

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2017

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na r. 2017 – 2021, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2017 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 101.002 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Zůstatky bankovních účtů k 1. 1. 2016 :	73.391 tis. Kč
Přebytek hospodaření za r. 2016:	57.595 tis. Kč
Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2016	130.986 tis. Kč

S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření města Mikulov a s výhledem na vývoj inkasa sdílených daní lze reálně předpokládat, že část zdrojů z přechozích let nebude muset být do rozpočtu zapojena.

Rozpočet je v příjmové stránce sestaven jako minimální, tj. očekávané příjmy jsou rozpočtovány ve spodní hranici kalkulovaných propočtů.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu a porovnání s návrhy na předchozí roky:
v tis. Kč

	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	217 014	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	101 002	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	318 016	256 835	234 463	226 607

Výdaje	317 346	256 047	232 835	221 503
Financování	670	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	318 016	256 835	234 463	226 607

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
Čtvrtletně 140 tis. Kč
Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
2. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů
nástavba Pod Strání 5
- poslední splátka 31. 5. 2022
- měsíční anuita: 14.106 Kč 110 tis. Kč

Struktura příjmů

v tis. Kč

Daňové příjmy	146 415
Nedaňové	42 946
Transfery	21 013
Kapitálové	6 640
Celkem:	217 014

Struktura výdajů

v tis. Kč

Běžné výdaje	166 696
Mimořádné výdaje - opravy, projekty	25 150
Kapitálové výdaje - investice	125 500
Celkem výdaje	317 346

V tis. Kč

Běžné příjmy	205 537
Běžné výdaje	166 696
Provozní přebytek	38 841

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní přebytek - jsou to prostředky, které zůstávají obci zpravidla na financování investičních záměrů.

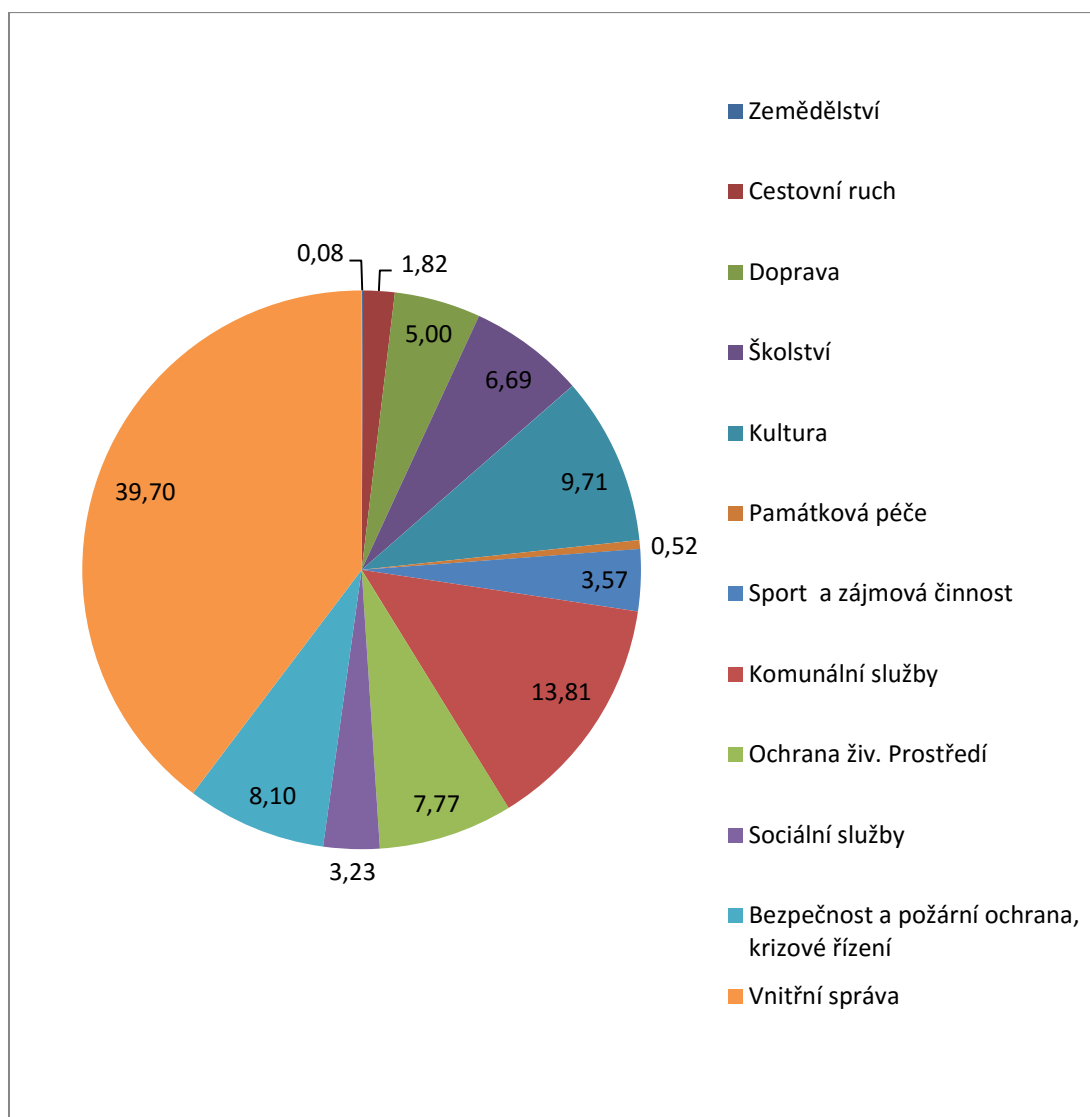
Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné – provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 38 mil Kč – což je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Struktura běžných výdajů dle odvětví

