



Textový komentář k návrhu položek rozpočtu města Mikulov na r. 2022

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

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

Rozpočet na r. 2022 je koncipován jako schodkový. Schodek bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Schodek dle stávajícího soupisu činí 118.790 tis. Kč.

Na běžném účtu města Mikulov je ke krytí schodku k dispozici zůstatek ve výši 137.012 tis. Kč

Základní parametry navrhovaného rozpočtu na r. 2022

(údaje v tis. Kč)

Daňové příjmy	174 941
Nedaňové	46 635
Transfery	31 645
Kapitálové příjmy	21 030
PŘÍJMY CELKEM	274 251
Zemědělství	140
Cestovní ruch	3 050
Doprava	61 458
Vodní hospodářství	21 568
Školství	18 800
Kultura	23 056
Ochrana památek	530
Tělovýchova, zájmová činnost	9 000
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	107 470
Sociální služby	9 265
Ochrana obyvatelstva	900
Požární ochrana	350
Bezpečnost	20 781
Životní prostředí	24 040
Vnitřní správa	92 633
VÝDAJE CELKEM	393 041

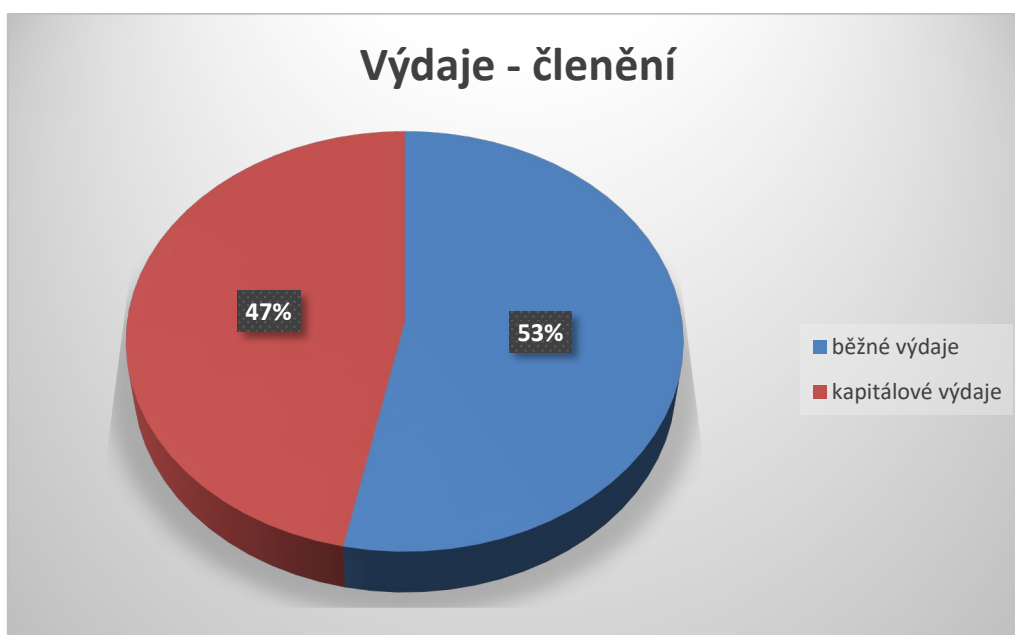
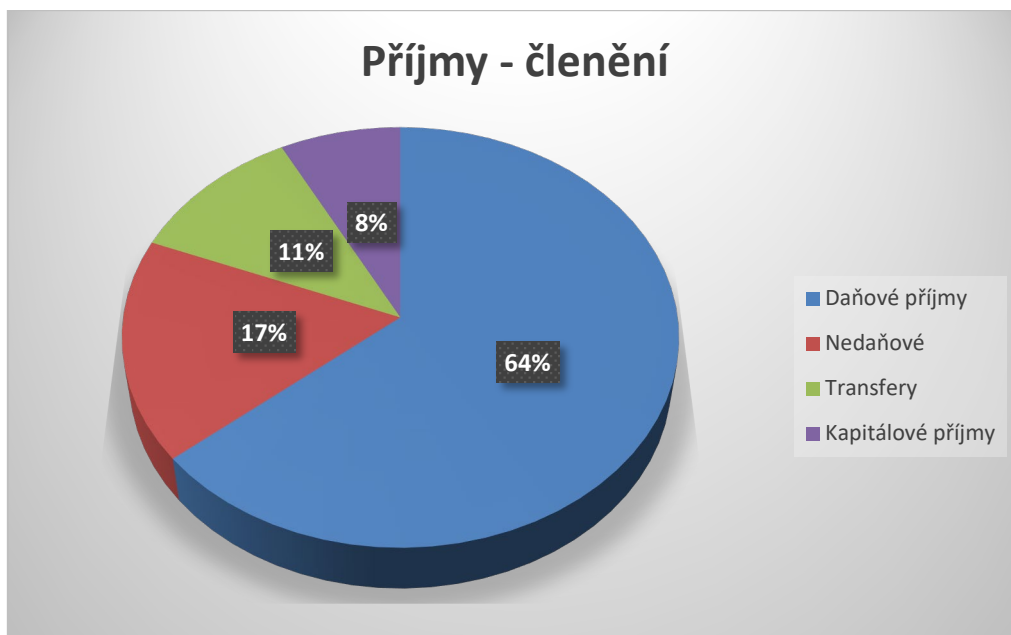
SCHODEK	-118 790
----------------	-----------------

