

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 25. 2. 2019

Bod programu: **Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2019**

Přílohy:       Důvodová zpráva  
                  Tabulkové části  
                  Textový komentář včetně příloh

**Návrh usnesení:**

1. ZM schvaluje rozpočet města Mikulov pro r. 2019 takto:

Daňové příjmy	156 370
Nedaňové	41 615
Transfery	32 456
Kapitálové příjmy	2 600
<b>Celkem příjmy</b>	<b>233 041</b>
5 - běžné výdaje	183 045
6- kapitálové výdaje	173 623
<b>Celkem výdaje</b>	<b>356 668</b>
<b>ROZPOČTOVÉ SALDO</b>	<b>-123 627</b>
<b>Splátky úvěrů</b>	<b>-692</b>
<b>Zapojení zůstatků na bankovních účtech</b>	<b>124 319</b>
<b>CELKEM POTŘEBY</b>	<b>357 360</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>357 360</b>

2. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov na straně příjmů dle tabulky – **příloha č. 1** a na straně výdajů jsou dány věcným vymezením v **příloze č. 2 tj. dle organizace - ORG** a závazné ukazatele ve vztahu k **příspěvkovým organizacím** zřizovaných městem Mikulov **dle přílohy č. 3** tohoto materiálu.
3. ZM schvaluje přiděl do sociálního fondu ve výši 3% z ročního objemu mzdových prostředků tj. částku 1.353 tis. Kč, schvaluje rozpočet SF a bere na vědomí pravidla pro čerpání osobních účtů.

4. ZM schvaluje poskytování stravování uvolněným členům zastupitelstva formou stravenek v hodnotě 100 Kč s tím, že navýšení hodnoty stravenky bude realizováno od 1. 3. 2019.

5. ZM schvaluje poskytování následujících příspěvků (benefitů)

a) uvolněným členům zastupitelstva:

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro starostu a místostarostky	25 000,- Kč/rok  400,- Kč/den obřadu	jednorázově, ve výplatním termínu odměny za měsíc únor  dle počtu dnů, ve výplatním termínu za příslušný měsíc, ve kterém obřady proběhly
Osobní účet (ze sociálního fondu)	7.000 Kč / rok	Čerpání v souladu s pravidly pro čerpání osobních účtů zaměstnanců

b) členovi zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech:

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku	10 000,- Kč /rok  400,- Kč/den obřadu	jednorázově, ve výplatním termínu odměny za měsíc únor  dle počtu dnů, ve výplatním termínu za příslušný měsíc, ve kterém obřady proběhly
---	--	---

6. ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých organizací (ORG) schváleného rozpočtu na r. 2019. V rámci celkového výdaje na ORG (organizace ) se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje.

7. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. v pl. zn., je v kompetenci vedoucí finančního odboru.

8. ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

9. ZM schvaluje výdaje na individuální dotace a dotační programy v celkové výši 5.670 tis.  
Kč členěné následovně:

V tis. Kč

Individuální dotace pro TIC Mikulov	1 500
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1 000</b>
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	<b>1 000</b>
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	<b>1 000</b>
Dotace - sociální služby	<b>670</b>

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová Datum: 18. 2. 2019	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum : 18. 2. 2019	Rostislav Košťál starosta města Datum: 18. 2. 2019

## Materiál pro jednání ZM 25. 2. 2019

k bodu: **Rozpočet města Mikulov na r. 2019**

Předkládáme zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 123.627 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Celková rekapitulace:

Daňové příjmy	156 370
Nedaňové	41 615
Transfery	32 456
Kapitálové příjmy	2 600
<b>Celkem příjmy</b>	<b>233 041</b>
5 - běžné výdaje	183 045
6- kapitálové výdaje	173 623
<b>Celkem výdaje</b>	<b>356 668</b>

	r. 2019	r. 2018
běžné příjmy	220 663	218 771
běžné výdaje	183 315	180 694
provozní přebytek	37 348	38 077

index provozních úspor	17%	17,40
------------------------	-----	-------

ukazatel investiční aktivity	49%	
------------------------------	-----	--

Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné – provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 37 mil Kč.

Současně předkládáme návrh na poskytování příspěvků (benefitů) pro uvolněné členy zastupitelstva a členy zastupitelstva zastupující město na veřejných obřadech. Návrh je v souladu s § 80 zákona č. 128/200 Sb. v pl. (zákon o obcích).

Nově zákon stanoví možnost zastupitelům poskytnout příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, a to taxativním způsobem (lze poskytnout jen v zákoně vyjmenované příspěvky). Příspěvky zastupitelům lze poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Zákon rozlišuje mezi příspěvky, které lze poskytnout jen uvolněným zastupitelům, a příspěvky, které lze poskytnout jak uvolněným, tak neuvolněným zastupitelům.

Jen uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

- příspěvek na stravování,
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
- doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
- příspěvek na rekreaci.
- 

Neuvolněným a uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve vybraných případech (např. uzavírání manželství a další veřejné občanské obřady),
- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce,
- příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce zastupitele,
- odměnu při významném životním výročí.

ZM dále schvaluje tvorbu sociálního fondu ve výši 3% z objemu hrubých mezd. Ze sociálního fondu je hrazen příspěvek na stravování, provoz rekreačního zařízení v Pasohlávkách a dále roční příspěvek na osobní účty zaměstnanců. Čerpání osobních účtů stanovují „Pravidla“. Návrh počítá se změnou v poskytování příspěvku na stravování formou stravenky v hodnotě 100 Kč resp. 115 Kč u Městské policie s účinností od 1. 3. 2019.

Zpracovala: Klanicová

## Celková bilance návrhu rozpočtu 2019

v tis. Kč

		% z celkových příjmů
Daňové příjmy	156 370	67,10
Nedaňové	41 615	17,86
Transfery	32 456	13,93
Kapitálové příjmy	2 600	1,12
<b>Celkem příjmy</b>	<b>233 041</b>	

Odvětví		% z celkových výdajů
Zemědělství	421	0,12
Cestovní ruch	3 585	1,01
Doprava	36 285	10,17
Vodní hospodářství	250	0,07
Školství	28 106	7,88
Kultura	21 330	5,98
Ochrana památek	19 020	12,00
Tělovýchova, zájmová činnost	42 790	21,15
Uzemní rozvoj, bydlení	75 423	21,15
Sociální služby	6 012	1,69
Ochrana obyvatelstva	170	0,05
Požární ochrana	350	0,10
Bezpečnost	18 035	5,06
Životní prostředí	23 810	6,68
Vnitřní správa	81 081	22,73
<b>Celkem výdaje</b>	<b>356 668</b>	

<b>ROZPOČTOVÉ SALDO</b>	<b>-123 627</b>	
-------------------------	-----------------	--

<b>Splátky úvěrů</b>	-692	
<b>Zapojení zůstatků na bankovních účtech</b>	124 319	

<b>CELKEM POTŘEBY</b>	<b>357 360</b>	
<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>357 360</b>	
<b>ZAPOJENÍ ÚVĚRU</b>	0	
<b>SCHODEK</b>	0	

# Návrh ukazatelů rozpočtu na r. 2019

v tis. Kč

		Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet 2018 vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	předběžné plnění k 31.12.2018	<b>Návrh 2019</b>	% návrh2019/ upravený rozpočet 2018
SOUČET	<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>258 956</b>	<b>245 504</b>	<b>233 041</b>	
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>158 540</b>	<b>160 984</b>	<b>150 759</b>	<b>156 370</b>	
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	26600	26906	28 600	107,52
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	576	650	100,00
D	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000	2400	2277	2 300	95,83
D	Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800	20910	21 500	98,62
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	4581	4581	5 000	109,15
D	Daň z přidané hodnoty	51 000	51000	51426	53 000	103,92
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3600	3551	3 600	100,00
D	Poplatek ze psů	190	190	183	190	100,00
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1700	1627	1 700	100,00
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	720	724	750	104,17
D	Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1500	1447	1 600	106,67
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180	143	180	100,00
D	Daň z hazardu	34 200	34200	24497	25 000	73,10
D	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	713	713	700	98,18
D	Správní poplatky	5 000	5000	4671	5 000	100,00
D	Daň z nemovitých věcí	6 150	6150	6527	6 600	107,32
N	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>41 252</b>	<b>39 836</b>	<b>41 615</b>	100,88
N	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300	300	700	233,33
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300	300	700	233,33
N	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>1 670</b>	<b>1 568</b>	<b>2 102</b>	125,87
N	Městské kino - vstupné	1 400	1400	1327	1 662	118,71
N	Městská knihovna - poplatky	150	175	201	200	114,29
N	SPOZ	60	60	7	60	100,00
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	5	5	23	150	3000,00
N	inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	10	30	100,00
N	<i>Ostatní příjmy</i>	<b>370</b>	<b>420</b>	<b>339</b>	<b>550</b>	130,95
N	Věcná břemena	200	250	212	400	160,00
N	Správní poplatek automaty	100	100	66	70	70,00
N	BESIP				10	
N	Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	61	70	100,00
N	<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>28 867</b>	<b>27 816</b>	<b>28 760</b>	99,63
N	Nájemné z parkovacích míst	700	700	493	600	85,71
N	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1200	1199	1 200	100,00
N	Nájemné veřejné osvětlení	50	50	0	50	100,00
N	Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800	26011	26 800	100,00
N	Nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90	43	50	55,56
N	Nájemné ostatní	12	12	58	50	416,67
N	Nájemné - společenský sál CVČ	15	15	12	10	66,67