v tis. Kč

Zemědělství	129
Cestovní ruch	3 041
Doprava	8 330
Školství	11 155
Kultura	16 184
Památková péče	860
Sport a zájmová činnost	5 946
Komunální služby	23 025
Ochrana živ. prostředí	12 955
Sociální služby	5 390
Bezpečnost a požární ochrana, krizové řízení	13 505
Vnitřní správa	66 176
Celkem	166 696

Struktura běžných výdajů - poměr odvětví na celkových běžných výdajích v %:



Přehled plánovaných investičních akcí na r. 2017:

v tis. Kč

IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8 000
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 060
IN	Komunikace- Česká	3 040
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce - dokončení	2 100
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská	2 500
IN	Autobusová zastávka Mušlov	6 200
IN	Bezbarierové trasy - Gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2 000
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1 000
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500
IN	Městská památková rezervace - program regenerace	300
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7	12 000
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	300
IN	Fitnes park – včetně mobiliář, zeleně a VO	5 200
IN	Parkovací místa Vrchlického	2 200
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 860
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500
IN	Územní plánování - územní plán	470
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2 500
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	7 000
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5 000
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22 000
IN	Zpevněná plocha 22. dubna	320
IN	Pořízení skútru MP včetně ochranných prvků	300
IN	Služební auto - starosta	950
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4 100
	Souhrn	125 500

Příjmy:

Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 2017 rozpočtovány ve výši 217.014 tis. Kč. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 146.415 tis. Kč a činí 67,4 % očekávaných příjmů.

a) Daňové příjmy:

Při stanovení daňových příjmů se vycházelo z aktuální predikce MF a v souladu s novelou zákona o rozpočtovém určení daní – kterou se mění podíl obcí na celostátním výnosu DPH z 20,83% na 21,4% a zároveň se ruší 30% z výnosu záloh DPFO – tzv. motivační složka.

Tato změna by měla pro město znamenat zvýšení příjmu na DPH až o 7 mil. Kč

Pro stanovení podílu města jsou důležité tyto skutečnosti:

Počet obyvatel: 7.407

Počet zaměstnanců: 4.626

Počet dětí a žáků: 1.059

Katastrální výměra: 4531,80

	Max. podíl města	návrh rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	22110	19000
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500
Daň z příjmů FO z vybírání srážkou	3530	2000
Daň z příjmů právnických osob	21180	20800
Daň z přidané hodnoty	42100	39500

S ohledem na dosavadní vývoj inkasa byly sdílené daně rozpočtovány dle skutečnosti r. 2016.