FINANCOVÁNÍ	
splátky úvěru - ČS	-36
splátky úvěru - Komerční banka	-6996
Finanční prostředky z minulých let	125 822

zůstatek BU k 31. 12. 2021	137 012
----------------------------	---------

Běžné příjmy	248 176
Běžné výdaje	208 715
Provozní přebytek	39 461

index provozních úspor	15,90
ukazatel investiční aktivity	46,7



Příjmy:

<u>Daňové příjmy</u>	příjmy ze sdílených daní + příjmy z „místních „daní, daň z nemovitostí a správní poplatky.
<u>Nedaňové příjmy</u>	příjmy za nájmy pozemků, bytů, nemovitých věcí, příjmy za služby, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.).
<u>Kapitálové příjmy</u> <u>Transfery</u>	příjmy z prodeje majetku dotace a platby od obcí – příspěvky, projednávání přestupků apod.

Výdaje:

Běžné výdaje:

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

Kapitálové výdaje: výdaje na investiční akce, modernizace a rekonstrukce

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

1. Daňové příjmy – nejvýznamnější příjem rozpočtu

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

1. daně sdílené se státním rozpočtem:
 - podíl na 23,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
 - podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
 - podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
 - podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání
 - podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji)

Vyhláškou MF č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven

procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí .

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

2. daně výlučně patřící obci:

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

Parametry ovlivňující výši sdílených daní:

Počet obyvatel:	Mikulov k 1.1. 2021	7.479
Počet žáků k 30. 9. daného roku:		1.128
Počet zaměstnanců:		4.676

Výnos z místních poplatků:

Poplatek z pobytu – od r. 2020 nahrazuje rekreační a ubytovací poplatek. Od 1. 1. 2022 činí výše poplatku z pobytu 35 Kč za každý den z pobytu mimo počátek.

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

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

V současné době je oficiálně registrováno 2.628 lůžek – 177 ubytovacích zařízení.

Příjem poplatku za komunální odpad je rozpočtován dle skutečností r. 2021 s přihlédnutím ke schváleným změnám. Základní sazba poplatku činí od 1. 1. 2022 750,- Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku.

Další **úleva** je poskytována osobám, které se zapojili do **MESOH** a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Hodnota EKO bodu dle návrhu by měla činit 8 Kč.

Celková výše úlev dle systému MESOH činí 993.241 Kč. Na úlevu dosáhlo 4.293 občanů.

K dnešnímu dni je evidováno cca 1 157 osob, které dosáhli věku 70 let a více. Pokud bude úleva pro tyto poplatníky stanovena ve výši 300,- Kč /rok /poplatníka, nastane snížení příjmu v roce 2022 u místního poplatku za „komunální odpad“ ve výši 347 100,- Kč. Úleva pro děti narozené od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 v počtu cca 126 dětí + odhad roku 2022–50 dětí = celkem 176 dětí je navrhována rovněž ve výši 300,- Kč. Snížení příjmu v roce 2022 tak bude s největší pravděpodobností znamenat 52 800,- Kč.

Sazba poplatku za psa byla upravena od 1.1.2020 následovně:

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

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

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

Ve městě je evidováno 720 psů.

2. Nedaňové příjmy

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

Nájemné:

Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 462 parkovacích míst. Dále je k dispozici „záchytné“ parkoviště na ul. Jiráskova s kapacitou 207 míst.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 16 parkovacích automatů.

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

Muchy. Příjem z parkoviště na ul. Jiráskova – záchytné byl v r. 2021 81 tis. Kč.

