

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

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

Rozpočet na r. 2018 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 111. 018 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Porovnání návrhu rozpočtu na r. 2018 s návrhy 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
Splátky úvěrů	670	670	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	331 689	321 506	256 835	234 463	226 607

Běžné výdaje	180 694
Kapitálové výdaje	150 325
Výdaje celkem	331 019

Běžné příjmy	218 771
Kapitálové příjmy	1 900
Příjmy celkem	220 671

Provozní přebytek	38 077
Rozdíl provozního přebytku a splátek jistin	37 407
Index provozních úspor	17,40

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

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

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU DLE TŘÍD A ODVĚTVÍ

PŘÍJMY - CELKEM	220 671
Daňové příjmy	158 540
Nedaňové příjmy	39 752
Přijaté dotace	20 349
Kapitálové příjmy	2 030
Převody rozpočtových účtů	
VÝDAJE - CELKEM	331 019
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124
<i>Cestovní ruch</i>	4 169
<i>Doprava</i>	45 214
Vodní hospodářství	250
Školství	57 415
Kultura	17 567
Ochrana památek	6 700
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265
Ochrana životního prostředí	29 560
Sociální služby	6 583
Ochrana obyvatelstva	160
Požární ochrana	350
Bezpečnost	16 292
Vnitřní správa	76 241
Financování	110 348
změna stavu prostředků na BU	111 018
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560
Splátka úvěru - DS	-110
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348

Přehled plánovaných investičních akcí na r. 2018

V tis. Kč

CELKEM - PLÁNOVANÉ INVESTICE- z toho:	150 325
<i>Rekonstrukce komunikací a chodníků - investice</i>	700
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6000
Komunikace- Česká	3000
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3000
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100
Parkovací místa ul. Pavlovská	3000
Parkoviště - Na Hradbách	5000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3000
Prodloužení chodníku - Valtická	3000
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1000
Nový parkovací systém - 1. etapa	1500
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10000
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18200
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13000
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2000
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1500
Zámecká 7 - úpravy dvoru	290
Městské koupaliště - rezerva	400
Fitnes park (sídliště)	5600
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1000
<i>Modernizace bytů, investice</i>	4000
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4000
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6000
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2000
Územní plánování - územní plán	180
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770
Výkupy nemovitých věci	120
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2320
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	8000
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12000

Kontejnery - odpad - podzemní úložiště	2500
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500
Městská policie - MKDS - rozšíření	700
Programové vybavení	400
Modernizace elektronických procestů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města	3000
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1550
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1045
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1000

Členění běžných (provozních) výdajů z předloženého návrhu rozpočtu

V tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE - nezbytné + vyplývající z platných smluv (opakující se)	163 306
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA	5 910
BĚŽNÉ VÝDAJE - jednorázové	11 478
ÚHRNEM BĚŽNÉ VÝDAJE	180 694

Bližší specifikace jednorázových provozních výdajů:

Projekt „cyklomapy“	600
úcelové příspěvky - školství	3 990
Vydání reprezentativní knihy „Mikulov“	1 710
bezpečnost - preventivní programy	1 108
Opravy sportovní haly	1 370
Ostatní opravy	200
Opravy - dům- Náměstí 1	2 500
Celkem jednorázové běžné výdaje	11 478