Příjem z místních poplatků byl upraven dle dosavadního vývoje. Nárůst je rozpočtován u příjmů za rekreační pobyt o 200 tis. Kč další nárůst je i u ubytovacího poplatku o 70 tis. Kč.

Příjem za poplatek za komunální odpad je s ohledem na skutečnost, že se neplánuje změna výše poplatku ani poskytnutí jiných úlev rozpočtován obdobně jako v r. 2016.

Sazba poplatku činí 600 Kč/ občana/ rok.

Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO v r. 2017 uplatní 3 618 občanů . Průměrná výše úlevy činí 217 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 75 občanů.

Celková výše úlevy za ISNO je 787 tis. Kč.

Výnos daně z hazardu je rozpočtován ve výši 35 mil. Kč. V roce 2017 se ještě zcela neprojeví změna vyplývající ze zákona o hazardních hrách. V roce 2017 lze provozovat dosavadní herny podle dosud platného zákona o loteriích. Případné snížení počtu heren s ohledem na nové požadavky – např. min. počet herních pozic 15, samostatně stavebně oddělený prostor, omezení provozu od 03 -10 hod. apod. se projeví až v r. 2018.

Daň z hazardu činí 35% u technických her a 23% u ostatních her.

Minimální daň činí 9.200 Kč za čtvrtletí .

Výnos daně se dělí mezi ministerstvo a obec v poměru 65:35 u technických her a 70:30 u ostatních.

Podíl jednotlivé obce je pak dán počtem zařízení v dané obce k celkovému počtu.

b) Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2016 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

Příjmy za služby:

Vstupné městské kino – příjem za r. 2016 činil 1.385 tis. Kč tj. oproti r. 2015 nárůst o 441 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 2017 je rozpočtován na úrovni r. 2016 tj. 1.400 tis. Kč.

Příjmy za poplatky a služby v městské knihovně – zahrnují jak čtenářské poplatky tak nájemné za pronájem počítačové učebny a sálu v podkroví pro různé semináře.

U příjmů za věcná břemena nelze s určitostí předem stanovit jejich výši a bude řešeno v průběhu roku formou rozpočtových opatření.

Nájemné:

Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 414 parkovacích míst, z toho je 394 placených.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 12 parkovacích automatů.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na „Svobody“.

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

V roce 2016 činil příjem z nájemného za byty 16.278. tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 8.057 tis. Kč – nárůst oproti r. 2016 cca o 2.226 tis. Kč.

.

Sankční poplatky:

Jsou příjmy za pokuty uložené jednotlivými odbory městského úřadu, příjmy za pokuty uložené městskou policií a náklady řízení.

Z důvodu nárůstu kontrolní činnosti roste i objem uložených pokut na ostatních odborech zejména u odboru stavebního a životního prostředí.

c) 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 byl pro r. 2017 valorizován o 5%. 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 dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování akce – Opravy chodníků 22. duben.

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

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

- projednávání přestupků v přestupkové komise 200 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 20 tis. Kč

d) Kapitálové příjmy -v návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje bytu na ul. 22. dubna č. 5 a prodej nemovitosti na ul. Česká – zájemce zaplatil první splátku 200 tis. Kč, doplatek kupní ceny ve výši 4.800 tis. Kč bude uhrazen do 31. 3. 2017.

Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 317.346 tis. Kč

Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře.

Dále na útulek pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2016

Cestovní ruch

Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov je plánovaná ve výši 1.200 tis. Kč.

PROPAGACE:

Reklama internetové portály, bannery, revize virtuálních prohlídek	150 tis. Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Znojmo	20 tis. Kč
Webové stránky - poplatky za turistické portály	35 tis. Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	40 tis. Kč
Aktivity ostatní - aktualizace web. Stránek, včetně překladů textů pro webové stránky - www.mikulov.cz	70 tis. Kč
Mikulovské léto 2017 - podíl partnerský	70 tis. Kč
Fotografie s vypořádanými autorskými právy pro neomezené užití - image	100 tis. Kč
Tiskoviny	400 tis. Kč

VELETRHY:

Aktivity v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - tisková konference	15 tis. Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	35 tis. Kč
HOLIDAY WORLD, Praha - pod Jihomoravským krajem	10 tis. Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	15 tis. Kč
Slovakia tour Bratislava	10 tis. Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	15 tis. Kč
Polsko	30 tis. 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.