Přehled – parkovací systém:

(údaje v Kč)

Celkem náklady na provoz	2019	2020	2021
materiál - kotouče apod	196 553	45 571	56 580
servis - Cross, sonet	287 621	83 423	44 046
SIM karty - provoz	0	31 587	34 817
Nástřiky čár apod.	113 459	187 905	265 759
Úklid, čištění opravy	180 518	161 723	336 492
Provoz pokladen	78 934	89 038	118 020
Evidence tržeb, výroba karet apod.	562 701	421 983	593 821
odpisy - parkovací automaty	592 104	444 084	296 052
Úroky z úvěru	54 037	32 654	17 751
Nájemné - 40% z tržeb	947 729	1 973 761	2 453 825
Celkem náklady na provoz	3 013 656 Kč	3 471 729 Kč	4 217 163

Tržby	2 019	2 020	2021
Hotově - parkovací automaty	2 946 205	3 009 432	2 981 425
Parkovací karty	304 560	393 843	448 383
Platba kartou	1 384 017	1 567 245	2 585 932
Platba MPLA			118 774
Celkem výnos z parkování	4 634 782 Kč	4 970 520 Kč	6 134 514

Tržby - dle místa parkování			
Komenského	1 051 244	921 677	834 654
Svobody	423 629	365 912	369 004
Alf Muchy	363 248	325 964	317 107
Česká	159 275	277 649	279 819
Vrchlického	70 913	165 361	124 638
Koněvova	132 962	124 749	151 985
Scharfova alej	123 148	108 952	99 669
Brnněnská	134 856	127 728	120 635
Vídeňská- pod poliklinikou	110 679	100 983	100 738
ul. 1. května - část	13 883	70 870	42 233
ul. Svobody	198 665	181 671	153 245
Husova	84 908	84 869	70 028
Purkyňova	49 907	55 532	62 750
Rep. obrany	28 881	97 515	137 151
Na Hradbách			117 769
Celkem automaty - hotově	2 946 198	3 009 432	2 981 425

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

Příjem za nájem z bytů činí v průměru 1.600 tis. Kč/ měsíc. Celkově příjem z nájemného za byty činil za r. 2021 20.266 tis. Kč.

Příjem za nájem z ostatních (nebytových) prostor činí měsíčně v průměru 760 tis. Kč celková výše vybraného nájemného za r. 2021 dosáhla 9.162 tis. Kč.

Nájemné – pozemky – rozpočtováno dle uzavřených smluv.

