

# Komentář k rozpočtu Města Mikulov na r. 2020

**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, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2020 je koncipován jako schodkový. Schodek bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Schodek rozpočtu činí 88. 424 tis. Kč

## **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><br><u>Transfery</u> | příjmy z prodeje majetku<br>dotace a platby od obcí – příspěvky, projednávání přestupků apod.                  |

## **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

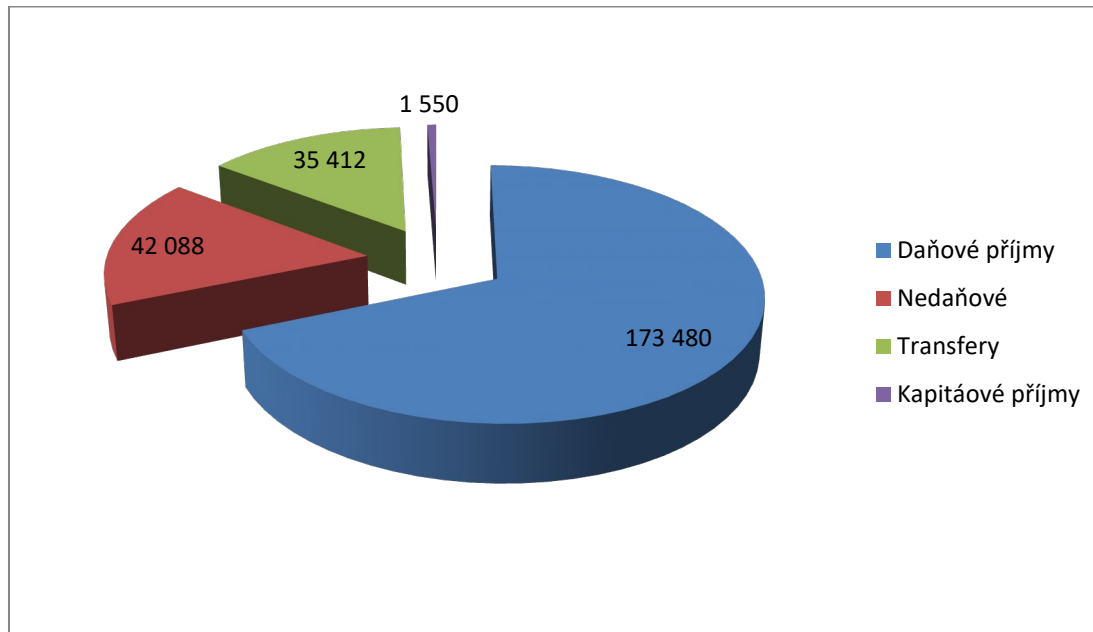
Kapitálové výdaje: výdaje na investiční akce, modernizace a rekonstrukce

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

# PŘÍJMY

Struktura příjmů:

v tis. Kč



## 1. Daňové příjmy – nejvýznamnější příjem rozpočtu

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

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

Vyhláškou MF č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, je stanoven procentní podíl odpovídající poměru násobku počtu obyvatel města (stav k 1. 1. 2019 – 7.359 obyv.) k počtu obyvatel ČR a koeficientu velikostní kategorie obcí

Výše uvedenou vyhláškou MF je také stanoven procentní podíl odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci (stav 2019: 5.349 zaměstnanci)

2. daně výlučně patřící obci:

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

| <b>Město:</b>                  | <b>Sdílené daně 2020</b> |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Mikulov</b>                 | <b>Podíl města</b>       | <b>Počet obyvatel</b>    |
|                                | 0,053167                 | 7 359                    |
| <b>Motivační DPFOzč.(1,5%)</b> | <b>Proc. podíl</b>       | <b>Počet zaměstnanců</b> |
|                                | 0,097304                 | 5 349                    |
|                                | <b>Katastr. výměra</b>   | <b>Počet dětí a žáků</b> |
|                                | 4531,801                 | 1 122                    |

Na výši daní bude mít vliv ekonomický vývoj, míra zaměstnanosti, růst mezd a platů, zvýšení minimální mzdy, dopad opatření zavedených v předchozích letech (1. a 2. etapa elektronické evidence tržeb, kontrolní hlášení), náběh dalších etap elektronické evidence tržeb, postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Skutečnost bude záviset na výši inkasa vybraných daní v daném roce. Vzhledem k nejistému vývoji celkových daňových příjmů jsou částky rozpočtovaných sdílených daňových příjmů proti predikci MFČR nižší cca o 5 %.

