stránky města

- Zajištění webhostingu včetně SLA.
- Vytvoření nových webových stránek Města Mikulov v rozsahu stávajících webových stránek (www.mikulov.cz), 4 jazykové mutace: čeština (cz), angličtina (en), němčina (de) a polština (pl). Z toho cz, en a de budou převedeny ze stávajícího webu. Pl bude dodána samostatně.

Ostatní finanční operace

Pojištění –

výše navrhována dle platné pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s.

Financování:

- Splátky úvěrů:
- a) splátka 583.000 Kč měsíčně od 21. 1. 2021
 - b) splátka – anuita 12.000 Kč měsíčně do března 2022

Zpracovala: Klanicová Ingrid