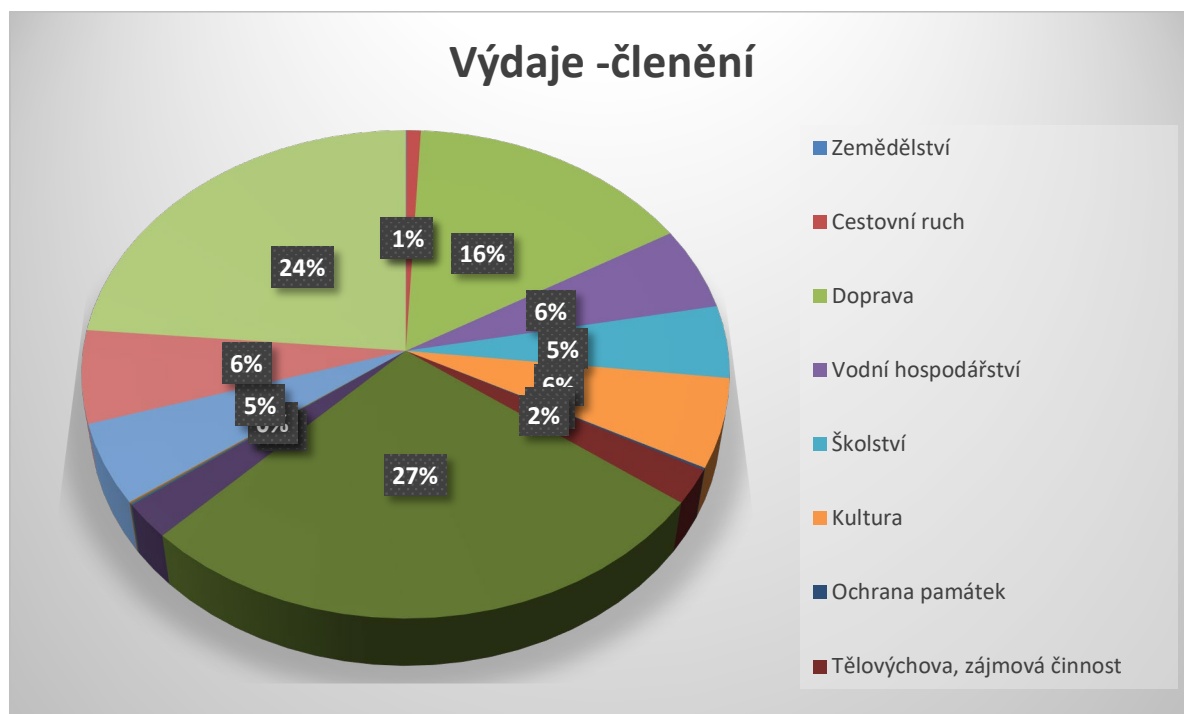
3. Transfery

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

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

Do rozpočtu také zapojujeme dotaci z programu IROP na realizaci projektu „Zateplení objektů Nádražní 7,9“ v souladu s rozhodnutím o dotaci.

Výdaje:



Návrhy finančních prostředků vyčleněných na dotace:

	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Individuální dotace pro TIC Mikulov	2000	1500	1800	1 500	1 500
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1 000	1100	1 100	1 300
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500	500	500
Dotační program – podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1 000	1100	1 100	1 300
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1 000	1100	1 100	1 300
Dotace – sociální služby	610	649	700	840	840
Výdaje na dotace celkem	5.910	5.649	6.300	6. 140	6. 740

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.

V letošním roce Město Mikulov obdrželo informaci společnosti Kordis JMK a.s. o výši příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2022 ve výši 1 588 247Kč.

V této ceně je započtena částka v cca 110 000 Kč za bezplatnou přepravu osob starších 70 let. Linka 585 Mikulov-Valtice zabezpečuje „městskou dopravu“ celkem 32 spoji najede denně cca 310,3km.

Zvýšení nákladů KORDIS zdůvodňuje zvyšujícími se náklady na provoz projevující se v rámci nových výběrových řízení na dopravce a rovněž vyššími náklady dopravců na mzdy řidičů.

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

Doprava – údržba o opravy komunikací a chodníků – výdaje na běžné opravy.

Do rozpočtu jsou dále naplánovány opravy komunikací – Na Jámě, U Staré Brány a Venušina – v roce 2022 by měly být dokončeny projektové práce a zahájeno výběrové řízení. Opravy komunikací budou navazovat na opravu kanalizace prováděnou VAK Břeclav.

Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol mírně rostou v souvislosti s růstem cen el. energie a plynu.

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

Modernizace víceúčelových hřišť u ZŠ : 3.750 tis. Kč

Předmětem plnění je modernizace víceúčelového hřiště a běžecké dráhy při ZŠ Hraničářů (3 víceúčelová hřiště + běžecká dráha) a při ZŠ Valtická (1 víceúčelové hřiště) v Mikulově. Při ZŠ Hraničářů dojde na hřišti o rozměrech 28x23 m. Nový povrch bude proveden v celé ploše hřiště na 644 m². Na hřišti o rozměrech 36x18 m a hřišti o rozměrech 28x16 m bude položen sportovní povrch z koberce umělé trávy a provedeno lajnování hřiště. V rámci úpravy běžecké dráhy dojde ke generální opravě stávajícího povrchu prostřednictvím zpevňujícího dvouvrstvého penetračního postřiku PUR pojivem s EPDM granulátem. Součástí modernizace hřišť bude také výsadba keřů (44 ks) a pořízení laviček (3 ks). Při ZŠ Valtická dojde na hřišti o rozměrech 22x12 m budou kladeny plastové dlaždice nového sportovního povrchu. Nový povrch bude proveden v celé ploše hřiště na 264 m². Součástí prací na modernizaci víceúčelového hřiště bude také výsadba živého plotu, a to 10 ks habrů. Smlouva od dílo je uzavřena se společností JM Demicarr s.r.o., Slavkov, cena dle nabídky: 3.066 tis. Kč. Dále výdaje na BOZP, stavební dozor + případná rezerva.

Předpokládané dokončení: srpen 2022

Rekonstrukce bude financována z dotace. Výše dotace není zatím známa předpokládáme cca 2.000 tis. Kč.

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

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

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

Zpravodaj města Mikulov

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

Roznos zpravodaje je zajišťován na základě dohody o provedení práce.