N	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 400</b>	<b>8 325</b>	<b>8 078</b>	<b>8 150</b>	97,90
N	Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	400	221	300	75,00
N	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5620	5588	5 600	99,64
N	Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	2000	2037	2 000	100,00
	Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5	5		0,00
N	Náklady řízení	500	300	227	250	83,33
N	<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	60,00
N	Úroky	5	5	3	3	60,00
N	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 265</b>	<b>1 665</b>	<b>1 732</b>	<b>1 350</b>	81,08
N	Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	30	50	100,00
N	Příjem z využívání odpadů	1 215	1215	1253	1 300	107,00
	Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400	400		0,00
N	Ostatní nahodilé příjmy			49		
D	<b>Transfery</b>	<b>20 349</b>	<b>48 618</b>	<b>48 334</b>	<b>32 456</b>	
DS	Dotace na výkon státní správy	17 064	17064	17064	19 823	116,17
DO	Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303	2303	2 150	93,36
	MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017		138	138		0,00
DO	Dotace na výkon sociální práce	400	459	459	400	87,15
DO	Dotace - veřejné opatrovnictví	203	0	0		
TO	Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	212	250	100,00
TO	Platby obcí - městská policie	50	50	54	55	110,00
	JMK - dotace volby	184	184	184		0,00
DO	Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	100,00
	IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů				9 200	
	Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"				530	
	JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		6368	6368		
	MK - individuální dotace - platy sester		900	900		
	JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum		395	395		
	MK - projekt "Ta naše republika česká"		10	10		
	MK - projekt " Rodina v kurzu"		10	10		
	MK - dotace projekt Regenerace MP		400	400		
	průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162	162		
	MK - MVS Dílna		180	180		
	JMK - MVS Dílna		109	109		
	JMK - individuální dotace - MVS Dílna		300	300		
	Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna		50	50		
	JMK - cyklostezka		70	70		
	IROP - cyklostezka Sedlec		3777	3777		
	MV - prevence kriminality - MP		36	36		
	SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna		196	196		
	JMK - dotace "boží muka"		38	38		
	MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu		2038	2038		
	MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu		370	370		
	OPŽP - odpadová místa		1289	1289		
	SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu		250	0		
	Finanční dar - osvětlení věže		37	37		
	JMK - volby do zastupitelstev a senát		330	330		
	MV - dotace MKDS		340	340		
	MMR - IROP - dotace stavební úpravy MŠ Habánská		10143	10143		
	MK ČR - boží muka		46	46		
	IROP - dotace na pořízení územního plánu		261	261		
	vratky poskytnutých dotací		17	17		
K	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 030</b>	<b>4 902</b>	<b>5 906</b>	<b>2 600</b>	53,04
K	Prodej pozemků	200	2800	2313	800	28,57
K	Ostatní prodej nemovitosti	230	230	9	100	43,48
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872	2075		0,00
K	prodej byt ul. Pod Strání 5		1700		1 700	100,00
K	prodej NP ul. 22. dubna		1500	1509	0	0,00
	Převody účtů			669		



SOUČET	VÝDAJE - CELKEM	331 019	359 325	265 335	356 668	99,26
	<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>124</b>	<b>197</b>	<b>66</b>	<b>421</b>	213,71
B	Integrovaná ochrana vinic	4	4		4	100,00
B	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	10	10		27	270,00
B	výdaje na činnost lesního hospodáře	0	73	0	0	0,00
	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0		0	
B	Lesní hospodářská osnova				280	
B	Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	66	110	100,00
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 169</b>	<b>4 175</b>	<b>3 754</b>	<b>3 585</b>	85,87
DM	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	1600	1400	1 600	100,00
	Turistické informační centrum o.p.s. -dar		400	400		0,00
B	<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 140	1140	1007	1 500	131,58
B	Mikulovská destinační společnost	20	20	20	20	100,00
B	DSO Mikulovsko	369	375	375	375	100,00
B	Informační systém města	30	30	10	30	100,00
B	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10		60	600,00
B	Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600	542	0	0,00
	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press - tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0	0	0	
	<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>34 665</b>	<b>14 358</b>	<b>36 285</b>	104,67
B	Zimní údržba	1 000	1000	410	1 000	100,00
B	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700	3125	2 700	72,97
B	Mobiliář				1 000	
	Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5 500	3 646	3 000	54,55
B	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 800			2 400	
I	<i>z toho: investice - modernizace</i>	700			600	
B	Údržba účelových komunikací				1 000	
B	pasport komunikací				250	
B	revize mostů - lávka u nádraží	10	10			
B	Údržba cyklostezek	180	180	180	180	100,00
B	Dopravní značení	300	300	91	150	50,00
B	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1155	1155	1 155	100,00
I	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0		
I	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4500	4007	0	
I	Komunikace- Česká	3 000	500	0	6 800	1360,00
I	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000	225	6 500	216,67
I	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250	239	0	
I	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100	165	200	2,82
I	Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2000	162	1 600	80,00
I	Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600	241	5 000	833,33
I	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	76	500	100,00
I	Prodloužení chodníku - Valtická - chodník, bezp. Přechod pro chodce , VO	3 000	1000		0	
I	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000	532	400	40,00
I	chodník - Bors - průmyslová zona				250	
I	Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500		1 500	100,00
	cyklostezka Sedlec			62	0	
I	polní cesta " Nad sklepy"		320		250	78,13
I	komunikace Habánská				2 000	
I	oprava vápencových cest				800	
B	BESIP	50	50	42	50	100,00
	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>133</b>	<b>250</b>	100,00
B	Čištění vpustí	250	250	133	250	100,00

	<b>Školství</b>	<b>57 415</b>	<b>61 655</b>	<b>49 126</b>	<b>28 106</b>	45,59
B	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	1400	1 100	78,57
I	MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat				440	
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200	1200	1 000	83,33
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení				500	
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro				100	
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav				500	
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	3100	3 000	96,77
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200	200	0	0,00
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200	200	200	100,00
I	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	3 300	2 700	0	2 700	100,00
B	ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400	400	250	62,50
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400	400	0	0,00
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350	350	350	250	71,43
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav				700	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV		370	370	0	0,00
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370	3370	3 200	94,96
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130	130	130	100,00
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300	0	0	0,00
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť				200	
B	ZŠ Valtická - opravy	300	300	300	500	166,67
B	ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210	210	210	100,00
	ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV		2 038	2038	0	0,00
B	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25	26	26	104,00
I	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	12 000	11513	2 500	20,83
I	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	18 200	18 200	11727	10 600	58,24
I	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000	10430	0	0,00
B	MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600	1600	0	0,00
	MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162	162	0	0,00
	Mrňouskouvé - dar	0			0	
	<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>21 236</b>	<b>15 316</b>	<b>21 330</b>	<b>100,44</b>
B	Městská knihovna - provoz	1 900	1988	1978	2 100	105,63
B	Městská knihovna - nákup knih	250	250	243	250	100,00
I	Městská knihovna - RFID systém				330	
I	Městská knihovna - výměna PC + server				560	
	Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35	26	0	0,00
	Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47	28	0	0,00
B	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385	2410	2 400	100,63
B	Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah				250	
I	Amfiteatr - hlavní budova - oprava nátěrů				0	
B	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 532	4519	4 235	93,45
B	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200	1194	1 180	98,33
B	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150	143	393	262,00
I	MVS Dílna - Odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl				0	
B	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100	100	100	100,00
B	Zpravodaj města	861	861	831	860	99,88
B	P.R. města	712	712	675	712	100,00
B	P.R. města - webové prezentace	429	429	428	0	0,00
B	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	218	230	100,00
B	Kronika	60	60	60	60	100,00
B	Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 710	1 710	1169	1 130	66,08
I	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500	263	5 500	100,00
B	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	1000	1 000	100,00
B	Rezerva kultura	409	7			0,00

B	Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40	31	40	100,00
---	-----------------------------------	----	----	----	----	--------

	<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>5 022</b>	<b>2 848</b>	19 020	378,73
B	MPR - program regenerace	1 800	100		0	0,00
	MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200	200	0	0,00
	MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130	130	0	0,00
	MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200	0		0,00
B	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50		50	100,00
B	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500	500	100,00
I	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500	1500	331	18 000	1200,00
	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73	71		0,00
	Boží muka - Pod Turoidem		109	111		0,00
DM	Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400	1243		0,00
B	Dietrichsteinstká hrobka - havarijná oprava říms a oplechování		470		470	100,00
I	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290	262	0	0,00
		0				
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>20 929</b>	<b>13 656</b>	42 790	204,45
B	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444	3444	3 400	98,72
B	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600	600	600	100,00
B	Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600	600	0	0,00
I	Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170	170	0	0,00
	Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici		500	319	0	0,00
B	Městské koupaliště - rezerva	400	400	331	400	100,00
I	Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení		4000	43	27 000	675,00
B	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235	165	400	170,21
I	Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300	33	0	0,00
B	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	497	700	122,81
B	Centrum volného času - opravy	200	500	356	180	36,00
B	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	127	160	100,00
B	Sportovní akce - ostatní	20	20		20	100,00
I	Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	5 600	6300	4529	2 900	46,03
I	Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	331	5 000	500,00
	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000	990	1 000	100,00
B	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100	1093	1 000	90,91
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	28	30	100,00

