

Materiál pro jednání zastupitelstva města k návrhu položek rozpočtu města na r. 2024

Základními podklady pro sestavení prvního soupisu jsou:

- schválený rozpočet města na rok 2023 a jeho průběžné plnění,
- očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2024 s dopadem do příštích let,
- návrhy dílčích rozpočtů správce a jednotlivých příkazců operací na městském úřadě,
- návrhy nákladových a výnosových oblastí ředitelů příspěvkových organizací a společností s ručením omezeným pro tvorbu základního ukazatele, tj. příspěvku zřizovatele, respektive zakladatele na činnost,
- uzavřené smluvní závazky a dohody,
- odborné kvalifikované odhady a propočty

Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon státní správy.

Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zák. o rozpočtovém určení daní, tzv. sdílené daně, ale i výnosy z místních a správních poplatků a výlučné daně.

Z daňových příjmů je nejdůležitější položkou výnos z daně z přidané hodnoty, na druhém místě je výnos z daně z příjmu právnických osob a na třetím daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Odhad sdílené daně:

Město:	Sdílené daně (SR 2024-26)	
Mikulov	Podíl města	Počet obyvatel
	0,054101	7 679
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,085408	4 752
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	4531,7718	1 170

Daňový příjem	SR 2024 (mld.)	město (mil.)
DPFO zč -1111	49,80	26,94
Motivační DPFOzč.(1,5%)	2,90	2,48
DPFO zč -1111 vč. motiv	52,70	29,42
DPFO sč - 1112 - 23,58%	3,60	1,95
DPFO sč - 1112	3,60	1,95
DPFO vyb. srážkou 1113	9,60	5,19
DPPO - 1121	78,90	42,69
DPH - 1211	155,20	83,96
Celkem	300,00	163,21

V návrhu výše inkasa sdílených daní je zohledněna změna vyhlášky č. 264/2023 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, která je účinná od 1. 9. 2023.

Propočty vychází ze srpnové predikce MF ČR a z parametrů daných pozměňovacím návrhem ke konsolidačnímu balíčku.

Do návrhu byl promítnut i dopad schváleného konsolidačního balíčku. Na základě úprav zůstává obcím 100 % výnosu daně z nemovitých věcí, výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daně k přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu.

U daně z nemovitých věcí obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5 tj. mají možnost zavedením místního koeficientu ve výši 0,5 eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstává pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Dále se mění výnos daně z technických her (land-based), kde 55% výnosu této daně je příjmem SR, 45 % je příjmem rozpočtu obcí a z těchto 45% se polovina výnosu (22,5% z celkového výnosu dílčí daně) rozdělí mezi obce pomocí stávajících koeficientů pro technickou hru založených na počtu herních pozic v obci a druhá polovina se rozdělí mezi obce dle rozpočtového určení daně pro právnické osoby (RUD).

Pro město Mikulov představuje tato změna snížení příjmů daně z technických her cca o 80 % (30-35 mil Kč).

V rámci místních poplatků je počítáno s jejich navýšením dle návrhu nových obecně závazných vyhlášek.

Poplatek z pobytu: 50Kč/ den

Celkový počet lůžek ve městě: 3.250

Počet poskytovatelů ubytování: 200

Návrh poplatku za „komunální odpad“ počítá s částku ve výši 960 Kč/ občana/rok.

Zvyšuje se i úleva pro dítě do dvou let a seniory: 384 Kč (navýšení o 84Kč)

K dnešnímu dni je evidováno cca 1 130 osob, které dosáhli věku 70 let a více. Pokud bude úleva pro tyto poplatníky stanovena ve výši 384,- Kč /rok /poplatníka, nastane snížení příjmu v roce 2024 u místního poplatku za „komunální odpad“ ve výši 433.920, - Kč. Úleva pro děti narozené od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024 v počtu cca 155 dětí + odhad roku 2024–55 dětí = celkem 210 dětí je navrhována rovněž ve výši 384,- Kč.

Snížení příjmu v roce 2024 tak bude s největší pravděpodobností znamenat 80.640 Kč.

V systému MESOH bylo v r. 2023 zapojeno 2.462 stanovišť.

Celková výše úlev za MESOH 996 tis. Kč.