Rozpočet daně z přidané hodnoty je proti skutečnosti r. 2019 navýšen o 9 %. Příjem dle predikce MF by mohl činit až 59,3 mil. Kč. Příjem v roce 2020 bude dále ovlivněn promítnutím dopadů opatření zavedených v předchozích letech, zejména kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Rok 2020 počítá s pozitivním efektem spuštění 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb. Současně se projeví negativní dopad přesunu části některých služeb a zboží (stravovací služby, točené pivo, pitná voda, vodné a stočné) do 10 % sazby DPH a negativní vliv snížení sazby na teplo a chlad.

Daň z příjmů právnických osob je rozpočtována na úrovni r. 2019.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je rozpočtována s navýšením o 10 % oproti r. 2019 s ohledem na nízkou míru nezaměstnanosti, zvýšení minimální mzdy i růst platů od 1. 1. 2020.

U daně z příjmu právnických osob za obec je navržena částka dle skutečnosti v minulých letech. Tato částka nemá vliv na saldo rozpočtu, protože stejná částka se objevuje i na straně výdajů.

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.

V Mikulově je povoleno 254 technických her a 25 živých her. V ČR celkem povoleno 39.948 her. Koeficient pro město Mikulov na první čtvrtletí r. 2020 činí 0,708759 (oproti r. 2019 je vyšší- předchozí činil 0,549847). V souladu s tímto je inkaso daně rozpočtováno s navýšením o 2,2 %.

#### Výnos z místních poplatků:

*Poplatek z pobytu* – od r. 2020 nahrazuje rekreační a ubytovací poplatek. Dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 3/2019, která byla schválena zastupitelstvem města Mikulov dne 4. 12. 2019 je sazba poplatku 21 Kč.

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

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

V současné době je oficiálně registrováno 2.905 lůžek.

Příjem poplatku za komunální odpad je rozpočtován dle skutečnosti r. 2019. Základní sazba poplatku činí 600 Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku.

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

Celkem bylo přiděleno 117.871 EKO bodů. Nejlepší domácnost dosáhla 69 EKO bodů. Celkem 69 stanovišť. Průměrná výše EKO bodů je 41. Tj. průměrná výše přiznané úlevy činí 287 Kč.

Celkově tedy poskytnutá úleva za třídění činí 825.097 Kč.

Je evidováno 1027 osob, které dosáhli věku 70 a více let. Celková výše úlevy pro tyto poplatníky činí 308.100 Kč. Počet dětí do dvou let je 165 tedy výše úlevy by měla činit 49.400 Kč.

|   |              | počet<br>poplatníků |
|---|--------------|---------------------|
| poplatek za komunální odpad             | 4 655 400    | 7759                |
| úleva MESOH                             | 825 097      | 7759                |
| Úleva pro seniory                       | 308 100      | 1027                |
| Úleva pro děti                          | 47 400       | 158                 |
| Celkem poplatek po úlevách              | 3 474 803    |                     |
| Doplatky minulý let                     | 25 197       |                     |
| Celkem očekávaný výnos poplatku r. 2020 | 3 500 000 Kč |                     |

Poplatek za psa byl OZV3/2019 ze dne 4. 12. 2019 navýšen následovně:

|                              | stávající | <b>Poplatek za psa<br/>od 1. 1. 2020</b> |
|------------------------------|-----------|--|
| RD - JEDEN PES               | 250       | <b>300</b>                               |
| RD - DRUHÝ PES A KAŽDÝ DALŠÍ | 370       | <b>480</b>                               |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| BYTY TJ. domy se třemi a více bytovými jednotkami - JEDEN PES           | 500 | <b>600</b> |
| BYTY TJ. domy se třemi a více bytovými jednotkami - DRUHÝ A KAŽDÝ DALŠÍ | 750 | <b>980</b> |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| osoby starší 65 let                           | 120 | <b>140</b> |
| osoby starší 65 let - druhý a každý další pes | 180 | <b>230</b> |

Ve městě je evidováno cca 800 psů. Zvýšením sazby by příjem z poplatku mohl činit 250 tis. Kč.

## 2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2019 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 13 parkovacích automatů.

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

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

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

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

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

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

Příjem za r. 2019 :

Nebytové prostory: 8.079 tis. Kč

Byty: 18.308 tis. Kč

## 3. Transfery

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 2020 valorizován o 5%. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu.