I	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>68 297</b>	<b>40 355</b>	<b>75 423</b>	<b>110,43</b>
	<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	15 913	13 882	8 000	50,27
B	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<b>4 000</b>	11913	4923	4 000	33,58
I	<i>z toho: investice - modernizace</i>	<b>4 000</b>	4000	8959	4 000	100,00
B	<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	<b>3 000</b>	5800	5179	5 000	86,21
	Oprava balkonů DPS Pod Strání	<b>900</b>	<b>919</b>	919	0	0,00
I	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	50	13 500	337,50
I	Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	278	0	0,00
I	Vídeňská 35 - oprava dvorního traktu				0	
B	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>	1812	1 800	105,88
B	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	959	1 300	108,33
B	Veřejné osvětlení - el. Energie	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	1100	1 500	100,00
B	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	<b>600</b>	<b>600</b>	241	420	70,00
I	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	<b>6 000</b>	<b>8 900</b>	142	9 000	101,12
B	Pohřebnictví	<b>400</b>	<b>780</b>	456	400	51,28
I	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	144	500	25,00
I	Územní plánování - územní plán	<b>180</b>	<b>470</b>	290	362	77,02
I	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	<b>770</b>	<b>770</b>	0	1 923	249,74
I	Regulační plán "Pod Valtickou"				363	
B	Geodetické práce	<b>100</b>	<b>100</b>	38	50	50,00
B	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	<b>300</b>	<b>300</b>	118	<b>200</b>	66,67
B	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	<b>300</b>	<b>300</b>	6	100	33,33
I	<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	1952	3 000	75,00
B	Havarie	<b>2 000</b>	3500	876	1 000	28,57
I	Výkupy nemovitých věcí	<b>120</b>	120	63	160	133,33
	Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	<b>2 320</b>	2320	1897	0	0,00
I	Areál "Bors" - koupě				25 000	
B	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	<b>510</b>	510	417	550	107,84
B	Nájemné pozemky, WC,	<b>45</b>	45		45	100,00
I	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	<b>500</b>	500		500	100,00
B	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	150	143	150	100,00
I	Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400	361	100	25,00
I	Údržba a obnova ostatního majetku				0	
I	sanace svahu - ul. 22 dubna				0	
I	"Národní dům" -příprava projektu				500	
I	revitalizace Městského hřbitova - příprava				0	
I	Městský penzion - instalace výtahu , úprava suterénu				0	
	Startovací byty - Venušina 31	8 000	9500	9032	<b>0</b>	0,00

	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>29 560</b>	<b>33 063</b>	<b>22 872</b>	<b>23 810</b>	72,01
B	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100	8 440	8275	9 000	106,64
B	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		30	100,00
B	Odstraňování černých skládek	500	500	152	500	100,00
I	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	12 000	15 000	8680	7 000	46,67
I	Revitalizace stávajících odpadových míst				0	
B	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40		40	100,00
B	Péče o veřejnou zeleň	4 200	4 200	3713	6 000	142,86
B	Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500	14	500	100,00
B	Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	51	60	100,00
B	Knížecí alej	150	493		500	101,42
B	Na Hradbách - péče o zeleň	180	0		180	
B	Revitalizace zeleně - pěstební péče	500	500	322	0	
I	Zeleň - okružní křižovatky				0	
I	Zeleň - zahrada MŠ Mikulov, Pod Strání				0	
I	Obnova sadu - ul. Valtická + pakrovací místa				0	
	Kontejnery - odpad	2 500	2 500	1406	0	0,00
	Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500	500		0	0,00
	Výsadby nové zeleně	300	300	259	0	0,00
	<b>Sociální služby</b>	<b>6 583</b>	<b>14 245</b>	<b>14 105</b>	<b>6 012</b>	42,20
B	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768	5768	5768	5 163	89,51
	G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	6368	6368	0	
	G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba		394	394	0	
	G-centrum Mikulov- účelový příspěvek dotace JMK		900	900		
B	Pohřebné - phržby občanů	20	20		20	100,00
B	Služby , školení - supervize	80	80	20	80	100,00
B	Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	15	15	100,00
B	Komunitní plánování	10	10		5	50,00
B	sociální služb- dary na provoz zařízení	30	10		9	90,00
B	výdaje na výkon pěstounské péče	50	50	20	50	100,00
B	Dotace - sociální služby	610	630	620	670	106,35
	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>39</b>	<b>170</b>	106,25
B	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100		100	100,00
B	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60	60	39	70	116,67
	<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	100,00
	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů					
DM	Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	100,00
	<b>Bezpečnost</b>	<b>16 292</b>	<b>16 892</b>	<b>15 641</b>	<b>18 035</b>	106,77
B	Městská policie	14 484	14 617	14 105	15 600	106,73
	<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800	11800	11314	12 100	102,54
B	z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 684	2817	2791	3 500	124,25
	oprava mikrovláknového spoje - zámek - pojistná událost -úder bleskem		163			0,00
I	Městská policie - MKDS	700	950	950	875	92,11
B	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230	290	290	300	103,45
B	Prevence kriminality	300	300	194	300	100,00
I	Městská policie - výměna služebního automobilu				0	
I	MP - oprava a přesthování zachytných kotců				340	
	Projekt prevence kriminality - MV(dotace)		72	102		0,00
I	Městská policie - dohledový SW		500		320	64,00
B	Projekty spoluúčast	578	0		300	

	<b>Vnitřní správa</b>	<b>76 241</b>	<b>78 189</b>	<b>72 047</b>	<b>81 081</b>	103,70
	Zastupitelstvo	5 835	5 835	5 096	6 666	114,24
B	Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	3 900	3 900	3803	4 814	123,44
B	Odstupné	590	590		0	0,00
B	Odvody	749	749	782	1 096	146,33
B	Fond starosty	300	300	250	300	100,00
B	osobní automobil				140	
B	Ošatné	116	116	96	116	100,00
B	Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	165	200	111,11
B	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	63 883	59 848	66 491	104,08
B	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308	31232	35 150	112,27
B	Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745	10840	11 993	111,61
B	Ostatní peněžité požitky	304	304	288	330	108,55
B	Náhrady za nemoc	100	100	79	100	100,00
B	Stravné	770	770	535	900	116,88
B	Vzdělávání zaměstnanců	600	600	644	600	100,00
B	Energie	1 600	1 600	1517	1 600	100,00
B	Knihy, tisk	100	100	60	100	100,00
B	DDHM - vybavení	350	667	831	400	59,97
B	Vypočetní technika	540	540	534	740	137,04
B	Programové vybavení	400	400	470	1 115	278,75
B	Materiál	1 000	1 000	967	1 000	100,00
B	Poštovní služby	900	900	883	1 000	111,11
B	Telekomunikační služby	350	350	239	300	85,71
B	Služby peněžních ústavů	120	120	102	120	100,00
B	Konzultační a právní služby	600	600	326	600	100,00
B	Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	17	100	100,00
B	Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	1970	2 500	100,00
B	Opravy a udržování	500	500	391	500	100,00
	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0	92	0	
B	zálohy a jistiny	50	50	9	50	100,00
B	Pohonné hmoty	120	120	95	120	100,00
B	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1161	1 200	100,00
B	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	21	50	100,00
B	aktualizace webových stránek	200	200	32	100	50,00
B	Cestovné	120	120	120	120	100,00
B	SF	1 230	1230	1062	1 353	110,00
I	Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1	3 000	3257	3257	0	0,00
I	Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů , portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web				700	
I	Nové webové stránky a portál				550	
	Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě		300	216	0	
	Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	993	483	0	
I	Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045	0	2 000	191,39
	Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1000	916	0	0,00
I	automobil do terénu			0	400	
I	pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600	0	700	116,67
	volby zm		330	292	0	0,00
	volby	184	184	167	0	0,00
	Zahraniční návštěvy	170	170	132	170	100,00
B	Cesty do zahraničí	90	90	90	90	100,00
B	Zahraniční delegace	80	80	42	80	100,00
	Ostatní finanční operace	7 600	8 301	6 971	7 754	93,41
B	Úroky z úvěrů, poplatky	150	270	265	300	111,11
B	Pojištění	400	400	372	400	100,00
B	Platba daní za obec	6 500	7081	5838	7 000	98,86
	Vratky dotací - vypořádání	130	130	96	54	41,54
	Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420	420	400	0	0,00
	Převody			669	0	

změna stavu prostředků na BU	111 018	119018		124 319		
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560		-560		
Splátka úvěru - DS	-110	-110		-132		
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>-100 369</b>	<b>-19 831</b>	<b>-123 627</b>		

Sestavila: Klanicová Ingrid  
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224  
e-mail: klanicova@mikulov.cz



## Přehled plánovaných investičních akcí na r. 2019

Položka	plánovaný objem v r. 2019	dotace	Soulad se strategickým plánem	Zůstatek k financování v dalších letech	Investiční dotace v dalších letech dle stávajících smluv
Rekonstrukce komunikací - modernizace dle harmonogramu	600	NE	1.3.3 Oprava místních komunikací a budování nových		
Komunikace- Česká	6 800	NE		0	
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500	NE		0	
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200	NE		10 000	
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600	NE	1.3.2. budování nových parkovišť	0	
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	NE		28 000	
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500	NE	1.4.2. bezpečnost dopravy	9 500	
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400	NE	1.1.2 vybudování nových chodníků	0	
chodník - Bors - průmyslová zona	250	NE		0	
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	NE	1.3.2. budování nových parkovišť	0	
polní cesta " Nad sklepy"	250	NE	1.3.3 Oprava místních komunikací a budování nových	0	
komunikace Habánská	2 000	NE		0	
oprava vápencových cest	800	NE		0	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440	Ne	6.1.2. zachování stávající sítě MŠ a ZŠ	0	
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700	NE	6.1.2 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500	NE			
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600	IROP - 85%	6.1.2 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ	0	17 112
Městská knihovna - RFDI systém	330	podaná žádost MK ČR až 50 %		0	