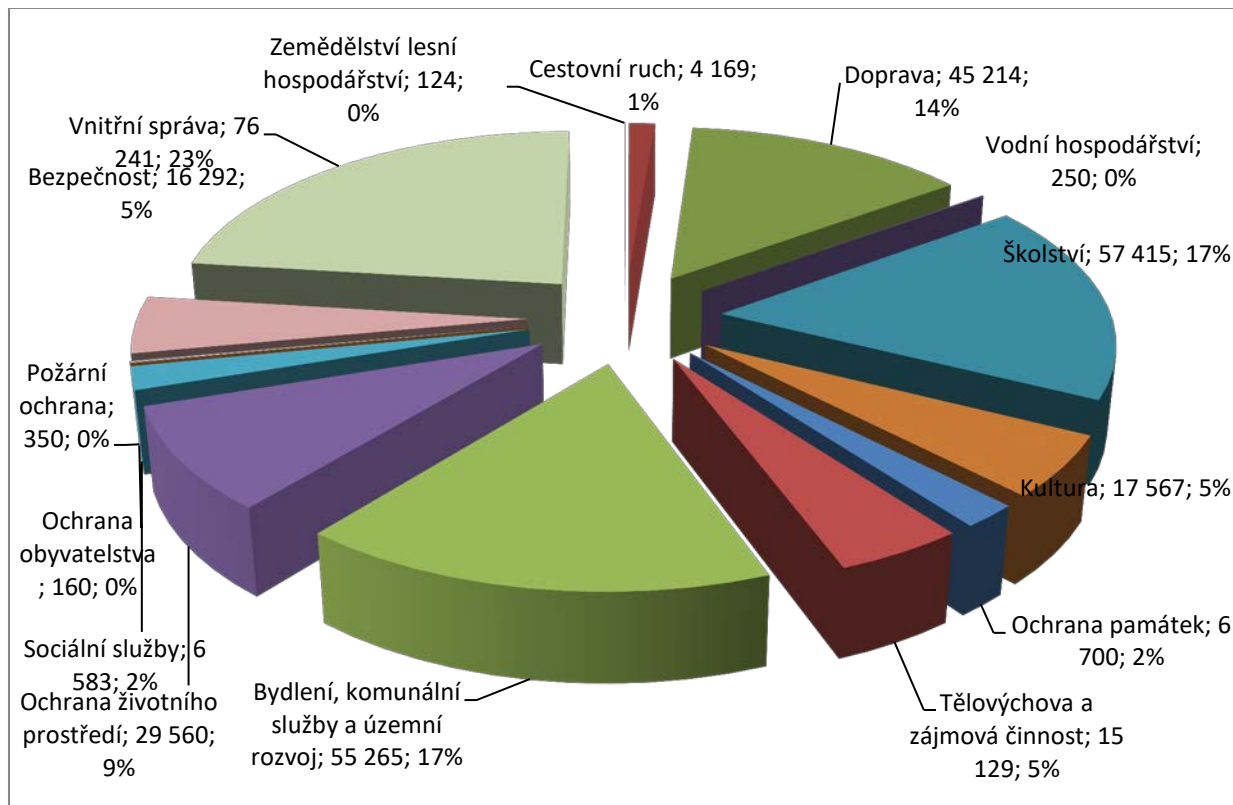
Navrhované výdaje na dotační programy a individuální dotace:

V tis. Kč

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

Struktura výdajů - poměr jednotlivých odvětví na výdajích

Údaj v tis. Kč; v %



Příjmy:

Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 2018 rozpočtovány **ve výši 220.671 tis. Kč**. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 158.540 tis. Kč a činí 70,2 % očekávaných příjmů.

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní se pro r. 2018 zvyšuje podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DPH z 21.4 % na 23,58% .

Dále se zvyšuje koeficient poměru počtu žáků z 0,07 a 0,09.

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro r. 2018.

Změna rozpočtového určení daní pro město Mikulov představuje navýšení výnosu z DPH o 11,5 mil. Kč. Dalším velmi výrazným daňovým příjmem je výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

V návrhu je rozpočtován i výnos daně z hazardu ve výši cca 34 mi. Kč, které je rozpočtován na spodní úrovni r. 2017 - zatím výrazným způsobem se nemění počet provozovatelů heren a roste počet internetových her.

