

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

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
Celkem	208,57	112,62

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
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000	1 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1000	1 000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	800	1 000
Dotace - sociální služby	610	610	670
Výdaje na dotace celkem	5.480	5.910	5.670

CESTOVNÍ RUCH

Marketingové aktivity:

Název položky, popis aktivity	výše Kč
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 www.mikulov.cz - 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:

NÁKLADY	Částka včetně DPH
Personální zajištění	494 400,00 Kč
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
Poplatky distribuční a kinematografie	680 000,00 Kč
půjčovně filmu a podíl ze vstupného (50 % z 1 191 650 Kč)	660 000,00 Kč
poplatky kinematografie	20 000,00 Kč
Provozní náklady	398 400,00 Kč
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
Ostatní náklady	196 600,00 Kč
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
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	50 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	604 000,00 Kč
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
CELKEM (včetně DPH)	2 423 400,00 Kč

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
Celkem	1 662 000
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
Celkové náklady	1 051 380 Kč
příjmy	Kč bez DPH
Předpokládané příjmy z inzerce	380 000 Kč
Předpokládané příjmy z Města – dle smlouvy	687 240 Kč
Celkové příjmy	1 067 240 Kč

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.

Plán akcí pořádaných či spolupořádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2019		
Název kulturní akce	Stručný popis	Požadavek město 2019
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 symposia	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
		3 500 000,00 Kč
		4 235 000,00 Kč

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