Položka - Propagace zajištěná MR – představuje výdaje na prezentační diáře 2018, mobilní aplikaci, reklamní spot a znělku.

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. Za tuto službu město hradí 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 soutěží – pro MŠ a ZŠ.

Opravy komunikací a chodníků:

Souvislá oprava Koněvova: 6.060 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. Cena může být snížena o podíl společnosti Vak Břeclav, která plánuje v příštím roce rekonstrukci kanalizace na ulici Koněvova.

Souvislá oprava Česká: 2 750 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. V tomto případě se cena bude pohybovat v horní části, protože bude vhodné provést úpravy křižovatky s ulicí Pavlovská.

22. dubna – rekonstrukce chodníků: rekonstrukce stávajících chodníků; výměna obrubníků, dlažby, vybudování míst pro přecházení, vybudování nového nasvětleného přechodu pro chodce, vybudování středového ostrůvku v místě pro přecházení, nasvětlení stávajících přechodů. Akce byla zahájena v r. 2016. Celkové náklady činí 4.650 tis. Kč. Na opravu je poskytnuta dotace ze SFDI.

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

Údržba chodníků a komunikací – dle plánu oprav zpracovaného ředitelkou společnosti Tedos by měla být provedena oprava ul. dok.ul. Venušina, Mlýnská,; oprava u vodárny Bezručova, Bažantnice, U Celnice, křižovatka 22.dubna/Nová; pod parkovištěm Komenského + schody, Nerudova.

Vodní hospodářství

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

Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2016 nemění.

Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady.

Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod.

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

MŠ Habánská – přístavba a nástavba:

Předmětem akce je zvýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu - a současně zkvalitnění zázemí. Kapacita MŠ by tedy měla narůst o 28 dětí.

Projekt zahrnuje:

- nástavba bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy,
- rekonstrukce střechy, která zahrnuje její zbourání, vyždění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m),
- ze 2NP na zahradu požární schodiště, nové vybavení, nové zahradní herní prvky.

ZŠ Valtická 3 – odstranění vlhkosti, sanační úpravy

Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a měla by být realizována ve třech etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu.

Pro r. 2017 jsou plánované přípravné práce a realizace 1. etapy v rozsahu cca 5 mil Kč.

ZŠ Valtická 3 – odborné učebny v budově na ul. Pavlovská

Vybudování odborných učeben na budově Pavlovská č. 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení.

Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč

Na financování bude podána v únoru 2017 žádost v rámci výzvy IROP č. 46 – infrastruktura základních škol.

V roce 2017 by akce měla v případě poskytnutí dotace být zahájena. Hlavní realizace je plánována na r. 2018.

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 783 registrovaných čtenářů, z toho 250 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 21.032 výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 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 se proti r. 2016 mírně zvyšují v souvislosti se zařazením zlínského filmového festivalu.

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

Odměna činí 33.000 Kč měsíčně + DPH.

Rozpočet na provoz kina:

NÁKLADY	Částka včetně DPH
Personální zajištění	409 120,00 Kč
vedoucí kina (0,7 úvazku z 20 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	225 120,00 Kč
promítač (160 promítání á 100 Kč x 4 hodiny)	64 000,00 Kč
běžný úklid (160 promítání á 80 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	51 200,00 Kč
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (160 promítání á 100 Kč x 4 hodiny)	64 000,00 Kč
uvaděč (160 promítání á 60 Kč x 0,5 hodiny)	4 800,00 Kč
Poplatky distribuční a kinematografie	574 400,00 Kč
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (50 % z 1 008 000 Kč)	554 400,00 Kč
poplatky kinematografie	20 000,00 Kč
Provozní náklady	383 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m3)	150 000,00 Kč
energie – elektřina	120 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	45 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	40 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	20 000,00 Kč
Ostatní náklady	183 400,00 Kč
rezervační systém- měsíční poplatek 1400 Kč/ měsíc	16 800,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	4 000,00 Kč
tisk plakátů a bulletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)	17 000,00 Kč
náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)	20 000,00 Kč
čisticí a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 160 promítání)	19 200,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	30 000,00 Kč
povinné školení personálu	6 000,00 Kč
odvoz odpadků a pronájem kontejnerů (STKO) 700 Kč / měsíc	8 400,00 Kč
ostatní drobný materiál	7 000,00 Kč
nákup 3D brýle	10 000,00 Kč
Investice, pořízení majetku	40 000,00 Kč
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	40 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	313 000,00 Kč
57. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny	233 000,00 Kč
Febiofest - Regionální ozvěny 2017	80 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	1 903 320,00 Kč