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

Do rozpočtu je zahrnut i příjem z dotace na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR na realizaci projektu „Portz Insel“ k datu zpracování návrhu rozpočtu byla schválena 1. Monitorovací zpráva - platba ve výši 36.166,97 EUR a druhá monitorovací zpráva – platba ve

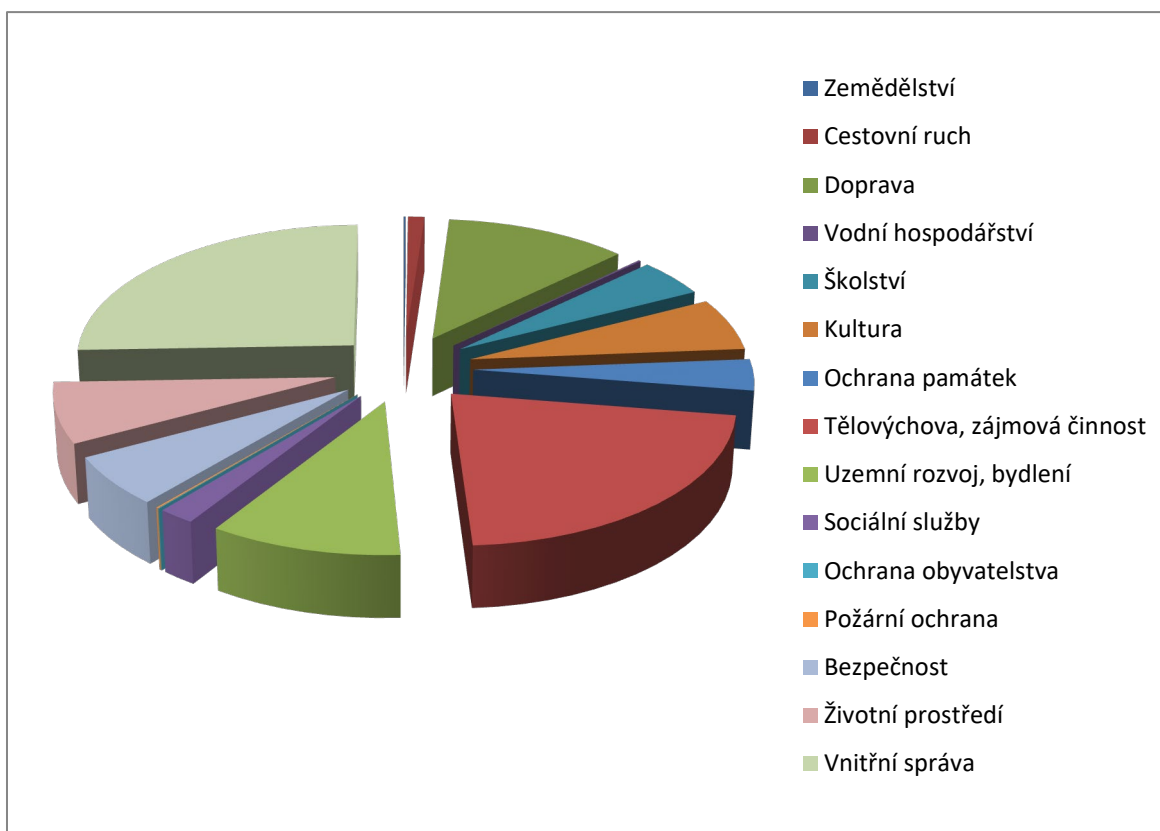
výši 301.192,83 EUR. Finanční prostředky by měly být poukázány v první polovině r. 2020. Pro přepočtení byl použit účetní kurz 25,41 Kč/EUR.

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 55 tis. Kč

Do rozpočtu je zapojen i očekávaný příspěvek z nadace Blíž k sobě ve výši 2 mil. Kč na revitalizaci lokality Kozí Hrádek.

### Výdaje:



Návrhy finančních prostředků vyčleněných na dotace:

V tis. Kč

|   | r. 2017 | r. 2018      | r. 2019      | r. 2020      |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| Individuální dotace pro TIC Mikulov                               | 1500    | 2000         | 1500         | 1800         |
| <b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury        | 1000    | <b>1000</b>  | <b>1 000</b> | <b>1100</b>  |
| <b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče | 500     | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu         | 1000    | <b>1000</b>  | <b>1 000</b> | <b>1100</b>  |
| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE   | 870     | <b>800</b>   | <b>1 000</b> | <b>1100</b>  |
| Dotace - sociální služby  | 610     | <b>610</b>   | <b>649</b>   | <b>700</b>   |
| Výdaje na dotace celkem   | 5.480   | <b>5.910</b> | <b>5.649</b> | <b>6.300</b> |