Výnos z místního poplatku je rozpočtován na základě skutečnosti r. 2017. 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. 2017. Základní sazba poplatku činí 600 Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku. K dnešnímu dni je evidováno 920 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku o 276.000 Kč. Děti ve věku do dvou let je 140 tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob. Celková výše uplatněné slevy dle podmínek ISNO činí 773 tis. Kč

b) Nedaňové příjmy

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

Příjmy za služby:

Vstupné městské kino – příjem za r. 2017 činil 1.162 tis. Kč tj. oproti r. 2016 příjem poklesl o 223 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 2018 je rozpočtován na úrovni r. 2017 tj. 1.400 tis. Kč (zohledněn i předpokládaný příjem z promítání v letních měsících na Amfiteátru)

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

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

Nájemné:

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

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 13 parkovacích automatů.

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

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

V roce 2017 činil příjem z nájemného za byty 18.638 tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 8.057 tis. Kč – nárůst oproti r. 2016 cca o 2.360 tis. Kč.

Sankční poplatky:

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

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

c) Transfery

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 2018 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, dále dotace na zajištění voleb a účelový příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče.

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

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

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

d) Kapitálové příjmy

v návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje bytu na ul. 22. dubna č. 5 a nemovitosti – garáže na ul. 22. dubna.

Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **331.019 tis. Kč**

Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře.

Dále na útulek pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2017

Cestovní ruch

Plánované marketingové aktivity	výše Kč
Podpůrná kampaň na internetu - GOOGLE - spíše zahraničí.	60 000 Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Znojmo, Mikulov	20 000 Kč
Webové stránky - smluvní poplatky za turistické portály	37 000 Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	30 000 Kč
Aktivity ostatní - aktualizace web. stránek včetně překladů textů pro webové stránky - www.mikulov.cz	70 000 Kč
Prezentace v regionální magazínu MORAVIA 2019	40 000 Kč
Prezentace města v médiích dle požadavků vedení města	50 000 Kč
Propagační předměty - igelitové tašky, flash karty	60 000 Kč

Mikulovské léto 2018 - partnerský podíl	80 000 Kč
Průvodce městem - památky	200 000 Kč
Mapy trhací dotisk	80 000 Kč
soubor tiskovin - aktivní dovolená, židovství - zakázka z roku 2017	300 000 Kč
Veletrhu REGIONTOUR Brno - pod Jihomoravským krajem	0 Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	35 000 Kč
SLOVAKIATOUR Bratislava - veletrh pod Jihomoravským krajem	10 000 Kč
HOLIDAY WORLD, Praha - 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
Polsko	30 000 Kč
Celkem	1 140 000 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. Kč. (oproti r. 2017 navýšení o 152 tis. Kč – oznámeno Kodrdis JMK a.s. dne 8. 11. 2017)

Dopravní značení – zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov. Pro r. 2018 je rozpočtována částka vyšší z důvodu instalace nového dopravního značení – ul. Koněvova, Česká (z důvodů rekonstrukce).

Besip - výdaje na zajištění prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy formou soutěží – pro MŠ a ZŠ.

Opravy komunikací a chodníků:

Souvislá oprava Koněvova: jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí.

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

22. dubna – rekonstrukce chodníků: v r. 2018 pouze vyplacení pozastávky

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

Údržba chodníků a komunikací – dle plánu oprav zpracovaného ředitelkou společnosti Tedos

	plocha chodníku m2	nájezdy cca 3-5bm	cena 980,- Kč/m2	předpokládaná cena
Vídeňská levá strana	258	4*3	11760	252 130,00 Kč
Al.Muchy pravá strana (pod parkovištěm Komenská	97	0		108 562,00 Kč
Al.Muchy levá strana	163	1*3	2940	182 304,00 Kč
Vídeňská pravá strana	229			210 085,00 Kč
Al.Muchy u Komenské školy	114			112 335,00 Kč
Hliniště pravá strana	75	2*5	9800	74 775,00 Kč
Hliniště levá stran	285	15*4,8	70560	359 360,00 Kč
Mlýnská pravá strana	164	8*3	23520	196 240,00 Kč
Dlážděná ploch před poliklinikou	98		0	109 196,00 Kč
Celkem				1 604 987,00 Kč
REZERVA				395 013,00 Kč
Celkem				2 000 000,00 Kč

Vodní hospodářství

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

Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2017 nemění. Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady. Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod.