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

Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%).

Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

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.

Měsíční částka dle Smlouvy činí 46 tis. Kč bez DPH.

Přehled kulturních akcí a náklady na jednotlivé akce:

Název kulturní akce	Předpokládané externí náklady 2017 bez DPH	Předpokládané externí náklady 2017 s DPH	Externí náklady v roce 2016 bez DPH
Společenský ples Města Mikulova	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	250 000,00 Kč
Filmový klub	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	- Kč
Divadelní Mikulov	320 000,00 Kč	387 200,00 Kč	- Kč
Dietrichsteinská hrobka	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	230 000,00 Kč	278 300,00 Kč	200 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč	110 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč	50 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Concentus Moraviae	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	40 000,00 Kč
Den dětí	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč	50 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	- Kč
Mikulov baví Šumperk	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč	60 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč	120 000,00 Kč
Festival pouličního umění	Součást MHDL	Součást MHDL	- Kč
Otevřené sklepy	Součást MHDL	Součást MHDL	- Kč
Festival barokního divadla	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	50 000,00 Kč
Pálavský krpál	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	15 000,00 Kč
Akce ke svátku sv. Václava	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	40 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	255 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč	140 000,00 Kč
Advent v Mikulově	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	260 000,00 Kč
Mikuláš	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Svařákobraní	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Česko zpívá koledy	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Vánoce pod radnicí	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Vánoční koncert	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Silvestr	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	80 000,00 Kč
Celkem	3 037 000,00 Kč	3 674 770,00 Kč	2 270 000,00 Kč

Oproti roku 2016 se jedná o nárůst, který je způsoben především tím, že MR připravila nové akce, které jsou finančně nákladné, ale na druhou stranu významně zvýší atraktivitu kulturního programu ve Městě. Konkrétně se jedná o projekt 5 divadelních představení Divadelní Mikulov 2017. Zde je cena vstupenek nastavena tak, aby si je mohl zakoupit každý občan města bez ohledu na výši jeho příjmů. Dále v ročním kulturním programu přibyla akce s názvem Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu 2017. Tato akce představuje významný počín, jelikož Mikulov bude exkluzivním a jediným hostitelem filmových ozvěn věhlasného festivalu pro dětského a dospívajícího diváka. Třetí významnou položkou, která navýšuje celkovou částku jdoucí na podporu kulturních akcí, je náklad na již tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Náměstí. Tato akce byla v minulých letech financována pomocí rozpočtového opatření v průběhu roku.

U stávajících akcí došlo k výraznějšímu navýšení u Slavností města, kde MR pro rok 2017 plánuje nový koncept celé akce, kde prim budou hrát pamětihodnosti města Mikulova a bude vyzdvihovat jejich krásu. V rámci akce vznikne nový prostor pro živou hudební produkci a v jedné je i inscenovaný výstup na Svatý kopeček. U ostatních akcí došlo jen k nepatrnému navýšení rozpočtu, které odpovídá inflačním tlakům a zvyšování nákladů na jejich pořádání. Konkrétně došlo v roce 2017 k navýšení poplatků ze strany OSA a dalších správců kolektivních autorských práv a je počítáno s navýšením cen energií atd.

Na druhé straně byly z kulturního programu vypuštěny některé akce či byly implementovány do již existujících akcí, tím došlo k úspoře nákladů.

Příprava vydání knihy o městu Mikulov – reprezentativní publikace .