## Cestovní ruch

Marketingové aktivity:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Podpůrná kampaň na internetu -tematické zaměření (udržitelnost cykloturistika, aj.)        | 50 000 Kč           |
| Propagace v regionu - smlouvy Daruma Znojmo, Mikulov - průběžná aktualizace provozu panelu | 20 000 Kč           |
| Webové stránky - smluvní poplatky za turistické portály                                    | 30 000 Kč           |
| TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH                  | 30 000 Kč           |
| Prezentace v regionální magazínu MORAVIA 2021  | 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 2020 - partnerský podíl  | 80 000 Kč           |
| Tiskovina Průvodce městem 2021   | 200 000 Kč          |
| Dotisk chybějících tiskovin pro distribuci - dle inventury                                 | 250 000 Kč          |
| Veletrh FERIE NMESSE, Vídeň, Rakousko  | 70 000 Kč           |
| SLOVAKIATOUR Bratislava  | 60 000 Kč           |
| Veletrh Polsko   | 50 000 Kč           |
| Asociace měst poplatků smluvní   | 10 000 Kč           |
| Nadace partnerství - poplatků smluvní - údržba značení                                     | 5 000 Kč            |
| TIC - tripy náklady  | 25 000 Kč           |
| Mikulovská rozvojová - média celoroční kampaň  | 130 680 Kč          |
| Mikulovská rozvojová - projekt Be Radio - celoroční, včetně natočení spotů                 | 202 178 Kč          |
| <b>Celkem</b>  | <b>1 352 858 Kč</b> |



## 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.

|                                       | r. 2019   | r. 2020   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| zimní údržba                          | 1 000 000 | 1 000 000 |
| oprava chodníků a komunikací          | 3 000 000 | 4 000 000 |
| z toho běžná údržba chodníků          |           | 300 000   |
| z toho běžná údržba komunikací        |           | 300 000   |
| dopravní značení                      | 150 000   | 150 000   |
| dopravní značení pro parkovací systém | 1 500 000 | 1 500 000 |
| IDS - jmk příspěvek na financování    | 369 350   | 367 950   |
| IDS - jmk -příspěvek za nadstandard   | 755 151   | 1 056 965 |
| Údržba účelových komunikací           | 1 000 000 | 1 000 000 |

## **Doprava – investice**

### **Komunikace Bezručova – Žižkova:**

Jedná se o vybudování komunikace (délka 300 m), nového veřejného osvětlení (6 lamp) a odkanalizování dešťových vod z komunikace (délka 235 m).

Rekapitulace nákladů:

|            | bez DPH         | DPH             | s DPH           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kanalizace | 2 256 988,30 Kč | 473 967,54 Kč   | 2 730 955,84 Kč |
| Komunikace | 4 530 905,52 Kč | 951 490,16 Kč   | 5 482 395,68 Kč |
| CELKEM     | 6 787 893,82 Kč | 1 425 457,70 Kč | 8 213 351,52 Kč |

### **Okružní křižovatka Pavlovská**

Vybudování okružní křižovatky. Celkové rozpočtované náklady: 14.900 tis. Kč

Rozpočtován je pouze podíl města Mikulov.

### **Parkoviště Na Hradbách**

Vybudování nového parkoviště za sportovní halou Na Hradbách. Rozpočtovány pouze výdaje na projektovou dokumentaci.

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 : cca 38.000 tis. Kč

#### **Bezručova - chodníky a autobusová zastávka**

Jedná se o vybudování nového chodníku a úpravu zastávky na ulici Bezručova.

#### **Jiráskova – chodník**

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

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

#### **Komunikace Habánská**

Oprava komunikace – navazuje na nově vybudovanou cestu z lomového kamene.

#### **Rekonstrukce chodníku Dukelská**

Úprava chodníků po opravě kanalizace.

**Instalace výsuvného sloupku** zamezujícího vjezdu vozidel na Náměstí. Jedná se o dodávku výsuvného sloupku včetně kamery, řídicího SW. Cenová nabídka společnosti Cross včetně instalace a stavebních prací činí cca 900 tis. Kč .

## **Školství**

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2020 nemění – navýšení u MŠ Pod Strání, MŠ Habánská a ZŠ Hraničářů o 100 tis. Kč.

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

Vzrostly výdaje na účelové příspěvky:

MŠ Pod Strání - malování prostor, renovace dveří, výměna koberců, výměna osvětlení

ZŠ Valtická:

| ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY                    | 2020  | 2021 | 2021 |
|---------------------------------------|-------|------|------|
| vstupní systém pro dvě budovy ZŠ      | 300   |      |      |
| 4xúdržba učeben-malování,podlah       | 250   |      |      |
| obnova PC-učebna Valtická 20ks        | 400   |      |      |
| datové sítě v PC učebně Valtická      | 100   |      |      |
| oprava střechy Valtická               | 400   | 200  | 200  |
| kotle Pavlovská                       | 400   |      |      |
| oprava topení Pavlovská               |       | 500  | 500  |
| oprava plotu Pavlovská                |       | 100  | 100  |
| vybavení kuchyní-konvektomaty         |       | 200  | 200  |
| varný kotel ŠJ                        | 70    |      |      |
| 4x údržba učeben-malování,<br>podlaha |       | 250  | 250  |
| obnova PC, NB, dataprojektorů         |       | 150  | 200  |
| nábytek kabinetů                      | 100   | 50   | 50   |
| školní nábytek stavitelný             | 150   | 150  | 150  |
| inter.obrazovky,obnova inter.tabulí   | 100   | 100  | 200  |
| CELKEM                                | 1 870 | 1450 | 1600 |

## **Kultura**

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

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

Fyzické návštěvy knihovny činí za r. 2019 - 23 131 uživatel. Vzdělávací programy navštívilo 2 903 zájemců, kulturní programy 1 508.