Vybudování knihovny a galerie - zpracování projektu	5 500		4.1.3 Vybudovat a uvést do provozu centrum současného výtvarného umění s expozicí děl ze sbírky města na mikulovském zámku	bude záležet na připravenosti projektu k další etapě	
Městská knihovna - výměna PC + server	560	NE		0	
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000	Interregg - 85 %	2.4.2 Trvalá podpora památkových objektů	17 000	15 300
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000	NE	2.2.2. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	33 000	
rekonstrukce bytů - dle plánu Tedos	4 000		3.1.1. zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku	bude stanoveno plánem oprav	0
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500	IROP - 20%		0	3 000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000	NE	3.1.2. snížit náklady na energie	1 500	
Územní plánování - územní plán - poslední etapa	362	IROP - 85%	5.1.7. nový územní plán	0	
Regulační plán MPR	1 923		5.1.4. Regulační plán		
Regulační plán	363	NE	5.1.4. Regulační plán		
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 000	NE			
Výkupy nemovitých věci	160	NE			
Areál "Bors" - koupě	25 000		3.3.4 příprava nových lokalit		
"Národní dům" - příprava projektu	500	NE	2.1.2 vytvoření kulturního zařízení	2000- projektové práce	
Náklady na zřízení jenorázového věcného břemene Valtická - VAK	500	NE	3.3.4 příprava nových lokalit		
Valtická - technická infrastruktura	500	NE	3.3.4 příprava nových lokalit		
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	7 000	NE	5.2.4 sběr a svoz odpadu - optimalizace	0	
Městská policie - MKDS	875	MV ČR - až 50%			
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340	NE			
Městská policie - dohledový SW	320	NE			
Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů , portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web	<b>700</b>	NE	3.6.2. zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města a občany		

Nové webové stránky a portál	550	NE	3.6.2. zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města a občany	500	
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000	NE	3.6.3 zlepšování pracovních podmínek		
automobil do terénu	400			0	
Fitness park - dokončení + vodní prvek	2 900	NE	2.2.2. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	0	
Tenisové kurty - příprava + zahájení	5 000	NE	2.2.2. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	12 000	
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ včetně dobíjecí stanice	700	MŽP - 250 tis. Kč	3.1.2. snížení nákladů		0
<b>CELKEM</b>	<b>173 623</b>				<b>35 412</b>



## ROZPOČET MĚSTA MIKULOV - rok 2019 - návrh pro jednání ZM

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	28 600 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	650 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 300 000,00
111	DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	31 550 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	5 000 000,00
112	DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	26 500 000,00
11	<i>DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</i>	<i>58 050 000,00</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	53 000 000,00
121	OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	53 000 000,00
12	DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	53 000 000,00
1340	Popl.za provoz syst.shromažd'... komunál. odpadů	3 600 000,00
1341	Poplatek ze psů	190 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 350 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 600 000,00
134	<i>MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</i>	<i>8 440 000,00</i>
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	180 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	700 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	880 000,00
1361	Správní poplatky	5 070 000,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 070 000,00
1381	Daň z hazardních her	25 000 000,00
138	DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	25 000 000,00
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	39 390 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00
151	DANĚ Z MAJETKU	6 600 000,00
15	MAJETKOVÉ DANĚ	6 600 000,00
1	<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>157 040 000,00</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 122 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 522 000,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	700 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	26 860 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000,00
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	28 210 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	3 000,00

21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	31 435 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 900 000,00
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	7 900 000,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	7 900 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 610 000,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 610 000,00
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 610 000,00
2	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>40 945 000,00</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	1 700 000,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	100 000,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	2 600 000,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	2 600 000,00
3	<b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>2 600 000,00</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>200 585 000,00</b>
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	19 823 300,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	3 128 000,00
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	22 951 300,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305 000,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	305 000,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	23 256 300,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	9 200 000,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	9 200 000,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	9 200 000,00
4	<b>P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>	<b>32 456 300,00</b>
	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>233 041 300,00</b>
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	45 380 000,00
501	PLATY	45 380 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 814 000,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	5 054 000,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	15 659 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	908 000,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	16 567 000,00
50	<b>PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>67 001 000,00</b>
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	350 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 190 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 040 000,00
513	NÁKUP MATERIÁLU	4 580 000,00
5151	Studená voda	100 000,00
5152	Teplo	60 000,00
5154	Elektrická energie	3 170 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	3 450 000,00
5161	Poštovní služby	1 000 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00

5163	Služby peněžních ústavů	820 000,00
5164	Nájemné	205 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	6 320 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	40 374 000,00
516	NÁKUP SLUŽEB	50 869 000,00
5171	Opravy a udržování	15 820 000,00
5172	Programové vybavení	1 115 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	210 000,00
5175	Pohoštění	380 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	446 000,00
517	OSTATNÍ NÁKUPY	17 971 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 155 000,00
5194	Věcné dary	685 000,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	1 000 000,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	2 890 000,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	79 760 000,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	1 600 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	699 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 799 000,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	5 799 000,00
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	350 000,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	350 000,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	375 000,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	375 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	21 003 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	21 003 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 050 000,00
5364	Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov	54 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000 000,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	7 104 000,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	28 832 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	100 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 353 000,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 453 000,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 553 000,00
5	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>183 045 000,00</b>
6111	Programové vybavení	870 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 648 000,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	3 518 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	137 740 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 905 000,00

6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00
6125	Výpočetní technika	560 000,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	141 305 000,00
6130	Pozemky	25 160 000,00
613	POZEMKY	25 160 000,00
6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00
614	NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY	500 000,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	170 483 000,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 140 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	3 140 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	3 140 000,00
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>173 623 000,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>	<b>356 668 000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)</b>	<b>-123 626 700,00</b>

	Změna stavu finančních prostředků na BÚ	124 318 700,00
	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124	-692 000,00
	FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000	123 626 700,00

TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	157 040 000,00
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	40 945 000,00
TŘÍDA	3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 600 000,00
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	32 456 300,00

TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	183 045 000,00
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	173 623 000,00
	VÝDAJE CELKEM	4240	356 668 000,00



Příloha č. 1

**Závazné ukazatele - PŘÍJMY**

0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	53 000 000,00
0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00
0	1341	Poplatek ze psů	190 000,00
0	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700 000,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 600 000,00
0	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00
0	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	700 000,00
0	1361	Správní poplatky	3 470 000,00
0	1361	Správní poplatky	10 000,00
0	1361	Správní poplatky	70 000,00
0	1361	Správní poplatky	1 300 000,00
0	1361	Správní poplatky	220 000,00
0	1381	Daň z hazardních her	25 000 000,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	6 600 000,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 823 300,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	530 000,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	250 000,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 000,00
0	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 200 000,00
2142	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 600 000,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 662 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 500 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 300 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 700 000,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
	4116	OSPOD	2 150 000,00
0	4116	výkon sociální práce	400 000,00
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>233 041 300,00</b>





Příloha č. 2  
Závazné ukazatele - výdaje 2019

			ORG		věcné vymezení
1014	5169	3400	2011	4 000	Integrovaná ochrana vinic
1036	5169	3400	2170	27 000	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby
1036	5169	3400	2170	280 000	Lesní hospodářská osnova
<b>1014</b>	<b>5169</b>	<b>3400</b>	<b>2814</b>	60 000	Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče
<b>1014</b>	<b>5139</b>	<b>3400</b>	<b>2814</b>	50 000	Útulak pro opuštěná zvířata - materiál
<b>2143</b>	<b>5221</b>	<b>3500</b>	<b>2312</b>	1 600 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
2143	5169	3500	2219	1 500 000	Marketing a propagační aktivity, pr. Webové prezentace apod.
<b>2143</b>	<b>5229</b>	<b>3500</b>	<b>140012</b>	20 000	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	375 000	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	30 000	Informační systém města
2143	5139	3500	130015	60 000	Projekt Novokřtenci - udržitelnost
<b>2212</b>	<b>5169</b>	<b>3400</b>	<b>2621</b>	1 000 000	Zimní údržba
<b>2212</b>	<b>5169</b>	<b>3400</b>	<b>2626</b>	2 700 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
<b>2212</b>	<b>5137</b>	<b>3400</b>	<b>2626</b>	1 000 000	Mobiliář
2219	5171	3400	2617	2 400 000	Údržba chodníků a komunikací - opravy
2219	6121	3400	2617	600 000	Údržba chodníků a komunikací - rekonstrukce (inevestice)
2212	5171	3400	2617	1 000 000	Údržba účelových komunikací
2212	5169	3400	2617	250 000	pasport komunikací
2219	5169	3400	2212	180 000	Údržba cyklostezek
2229	5171	3400	2210	150 000	Dopravní značení
2292	5193	3400	2201	1 155 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
2212	6121	3500	160006	6 800 000	Komunikace- Česká
2212	6121	3500	160004	6 500 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
2212	6121	3500	140013	200 000	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova
2219	6121	3500	170001	1 600 000	Parkovací místa ul. Pavlovská
2219	6121	3500	180005	5 000 000	Parkoviště - Na Hradbách
2219	6121	3500	170002	500 000	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa
2219	6121	3500	170005	400 000	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina
2219	6121	3500	190001	250 000	chodník - Bors - průmyslová zona
2219	6121	3500	180007	1 500 000	Nový parkovací systém - 1. etapa
2219	6121	3500	180012	250 000	polní cesta " Nad sklepy"
2212	6121	3500	190002	2 000 000	komunikace Habánská
2219	6121	3500	190003	800 000	oprava vápencových cest
2223	5194	2100	2223	50 000	BESIP
2321	5169	3400	2616	250 000	Čištění vpustí
3111	5331	2700	3020	1 100 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	6351	2700	3020	440 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat
3111	5331	2700	3010	1 000 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	500 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady
3111	5331	2700	3010	100 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro
3111	5331	2700	3010	500 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava KOTELNY
3113	5331	2700	3060	3 000 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	200 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště
3113	6351	2700	3060	2 700 000	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny
3113	5331	2700	3060	250 000	ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah
3113	5331	2700	3060	250 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)
3113	5331	2700	3060	700 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace venkovní
3113	5331	2700	3080	3 200 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	130 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště
3113	5331	2700	3080	200 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť
3113	5331	2700	3080	500 000	ZŠ Valtická - opravy
3113	5331	2700	3080	210 000	ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně
3113	5169	2700	3080	26 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
3113	6121	3500	163080	2 500 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -

3113	6121	3500	173080	10 600 000	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská
3314	5011	2700	3400	1 150 000	Městská knihovna - platy
3314	5021	2700	3400	50 000	Městská knihovna - DPP
3314	5032	2700	3400	108 000	Městská knihovna - odvody ZP
3314	5031	2700	3400	300 000	Městská knihovna - odvody SZ
3314	5169	2700	3400	252 000	Městská knihovna - služby
3314	5154	2700	3400	40 000	Městská knihovna - el. energie
3314	5152	2700	3400	60 000	Městská knihovna - teplo
3314	5168	2700	3400	20 000	Městská knihovna - zpracování dat
3314	5137	2700	3400	50 000	Městská knihovna - vybavení
3314	5139	2700	3400	70 000	Městská knihovna - materiál
3314	5136	2700	773400	250 000	Městská knihovna - nákup knih
3314	6122	2700	193400	330 000	Městská knihovna - RFDI systém
3314	6125	2700	193402	560 000	Městská knihovna - výměna PC + server
3313	5169	3500	3420	2 400 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3313	5171	3500	3420	250 000	Městské kino - úpravy kinoklubu + zázemí pro účinkující
3399	5169	3500	2700	4 235 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5169	3500	2315	1 180 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3317	5169	3500	162315	393 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	100 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
3349	5139	3500	2442	860 000	Zpravodaj města
3349	5169	3500	239701	712 000	P.R. města
3399	5194	2100	2350	230 000	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
3399	5021	2100	2351	60 000	Kronika
3316	5021	2700	162397	130 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - DDP
3316	5169	2700	162397	1 000 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - překlady, tisk
3314	6121	3500	183400	5 500 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
3299	5222	2700	2830	1 000 000	<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury
3399	5194	2700	2803	40 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5171	2700	130013	50 000	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu
3322	5222	3500	130014	500 000	<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3322	6121	3500	160010	18 000 000	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa
3322	5171	3500	7010	470 000	Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování
3412	5331	2700	2600	3 400 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5331	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly
3412	5171	2700	2613	400 000	Městské koupaliště - rezerva
3412	6121	3500	182613	27 000 000	Městské koupaliště Riviera - modernizace - zahájení
3421	5169	2000	2625	400 000	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště
3429	5169	2000	3220	700 000	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
3429	5171	3500	173220	180 000	Centrum volného času - opravy
3412	5169	2700	2812	160 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3419	5194	2700	28028	20 000	Sportovní akce - ostatní
3412	6121	3500	173412	2 900 000	Fitness park dokončení + dodatek č. 1
3412	6121	3500	180008	5 000 000	Tenisové kurty - příprava a zahájení
3419	5222	2700	2802	1 000 000	<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	1 000 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3419	5194	2700	2801	30 000	Ocenění za práci s dětmi a mládeží
3612	5171	3500	2610	4 000 000	Opravy bytů - běžná údržba
3612	6121	3500	2610	4 000 000	opravy bytů - modernizace, rekonstrukce - investice
3613	5171	3500	2610	5 000 000	<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
3612	6121	3500	180009	13 500 000	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení
3639	5169	2700	2602	1 800 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
3612	5199	2300	2610	1 000 000	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor

3613	5169	2300	2610	300 000	Služby související se správou ostatních prostor
3631	5154	2700	2614	1 500 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	2700	2615	420 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	3500	162615	9 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED
3632	5169	3400	3632	400 000	Pohřebnictví
3633	6121	3500	160001	500 000	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa
3635	6119	3400	2727	362 000	Územní plánování - územní plán a regulační plán
3635	6119	3400	1634054	1 923 000	Regulační plán MPR
3635	6119	3400	6005	363 000	Regulační plán "pod Valtickou"
3635	5169	2300	2710	50 000	Geodetické práce
3636	5168	2700	2760	<b>200 000</b>	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace
3636	5166	3400	340015	100 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3639	6121	3500	2730	3 000 000	<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3639	5171	3500	1010	1 000 000	Havarie
3639	6130	2300	2720	160 000	Výkupy nemovitých věcí
3639	6130	2300	2720	25 000 000	Areál "Bors" - koupě
3639	5166	2300	2723	550 000	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
3639	5164	2100	2723	45 000	Nájemné pozemky, WC,
3639	6142	3500	182723	500 000	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK
3639	5164	2700	2611	20 000	WC - nájemné
3639	5154	2700	2611	30 000	WC - elektrická energie
3639	5151	2700	2611	100 000	WC - voda
3612	5169	3500	16261001	100 000	Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře
3639	6121	3500	163090	500 000	"Národní dům" -příprava projektu
3722	5169	3400	2080	5 000 000	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
3725	5169	3400	2080	3 000 000	Likvidace a svoz tříděného odpadu
3723	5169	3400	2080	1 000 000	Odpad - velkobjemový a ostatní
3728	5169	3400	2030	30 000	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
3729	5169	3400	2050	500 000	Odstraňování černých skládek
3729	6121	3500	15001	7 000 000	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň
3744	5169	3400	140022	40 000	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
3745	5169	3400	2620	6 000 000	Péče o veřejnou zeleň
3745	5169	3400	11006	500 000	Procházků lesopark - péče o zeleň
3745	5169	3400	140001	60 000	Pruský hřbitov - péče o zeleň
3745	5169	3400	130001	500 000	Knížecí alej
3745	5169	3400	11005	180 000	Na Hradbách - péče o zeleň
4351	5331	2700	3301	5 163 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
3632	5169	2200	2603	20 000	Pohřebné - phřzby občanů
4339	5169	2200	1704339	80 000	Služby, školení - supervize
4329	5194	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
4339	5169	2200	2597	5 000	Komunitní plánování
4333	5229	2200	172840	9 000	sociální služb- dary na provoz zařízení
4339	5011	2200	174339	50 000	výdaje na výkon pěstounské péče
4333	5229	2200	2840	670 000	Dotace - sociální služby
5213	5903	2000	150150	100 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5219	5169	2000	150151	70 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
5519	5319	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
5311	5011	2700	2420	9 030 000	<i>Městská policie - platy</i>
5311	5031	2700	2420	2 270 000	<i>Městská policie - odvody SZ</i>
5311	5032	2700	2420	800 000	<i>Městská policie - odvody ZP</i>
5311	5168	2700	2420	3 500 000	z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,

5311	6122	2700	160021	875 000	Městská policie - MKDS
5311	5169	2700	112420	300 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5194	2700	152421	300 000	Prevence kriminality
5311	6121	2700	2420	340 000	MP - oprava a přesthování zachytných kotců
5311	6111	2700	2420	320 000	Městská policie - dohledový SW
5311	5169	2700	172421	300 000	Projekty spoluúčast
6112	5023	2100	2430	4 814 000	Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017
6112	5031	2100	2430	1 096 000	Odvody
6112	5175	2100	2430	300 000	Fond starosty
6112	5164	2100	2430	140 000	osobní automobil - oprativní leasing
6112	5179	2100	2430	116 000	Ošatné
6112	5169	2100	2430	200 000	Cestovné, vzdělávání, stravné
6171	5011	2100	2440	35 150 000	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ
6171	5031	2100	2440	11 993 000	Odvody, povinné pojistné
6171	5179	2100	2440	330 000	Ostatní peněžité požitky
6171	5424	2100	2440	100 000	Náhrady za nemoc
6171	5169	2100	2410	900 000	Stravné
6171	5167	2100	2440	600 000	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5454	2100	2440	1 600 000	Energie
6171	5136	2100	2440	100 000	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	400 000	DDHM - vybavení
6171	5137	2100	2440	740 000	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	1 115 000	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000	Materiál
6171	5161	2100	2440	1 000 000	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	300 000	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	120 000	Služby peněžních ústavů
6171	5166	2100	2440	600 000	Konzultační a právní služby
6171	5492	2100	2440	100 000	Daně, poplatky , ostatní nákupy
6171	5168	2100	2440	2 500 000	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	500 000	Opravy a udržování
6171	5192	2100	2440	50 000	zálohy a jistiny
6171	5156	2100	2440	120 000	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	1 200 000	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary
6171	5362	2100	2440	50 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	100 000	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	120 000	Cestovné
6171	5499	2100	2490	1 353 000	SF
6171	6122	2100	182440	700 000	Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW dok.
6171	6111	2100	192440	550 000	Nové webové stránky a portál
6171	6121	2100	182442	2 000 000	Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM
6171	6123	2100	2440	400 000	automobil do terénu
6171	6123	2100	2440	700 000	pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ
6171	5173	2100	2445	90 000	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	80 000	Zahraniční delegace
6310	5163	2700		300 000	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2700	2440	400 000	Pojištění
6399	5365	2700		5 000 000	Platba daní za obec
6399	5362	2700		2 000 000	Platba daní za obec
6402	5364	2700		54 000	vratky - volby prezidnet, volby zastupitelstvo
				356 668 000	CELKEM VÝDAJE třída 5 + 6



## Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2019

v tis. Kč

Příjmy:

G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700
----------------------------------	-----

Výdaje:

MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat - investiční trasfer	440
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - investiční transfer	2 700
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200
ZŠ Valtická - opravy	500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163

#### Příloha č. 4 - návrh rozpočtu 2019

#### Rozpočet sociálního fondu r. 2019

příděl	1 353 000,00
Celkem	1 353 000,00 Kč

#### Výdaje:

příspěvek na stravné	520 000,00
dary - životní , pracovní jubilea	60 000,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	46 000,00
poplatky	2 000,00
společné kulturní akce	60 000,00
osobní účty 2018	644 000,00
osobní účty - funkcionáři	21 000,00
Celkem výdaje	1 353 000,00 Kč

**Osobní účty zaměstnanců celkem:**

644 000,00 Kč

**Částka připadající na jednoho zaměstnance pro r. 2019:**

7 000,00 Kč

#### Poskytování stravenek - změna od 1. 3. 2019

	ZAMĚSTNAVATEL	SOCIÁLNÍ FOND	ZAMĚSTNANEC
stravenka 100 Kč	50	25	25
stravenka 115Kč	56	27	32

# Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2019

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

Sestavuje se podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V podstatě se jedná o finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém roce, který je shodný s rokem kalendářním.

Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města.

Rozpočet obce musí splňovat základní rozpočtové zásady: každoroční sestavování a schvalování, reálnost a pravdivost, účelovost, úplnost a jednotnost rozpočtu, dlouhodobou vyrovnanost, publicitu.

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018 – 2022, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2019 je koncipován jako schodkový. Schodek bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Schválené rozpočty na předcházející roky:

	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	220 671	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	111 018	103 862	73 391	61 215	61 427
<b>Celkem zdroje</b>	<b>331 689</b>	<b>321 506</b>	<b>256 835</b>	<b>234 463</b>	<b>226 607</b>

Výdaje	331 019	320 836	256 047	232 835	221 503
Financování	670	670	788	1 628	5 104
<b>Celkové výdaje</b>	<b>331 689</b>	<b>321 506</b>	<b>256 835</b>	<b>234 463</b>	<b>226 607</b>

Výdaje jsou tříděny dle kapitol rozpočtu odvětvově, neboli dle paragrafů (§ doprava, § cestovní ruch...), příjmy jsou tříděny druhově (daňové, nedaňové, kapitálové, přijaté transfery).

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

## **Příjmy:**

<u>Daňové příjmy</u>	příjmy se sdílených daní + příjmy z „místních „ daní, daň z nemovitostí a správní poplatky.
<u>Nedaňové příjmy</u>	příjmy z nájmy pozemků, bytů, nemovitých věcí, příjmy za služby, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.). Jsou rozpočtovány na úrovni roku 2018
<u>Kapitálové příjmy</u>	příjmy z prodeje majetku – rozpočtovány dle schválených záměrů ZM
<u>Transfery</u>	dotace a platby od obcí

## **Výdaje:**

### Běžné výdaje:

tvoří 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

## **1. Daňové příjmy**

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro r. 2019.

Porovnání predikovaných maximálních výnosu ze sdílených daní:

Daňový příjem	Státní rozpočet 2019 mld.	město (mil.)
1111 - Daň z příjmu FO	52,23	27,86
Motivační DPFOzč.(1,5%)	3,32	3,16
1111 - Daň z příjmu FO cel.	55,56	31,01
1112 - Daň z příjmu FO SVČ	1,30	0,69
1113 - Daň z příjmu srážkou	4,19	2,24
1121 - Dan z příjmu právnických osob	43,46	23,18
1211 - DPH	104,07	55,50
<b>Celkem</b>	<b>208,57</b>	<b>112,62</b>

Do návrhu rozpočtu byly kalkulovány částky s ohledem na dosavadní vývoj inkasa příslušné daně. Lze tedy říci, že pokud ekonomický růst bude pokračovat a naplní se predikce inkasa, zejména pak u DPH město Mikulov mohlo mít „skrytou“ rezervu cca 3 – 5 mil. Kč.



V návrhu je rozpočtován i výnos daně z hazardu ve výši cca 25 mi. Kč, meziroční pokles výnosu této daně je cca 10 mil. Kč.

Daň z hazardních her je definována v zákoně 187/2016 SB. o dani z hazardních her. Je rozdělena na dvě dílčí daně:

- daň z hazardních her
- daň z technických her

Do rozpočtu obce je výnos převáděn specializovaným finančním úřadem:

- 30 % všem obcím z výnosu daně z hazardních her – procento, kterým se jednotlivé obce podílejí je určeno obdobně jako %, kterým se podílí na části výnosu daně z příjmů právnických osob.

- 65 % obcím dle koeficientu, který je stanoven v závislosti na součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení na území obce k celkovému součtu.

Podíl obce je zveřejněn 4x ročně – 1.1.1.4.1.7.1.10

Celostátní výnos daně z technických her k 31. 12. 2018 : 6.014 mil. Kč.

Stanovené procento výtěžku pro Město Mikulov od 1. 1. 2019 je 0,549847 – pokles o 0,139 oproti předcházejícímu čtvrtletí

Výnos z místního poplatku je rozpočtován na základě skutečnosti r. 2018. Mírným tempem roste výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku. Rekreační poplatek činí 15 Kč. Ubytovací poplatek činí 6 Kč za každé využití lůžko. Sazby poplatku se neměnily. Ve městě Mikulov máme cca 2450 lůžek (penziony, hotely, ubytování v soukromí).

Příjem poplatku za komunální odpad je rozpočtován dle skutečnosti r. 2018. Základní sazba poplatku činí 600 Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku.

Celková výše úlevy v rámci ISNO činí 753.853 Kč. Počet poplatníků, kteří získali úlevu, je 3548 občanů. Průměrná výše úlevy činí 185 Kč.

Maximální úleva je 417 Kč – získalo jí 18 občanů.

Minimální úleva je 11 Kč – získali jí 3 občané.

**Nedaňové příjmy** zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2018 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 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 Česká “ a Alf. Muchy.

Celkové vybrané „parkovné“ za r. 2018 včetně parkovacích karet činilo: 2.473.092 Kč.

### Nájemné – byty a prostory k podnikání:

V roce 2018 činil příjem z nájemného za byty 17.721 tis. Kč tj. oproti r. 2017 pokles o 917 tis. Kč. Příjem za nájmy ostatních prostor byl 8.292 tis. Kč tj. nárůst oproti r. 2017 je 292 tis. Kč.

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 19.823 tis. Kč a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 2019 valorizován o 10%. 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 jsme zapojili i dotaci z programu IROP dle schválené žádosti o platbu.

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

- projednávání přestupků v přestupkové komisi 250 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 50 tis. Kč

### **Výdaje:**

Investiční akce – plánované: v tis. Kč

### **Návrh finančních prostředků vyčleněných na dotace:**

V tis. Kč

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Individuální dotace pro TIC Mikulov	1500	2000	1 500
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	<b>1000</b>	<b>1 000</b>
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	<b>1000</b>	<b>1 000</b>
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	<b>800</b>	<b>1 000</b>
Dotace - sociální služby	610	<b>610</b>	<b>670</b>
Výdaje na dotace celkem	5.480	<b>5.910</b>	<b>5.670</b>

**CESTOVNÍ RUCH**

Marketingové aktivity:

<b>Název položky, popis aktivity</b>	<b>výše Kč</b>
Podpůrná kampaň na internetu -tematické zaměření (udržitelnost cykloturistika, aj.)	50 000 Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Znojmo, Mikulov - obnova panelu v místě - překlady, audiospoty	40 000 Kč
Webové stránky - smluvní poplatky za turistické portály	30 000 Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	30 000 Kč
Webové stránky <a href="http://www.mikulov.cz">www.mikulov.cz</a> - v souvislosti s přeprogramování - úpravy textů, překladů dle požadavků (realizace se váže na provedenou úpravu)	60 000 Kč
Prezentace v regionální magazínu MORAVIA 2020	40 000 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 2019 - partnerský podíl	80 000 Kč
Tiskovina Průvodce městem 2020	200 000 Kč
Dotisk chybějících tiskovin pro distribuci - Image katalog Mikulov 20 tis. ks, Svatý kopeček 25tis. ks	500 000 Kč
Veletrhu REGIONTOUR Brno - pod Jihomoravským krajem - zdarma	0 Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	38 000 Kč
SLOVAKIATOUR Bratislava - veletrh pod Jihomoravským krajem	10 000 Kč
HOLIDAY WORLD, Praha - veletrh pod Jihomoravským krajem	10 000 Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	18 000 Kč
Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM	10 000 Kč
Veletrh Polsko	35 000 Kč
Asociace měst poplatků smluvní	10 000 Kč
Nadace partnerství - poplatků smluvní - údržba značení	5 000 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. Za tuto službu město hradí částku 785,4 tis.