Struktura připravované publikace: kniha by mít tři základní kapitoly, tvořící nosná témata:

- Krajina, město a čas - sedm podkapitol provázejících historií kraje a města v chronologickém sledu,
- Domy Páně, panstva a lidu - kapitola věnovaná zámku, církevním stavbám , zajímavým historickým domům,
- Mikulov a lidé (Habáni, židé, Piaristé, řemeslníci, obchodníci...)

Předpokládaný počet stran: 224

Dokončení: duben – květen 2018

Rozpočet na zpracování knihy bez tisku:

autorské honoráře	116 000,00
překlady AJ, NJ	168 200,00
korektury	40 600,00
lektorské posudky	5 000,00
redakční práce	156 000,00
zpracování koncepce a příprava	42 000,00
grafický návrh	60 000,00
grafická příprava tří jazykových mutací	281 000,00
Celkem	868 800,00 Kč

Dotace poskytované městem Mikulov v oblasti kultury:

Dotiční program pro kulturu – bude vyhlášen ZM nejdříve na zasedání dne 22. 2. navrhovaný celkový objem 1 mil. Kč.

Ochrana památek

Nejvýznamnější investiční akcí je oprava staticky narušeného objektu na ul. Zámecká č. 7. V objektu by měly vzniknout dvě bytové jednotky. Realizace bude částečně financována z dotace MK – 600 tis. Kč.

Projekt Mikulov, Portz Insel – realizace by měla být z dotace.

Projekt bude řešit úpravu okolní krajiny ostrova Portz Insel včetně přilehlého okolí, např. vytvoření nového příměstského parku vedoucího podél nynější cyklostezky – bývalé hraniční signálky. Toto území je součástí velkoryse komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein.

V roce 2017 by měla být i zpracována projektová dokumentace na vybudování naučné stezky s mobiliářem.

Naučná stezka by měla vést po nově vybudované komunikaci. Její počátek povede z Portz Inzelu, který je významným historickým místem a není dostatečně prezentovaný. Dále zavede návštěvníky trasy až do Rakouska. Historicky vedly tyto cesty do rakouské obce Steinebrunn (možnost do Drasenhofenu.) V průběhu naučné stezky je počítáno s min. dvěma odpočívkami.

Dotace – podpora rozvoje v oblasti památkové péče (pro vlastníky památky) 500 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: 2 811 tis. Kč

Údržba dětských hřišť – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu .

Dětské hřiště – nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků – 300 tis. Kč

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.

Fitnes park

Projekt zahrnuje vybudování workoutového hřiště , mobiliáře, veřejného osvětlení, veřejné zeleně v lokalitě „pod sídlištěm“.

Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní:

- dotační program pro sport 600 tis. Kč
- individuální dotace 870 tis. Kč

Individuální dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

- Plánované opravy bytů: 6.000 tis. Kč
 - Plánované opravy ostatních prostor + kotelen: 4.000 tis. Kč
- Opravy bytů a ostatních prostor probíhají dle plánu oprav, který předkládá radě města ředitelka společnosti Tedos Mikulov s.r.o.

Opravy ostatních prostor:

- rekonstrukce kotelen: Zd. Nejedlého č. 7,9,10 a Pod Strání 1 – celkem 1.250 tis. Kč
- oprava hl. přívodu vody a hydrantů Rep. Obrany 1

Opravy bytového fondu:

- rekonstrukce uvolněných bytů – 5 bytových jednotek – celková rekonstrukce
- výměna měřičů tepla – 226 ks (Náměstí, Nádražní 11, Vídeňská)
- výměna plynových kotlů u bytů - celkem 10 ks – 400.000 Kč
- zateplení stěny, oprava fasády Vídeňská 12, Náměstí č. 20 – výměna oken .

Správa bytů a ostatních prostor – zajišťuje společnost Tedos Mikulov s.r.o.
Částka dle smlouvy činí 97.184 Kč měsíčně bez DPH.

Služby související s bytovým a nebytovým hospodářstvím.

Příspěvky do fondu oprav, energie v neobsazených bytech a ostatních prostor k podnikání.

Parkoviště ul. Vrchlického - akce byla zahrnuta do rozpočtu r. 2016 a z časových důvodů nebyla realizována. Jedná se o vybudování krytého stání pro služební auta MěÚ, které doposud parkovala na ul. Koněvova.