Výjimkou je MŠ Habánská, u které je výše příspěvku navýšena v souvislosti s mimořádnými náklady na zajištění provozu „náhradního“ pracoviště a dále mírně vzrostou provozní náklady od měsíce září s ohledem na rozšíření budovy o další třídu .

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

MŠ Habánská – přístavba a nástavba:

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

Projekt zahrnuje:

nástavba bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy,

rekonstrukce střechy, která zahrnuje její zbourání, vyzdění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m), ze 2NP na zahradu požární schodiště, nové vybavení, nové zahradní herní prvky.

Stavební práce probíhají dle harmonogramu. Stavební práce na základě uzavřené smlouvy o dílo zajišťuje společnost TLAK SMOLÍK s.r.o. Akce je financována z dotace z programu IROP

ZŠ Valtická 3 – odstranění vlhkosti, sanační úpravy

Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a je realizována ve dvou etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu. V r. 2018 je plánované dokončení. Stavbu realizuje na základě smlouvy o dílo Stavební firma PLUS s.r.o.

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

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

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

Na financování projektu jsme získali dotaci v rámci výzvy IROP č. 46 – infrastruktura základních škol.

ZŠ Mikulov, Hraničářů – „ Modernizace jazykové učebny „ – podaná žádost z výzvy č. 46 IROP

Cílem projektu 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.

Celkové náklady: 3.218.130 Kč (včetně DPH)

Financování: 85 % EU

5 % SR

10 % město Mikulov

Kultura

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

Výdaje na nákup knih: 250 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK)

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

Knihovna má 21.032 výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

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

Výdaje se proti r. 2017 mírně zvyšují v souvislosti se zařazením doprovodných akcí zlínského filmového festivalu.

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

Odměna činí 33.000 Kč měsíčně + DPH.

Předpokládané náklady na provoz kina včetně odměny dle příkazní smlouvy:

NÁKLADY	Částka včetně DPH
Personální zajištění	479 160,00 Kč
paušál z příkazní smlouvy / 33 000 na měsíc bez DPH	479 160,00 Kč
Poplatky distribuční a kinematografie	680 000,00 Kč
půjčovní 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	184 600,00 Kč
rezervační systém- měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	4 000,00 Kč
tisk plakátů a bulletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)	17 000,00 Kč
náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)	20 000,00 Kč
čistící a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 160 promítání)	19 200,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	30 000,00 Kč
povinné školení personálů	6 000,00 Kč
odvoz odpadků a pronájem kontejnerů (STKO) 700 Kč / měsíc	8 400,00 Kč
ostatní drobný materiál	7 000,00 Kč
nákup 3D brýle	10 000,00 Kč
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	40 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	433 000,00 Kč
57. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny	233 000,00 Kč
Letní kino projekce červen - srpen	120 000,00 Kč
Febiofest - Regionální ozvěny 2017	80 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	2 225 160,00 Kč
dle smlouvy 10% provize - odhad cca 132 000 / rok bez DPH	159 720,00 Kč
CELKEM VČETNĚ PROVIZE (včetně DPH)	2 384 880,00 Kč

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

V souladu s návrhem na změnu koncepce pořádání Pálavského Vinobraní byly v návrhu rozpočtu sníženy výdaje na kulturní akce o částku 409 tis. Kč. Tj. byly vypuštěny akce, které bude zajišťovat společnost Mikulovská rozvojová - Svatováclavský koncert, Rozsvícení vánočního stromu a Silvestr. Tyto akce budou financovány ze zisku PV.

Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,30 Kč bez DPH (DPH 15%).

Rozsah Zpravodaje 8 – 16 stran

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 46 tis. Kč bez DPH. Vedení společností žádá navýšení na 49 tis. Kč měsíčně 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. Smlouva bude upravena po schválení rozpočtu.