Návrh oprav komunikací:

celková rozpočtovaná částka: 4.000.000Kč

Vídeňská celá levá strana	883.146,00
Al. Muchy – pravá strana (pod parkovištěm Komenská)	191.491,00
Al. Muchy - levá strana	456.714,00
Vídeňská – pravá strana	360.019,00
Vídeňská – pravá strana (od ul. Purkyňova po Koněvova)	432.111,00
Kapucínská – pravá strana (hrobka)	351.432,00
Kapucínská – levá strana (sklenář)	609.127,00
Dlážděná plocha před poliklinikou	390.342,00
Oprava Venušina – převod z roku 2017	508.446,00
Oprava komunikací (výtluky, překopy)	400.000,00

## **Doprava - investice**

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení a 1.5.1 Veřejná hromadná doprava.

Předpokládaná realizace bude v Q2/2019.

Předpokládané náklady jsou odhadovány.

### Přístupový chodník ke GaG 250 tis.

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 kolejiemi.

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

Předpokládaná realizace bude v Q3/2019.

Předpokládané náklady jsou odhadovány.

Cesta Novokopečná 500 tis.

Jedná se o opravu stávajícího vápencového krytu na ulici Novokopečná.

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 1.3.3 Opravy místních komunikací a budování nových.

Předpokládaná realizace bude v Q2/2019.

Předpokládané náklady jsou odhadovány.

Cesta ke sklepům - Kozí hrádek 300 tis.

Jedná se o opravu stávající cesty kolem sklepů, která směřuje na Kozí hrádek. Stav cesty je velice špatný

Předpokládaná realizace bude v Q2/2019.

Předpokládané náklady jsou odhadovány.

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 1.3.3 Opravy místních komunikací a budování nových.

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.

Celkové náklady : 35.200 tis. Kč

## Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2018 nemění.

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

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

### **ZŠ Mikulov, Hraničářů – „ Modernizace jazykové učebny „**

**Cílem** je vytvořit moderní multifunkční jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Digitální svět nabízí učitelům možnosti, o kterých se jim dříve ani nesnilo. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí s vizualizérem. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači.

Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem mnoho dalšího.

Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, osvětlením, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Jako koncové zařízení bude osazena technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposlední řadě interaktivní tabule s prezentačním SW.

## **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. Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.  
K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

Městská knihovna investice:

RFID systém - projekt zahrnuje pořízení pracovní stanice, instalace RFID brány, pořízení „samoobslužného stolu“, opatření knižního fondu RFID etiketami. Na realizaci podána žádost o dotaci MK ČR. Výše dotace až 50 %. Bližší popis v samostatné příloze

Obnova serveru a PC stanic - s ohledem na ukončení podpory OS nutná výměna serveru i PC stanic – server nebyl měně po dobu 10 let. Cenová kalkulace je samostatnou přílohou.

**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. 2018 mírně zvyšují v souvislosti s rozšířením promítání v letním období v Amfiteátru. Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy. Odměna činí 34.000 Kč měsíčně + DPH.

### **Předpokládané náklady na provoz kina včetně odměny dle příkazní smlouvy:**

<b>NÁKLADY</b>	<b>Částka včetně DPH</b>
<b>Personální zajištění</b>	<b>494 400,00 Kč</b>
vedoucí kina (0,7 úvazku z 23 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	276 000,00 Kč
promítač (160 promítání á 120 Kč x 4 hodiny)	76 800,00 Kč
běžný úklid (160 promítání á 90 Kč x 4)	57 600,00 Kč

hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (160 promítání á 120 Kč x 4 hodiny)	76 800,00 Kč
uvaděč (160 promítání á 90 Kč x 0,5 hodiny)	7 200,00 Kč
<b>Poplatky distribuční a kinematografie</b>	<b>680 000,00 Kč</b>
půjčovně filmu a podíl ze vstupného (50 % z 1 191 650 Kč)	660 000,00 Kč
poplatky kinematografie	20 000,00 Kč
<b>Provozní náklady</b>	<b>398 400,00 Kč</b>
energie – plyn (265,17 m3)	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	40 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	20 000,00 Kč
<b>Ostatní náklady</b>	<b>196 600,00 Kč</b>
rezervační systém- měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	5 000,00 Kč
tisk plakátů a buletinů (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 160 promítání)	19 200,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	35 000,00 Kč
povinné školení personálů	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	10 000,00 Kč
<b>Investice, pořízení majetku</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	50 000,00 Kč
<b>Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost</b>	<b>604 000,00 Kč</b>
59. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny	300 000,00 Kč
Letní kino projekce červenec - srpen 2 x v týdnu	224 000,00 Kč
Febiofest - Regionální ozvěny 2019	80 000,00 Kč
<b>CELKEM (včetně DPH)</b>	<b>2 423 400,00 Kč</b>

**KINO - výnosy**

vstupné - 200 promítání , průměrná návštěvnost 63 osobx průměrná cena 110Kč/os	1 320 000
vstupné - promítání "letní kino" - 16 promítání, průměrná obsazenost 150 os.	
	240 000
reklama, sponzoring	15 000
prodej 3D brýle	17 000
vstupné festivaly	70 000
<b>Celkem</b>	<b>1 662 000</b>
Odměny na základě příkazní smlouvy:	
paušální odměna – 34.000 Kč + DPH/měs	498 680
motivační odměna - 10 % ze zisku	168 000

Investiční akce – kultura:

Městské kino - úprava Kinoklubu a zázemí kina 250 tis.

Jedná se o vybudování sprch pro účinkující a úprava sálu kinoklubu – vytvoření lepšího zázemí pro návštěvníky.

Položka je v souladu se strategickým plánem pod bodem 2.2.6 Divadlo Mikulov

Předpokládaná realizace bude v Q3/2019.

**Vydávání Zpravodaje** zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

technické parametry:

Rozsah: 8 až 16 stran

Formát: A4

Náklad: 3 600 ks

Materiál: 115g křída mat

Barevnost: 4/4

Periodicita: 14-ti deník, v měsíci červenec a srpen vydání jednou za měsíc

Smluvní cena:

8,30 Kč / 1 ks bez DPH

9,13 Kč / 1 ks včetně DPH (10 % DPH)

Smluvní cena zahrnuje: redaktorské práce, tisková předpříprava, tisk, korektura, administrace společnosti Mikulovská rozvojová, různé

Položkový rozpočet (23 vydání, průměr 12 stran): Kč bez DPH

CCB - grafické práce, tisk, práce redaktora 960 480 Kč

korektura (23 vydání á 2000 Kč) 46 000 Kč



školení, aktualizace webu, grafické práce, poštovné aj.	15 000 Kč
MR- administrativa (fakturace, evidence plateb, 23 vydání á 1 300 Kč)	29 900 Kč
<b>Celkové náklady</b>	<b>1 051 380 Kč</b>
<b>příjmy</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Předpokládané příjmy z inzerce	380 000 Kč
Předpokládané příjmy z Města – dle smlouvy	687 240 Kč
<b>Celkové příjmy</b>	<b>1 067 240 Kč</b>

Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. –

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 49 tis. Kč bez DPH. 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.

Kulturní akce

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

<b>Plán akcí pořádaných či spolupořádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2019</b>		
<b>Název kulturní akce</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Požadavek město 2019</b>
Tříkrálový koncert	Tradiční novoroční koncert	60 000,00 Kč
Společenský ples Města Mikulova	Tradiční akce v rámci plesové sezóny	310 000,00 Kč
Divadelní Mikulov	Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 6 představení hostujících souborů.	340 000,00 Kč
Dietrichsteinská hrobka	Varhaní koncerty v hrobce	30 000,00 Kč
30. výročí Sametové revoluce	Výstava, noviny, koncert	70 000,00 Kč
čtení Mikulov	Serie přednášek, besed a workshopů v průběhu roku 2019	50 000,00 Kč
Mikulov baví Budapešť	Ukázka kulturních zvyklostí Mikulova v hlavním městě Maďarska spojená s koštem vín z Mikulovska. Akce je pořádána ve spolupráci s Budapeštským kulturním centrem.	45 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	Tradiční akce	280 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	Tradiční akce	100 000,00 Kč

Fotoateliér	11. ročník tradičního sympozia	60 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	Tradiční akce	60 000,00 Kč
Mikulov baví Šumperk	Tradiční akce	55 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	Nový koncept této akce, hlavní pozornost bude upřena na památky města a jejich netradiční prezentaci. Večerní slavnost v Amfiteátru, Mikulovský kopeček	520 000,00 Kč
Concentus Moraviae		10 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	Třetí ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci	500 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	Kulturní program během léta plus pravidelné programy pouličních umělců na vybraných místech	110 000,00 Kč
Festival barokního divadla	Tradiční akce	60 000,00 Kč
Pálavský Oldtimer	Druhý ročník přehlídky historických automobilů	20 000,00 Kč
Festival sýr	Zajištění kulturního programu na tradiční kulinářské akci	30 000,00 Kč
Akce ke svátku sv. Václava	Tradiční akce	40 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	Tradiční akce	320 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	Tradiční akce s překvapením	100 000, 00 Kč
Advent v Mikulově	Tradiční akce	290 000,00 Kč
Mikuláš	Tradiční akce	- Kč
Vánoce pod radnicí	Tradiční akce	- Kč
Vánoční koncert	Tradiční akce	- Kč
Silvestr na hranicích	Tradiční akce, pořádaná 1 x a 5 let	50 000,00 Kč
Silvestr	Tradiční akce	90 000,00 Kč
		<b>3 500 000,00 Kč</b>
		<b>4 235 000,00 Kč</b>

#### Mikulovské výtvarné symposium Dílna:

náklady na 26. ročník - 5 účastníků, v jednání je účast 1 zahraničního, stipendia a honoráře (účastníci, teoretik, garant, hudební vystoupení, odborné posudky, fotodokumentace uměleckých děl a všech doprovodných akcí), náklady na materiál, náklady na ubytování, 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 - zatím je požádáno o Ministerstva kultury o 302 tis, počítá se se žádostí na JMK. Příloha - stručný popis projektu

#### Mikulovské výtvarné symposium Dílna – sbírka:

200 tis - renovace velkých dřevěných soch ze sbírky - Suška, Skála, Róna, Gabriel, náklady na jejich instalaci na předem dané místo (velká technika, jeřáb atd); 193 tis - náklady na plánovanou Výstavu 25. let MVS - honorář kurátora, náklady na instalace a deinstalace, mediální kampaň - v případě výstavy požádáno o dotaci, v případě získání dotace by se podíl města v návaznosti na získanou dotaci snížil - požádáno je o 93 tis.

