

# **Textový komentář k návrhu položek rozpočtu města Mikulov na r. 2023**

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

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

Rozpočet na r. 2023 bude koncipován jako schodkový. Schodek bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Schodek navrhovaného rozpočtu činí 76.200 tis. Kč.

Na účtech města Mikulov je ke krytí schodku k dispozici zůstatek ve výši 152.934 tis. Kč

### **Návrh rozpočtu na r. 2023:**

Údaje v tis. Kč:

Daňové příjmy	223 400
Nedaňové příjmy	50 590
Transfery	28 786
Kapitálové příjmy	4 350
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>307 126</b>

Zemědělství, lesní hospodářství	100
Cestovní ruch	3 570
Doprava	53 755
Vodní hospodářství	2 300
Školství	15 360
Kultura	19 489
Ochrana památek	610
Tělovýchova a zájmová činnost	24 570
Bydlení, komunální rozvoj	108 254
Ochrana životního prostředí	24 450
Sociální služby	9 895
Ochrana obyvatelstva	700
Požární ochrana	350
Bezpečnost	21 550
Vnitřní správa	98 373
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>383 326</b>

<b>SALDO ROZPOČTU</b>	<b>-76 200</b>
-----------------------	----------------

Běžné příjmy	302 303
Běžné výdaje	226 652
<b>Provozní přebytek</b>	<b>75 651</b>

Index provozních úspor	25,0
Ukazatel krytí dluhové služby	8,9
Ukazatel investiční aktivity	40,5

## **Příjmy:**

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

## **Výdaje:**

### Běžné výdaje:

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 + zapojení finančních prostředků minulých let

## **1. Daňové příjmy – nejvýznamnější příjem rozpočtu**

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je aktuálně stanoven vyhláškou Ministerstva o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu dle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, započtená výměra katastrálních území obcí k 1. lednu dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září předcházejícího roku dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci předcházejícího roku.

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

1. daně sdílené se státním rozpočtem:
  - podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
  - podíl na 25,84 % 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 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

- podíl na 25,84 % z 60 % z celostátního výnosu daně (zálohy na daň) z příjmů fyzických osob z podnikání
- podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (s výjimkou daní placených obcemi a kraji)

2. daně výlučně patřící obci:

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

Parametry ovlivňující výši sdílených daní:

Počet obyvatel:	Mikulov k 1.1. 2023	7.427 (úbytek oproti minulému roku o 52)
Počet žáků k 30. 9. daného roku:		1.121
Počet zaměstnanců k 1. 12. 2022:		4.795 (nárůst o 119 pracovníků)

Výnos z místních poplatků:

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

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

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

V současné době je oficiálně registrováno 3.184 lůžek – 184 ubytovacích zařízení.

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

Další **úleva** je poskytována osobám, které se zapojili do **MESOH** a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Hodnota EKO bodu činí 8 Kč.

Celková výše úlev dle systému MESOH činí 955.034 Kč. Na úlevu dosáhlo 4.276 občanů.

K dnešnímu dni je evidováno cca 1 150 osob, které dosáhli věku 70 let a více. Pokud bude úleva pro tyto poplatníky stanovena ve výši 300,- Kč /rok /poplatníka, nastane snížení příjmu v roce 2023 u místního poplatku za „komunální odpad“ ve výši 345.000, - Kč. Úleva pro děti narozené od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 v počtu cca 140 dětí + odhad roku 2023 – 50 dětí = celkem 196 dětí je navrhována rovněž ve výši 300,- Kč. Snížení příjmu v roce 2023 tak bude s největší pravděpodobností znamenat 58 800,- Kč.

Sazba poplatku za psa:

	<b>Poplatek za psa od 1. 1. 2020</b>
RD – JEDEN PES	<b>300</b>
RD – DRUHÝ PES A KAŽDÝ DALŠÍ	<b>480</b>

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

osoby starší 65 let	<b>140</b>
osoby starší 65 let – druhý a každý další pes	<b>230</b>

Ve městě je evidováno 720 psů.