Plán akcí pořádaných či spolupřádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2018			
Termín	Název kulturní akce	Stručný popis	Požadavek město
6.1.2018	Po vánoční koncert	ve spolupráci se ZUŠ Mikulov	60 000,00 Kč
27.1.2018	Společenský ples Města Mikulova	Tradiční akce v rámci plesové sezóny	290 000,00 Kč
únor - prosinec	Divadelní Mikulov	Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 5 představení hostujících souborů.	320 000,00 Kč
duben - listopad	Dietrichsteinská hrobka	Varhaní koncerty v hrobce	60 000,00 Kč
leden - prosinec	čtení Mikulov	Serie, přednášek besed a workshopů v průběhu roku 2018	50 000,00 Kč
30. 3. - 2. 4. 2018	Velikonoční slavnosti	Tradiční akce	260 000,00 Kč
27. - 28. 4. 2018	Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	Tradiční akce	100 000,00 Kč
12.5.2018	Mikulov baví Galantu	Tradiční akce	60 000,00 Kč
květen - červen 2018	Fotoateliér	Jubilejní 10. ročník tradičního symposia	70 000,00 Kč
18. - 20. 5. 2018	Slavnosti města Mikulova	Nový koncept této akce, hlavní pozornost bude upřena na památky města a jejich netradiční prezentaci. Večerní slavnost v Amfiteátru, Mikulovský kopeček	550 000,00 Kč
červen	Concentus Moraviae	Tradiční akce	10 000,00 Kč
8. - 13. 6. 2018	Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	Druhý ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci	500 000,00 Kč
15.6.2018	Mikulov baví Šumperk	Tradiční akce	65 000,00 Kč

červen - srpen	MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	Kulturní program během léta plus pravidelné programy pouličních umělců na vybraných místech	120 000,00 Kč
26.7. - 29. 7. 2018	Festival barokního divadla	Tradiční akce	60 000,00 Kč
5.8.2017	Pálavský krpál	Tradiční akce	10 000,00 Kč
28.9.2018	Akce ke svátku sv. Václava	Tradiční akce	40 000,00 Kč
27. - 28. 10. 2018	Oslavy 100 let české státnosti	Akce ke 100 letům české státnosti	290 000,00 Kč
10. - 18.11.2018	Svatomartinský Mikulov	Tradiční akce	290 000,00 Kč
2.12.2018	Rozsvěcování stromku	Tradiční akce s překvapením	190 000,00 Kč
2. 12. - 24. 12. 2018	Advent v Mikulově	Tradiční akce	270 000,00 Kč
5.12.2018	Mikuláš	Tradiční akce	- Kč
15 - 16.12.2018	Vánoce pod radnicí	Tradiční akce	- Kč
15.12.2018	Vánoční koncert	Tradiční akce	- Kč
31.12.2018	Silvestr	Tradiční akce	80 000,00 Kč
Celkem bez DPH			3 745 000,00 Kč
Celkem s DPH			4 531 450,00 Kč

Příprava vydání knihy o městu Mikulov – reprezentativní publikace

Reprezentativní kniha o městě Mikulov. Zpracování by mělo být dokončeno do srpna 2018.

Rozpočet bez tisku knihy:

autorské honoráře	104 000
Překlady	97 200
Překlady NJ	97 200
korektury	47 000
fotografie	150 000
Grafické zpracování	60 000
Redakční práce	80 000
grafické zpracování - překlady	28 000
Grafická příprava knihy ve třech jazykových mutacích	281 000
Celkem bez tisku	944 400

Předpokládané náklady na tisk v rozsahu ČJ 4.000 Ks 2.000 Ks AJ, 1000 Ks NJ= 820 tis. Kč bez DPH + DPH 10%.

Ochrana památek

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

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

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na vybudování naučné stezky s mobiliářem.