Výpůjček celkem bylo 37 372 titulů, především beletrie.

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 33.000 Kč měsíčně + DPH.

| <b>KINO - NÁKLADY 2020</b>   | <b>Částka</b>            |
|--|--------------------------|
| <b>Přímé mzdové náklady, které nepodléhají pravidelné přefaktuaci. /hrazeno paušální odměnou /</b>       | <b>Částka bez DPH</b>    |
| <b>Personální zajištění</b>  | <b>531 552,00 Kč</b>     |
| vedoucí kina (0,7 úvazku z 22 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)                                      | 247 632,00 Kč            |
| promítač (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)   | 91 520,00 Kč             |
| běžný úklid (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)              | 91 520,00 Kč             |
| šatna (zatím není zázemí)  | - Kč                     |
| pokladna + dohled (208 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)  | 91 520,00 Kč             |
| uvaděč (208 promítání á 90 Kč x 0,5 hodiny)  | 9 360,00 Kč              |
|  |                          |
| <b>Náklady na provoz KINA, které podléhají dokladovému vyúčtování a pravidelné měsíční přefakturaci.</b> | <b>Částka včetně DPH</b> |
| <b>Poplatky distribuční a kinematografie</b>   | <b>957 763,00 Kč</b>     |
| půjčovné filmu a podíl ze vstupného (59 % z 1 572 480 Kč)  | 927 763,00 Kč            |
| poplatky kinematografie  | 30 000,00 Kč             |
| <b>Provozní náklady</b>  | <b>418 400,00 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...)  | 40 000,00 Kč             |
| <b>Ostatní náklady</b>   | <b>204 360,00 Kč</b>     |
| on-line platební systém - měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc  | 18 000,00 Kč             |
| tisk vstupenek (odhad)   | 5 000,00 Kč              |
| tisk plakátů a bulletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)  | 20 000,00 Kč             |
| náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)                   | 20 000,00 Kč             |
| čistící a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 208 promítání)  | 24 960,00 Kč             |
| sanitární úklid, deratizace  | 45 000,00 Kč             |
| propagace  | 35 000,00 Kč             |
| povinné školení 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             |
| <b>Investice, pořízení majetku</b>   | <b>50 000,00 Kč</b>      |
| pořízení světelného pultu a kabeláže   | 50 000,00 Kč             |
| <b>Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost</b>  | <b>520 000,00 Kč</b>     |
| 60. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny   | 320 000,00 Kč            |
| Letní kino projekce červenec - srpen 1 x v týdnu   | 200 000,00 Kč            |
| <b>CELKEM (včetně DPH)</b>   | <b>2 682 075,00 Kč</b>   |
|  |                          |
|  |                          |
| <b>VÝNOSY</b>  |                          |
| příjem ze vstupného (208 promítání x obsazenost 63 osob x průměrná cena 120 Kč/osoba)                    | 1 572 480,00 Kč          |
| Příjmy z promítání v letním kině (8 promítání x obsazenost 100 osob x průměrná cena 100 / osoba)         | 80 000,00 Kč             |
| příjem z reklamy a sponzoring  | 15 000,00 Kč             |
| příjem z prodej brýlí 3D   | 15 000,00 Kč             |
| příjem za vstupné - filmový festival   | 70 000,00 Kč             |
| <b>CELKEM (včetně DPH)</b>   | <b>1 752 480,00 Kč</b>   |

## Investiční akce – kultura:

Amfiteátr - oprava hlavní budovy 1.000 tis.

Jedná se o údržbu hlavní budovy na amfiteátru – nátěr fasády a výměna pochozí vrstvy konstrukce v posledním podlaží.

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

### Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. V návrhu rozpočtu je počítáno s vydáváním Zpravodaje jako čtrnáctideníku v měsících leden a únor a od března jako měsíčníku.