Položkový rozpočet na 1 vydání, 16 stran:

Náklady	Kč bez DPH
CCB - Grafické práce + tisk	27709
Redaktorské práce + editace www.zpravodajmikulov.cz (MR)	12000
Korektura - externí služba	2500
www.zpravodajmikulov.cz - doména	250
Ostatní náklady - rozesílání výtisků, kanc. Materiál...	500
MR - administrativa, vedení účetnictví (inzerce) - mzdové náklady	5700
Celkové náklady	48659

Příjmy	Kč bez DPH
Předpokládané příjmy z inzerce	12000
Smluvní cena 10,50 Kč/ks - 3500 ks	36750
Celkové příjmy	48750

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

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

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

KINO - NÁKLADY 2022	Částka
Přímé mzdové náklady, které nepodléhají pravidelné přefakturaci. /hrazeno paušální odměnou /	Částka bez DPH
Personální zajištění	572 600,00 Kč
vedoucí kina (0,7 úvazku z 25 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	281 400,00 Kč
promítač (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	91 520,00 Kč
běžný úklid (208 promítání á 130 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	108 160,00 Kč
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	91 520,00 Kč
Náklady na provoz KINA, které podléhají dokladovému vyúčtování a pravidelné měsíční přefakturaci.	Částka včetně DPH
Poplatky distribuční a kinematografie	957 763,00 Kč
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (59 % z 1 572 480 Kč)	927 763,00 Kč
poplatky kinematografie	30 000,00 Kč
Provozní náklady	553 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m3)	155 000,00 Kč
energie – elektřina	250 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	50 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	50 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	40 000,00 Kč
Ostatní náklady	204 360,00 Kč
on-line platební systém - měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	5 000,00 Kč
tisk plakátů a 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 208 promítání)	24 960,00 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	12 000,00 Kč
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
oprava dveří, nábytek, úprava foyer	50 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	520 000,00 Kč
62. Zlín Film Festival - Mikulovské ozvěny	320 000,00 Kč
Letní kino projekce červenec - srpen 1 x v týdnu	200 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	2 858 123,00 Kč

Plán akcí pořádaných či spolupořádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2022			
Termín	Název kulturní akce	Stručný popis	Požadavek město 2022
08.01.2022	Tříkrálový koncert	Tradiční novoroční koncert	120 000,00 Kč
22.01.2022	Společenský ples Města Mikulova	Tradiční akce v rámci plesové sezóny	310 000,00 Kč
říjen - květen	Divadelní Mikulov	Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 6 představení hostujících souborů.	340 000,00 Kč
květen - září	Večery s cimbálovou muzikou	Série hudebních podvečerů na Náměstí s místními cimbálovými muzikami	100 000,00 Kč
duben - listopad	Dietrichsteinská hrobka	Varhaní koncerty v hrobce	40 000,00 Kč
leden - prosinec	Čtení Mikulov	Série přednášek, besed a workshopů v průběhu roku 2022	70 000,00 Kč
únor - listopad	Dětské abonmá	Série divadelních a kouzelnických představení pro děti. Bude se jednat o 5 představení hostujících souborů a umělců.	100 000,00 Kč
15. - 17. 4. 2022	Velikonoční slavnosti	Tradiční akce	280 000,00 Kč
29. - 30. 4. 2022	Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	Tradiční akce	100 000,00 Kč
květen - říjen 2022	Fotoateliér	13. ročník tradičního sympozia	100 000,00 Kč
06.05.2022	Mikulov baví Galantu	Tradiční akce	50 000,00 Kč
13.05.2022	Mikulov baví Šumperk	Tradiční akce	40 000,00 Kč
27. - 29. 5. 2022	Slavnosti města Mikulova	Program oslav na několika scénách, prezentace místních kapel, souborů, spolků, přehlídka dětských cimbálových muzik	520 000,00 Kč
červen - září	Letní dětské dny	Interaktivní dětské hry a představení v Amfietátru a zámecké zahradě.	60 000,00 Kč
9. - 12. 6. 2022	Mikulovské ozvěny 61. ZFF	5. ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci	330 000,00 Kč
19.06.2022	Concentus Moraviae	Tradiční akce	10 000,00 Kč
1. - 3.7.2022	La Strada	Vystoupení pouličních umělců na vybraných místech města zaměřené na hudbu, děti, cirkus, výtvarné umění, literaturu apod.	150 000,00 Kč
28.7. - 30. 7. 2022	Festival barokního divadla	Tradiční akce	60 000,00 Kč
27.08.2022	Pálavský Oldtimer	4. ročník přehlídky historických automobilů	10 000,00 Kč