## **2. Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2022 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 412 parkovacích míst, z toho je 394 placených. Dále je k dispozici „záchytné“ parkoviště na ul. Jiráskova s kapacitou 207 míst.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 14 parkovacích automatů.

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

## Přehled parkoviště:

Porovnání nákladů a výnosů z parkovacího systému:

(údaje v Kč)

<b>Celkem náklady na provoz</b>	2019	2020	2021	2022
materiál - kotouče apod	196 553	45 571	56 580	39 723
servis - Cross, sonet	287 621	83 423	44 046	89 320
SIM karty - provoz	0	31 587	34 817	34 808
Nástřiky čár apod.	113 459	187 905	265 759	196 598
Úklid, čištění opravy	180 518	161 723	336 492	696 626
Provoz pokladen	78 934	89 038	118 020	435 082
Evidence tržeb, výroba karet apod.	562 701	421 983	593 821	981 369
odpisy - parkovací automaty	592 104	444 084	296 052	148 012
Úroky z úvěru	54 037	32 654	17 751	12 482
Nájemné - 40% z tržeb	947 729	1 973 761	2 453 825	3 469 695
<b>Celkem náklady na provoz</b>	<b>3 013 656 Kč</b>	<b>3 471 729 Kč</b>	<b>4 217 163</b>	<b>6 103 714,56</b>
<b>Tržby</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Hotově - parkovací automaty	2 946 205	3 009 432	2 981 425	2 720 588
Parkovací karty	304 560	393 843	448 383	1 346 977
Platba kartou	1 384 017	1 567 245	2 585 932	4 173 348
Platba MPLA			118 774	418 823
<b>Celkem výnos z parkování</b>	<b>4 634 782 Kč</b>	<b>4 970 520 Kč</b>	<b>6 134 514</b>	<b>8 659 736</b>

Přehled parkovacích míst:

Komenského	40
Vídeňská	41
alf. Much – parkoviště	19
alf. Muchy – ulice	39
ul. Svobody	31
Purkyňova	18
Husova	59
Česká – parkoviště	28
ul. Koněvova	21
Vrchlického + parkoviště	24
Brněnská – náměstíčko	3
Brněnská – část před. bytovými domy	18
Ul. Kapucínská	17
Náměstí – zóna	12
U Hrobky	15
Kostelní náměstí	7
Parkoviště u sportovní haly	20

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

Příjem za nájem z bytů činí v průměru 1.809 tis. Kč/ měsíc. Celkově příjem z nájemného za r. 2022 z bytů činil 21.715 tis. Kč (nárůst 1.413 tis. Kč).

Příjem za nájem z ostatních (nebytových) prostor činí měsíčně v průměru 863 tis. Kč celková výše vybraného nájemného za r. 2022 dosáhla 10.356 tis. Kč.

### 3. Transfery

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

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

Do rozpočtu byla zařazena i dotace z programu Interreg Rakousko – ČR na realizaci projektu „Obrázky z historie“ ve výši 473 tis. Kč.

### Výdaje:

Návrhy finančních prostředků vyčleněných na dotace:

*údaje v tis. Kč*

Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700
Individuální dotace	1 700
Dotace - sociální služby	970
<b>DOTACE celkem</b>	<b>8 170</b>

### Doprava

*Příspěvek na IDS JMK* – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele, tj. pro r. 2023 je to částka 742 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585.

V letošním roce Město Mikulov obdrželo informaci společnosti Kordis JMK a.s. o výši příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2023 ve výši 1 562 tis. Kč.

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

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

Doprava – údržba o opravy komunikací a chodníků – výdaje na běžné opravy. V roce 2023 z této položky bude financována oprava komunikace na Lormově náměstí.

Chodník ul. K Vápence – částka vychází z aktuálního projektu. Trasa chodníku bude podél komunikace K Vápence.

#### Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek:

Akce byla zahájena v r. 2022. Dle uzavřené Smlouvy o dílo provádí stavbu společnost SASTA CZ, a. s. Brno. Předmětem zakázky je statické zajištění stávající opěrné stěny pod ulicí Kozí Hrádek v Mikulově. Vyšší část stěny vznikla historickým odstraněním objektu, který byl k této stěně vystavěn. Zajištění je navrženo pomocí svislých zápor s kořeny; zemních předpínaných kotev; železobetonových převážek, hloubkového přespárování a dozdění stávajícího zdiva kamenné a cihelné stěny. Součástí této zakázky je také předělání HUP rodinného domu, bez které by zakázka nemohla být realizována.

### Školství

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

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

### Kultura

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

Výdaje na nákup knih: 270 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK)  
Městská knihovna má 979 registrovaných čtenářů, z toho 416 jsou děti a mládež do 15 let.  
Pro veřejnost je otevřena 32 hodin týdně.  
K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

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

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



### Zpravodaj města Mikulov

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

Roznos zpravodaje je zajišťován na základě dohody o provedení práce.

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

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

Odměna dle příkazní smlouvy 53 000 Kč bez DPH měsíčně – navýšení 4 tis bez DPH měsíčně o rozšíření aktivit v bodě c). Konkrétně se jedná o zajišťování činností PR odpovídající běžným zvyklostem tiskového mluvčího, aktivní účast mluvčího na jednání zastupitelstva města Mikulov, komplexní správa kalendáře akcí města, komunikace s občany města Mikulov na sociálních sítích, telefonicky, emailem, zodpovídání dotazů, řešení potíží. v paušální ceně je zahrnuta částka za aktualizaci web. stránek města v sekci Kultura, sport a volný čas, propagace města - kontakty a komunikace s médii, spolupráce na koncepci rozvoje PR města, podíl na tvorbě PR materiálů města, tiskové informace, tiskové zprávy a prohlášení, aktivní vyhledávání další vhodné formy propagace akcí města, rozesílání pozvánek na akce pořádané nebo spolupořádané městem Mikulov, při propagaci spolupracovat s příslušnými odbory města, městskými organizacemi, TIC a dalšími subjekty, FB a moderování.

### 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 2023		
Název kulturní akce	Stručný popis	Požadavek město 2023
Tříkrálový koncert	Tradiční novoroční koncert	120 000,00 Kč
Společenský ples Města Mikulova	Tradiční akce v rámci plesové sezóny	310 000,00 Kč
Festival Jeden svět	Festival dokumentárních filmů	80 000,00 Kč
Divadelní Mikulov	Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 6 představení hostujících souborů.	340 000,00 Kč
Večery s cimbálovou muzikou	Série hudebních podvečerů na Náměstí s místními cimbálovými muzikami	100 000,00 Kč
Dietrichsteinská hrobka	Varhaní koncerty v hrobce	40 000,00 Kč
Čtení Mikulov	Série přednášek, besed a workshopů v průběhu roku 2023	70 000,00 Kč
Dětské abonmá	Série divadelních a kouzelnických představení pro děti. Bude se jednat o 4 představení hostujících souborů a umělců.	100 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	Tradiční akce	280 000,00 Kč
Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční	Tradiční akce	100 000,00 Kč
Fotoateliér	14. ročník tradičního sympozia	100 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	Program oslav na několika scénách, prezentace místních kapel, souborů, spolků, přehlídka dětských cimbálových muzik	520 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	Tradiční akce	50 000,00 Kč
Letní dětské dny	Interaktivní dětské hry a představení v Amfietátru a zámecké zahradě.	60 000,00 Kč
Mikulovské ozvěny 63. ZFF	6. ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci	250 000,00 Kč
Mikulov baví Šumperk	Tradiční akce	40 000,00 Kč
Concentus Moraviae	Tradiční akce	10 000,00 Kč
La Strada	Vystoupení pouličních umělců na vybraných místech města zaměřené na hudbu, děti, cirkus, výtvarné umění, literaturu apod.	150 000,00 Kč
Festival barokního divadla	Tradiční akce	60 000,00 Kč
Pálavský Oldtimer	5. ročník přehlídky historických automobilů	10 000,00 Kč
Festival sýr	Zajištění kulturního programu na tradiční kulinařské akci	30 000,00 Kč
Dny židovské kultury	Tradiční akce	40 000,00 Kč
Akce k svátku sv. Václava	Tradiční akce	60 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	Tradiční akce	330 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	Tradiční akce	100 000,00 Kč
Advent v Mikulově (Mikuláš, Vánoce pod radnicí, Vánoční	Tradiční akce	350 000,00 Kč
Pojďme si popřát	Tradiční akce	10 000,00 Kč
Silvestr	Tradiční akce	90 000,00 Kč
		<b>3 800 000,00 Kč</b>
		<b>4 598 000,00 Kč</b>