Kalkulace měsíčníku :

|  |         |
|--|---------|
| Práce redaktora 12 x 21.400                                | 256 800 |
| Grafické práce - zajišťuje CCB<br>12 vydání                | 125 280 |
| Tisk Zpravodaje - CCB Brno                                 | 257 520 |
| Jazyková korektura - 12 vydání cena<br>za 1 vydání 2500 Kč | 30 000  |
| E-zpravodaj  | 10 000  |
| Režijní náklady  | 15 600  |
| Celkem   | 695 200 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Příjem - inzerce | 150 000 |
|------------------|---------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Náklady po odpočtu příjmu za inzerci | 545 200         |
| Cena za 1 výtisk bez DPH             | 12,27927928     |
| <b>Nová cena</b>                     | <b>12,30 Kč</b> |

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.

| Termín              | Název kulturní akce   | Stručný popis   | Doba konání akce | Požadavek město 2020 |
|---------------------|---|---|------------------|----------------------|
| 04.01.2020          | Tříkrálový koncert  | Tradiční novoroční koncert  | 18:00 - 19:30    | 60 000,00 Kč         |
| 25.01.2020          | Společenský ples Města Mikulova                             | Tradiční akce v rámci plesové sezóny  | 19:00 - 02:00    | 310 000,00 Kč        |
| únor - prosinec     | Divadelní Mikulov   | Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 7 představení hostujících souborů.   | 19:30 - 22:30    | 340 000,00 Kč        |
| duben – listopad    | Dietrichsteinská hrobka                                     | Varhaní koncerty v hrobce   | 15:00 - 16:30    | 30 000,00 Kč         |
| leden - prosinec    | Čtení Mikulov   | Série přednášek, besed a workshopů v průběhu roku 2020  | 19:00 - 22:00    | 50 000,00 Kč         |
| únor - říjen        | Kouzelný Mikulov pro děti                                   | Dětská představení v Městském kině  | 18:00 - 20:00    | 55 000,00 Kč         |
| 10. - 13. 4. 2020   | Velikonoční slavnosti                                       | Tradiční akce   | 10:00 - 17:00    | 280 000,00 Kč        |
| 24. - 25. 4. 2020   | Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou | Tradiční akce   | 10:00 - 23:00    | 100 000,00 Kč        |
| květen - říjen 2020 | Fotoateliér   | 12. ročník tradičního symposia  | 19:00 - 22:00    | 60 000,00 Kč         |
| 02.05.2020          | Mikulov baví Galantu  | Tradiční akce   | Galanta          | 50 000,00 Kč         |
| 07.05.2020          | Mikulov baví Šumperk  | Tradiční akce   | Šumperk          | 40 000,00 Kč         |
| 15. - 17. 5. 2020   | Slavnosti města Mikulova                                    | Program oslav na několika scénách, prezentace místních kapel, souborů, spolků, Mikulovský kopeček, přehlídka dětských cimbálových muzik | 10:00 - 02:00    | 520 000,00 Kč        |
| Červen              | Concentus Moraviae  | Tradiční akce   | 18:00 - 20:00    | 10 000,00 Kč         |
| 12. - 16. 6. 2020   | Mikulovské ozvěny 60. ZFF                                   | 4. ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci   | 10:00 - 00:00    | 500 000,00 Kč        |

|                       |  |   |               |                        |
|-----------------------|--|---|---------------|------------------------|
| červen - srpen        | MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova | Kulturní program během léta plus pravidelné programy pouličních umělců na vybraných místech | 14:00 - 00:00 | 100 000,00 Kč          |
| 23.7. - 26. 7. 2020   | Festival barokního divadla               | Tradiční akce   | 16:00 - 00:00 | 60 000,00 Kč           |
| 22.08.2020            | Pálavský Oldtimer                        | 3. ročník přehlídky historických automobilů   | 15:00 - 18:00 | 10 000,00 Kč           |
| 18. - 19. 9. 2020     | Festival sýr                             | Zajištění kulturního programu na tradiční kulinářské akci                                   | 10:00 - 17:00 | 30 000,00 Kč           |
| 18. - 20.9.2020       | Dny židovské kultury                     | Tradiční akce   | 10:00 - 20:00 | 30 000,00 Kč           |
| 28.09.2020            | Akce k svátku sv. Václava                | Tradiční akce   | 18:00 - 20:00 | 60 000,00 Kč           |
| 6. - 15.11.2020       | Svatomartinský Mikulov                   | Tradiční akce   | 10:00 - 17:00 | 330 000,00 Kč          |
| 29.11.2020            | Rozsvěcování stromku                     | Tradiční akce s překvapením   | 17:00 - 19:00 | 90 000,00 Kč           |
| 1. 12. - 24. 12. 2020 | Advent v Mikulově                        | Tradiční akce   | 10:00 - 17:00 | 290 000,00 Kč          |
| 05.12.2020            | Mikuláš                                  | Tradiční akce   | 15:00 - 19:00 | - Kč                   |
| 11.- 13.12.2020       | Vánoce pod radnicí                       | Tradiční akce   | 10:00 - 17:00 | - Kč                   |
| 12.12.2020            | Vánoční koncert                          | Tradiční akce   | 19:00 - 22:00 | - Kč                   |
| 23.12.2020            | Pojďme si popřát                         | Tradiční akce   | 15:00 - 18:00 | 5 000,00 Kč            |
| 31.12.2020            | Silvestr                                 | Tradiční akce   | 22:00 - 02:00 | 90 000,00 Kč           |
| <b>Celkem bez DPH</b> |  |   |               | <b>3 500 000,00 Kč</b> |
| <b>Celkem s DPH</b>   |  |   |               | <b>4 235 000,00 Kč</b> |