17. - 18. 9. 2022	Festival sýr	Zajištění kulturního programu na tradiční kulinářské akci	30 000,00 Kč
23. - 25.9.2022	Dny židovské kultury	Tradiční akce	40 000,00 Kč
28.09.2022	Akce k svátku sv. Václava	Tradiční akce	60 000,00 Kč
11. - 13.11.2022	Svatomartinský Mikulov	Tradiční akce	330 000,00 Kč
27.11.2022	Rozsvěcování stromku	Tradiční akce	100 000,00 Kč
1. 12. - 11. 12. 2022	Advent v Mikulově (Mikuláš, Vánoce pod radnicí, Vánoční koncert)	Tradiční akce	350 000,00 Kč
24.12.2022	Pojďme si popřát	Tradiční akce	10 000,00 Kč
31.12.2022	Silvestr	Tradiční akce	90 000,00 Kč
Celkem bez DPH			3 800 000,00 Kč
Celkem s DPH			4 598 000,00 Kč

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

A. NÁKLADY NA PROJEKT	2022	specifikace nákladů/komentář *)
1. Umělecké honoráře (včetně OON) ¹ specifikujte:	257 000	
stipendia účastníků	105 000	7 účastníků včetně kurátora, 1 os. / 15 000 Kč
honorář kurátora	2 000	odměna kurátora
honorář účastníka - technického asistenta	8 000	student, 1 os.
honorář - teoretik umění	15 000	teoretik umění, 1 os.
honorář - odborný garant sympozia	15 000	1 os.
host sympozia	0	host dle statutu bez nároku na honorář
honoráře za hudební nebo jiné umělecké vystoupení	70 000	hudební vystoupení v rámci zahájení, ukončení a doprovodných programů
honorář fotografů	30 000	fotodokumentace průběhu akce, zhotovení uměleckých fotografií vytvořených děl, reportážní fotografie (vše v kvalitě pro tisk)
honorář - zpracování odborného znaleckého odhadu vytvořených uměleckých děl	12 000	honorář odbornému znalci
2. Další náklady (včetně OON):	774 000	
a) náklady na projekt přímé		
nájem prostor na realizaci projektu		

náklady na propagaci	80 000	grafické práce a sazba (pozvánky, plakáty, bannery atd.), tisky, velkoplošné bannery a poutače, propagační předměty, výlepy, inzerce, aktualizace www stránek a ostatní náklady související s propagací 29. ročníku
mediální kampaň - rozhlas, internet	30 000	rozhlasová / internetová kampaň - včetně natočení rozhlasových spotů a pronájmu vysílacích časů; u internetové reklamy jde o bannerové pozice
náklady na dopravu	10 000	paušální příspěvek účastníkům na jízdné
spotřeba materiálu	140 000	výtvarný a ostatní materiál potřebný ke zhotovení uměleckých děl dle požadavků umělců, pasporty, rámování, plátna, fototisky, materiál pro sochaře (kámen, kov, dřevo)
přeprava materiálu a uměleckých děl	14 000	včetně přepravy v rámci doprovodných akcí a přepravy v rámci instalace vernisáže
náklady na zajištění doprovodných programů; vybavení ateliérů	40 000	nákup výtvarných potřeb (pro malování s dětmi), drobné honoráře účinkujícím, úklid atd., materiál na instalaci závěrečné výstavy; vybavení ateliérů
výstava - doprovodný program	30 000	náklady na zajištění jarní výstavy New Ordinary - doprava, honorář kurátora, propagace výstavy
ubytování pro účastníky	410 000	celkem 10 účastníků včetně hosta, teoretika a studenta, 30 nocí / 1 pokoj tj. celkem 10 pokojů na 30 nocí,
ubytování pro účinkující a další participanty v době konání veřejných akcí a doprovodných programů	20 000	ubytování pro účinkující a další participanty v době konání veřejných akcí a doprovodných programů
Mzdy stálých zaměstnanců	0	
3. Ostatní náklady související s projektem (rozepište)	242 000	

technické zabezpečení veřejných akcí (doprovodných programů)	40 000	ozvučení, pronájem podia, pronájem lavic a stolů, atd.
náklady související se zajištěním doprovodných akcí	60 000	ostatní náklady doprovodných akcí
poplatky OSA	2 000	
křest ročníkového katalogu	40 000	slavnostní křest katalogu, honorář účinkujícím
produkční zajištění	100 000	produkční příprava a organizační zajištění akce a doprovodných programů, hlavní produkční, asistenti produkce
Realizace ročníkového dokumentačního katalogu	227 000	
redakční práce	20 000	zpracování podkladů a příprava textů, výběr fotografií, zpracování koncepce, průběžné a finální korektury
překlady textů do AJ, jazykové korektury	38 000	překlady textů a popisek do AJ, následné jazykové korektury
ČJ jazyková a stylistická korektura	7 000	texty - jazyková a stylistická korektura
grafické práce a DTP zpracování	34 000	grafické zpracování, zapracování korektury, výběr fotografií, předtisková příprava, DTP práce, příprava tiskových dat bloku a obálky
litografie	8 000	předtisková úprava fotografií
tisk ročníkového dokumentačního katalogu	120 000	formát 166 x 215, barevnost 4/4 + kombinace v bloku, předpokládaný počet stran 180-195 dle obsahu, obálka s klopou, náklad 700 ks, včetně dopravy do Mikulova
B. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT	1 500 000	