<b>KINO - NÁKLADY 2023</b>	<b>Částka</b>
	<b>Částka bez DPH</b>
<b>Personální zajištění</b>	<b>560 168,00 Kč</b>
vedoucí kina (0,7 úvazku z 28 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	315 168,00 Kč
promítač (175 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	77 000,00 Kč
běžný úklid (175 promítání á 130 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	91 000,00 Kč
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (175 promítání á 110 Kč x 4 hodiny)	77 000,00 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>295 500,00 Kč</b>
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (59 % z 450 000 Kč)	265 500,00 Kč
poplatky kinematografie	30 000,00 Kč
<b>Provozní náklady</b>	<b>963 400,00 Kč</b>
energie – plyn (265,17 m3)	315 000,00 Kč
energie – elektřina	500 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	50 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	50 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	40 000,00 Kč
<b>Ostatní náklady</b>	<b>200 400,00 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 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 175 promítání)	21 000,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	35 000,00 Kč
povinné školení personálu	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>
bezbariérová rampa	50 000,00 Kč
<b>Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost</b>	<b>280 000,00 Kč</b>
63. Zlín Film Festival - Mikulovské ozvěny	200 000,00 Kč
Festival Jeden svět	80 000,00 Kč
<b>CELKEM (včetně DPH)</b>	<b>2 349 468,00 Kč</b>
<b>VÝNOSY</b>	
příjem ze vstupného (175 promítání x obsazenost 20 osob x průměrná cena 120 Kč/osoba)	420 000,00 Kč
příjem z reklamy a sponzoring	30 000,00 Kč
příjem z prodej brýlí 3D	15 000,00 Kč
příjem za vstupné - filmový festival (MO ZFF + JS)	60 000,00 Kč
<b>CELKEM (včetně DPH)</b>	<b>525 000,00 Kč</b>

## **Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:**

Náklady na 30. ročník - celkový počet účastníků 8 - z toho 5 umělců včetně kurátora, 1 teoretik, 1 technický asistent (student), 1 host. Jubilejní ročník s umělci: Jaroslav Róna (kurátor), Stefan Milkov, František Skála, Petr Nikl a Zdeněk Lhotský, jarní výstava sympozia cca 30 tis, další náklady: hudební vystoupení a doprovodné programy pro veřejnost, fotodokumentace uměleckých děl a všech doprovodných akcí, náklady na materiál, pomocný materiál - ateliéry, propagační a mediální kampaň, náklady na slavnostní zahájení a ukončení s vernisáží, náklady na realizaci ročníkového katalogu (plnobarevný, cca 150-190 stran, obálka s klopou, ČJ/AJ, 700 ks, lepená knižní vazba, grafika); ubytování účastníků, honoráře. **V případě získání dotací (MKCR, JMK) se finanční podíl města v návaznosti na získané dotace sníží**