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

Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní:

3444 tis. Kč

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

Dětské hřiště – nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků – 300 tis. Kč
Centrum volného času - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba

TJ Pálava

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

Fitnes park

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

Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní:

- dotační program pro sport

1.000 tis. Kč

- individuální dotace

800 tis. Kč

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů:

8.000 tis. Kč

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

Navrhované opravy bytů pro r. 2018:

oprava výměnou kuchyňské linky starší 15-20 let	31 kuchyňských linek x cca 15000	465 000,00 Kč
A.Muchy 2	rekonstrukce rozvodů vody a odpadů	130 000,00 Kč
A.Muchy 3,	oprava omítek v b.j., odvlhčení pomocí Hydrodry	70 000,00 Kč
A.Muchy 11,	výměna podlahy, oprava rozvodu topení	50 000,00 Kč
Brněnská 2,	výměna vchodových dveří vč. Zárubní, oprava výměna oken	50 000,00 Kč
Brněnská 2 sklep	zebezpečení sklepa, oprava kanalizace, statické zajištění rohu	100 000,00 Kč
Brněnská 4,	oprava omítek, oprava výměnou okna	50 000,00 Kč
Brněnská 4,	výměna sprchového koutu	20 000,00 Kč
Hraničářů 1-3-5	rekonstrukce bytových jader cca 12 b.j.	1 680 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny + výměna kuch. Linky a oprava podlahy; plynofikace bytu, rek. Rozvodu vody a odpadů	160 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny + výměna kuch. Linky a oprava podlahy	150 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny a topení	140 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny	140 000,00 Kč
Husova 20	rekonstrukce volného prostoru, elektro, koupelna, kuchyň, topení	300 000,00 Kč
Husova 40,	rekonstrukce koupelny	140 000,00 Kč
Husova 40	výměna vany, oprava obkladů	40 000,00 Kč
Kapucínská 7	oprava podlah, výměna	50 000,00 Kč
Kapucínská 17,	výměna oken	50 000,00 Kč

Kostelní 7	rekonstrukce koupelny, výměna dveří, oprava omítek, původní elektroinstalace, oprava původních světlíků	500 000,00 Kč
Nádražní 7/9	oprava společných prostor a suterénu	100 000,00 Kč
Nádražní 7/9	výměna oken a dveří	500 000,00 Kč
Náměstí 8	rekonstrukce topení	70 000,00 Kč
Náměstí 10	rekonstrukce koupelny, nový sporák	140 000,00 Kč
Náměstí 15	oprava společných prostor	79 000,00 Kč
Náměstí 15	rekonstrukce koupelny + wc;+ výměna dveří vstupních PP i vnitřních včetně futer	100 000,00 Kč
Náměstí 20	výměna oken	200 000,00 Kč
Náměstí 23	rekonstrukce koupelny, vodařské práce	140 000,00 Kč
Náměstí 23	výměna kuchyňské linky a rekonstrukce koupelny v b.j. p. Svobody	150 000,00 Kč
Republikánské Obrany 1	oprava hlavního přívodu vody a rozvodu hydrantů	50 000,00 Kč
Vídeňská 12	nové prky zábradlí, dlažba	10 000,00 Kč
Vídeňská 17	rekonstrukce rozvodů vody ve sklepě p. Dudáš, p. Hudek	10 000,00 Kč
výměna měřičů tepla	Náměstí 27; Nádražní 11, 11a; Vídeňská 2 a,b,c = celkem 226 ks	226 000,00 Kč
výměny střešních oken		300 000,00 Kč
opravy a revize komínů		500 000,00 Kč
revize elektroinstalace		150 000,00 Kč
oprava lodžii, balkonů		300 000,00 Kč
rekonstrukce volných bytových jednotek	odhad cca 5 uvolněných b.j. k nutné celkové rekonstrukci	2 500 000,00 Kč
výměna vodoměru	cca 100 ks x 850,- Kč	85 000,00 Kč
výměna plynových kotlů v bytech po době životnosti	celkem cca 10 ks x 40.000,- Kč	400 000,00 Kč

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2017 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 zvyšuje cena za manipulaci s nádobou při vývozu o 2 Kč a dále se zvyšuje cena za energetické využití odpadu z 1,05 na 1,10 Kč za kg a snižuje se bonus za vytríděný papír o 0,50 Kč.