Veřejné osvětlení

- spotřeba elektrické energie 1.450 tis. Kč
- opravy 600 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. etapa - sídliště 6.860 tis. Kč

Projekt zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Hraničářů, Větrná, St. Živného

Celková délka 2.777 m.

- Počet stožárů: 113 - demontáž, instalace nových sloupů, zapojení: 2.300 tis. Kč
- Svítlidla s technologií Led se sběrem dat Smart-City 830 tis. Kč
- Řídicí systém Smart City – zahrnuje HW a SW rozvaděče 179 tis. Kč
- Kabelová síť – kompletní výkopové práce se zpětným zapravením, včetně kabelů, chrániček, zaměřením, revize 3.554 tis. Kč

Valtická – infrastruktura

Vzhledem k tomu, že se v r. 2016 nepodařilo získat dotaci na realizaci této akce. Předpokládá se pro r. 2017 úprava projektu. Z tohoto důvodu jsou náklady kráceny pouze na část připadající pro r. 2017 – tj. přípravné práce.

Zpevnění svahu ul. Nová v místech pod 22. dubnem (garáže). V roce 2015 proveden průzkum v souvislosti se sesuvem. Nutná sanace – odhadované výdaje 7 mil Kč.

Bytový dům Venušina 31 – celková rekonstrukce objektu, včetně výměny oken, opravy střechy a fasády. Vybudování startovacích bytů – celkem 8 bytových jednotek.

Celkové předpokládané náklady: 9.678 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace 90% ze způsobilých výdajů.

V roce 2017 by měly být vybrán dodavatel stavby a práce v rámci první etapy. Akce by měla být dokončena v r. 2018.

Zakoupení nemovitosti – dům čp. 179 č.org. Náměstí 9 – „národní dům“. Odhadované pořizovací náklady dle dosavadních jednání s vlastníkem 18 mil. Kč.

Záměr: vybudování „evropského domu porozumění“ v souladu se Strategickým plánem města.

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2016.

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

Roční objem zpracovaných odpadů: 3.200 t z toho vytríděné složky 2.100 t.

Projekt – „Nakládání s odpadem ve městě Mikulov“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady a zvýšit informovanost občanů v této oblasti. Projekt se bude realizovat na sídlišti a na ul. Dukelská a Bardějovská. .

Veřejná zeleň – plán vychází z aktuálních potřeb. Zahrnuje výsadbu dřevin a obnovu trávníků na veřejných prostranstvích

Sociální služby

Příspěvek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.300 tis. Kč

Dotace – sociální služby: 610 tis. Kč

Dotace jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytnutí veřejné finanční podpory podle je pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov.

Návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov a garanci finanční spoluúčasti města Mikulov schválilo zastupitelstvo města. Je zde zahrnuta i dotace pro spolek BILICULUM na nájemné za pronájem objektu na ul. Růžová – výše 538 tis. Kč – závazek města vyplývá z Dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 20. 9. 2007 kde se zastupitelstvo města zavázalo nájemci po celou dobu trvání nájmu poskytnout účelovou dotaci k úhradě nájemného.

Ochrana obyvatelstva

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

Požární ochrana

Navrhovaný příspěvek dle platné smlouvy pro hasičský záchranný sbor – 350 tis. Kč
Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to na provoz a vybavení jednotek na území města. Smlouva byla zastupitelstvem schválena v r. 2015.

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: rozpočet je plánován na 16 strážníků tj. nárůst o 2 strážníky.

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.

Celkové výdaje na městskou policii jsou plánovány o 1.287 tis. Kč vyšší než v r. 2016 a to z důvodů navýšení platů strážníků v souvislosti s plánovaným nástupem 2 nových strážníků třídy a dále se výdaje navyšují v souvislosti s obnovou ochranných pomůcek – výstroje a rozšiřováním MKDS.