Tělovýchova a zájmová činnost

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

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

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

TJ Pálava

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

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů:

19.750 tis. Kč

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

Bytový fond - rekonstrukce, opravy, údržba		11 050 000,00 Kč
602601	Společné rozvody elektro v bytových domech	800 000,00 Kč
602602	oprava výměnou kuchyňské linky starší 15-20 let včetně spotřebičů	300 000,00 Kč
602603	výměna sporáků po životnosti - cca 10 ks x 10.000,-	100 000,00 Kč
602604	výměna plynových kotlů včetně spalionové cesty	750 000,00 Kč
602605	opravy a revize komínů	300 000,00 Kč
602606	revize elektroinstalace	500 000,00 Kč
602607	rekonstrukce a opravy volných bytových jednotek	6 000 000,00 Kč
602608	výmalba společných prostor bytových domů	300 000,00 Kč
602609	Drobné opravy bytového fondu mimo rekonstrukce	2 000 000,00 Kč
Střechy - opravy		12 200 000,00 Kč
602621	Alf. Muchy 11 - krov + plášť + věnec	2 500 000,00 Kč
602622	Náměstí 27 - krov + plášť	1 300 000,00 Kč
602623	Husova 4 - krov + plášť	3 200 000,00 Kč
602624	Náměstí 17 - krov + plášť	1 200 000,00 Kč
602625	Kostel.nám.4	1 000 000,00 Kč
602626	Brněnská 3	1 000 000,00 Kč
Rezerva - havarijní stavy		2 000 000,00 Kč

Dále se počítá s přípravnými pracemi na zahájení oprav – zateplení v bytech na ul. **Nádražní 7, 9, 11.** Celkové náklady dle projektu činí : 17.000 tis. Kč.

Předmětem je provedení energeticko-úsporných opatření na objektu bytového domu

Je navrženo zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, zateplení půdních vestaveb podkroví, oprava střechy a balkonů, provedení souvisejících stavebních úprav v exteriéru, úpravy hromosvodné soustavy a další drobné stavebních úprav.

Na financování akce je podána žádost z výzvy 78 IROP – Energetické úspory v bytech. Předpokládaná výše dotace je u objektu Nádražní 7, 9 – 3.600 tis. Kč a u objektu Nádražní 11 2.000 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis.

Statické zajištění objektů Brněnská 2, 4, 6: 15.500 tis. Kč

Technické řešení vychází ze záměru využít stávající únosnost nosných konstrukcí a tuto doplnit o prvky, které zvýší tuhost budovy ve svislém i vodorovném směru na dostatečnou úroveň se zohledněním stávajících deformací systému. Taktéž postupy pro opravu byly zvoleny tak, aby tvořily spolupracující celek s původními postupy. Posílení základového systému v oblasti nejvyšších poruch bude provedeno pomocí ŽB pasů podporovaných mikropilotami. Určené trhliny na objektu budou sanovány nebo zapraveny zednickým způsobem, budou vloženy ztužující linie do fasád objektu. Bude provedena redukce vlhkosti, nové omítkové vrstvy, prohlídky ležaté kanalizace, malby, nátěry atd. Inženýrské stavby a vnější plochy nebudou měněny.

Popis navržených prvků zajištění:

- Posílení výrazně prosedajících základových spár pomocí systému mikropilot a ŽB převážek kotvených do stávajících základových konstrukcí.
- Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva.
- Posílení zdiva v uliční a dvorní části pomocí ztužujících linií vytvořených z helikálních výztuží instalovaných do fasádního zdiva po celé šířce objektu v patrech nad sebou.
- Zednická zapravení určených trhlin pomocí precizního vyplnění trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva.
- Redukce vlhkosti stěn pomocí clon z injektážních gelů.
- Posílení a ztužení konstrukce krovu.
- Renovace všech povrchů a skladeb (okapové chodníčky, chodníky, zelené plochy, stěny) do původního stavu.
- Vnitřní a vnější hrubé a jemné omítky, výmalby, renovace soklu.