MVS Dílna:

Akce v termínu : 10. 7. – 8. 8. 2020 + vydání ročníkového dokumentačního katalogu

Popis akce - příloha

## Ochrana památek

Projekt Mikulov, Portz Insel

Projekt bude řeší 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. Stavební práce na opravě

historického mostu dle Smlouvy o Dílo provádí společnost Stavební firma plus s.r.o.  
Dokončení červen 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.  
(podrobný rozpočet organizace je v příloze materiálu)

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

*Dětské hřiště* – nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků

*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.

Rekonstrukce koupaliště Mikulov: rekonstrukci dle Smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2019 zajišťuje společnost Metrostav a.s. Původní cena 58.831 tis. Kč bez DPH byla dodatkem č. 1 navýšena o 683 tis. Kč na 59.514 tis. Kč. V návrhu u této položky je „rezerva“ na případné vícepráce ve výši 5.486 tis. Kč.

### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů: 12.000 tis. Kč

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

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

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

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



## Hospodaření s byty a ostatními prostorami – porovnání r. 2019 a 2018:

v tis. Kč

| Výdaje                             | 2019          | 2018         |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| opravy                             | 4 877         | 4470         |
| rekonstrukce                       | 11 699        | 8948         |
| materiál                           | 55            | 36           |
| DDHM                               | 12            | 0            |
| služby - revize , deratizace apod. | 186           | 461          |
| <b>Celkem</b>                      | <b>16 829</b> | <b>13915</b> |

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| příspěvky do fondu oprav   | 587        | 587        |
| energie - el. , voda, plyn | 203        | 146        |
| <b>Celkem</b>              | <b>790</b> | <b>733</b> |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Revitalizace Hraničářů 1,3,5 | 12 852 | 0    |
| Venušina 31 - rekonstrukce   | 0      | 9032 |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Celkem bytové hospodářství výdaje</b> | <b>30 471</b> | <b>23 680</b> |
|--|---------------|---------------|

| Příjmy                         | 2019          | 2018          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Nájemné byty                   | 18 301        | 17 721        |
| dotace "Revitalizace Hraničářů | 3 457         | 0             |
| Dotace sociální byty Venušina  | 18 301        | 0             |
| <b>Celkem příjem byty</b>      | <b>40 059</b> | <b>17 721</b> |

### Ostatní prostory (nebytové):

v tis. Kč

| Výdaje               | 2019         | 2018         |
|----------------------|--------------|--------------|
| opravy               | 829          | 1 301        |
| rekonstrukce         | 575          | 3 876        |
| služby               | 120          | 47           |
| energie              | 172          | 164          |
| vybavení - kotle     | 742          | 0            |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>2 438</b> | <b>5 388</b> |

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Příjmy                            | 2019         | 2018         |
| <b>Nájemné - ostatní prostory</b> | <b>8 017</b> | <b>8 292</b> |

Výdaje na studie a projekty: z této položky jsou postupně hrazeny výdaje na přípravu projektů. Pro r. 2020 - příprava PD – obnova sadu na ul. Valtická, revitalizace městského hřbitova, další etapa rekonstrukce VO, popř. další rozpracování PD týkající se dostavby G-centra Mikulov.

### Ochrana životního prostředí

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

Svoz, využívání komunálního odpadu zajišťuje společnost STKO, spol. s r.o., návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti. V návrhu je počítáno s úpravou provozní doby sběrného dvoru a úpravou ceny za poskytovanou službu. Dle dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění místa pro ukládání odpadů – navýšení činí 288 tis. Kč.

### Bezpečnost

Městská policie Mikulov:                      rozpočet je plánován na 16 strážníků

Platy strážníků byly navýšeny pouze o změnu vyplývající z nařízení vlády k 1. 1. 2020 tj. 1500 Kč/strážník/ měsíc a postupy v souladu s odpracovanými roky.

Výdaje na platy za r. 2019 činily: 9.463 tis. Kč. Odvody: 3.214 tis. Kč .