Celkové výdaje: 11.960 tis. Kč

Z toho:

Platy a odvody	9.630 tis. Kč
Výstroj – obměna	300 tis. Kč
Další ochranné pomůcky	125 tis. Kč
PHM, provoz a údržba vozidel	286 tis. Kč
MKDS – provoz, SW, pojištění, el.	400 tis. Kč
Opravy stávajícího vybavení	75 tis. Kč
Telefony, PCO, radioprovoz frekvence	67 tis. Kč
Očkování, povinné prohlídky, testy	57 tis. Kč
Výcvik, školení, kurzy	50 tis. Kč
Certifikace a kalibrace	50 tis. Kč
Údržba, obnova SW	45 tis. Kč

Tak jak v předchozích letech předpokládáme, že výdaje na rozšíření MKDS a výdaje na projekty v rámci prevence kriminality budou kryty z dotace Ministerstva vnitra ČR. Podíl města zpravidla činí 50%.

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.

Nárůst oproti r. 2016 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů – růst mezd o 5%, dále rozšíření počtu zaměstnanců o 3 úředníky.

Počet zaměstnanců: 64 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 26.459 tis. Kč

Odvody: 8.996 tis. Kč

Vzdělávání: 600 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.700 tis. Kč

Výdaje na služby související s IT – tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 20% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod.

Výdaje na upgrady, updaty:

Software	roční platba	Popis
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5 SA	35 000	Management virtuálních serverů a desktopů
MS Windows Server CAL SA	65 000	OS pro servery
Symantec Brightmail Gateway	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery
Symantec BackUp Exec 2014	70 000	Antispamový filtr
E-ZAK	60 000	Zálohovací SW
GINIS	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
Az-pro	550 000	IS MěÚ
Inisoft	45 000	PaM, Personalistika, Docházka
CODEXIS	22 000	Nakládání s odpady
KVASAR	50 000	Sbírka zákonů
ESET	7 300	Ochrana ovzduší
YAMACO	70 000	Antivirový program
	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti
Údržba a rozvoj GIS	200 000	MISYS
WEB	150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO	6 000	Podpůrný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
Celkem	1 767 700	Kč

Ostatní výdaje služby IT:

Správa sítě: 350 tis. Kč

Připojení k internetu: 130 tis. Kč

Správa sítě – mimořádné výdaje (poruchy, havarie, instalace nových SW) 150 tis. Kč

Servis UPS 45 tis. Kč

Drobné opravy 130 tis. Kč

Radar – SW 87 tis. Kč

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, poplatky za benchmarking.

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 2017 je 800 tis. Kč.

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

V roce 2017 by měla být provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 4.100 tis. Kč. v rámci výběrového. Projekt zahrnuje stavební připravenost, vybavení novým nábytkem a hlasovacím a konferenčním systémem napojeným na audiovizuální techniku. Sál bude ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování. Ovládání bude možné z místa předsedajícího nebo od řečnického pultu.

Bude umožněno jmenovité hlasování díky identifikaci diskutujících (zastupitelů).

Systém umožní nahrávání z konferenčního systému. Záznam bude indexován pro rychlejší přístup ke konkrétnímu příspěvku.

Shrnutí hlavních funkcí navrženého řešení:

- *import připraveného programu ZM včetně projednávaných materiálů a usnesení*
- *řízení průběhu ZM*
- *řízení diskuze systémem přihlašování a přidělování slova předsedajícím*
- *modifikaci programu a usnesení během zasedání ZM*
- *jmenovité hlasování o jednotlivých bodech programu, včetně pozměňujících návrhů a možnosti hlasování opakovat*
- *tisknout výsledky hlasování*
- *tisknout výpis usnesení (zápis z jednání ZM)*
- *prezentace schvalovaných usnesení, výsledků hlasování, případně celých materiálů a dalších dodaných materiálů na instalované videotechnice pro zastupitele i občany*
- *prezentace zápisu z jednání včetně výsledků hlasování na webovém portále města*
- *prezentace průběhu a výsledků zasedání ZM v jednacích místnostech*
- *prezentace výsledků zasedání ZM na webových stránkách města*
- *jmenovité hlasování*
- *jednotná metodika přípravy dokumentů pro jednání ZM*

Realizace záměru umožní postupně přejít na elektronické předávání dokumentů pro jednání zastupitelstva.

Zpracovala: Klanicová Ingrid ☎ 519 444 521