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

Sociální služby

Príspevek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.768 tis. Kč

Dotace – sociální služby: 610 tis. Kč

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

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

Ochrana obyvatelstva

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

Požární ochrana

Navrhovaný příspěvek dle platné smlouvy pro hasičský záchranný sbor – 350 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to na provoz a vybavení jednotek na území města. Smlouva byla zastupitelstvem schválena v r. 2015.

Bezpečnost

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

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

Výdaje na činnost Městské policie – celkový pohled :

platy a odvody	11 500000
závody ve střelbě, akce, den dětí, občerstvení	230000
projekty– dotace (MKDS SW+HW, soc.+ info.)	700000
prevence kriminality + prvňáčci v ZŠ	300000
provoz, PHM, TK, údržba a opravy 3 vozidel	334000
výstroj obměna společného ošacení a vybavení.....	235000
ostatní drobný běžný provoz (odchyt, ...)	185000
IT služby, servisní smlouvy, licence	310000
léky, zdrav.mat., ochr.pom.,lék. prohl, zdrav. testy, přeočkování AED	52000
pracovní oděvy a jednotlivci/rok	212000
knihy, tiskoviny, kolky	30000
drobný hm. majetek + tisk	95000
opravy a údržba stávajícího vybavení	275000

audio/video technika opravy, baterie fotopasti	190000
telefon +PCO + sw a sítě, karty, datové sítě	147000
provoz, údržba, výměna zdrojů a nákup nových ukazatelů, CRŘ, CRV	400000
radioprovoz, RDS, frekvence	175000
zbraně, střelivo, výcvik, školení, kurzy	95000
cestovné	29000
certifikace a kalibrace Lavet TC + Drager	60000
MKDS provoz, servis, SW, údržba, el.	580000
Aphis/Matylida, redat, el., SW, ICZ	85000
údržba, inovace SW CEP MP	75000
celkem	16 292 000

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. 2017 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů – růst mezd o 10%, dále rozšíření počtu zaměstnanců o 4 úředníky.

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Výdaje na uprady, updaty:

Software	roční platba	Popis
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5	35 000	Management virtuálních serverů a desktopů
SA	65 000	OS pro servery
MS Windows Server CAL SA	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery

Symantec Brightmail Gateway	70 000	Antispamový filtr
Symantec BackUp Exec 2014	60 000	Zálohovací SW
E-ZAK	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
GINIS	550 000	IS MěÚ
Az-pro	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka
Inisoft	22 000	Nakládání s odpady
CODEXIS	50 000	Sbírka zákonů
KVASAR	7 300	Ochrana ovzduší
ESET	70 000	Antivirový program
YAMACO	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti
Údržba a rozvoj GIS	200 000	MISYS
WEB	150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO	6 000	Podpůrný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
Celkem	1 767 700	Kč

Ostatní výdaje služby IT:

Správa sítě:	350 tis. Kč
Připojení k internetu:	130 tis. Kč
Správa sítě – mimořádné výdaje (poruchy, havarie, instalace nových SW)	150 tis. Kč
Servis UPS	45 tis. Kč
Drobné opravy	130 tis. Kč

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, poplatek za benchmarking.

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 2018 je 900 tis. Kč.

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

Pro r. 2018 je navrhováno realizovat část projektu zaměřeného na modernizaci elektronických procesů.

Zejména je nezbytné řešit datové úložiště s ohledem na neustále rostoucí požadavky na ukládání dat.

Navrhujeme pořízení dvou nových serverů dvou switchů pro propojení serverů a zbytku sítě a operačních systémů pro dva servery. Získáme tím 6TB úložného prostoru a zvýšíme tím celkový výpočetní výkon pro stávající a nově pořízené aplikace.