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. Nárůst oproti r. 2019 v souvislosti se zvýšením platových tarifů (1.500 Kč/ měsíc/ zaměstnanec + nárůst počtu pracovníků).

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. Navrhovaná výše pro r. 2019 je 1.000 tis. Kč .

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

Výdaje na IT služby:

a) upgrade , update: v Kč:

|                                    |         |  |
|------------------------------------|---------|--|
| VMware vSphere - SNS               | 220 000 | Udržovací poplatek VMware (virtualizace)(na 1 rok)                                   |
| VMware Horizon View - SNS          | 90 000  | SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)  |
| VMware vSAN - SNS                  | 85 000  | SW pro virtualizaci desktopů (na 1 rok)  |
| VMware vCenter Server - SNS        | 45 000  | Managenent virtuálních severů a desktopů (na 1 rok)                                  |
| MS Windows Server DataCenter SA    | 93 000  | OS pro servery (na 2 roky) (3x 2021 280000, 1x 2022 93000)                           |
| MS Windows Server CAL SA           | 50 000  | Uživatelské licence pro Windows servery (na 2 roky) (90x 2022 50000, 50x 2021 28000) |
| MS Exchange Server SA + 100 CAL SA | 0       | Poštovní server (na 2 roky) (2021 150000)  |
| MS Office 2010                     | 0       | Kancelářský balík - konec podpory 13.10.2020   |
| Symantec Brightmail Gateway        | 0       | Antispamový filtr (na 3 rok) (2022 - 35000)  |
| VEEAM                              | 60 000  | Zálohovací SW (na 1 rok 60000)   |
| E-ZAK                              | 41 000  | Profil zadavatele + e-aukce (na 1 rok)   |
| GINIS                              | 570 000 | IS MěÚ (na 1 rok)  |
| Az-pro                             | 45 000  | PaM, Perzonalistika, Docházka (na 1 rok)   |
| VYSYS + WebCall                    | 10 000  | Vyvolávací systém (na 1 rok)   |
| Inisoft                            | 22 000  | Nakládání s odpady (na 1 rok)  |
| CODEXIS                            | 85 000  | Sbírka zákonů (na 1 rok)   |
| Remote Desktop Manager Enterprise  | 7 500   | Správa IT (na 1 rok)   |
| KVASAR                             | 7 300   | Ochrana ovzduší (na 1 rok)   |

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
| Kaspersky                | 0                | Antivirový program (na 3 rok)(2021)                                       |
| Solař                    | 7 200            | Sociálky "okresní" (na 1 rok)   |
| DATmoLUX                 | 25 000           | Veřejné osvětlení (na 1 rok)  |
| REALSOFT -<br>Řezníček   | 7 800            | Evidence lesů (na 1 rok)  |
| PORS                     | 500              | Sociálky "městské" (na 1 rok)   |
| YAMACO                   | 9 700            | Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti (na 1 rok)             |
| RTS Bulder               | 32 000           | SW pro stavaře (rozpočty)   |
| Údržba a rozvoj<br>GIS   | 200 000          | Pořízení a zapracování mapových podkladů, údržba a upgrade programu MISYS |
| WEB                      | 120 000          | Údržba a rozvoj webu  |
| webhosting               | 30 000           | Zajištění běhu webové prezentace města                                    |
| FISO                     | 33 000           | Finanční (na 1 rok)   |
| VITA                     | 130 000          | Přestupky, stavební úřad, územní plánování (na 1 rok)                     |
| Správa sítě              | 350 000          | Servisní smlouva s NDC  |
| Připojení k<br>internetu | 130 000          | Smlouva s OXID  |
| RSA                      | 25 000           | podpora RSA klíčů (na 1 rok)  |
| TALLIS                   | 5 000            | Vzdělávání úředníka (na 1 rok)  |
| <b>5168 - CELKEM</b>     | <b>2 536 000</b> |   |

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

Na ní je nainstalováno:

23 produkčních serverů pro ukládání dat a běh aplikací,

26 technologických severů zajišťujících běh celé infrastruktury a její bezpečnost,

49 virtuálních desktopů.

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

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

Výdaje na IT:

b) ostatní služby:

Správa sítě: 350 tis. Kč

Připojení k internetu: 130 tis. Kč

#### Další rozvoj IT:

Realizace projektu přívětivý úřad:

Projekt „Chytré a přívětivé město Mikulov“ bude realizován z dotace z operačního programu zaměstnanost. Realizace by měla být 2020-2022.

Hlavní aktivity:

- vytvoření komunikační strategie
- vytvoření „portálu občana“
- elektronická úřední deska

- aplikace k přípravě dokumentů pro jednání orgánů města.

### **Ostatní finanční operace**

Pojištění –

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

### **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