Sbírka - výdaje ve výši 50 000 – zahrnuto :údržba a nátěry exteriérových soch (dřevo - Gabriel, Suška, Novotný), umytí a konzervace kamenných soch; 30 000 - náklady na instalace soch do veřejného prostoru, popisky; 100 000 náklady na výstavy sbírky - honoráře kurátorů, doprava, instalace, brožura k výstavě, popisky, propagace atd.); rámování a renovace interiérových sbírkových předmětů 50 000; depozitář vybavení, údržba, zajištění úložného systému atd. 120 000; brožura Stezka umění - doplnění a aktualizace, interaktivní web verze, dotisk 80 000;

## Vodní hospodářství

Záloha na úpis akcií. Smlouva schválena ZM, jedná se o projekt „Mikulov – kanalizace v povodí potoka Turoid a v ulici Hraničářů“ . První část výdajů – projektová dokumentace dle Smlouvy s AQUA PROCON s.r.o.

VaK Břeclav má zájem připojit na čistírnu odpadních vod a jednotnou kanalizaci ve městě Mikulov další producenty odpadních vod, což by bez oddělení srážkových vod vedlo k překročení její kapacity. K naplnění tohoto cíle má dojít vybudováním oddílné kanalizace v rámci projektu „Mikulov – kanalizace v povodí potoka Turoid a v ulici Hraničářů“, která zajistí odvádění dešťových vod mimo ČOV.

Ze strany Města je důvodem zájmu o tuto stavbu zajištění možnosti odkanalizování této rozvojové plochy pro budoucí investory. Dalším významným přínosem je zabránění postupné degradace místních vodních toků a dočasných vodotečí, na které má nepříznivý vliv odpadní voda přepadající ze stávajících odlehčovacích komor jednotné kanalizace.

Město Mikulov a VaK Břeclav by v rámci této smlouvy spolupracovali a poskytli si vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace Projektu. VaK Břeclav by v rámci této smlouvy zajišťoval finanční zdroje k realizaci Projektu z dotačních programů, o kterých rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky (dále také jen „SFŽP“) či jiní poskytovatelé. Město Mikulov by přispělo k realizaci Projektu, resp. k jeho financování upsáním nových akcií na základě peněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Břeclav, a to poskytnutím finančních

prostředků ve výši předpokládaných nákladů na realizaci Projektu, představujících částku v předpokládané výši 15 milionů korun českých (částka bude upřesněna po uzavření výběrových řízeních a po dokončení díla), sníženou o poskytnuté dotace.

### Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: zajišťuje provoz sportovní haly a provoz mobilní ledové plochy v zimním období.  
Organizace má 6 zaměstnanců.

Oprava mobilního kluziště a instalace fotovoltaických panelů : 5.000 tis Kč - dotace 70 % tj. bude vráceno městu, 30% organizace pokryje z vlastních zdrojů. Výkon 125.000 kWh/rok, návratnost 5 let.

*Údržba dětských hřišť* – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu, opravy herních prvků a doplnění mobiliáře - zahrnuje také výdaje na disgolf, fitness park. Pro ro. 2023 navýšené výdaje z důvodu instalace herních prvků v Procházkově lesoparku.