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.

Výdaje na studie a projekty: z této položky jsou postupně hrazeny výdaje na přípravu projektů.

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2021 a upraveny dle platného ceníku.

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

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: rozpočet je plánován na 16 strážníků

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

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

Vnitřní správa

a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.
Dále výdaje na cestovní, vzdělávání, telekomunikační poplatky, fond starosty.

b) Vnitřní správa

Zahrnuje výdaje na „chod“ městského úřadu:

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

Celkový počet zaměstnanců: 74

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

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

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné.

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

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

Pojištění –

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

Výdaje na IT:

5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			
Popis položky	Množství	Předpoklád	Popis
VMware vSphere - SNS	8	230 000	Udržovací poplatek VMware (virtualizace)(na 1 rok)
VMware Horizon View - SNS	60	100 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vSAN - SNS	4	90 000	SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)
VMware vCenter Server - SNS	1	48 000	Managenent virtuálních severů a desktopů (na 1 rok)
MS Windows Server DataCenter SA	3+1	95 000	OS pro servery (na 2 roky) (3x 2023 280000, 1x 2024 95000)
MS Windows Server CAL SA	90+50	55 000	Uživatelské licence pro Windows servery (na 2 roky) (90x 2024 75000, 50x 2023 40000)
Microsoft 365	88+3	600 000	Kancelářské aplikace, poštovní server, úložiště dokumentů, nástroje pro teamovou spolupráci
FortiGate 101F	2	170 000	Firewall (na 1 rok 170000)
Symantec Brightmail Gateway	1	0	Antispamový filtr (na 3 rok)(2022 35000)
SOC365		510 000	Bezpečnostní dohled firmy VISITECH
VEEAM	6	65 000	Zálohovací SW (na 1 rok 65000)
E-ZAK		43 000	Profil zadavatele + e-aukce (na 1 rok)
GINIS		620 000	IS MěÚ (na 1 rok)
Az-pro		45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka (na 1 rok)
VYSYS + WebCall		10 000	Vyvolávací systém (na 1 rok)
Inisoft		28 000	Nakládání s odpady (na 1 rok)
Remote Desktop Manager Enterprise	2	7 500	Správa IT (na 1 rok)
Upgrade ESET PROTECT Enterprise On-prem, 3 roky	160	120 000	Povýšení licence (o EDR)
Solař		7 200	Sociálky "okresní" (na 1 rok)
Úřední deska KiWi		45 000	
DATmoLUX		15 000	Veřejné osvětlení (na 1 rok)
Lesmistr SSL + Forester GPS PRO	1	50 000	(na 1 rok 7200) (Sedliský)
REALSOFT - Řezníček		7 800	Evidence lesů (na 1 rok)
YAMACO		9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti (na 1 rok)
myTEAM CLOUD		90 000	Porady (Kramář) (na 1 rok)
INIT technology	1	48 000	SCARABEUS (na 1 rok)
RTS Bulder	1	32 000	SW pro stavaře (rozpočty)
Údržba a rozvoj GIS		200 000	Pořízení a zpracování mapových podkladů, údržba a upgrade programu MISYS
WEB		200 000	Údržba a rozvoj webu
Webhosting		40 000	Zajištění běhu webové prezentace města
Webhosting pro KONSILIÁŘ		7 500	Web pro publikování materiálů pro jednání zastupitelstva a rady města zastupitelům a radním
FISO		33 000	
VITA		130 000	Přestupky, stavební úrad, územní plánování (na 1 rok)
Daft sight	1	3 000	CAD systém (Pěňčík) (na 1 rok)
Správa sítě		350 000	Servisní smlouva s NDC
Certifikáty Postsignum		6 000	
RSA	25	0	podpora RSA klíčů (na 1 rok)
ESET Secure Authentication, 3 roky	30	100 000	licence SW tokeny pro dvoufaktorovou autentizaci (na 3 roky)
TALLIS		5 000	Vzdělávání úředníka (na 1 rok)
Migrace dokumentů a veřejných složek do OneDrive, SharePointu a Teams	14 MD	280 000	
Nové funkcionality v SharePointu (portál úředníka)	15 MD	300 000	
5168 - CELKEM		4 795 700	

Financování:

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

FINANCOVÁNÍ	
splátky úvěru - ČS	-36
splátky úvěru - Komerční banka	-6996

Mikulov, 14.2. 2022

Zpracovala: Klanicová Ingrid