## Ochrana památek

Projekt Mikulov, Portz Insel – realizace podpořena dotací z programu Interegg VA

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 2019 bude realizována oprava „mostku“ – v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Celý projekt by měl být ukončen v r. 2020.

## Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: zajišťuje provoz sportovní haly a provoz mobilní ledové plochy v zimním období. Organizace má 5 zaměstnanců.

*Údržba dětských hřišť* – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu výdaje mírně rostou s ohledem na nově budované sportoviště ( Disk golf...)

*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.

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů: 8.000 tis. Kč

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

Revitalizace bytů – Hraničářů – projekt financován z dotace IROP, zahájen v r. 2018. Práce zahrnují výměnu oken, zateplení.

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 veřejného osvětlení - lokalita sídliště – výměna lamp, rozvodů, výložníků. Dodavatel stavby: ELTODO Osvětlení s.r.o. Cena dle smlouvy o dílo: 8.696 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty: z této položky jsou postupně hrazeny výdaje na přípravu projektů. Pro r. 2019 budou dopracovány projekty týkající se rekonstrukce objektu Vídeňská 35 včetně dvora. Dále příprava PD – obnova sadu na ul. Valtická, revitalizace městského hřbitova, chodníky lokalita Valtická, 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. 2018 a upraveny dle platného ceníku.

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

Od 1. 1. 2018 se zvýšila cena za manipulaci s nádobou při vývozu o 2 Kč a dále se zvýšila cena za energetické využití odpadu z 1,05 na 1,10 Kč za kg a snížil se bonus za vytríděný papír o 0,50 Kč.

Pro porovnání přikládáme výdaje za r. 2018 na odpadové hospodářství:

provoz sběrného dvora	249 570	měsíčně 27.730 Kč
ISNO	133 476	měsíčně 22.240 Kč
nájemné - kontejnery, popelnice	115 574	
boxy na popelnice	310 970	
komunální odpad	3 489 407	
Komunální odpad - celkem	4 298 997	

odpady sběrný dvůr	1 055 011
tříděný odpad	2 791 028
Nebezpečný odpad	131 835

Odpady celkem	8 276 871
---------------	-----------

#### 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.

Mzdové výdaje – nárůst 5% + promítnuto navýšení speciálních příplatků.

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

Předpokládané výdaje: 875 tis. Kč z toho dotace MV 375 tis. Kč

Provozní výdaje MP včetně výdajů na obnovu PCO:

Položka	částka	komentář
IT služby - licence, certifikace, správa sítě	550 000	
Materiál + dezinfekční prostředky , tiskoviny	237 000	
PHM, TK, údržba 3 vozidel	334 000	
pracovní oděvy, atestace neprůstřelných vest, pouzdra,	460 000	Kompletní výstroj jednoho strážníka 46.000 Kč. Obměna dle výstrojního řádu+ mimořádně obměna bundy pro noční výkon služby
certifikace a kalibrace Lavet TC + Drager	6 000	
opravy	335 000	
cestovné	29 000	
údržba a provoz fotopastí	200 000	
Správa PCO	280 000	modernizace PCO z r. 2007 inovace služeb pro seniory a ZP
radioprovoz, RDS, frekvence	175 000	oprava, údržba rádio sítě a RDS ručních, stacionární a ve vozidlech + anténní systém
zbraně a střelivo, výcvik	248 000	dokoupení zbraní na počet strážníků - nové 5 ks, ochranné pomůcky pro výcvik
MKDS provoz, servis, pojistka, el. energie	78 000	48 kamer
SW MIMIS + parkovací systém -	265 000	dostavba nového SW - můstky do dalších informačních systémů, udržovací poplatky

výměna zdrojů a nákup nových ukazatelů CRŘ, CRV	400 000	současné jsou již mimo podporu SW. Pouze ukazují rychlost
Celkem	3 597 000 Kč	

## Vnitřní správa

### a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.

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

Pořízení osobního automobilu - předpoklad operativní leasing – měsíční částka cca 13 tis. Kč.

### b) Vnitřní správa

Zahrnuje výdaje na „chod“ městského úřadu:

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

Nárůst oproti r. 2018 v souvislosti se plánovaným zvýšením počtem zaměstnanců a zvýšení platů o 5%

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Výdaje na IT služby: a) upgrade , update: v Kč:

VMware vSphere - SNS	8	200 000	Udržovací poplatek VMware (virtualizace)(na 1 rok)
VMware View 5 Premier - SNS	60	90 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vSAN - SNS	4	80 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vCenter Server 5	1	45 000	Managenent virtuálních severů a desktopů (na 1 rok)
MS Windows Server DataCenter SA	3+1	280 000	OS pro servery (na 2 roky) (3× 2021 280000, 1×2020 93000)
MS Exchange Server SA + 100 CAL SA	1	150 000	Poštovní server (na 2 roky) (2021 150000)
Symantec Brightmail Gateway	1	70 000	Antispamový filtr (na 3 rok)(2019 70000)
WEEAM		60 000	Zálohovací SW (na 1 rok 60000)
E-ZAK		40 000	Profil zadavatele + e-aukce (na 1 rok)
GINIS		550 000	IS MěÚ (na 1 rok)
Az-pro		45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka (na 1 rok)
Portál úředníka		230 000	NEWPS.cz (na 1 rok)
VYSYS		9 000	Vyvolávací systém (na 1 rok)
Inisoft		22 000	Nakládání s odpady (na 1 rok)
MiCoS Software		13 000	Správa počítačů a licencí (na 1 rok)
CODEXIS		85 000	Sbírka zákonů (na 1 rok)
Remote Desktop Manager Enterprise	2	7 000	Správa IT (na 1 rok)
KVASAR		7 300	Ochrana ovzduší (na 1 rok)

Solař		7 200	osv
PORS		500	OSV
YAMACO		9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti (na 1 rok)
RTS Stavitel	1	7 000	SW pro stavaře (rozpočty)
WEB		150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO		33 000	ročně
VITA		110 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování (na 1 rok)

b) Ostatní výdaje služby IT:

Správa sítě:	350 tis. Kč
Připojení k internetu:	130 tis. Kč
Rekonfigurace sítě (přechod na 802.1X)	200 tis. Kč
Servis UPS	45 tis. Kč
Drobné opravy	130 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. 2019 je 1.000 tis. Kč (nárůst 100 tis. Kč).

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

Další rozvoj IT:

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH	Popis
Interaktivní úřední deska HW	250 413 Kč	303 000 Kč	Jedná se o interaktivní kiosek firmy KIWI.

Interaktivní úřední deska SW	36 550 Kč	44 226 Kč	Tvorba schvalování a zveřejňování na interaktivní úřední desce.
Portál občana	102 950 Kč	124 570 Kč	Životní situace, poplatky a platební brána.
Rozklikávací rozpočet	25 650 Kč	31 037 Kč	Různá úroveň detailu pro úředníky a veřejnost.
Usnesení a porady	131 400 Kč	158 994 Kč	Příprava a schvalování materiálů ro RM a ZM. Materiály budou poze v elektronické podobě (pokud to bude možné).
WEB	371 901 Kč	550000 Kč	Nové webové stránky města (včetně turistiky, kultury sportu a volnočasových aktivit). Současné stránky jsou již technicky zastaralé a podpora ze strany tvůrce je problematická. Kvalifikovaný odhad vzhledem k rozsahu stávajících webových stránek.

## Ostatní finanční operace

Pojištění – výše navrhována dle platné pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.

Úroky z úvěrů a bankovní poplatky – v souladu s platnou smlouvou

Vratky dotací - vrátka dotace ve výši 37.646,41 Kč na zajištění voleb do zastupitelstev a částka 16.738,40 Kč dotace na zajištění voleb prezidenta vše v souladu s vyúčtováním předloženém JMK.

## Financování:

Splátky úvěrů:           a) splátka 160 tis. Kč čtvrtletně – do března 2020  
                                   b) splátka – anuita 12.000 Kč měsíčně do března 2022  
 Oba úvěry jsou u České spořitelny a.s.

Zpracovala: Klanicová Ingrid