Za poslední 3 roky stoupl množství uložených dat o zhruba 4 TB. Množství dat však neroste lineárně, ale spíše exponenciálně. V současné době máme na primárním diskovém poli cca 6% volného místa (tj. 0,3 TB) a na sekundárním 9% (tj. 0,2 TB). Přitom méně než 10% volného místa se již považuje za varovné.

Sekundární diskové pole je určeno pro replikaci důležitých dat.

Aktuální hodnoty diskových polí:

Primární diskové pole Fujitsu DX 90

Lun	Raid	Celková kapacita v GB	Přidělená kapacita v GB	Volná kapacita v GB	Volná kapacita v %
1	6	1996,8	3297,28	52,59	2,63%
2	6	899,75	870,92	77,45	8,61%
3	10	2181,12	4198,4	121,79	5,58%
CELKEM		5077,67	8366,6	251,83	4,96%

Sekundární diskové pole Fujitsu DX 90

Lun	Raid	Celková kapacita v GB	Přidělená kapacita v GB	Volná kapacita v GB	Volná kapacita v %
1	6	3072	3921,92	274,31	8,93%
CELKEM		3072	3921,92	274,31	8,93%

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení GDPR by měly být realizovány opatření zajišťující naplnění požadavků tohoto nařízení.

1. 5x switch s podporou protokolu 802.1x na LAN. Umožní nasazení protokolu 802.1x.
Pořízení 100 000,- Kč.
2. Rekonfigurace sítě s využitím protokolu 802.1x. Umožní zabezpečení vnitřní sítě před napadením cizím subjektem. Žádné neautorizované zařízení se k síti nepřipojí.
Pořízení 150 000,- Kč.
3. NPM pro monitorování výkonu sítě. Monitoruje síťový provoz a odhaluje slabá místa a úzká hrdla systému.
Pořízení 500 000,- Kč, udržovací poplatek 110 000,- Kč/rok.
4. Netflow (NTA) analyzátor síťového provozu. Na základě četnosti a identifikace původu dat odhaluje nechtěnou komunikaci ať už z internetu nebo uvnitř sítě.
Pořízení 300 000,- Kč, udržovací poplatek 70 000,- Kč/rok.

5. IPAM pro centralizovanou správu IP adres.
Pořízení 60 000,- Kč, udržovací poplatek 15 000,- Kč/rok.
6. AM pro monitorování serverů a aplikací. Monitoruje činnost serverů a aplikací a odhaluje např. podezřelé činnosti, výkonové špičky, úzká hrdla atd. To umožňuje lepším nastavením zvýšit výkon.
Pořízení 450 000,- Kč, udržovací poplatek 90 000,- Kč/rok.
7. Rozšíření IS GINIS
 - Transakční protokolování práce s dokumenty.
 - SW garantované úložiště úřadu pro důvěryhodné a dlouhodobé ukládání vyřízených a uzavřených dokumentů úřadu.

V návaznosti na nově pořízené hlasovací zařízení navrhujeme pořízení SW pro elektronickou přípravu dokumentů pro jednání orgánů města:

El. systém pro jednání volených orgánů města.

- Vyhotovení a schválení dokumentů a programu pro jednání voleného orgánu města.
- Automatické generování programu jednání.
- Automatická el. evidence výsledků hlasování volených orgánů města.
- Vyhotovení a rozeslání usnesení, zápisů a úkolů z jednání volených orgánů města.
- El. evidence a stav úkolů stanovených na jednáních volených orgánů města.

Ostatní finanční operace

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

Položka „vrácení přeplatku VHP „ - Společnost Multigate a.s. požádala o vrácení „přeplatku“ na místním poplatku za povolení VHP za r. 2011.

Společnost údajně v r. 2011 zaplatila místní poplatek i za „živou hru“ provozovanou v Kasinu Abbas. Požadovaná částka: 420 tis. Kč

Věc byla postoupena v odvolání krajskému úřadu JMK k rozhodnutí.

Zpracovala: Klanicová