*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: 29.740 tis. Kč

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

<b>Návrh na opravy a rekonstrukce bytových domů</b>		<b>NÁVRH vč. DPH</b>
<b>Bytový fond - opravy, údržba</b>		<b>7 250 000,00 Kč</b>
602601	společné rozvody elektro v bytových domech	850 000,00 Kč
602602	oprava výměnou kuchyňské linky starší 15-20 let	300 000,00 Kč
602603	výměna sporáků po životnosti	100 000,00 Kč
602604	výměna plynových kotlů včetně spalionové cesty	750 000,00 Kč
602605	opravy a revize komínů	400 000,00 Kč
602606	revize elektroinstalace	500 000,00 Kč
602607	výmalba společných prostor bytových domů	500 000,00 Kč
602608	drobné opravy bytového fondu mimo rekonstrukce	2 000 000,00 Kč
602609	odborná prohlídka výtahu DPS + opravy	50 000,00 Kč
602610	úplata za správu BF	1 800 000,00 Kč
<b>Střechy okna byty- opravy</b>		<b>11 610 000,00 Kč</b>
602621	Volné bytové jednotky	6 000 000,00 Kč
602622	Husova 4 - okna	2 210 000,00 Kč
602623	Náměstí 20 - okna_II.etapa	1 200 000,00 Kč
602624	střecha Náměstí 26	2 200 000,00 Kč
<b>Nebytový fond - rekonstrukce, opravy, údržba</b>		<b>1 680 000,00 Kč</b>
602701	elektroinstalatérské práce	150 000,00 Kč
602702	vodoinstalatérské práce	500 000,00 Kč
602703	zednické práce	300 000,00 Kč
602704	Brněnská 6 - výkladce + schody	340 000,00 Kč
602705	úplata za správu NF	390 000,00 Kč
<b>Oprava kanalizací</b>		<b>9 540 000,00 Kč</b>
602711	Brněnská 6 - kanbalizace+jímka	1 200 000,00 Kč
602712	Nová 15 - kanal.přípojka	960 000,00 Kč
602713	Nová 13 - kanal.přípojka	960 000,00 Kč
602714	Náměstí 22-24 - kanalizace pod domem	3 100 000,00 Kč
602715	Pod platanem - kanal.vpusti dešťové kanalizace	1 100 000,00 Kč
602716	Náměstí 10 - kanalizace pod budovou	720 000,00 Kč

Statické zajištění objektů Brněnská 2, 4, 6:

14. 800 tis. Kč

Realizátor stavby společnost MBQ- Mikulov, a.s., celkové náklady na zhotovení díla činí dle uzavřené smlouvy 13.337.981 Kč + Dph, termín dokončení 365 dnů od předání staveniště. Předmětem zakázky je statické zabezpečení výše uvedených domů a to: Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva; posílení zdiva v uliční a dvorní části pomocí ztužujících linií vytvořených z helikálních výztuží instalovaných do fasádního zdiva po celé šířce objektu v patrech nad sebou; zednická zapravení určených trhlin pomocí precizního vyplnění trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva; redukce vlhkosti stěn pomocí clon z injektážních gelů; posílení a ztužení konstrukce krovu; renovace všech povrchů a skladeb (okapové chodníčky, chodníky, zelené plochy, stěny) do původního stavu; vnitřní a vnější hrubé a jemné omítky, výmalby, renovace soklů, částečné ztužení krovu atd.

Výdaj dále zahrnuje stavební dozor a BOZP.

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

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

Oprava budovy obřadní síně: výdaje dle rozpočtu akce + BOZP, TDI.

Oprava zahrnuje opravu střechy, základů, kanalizace a venkovních prostor před budovou – nové předlážďení. K opravě je již vydáno stavební povolení.

Celková rekapitulace oprav:

	bez DPH	včetně DPH
Střecha	3 184 605,91	3 853 373,15
Základy	1 890 549,31	2 287 564,67
Venkovní kanalizace	2 675 066,32	3 236 830,25
Zpevněné plochy	1 704 519,96	2 062 469,15
CELKEM	9 454 741,50	11 440 237,22 Kč

### Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2022 a upraveny dle platného ceníku.

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

### Bezpečnost

Městská policie Mikulov:                      rozpočet je plánován na 16 strážníků

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

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

### Vnitřní správa

a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.

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

b) Vnitřní správa

Zahrnuje výdaje na „chod“ městského úřadu:

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

Celkový počet zaměstnanců: 74

V návrhu byla promítnuta i změna v počtu zaměstnanců od 1. 4. 2023 o 1 na pozici P.R. manažera.

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

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

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

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

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

### **Financování:**

Splátka investičního úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. činí 583.000 Kč měsíčně.

Zpracovala: Klanicová Ingrid