Kalkulace výnosu poplatku:

předpis poplatku - občané:	6.816.000 Kč
předpis poplatku - rekreační objekty:	447. 000 Kč
předpis poplatku – cizinci	288.000 Kč
CELKEM předpis:	7.551.000 Kč
ÚLEVY celkem:	-1.503.560 Kč

Souhrnná dotace na výkon státní správy pro r. 2024 je dána návrh rozpočtu ČR a pro město Mikulov představuje částku 22.962.500 Kč.

Celkový objem příspěvku pro obce je pro r. 2024 o 2,493 % snížen.

Pro město Mikulov to představuje snížení o 792.700 Kč.

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní správu (agendy v přenesené působnosti). Dá se označit za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Příspěvek je stanoven na jednotlivé úrovně vykonávané přenesené působnosti dle počtu obyvatel správního obvodu: základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného úřadu a působnost úřadu z rozšířenou působností.

Dále je do návrhu zapracován očekávaný příjem dotace na výkon OSPOD a sociální práce. Ostatní dotace budou zapojeny rozpočtovým opatřením.

Do návrhu rozpočtu jsou zapojeny i očekávané příjmy od obcí dle uzavřených veřejnosprávních smluv. Jedná se o příjem za projednávání přestupků, příjem za výkon MP, příspěvek na financování sociálních služeb a příspěvek na neinvestiční náklady na žáka.

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků.

Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2023 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

V rámci nedaňových příjmů je nejvýznamnějším příjmem nájem z bytů a nebytových prostor.

Příjem za nájem z bytů činí v průměru 1.900 tis. Kč/ měsíc.

Příjem za nájem z ostatních (nebytových) prostor činí měsíčně v průměru 980 tis. Kč.

Do rozpočtu byl zahrnut i očekávaný příjem pojistného plnění ve výši 1.887 tis. Kč, s tím, že toto plnění je ze strany Kooperativy nesporné. Město Mikulov přesto dále jedná

Je rozpočtován také příjem z úroků, volné finanční prostředky po ukončení splatnosti termínového vkladu jsou všechny uloženy na spořicímu účtu s výpovědní dobou 32 dnů s úrokovou sazbou 6,4% p.a.

V rámci kapitálových příjmů je rozpočtován je „drobný“ prodej pozemků. V případě, že zastupitelstvo rozhodne o prodeji určitých nemovitých věcí bude výnos zapojen do rozpočtu rozpočtovým opatřením.

Základní parametry návrhu:

(v tis. Kč)

PŘÍJMY:

Daňové příjmy	220 560
Nedaňové příjmy	53 397
Transfery	28 394
Kapitálové	1 050
CELKEM	303 401

VÝDAJE:

Zemědělství	300
Cestovní ruch	6 359
Doprava	57 326
Vodní hospodářství	2 300
Školství	33 650
Kultura	20 131
Památková péče	2 380
Tělovýchova, zájmová činnost	14 200
Bydlení, územní rozvoj	78 240
Ochrana životního prostředí	63 250
Sociální služby	18 614
Požární ochrana	350
Ochrana obyvatel	600
Bezpečnost	22 250
Vnitřní správa	110 323
CELKEM VÝDAJE	430 273

Splátky úvěru KB	-6 996
Zapojení zůstatku předchozích let	133 868
CELKEM FINANCOVÁNÍ	126 872

Běžné příjmy	302 351
Běžné výdaje	261 339
Provozní přebytek	41 012

Index provozních úspor	13,56	poměr přebytku k běžným příjmům, optimální hodnota 20, nesmí klesnout pod 10
------------------------	-------	--

VÝDAJE

Rozpočtové výdaje lze obecně rozdělit do dvou kategorií, a to výdaje provozní a investiční. Provozní výdaje, z nichž jsou financovány veškeré služby města včetně školství, sociálních služeb, komunálních služeb, městského úřadu, sportovišť, kulturních zařízení a podobně, jsou vypočteny na 261.339 tis. Kč.

Návrhy finančních prostředků vyčleněných na dotace:

údaje v tis. Kč

Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000
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	1 000
DOTACE celkem	8 600

Předpokládané investiční akce v roce 2024 :**(údaje uvedené v Kč)**

Rekonstrukce chodníků a komunikací	2 000 000
Rekonstrukce chodníků Náměstí	6 000 000
Propojení Brněnská Juttnerova	2 500 000
Autobusová zastávka Valtická	5 000 000
Rekonstrukce komunikace U staré brány	6 000 000
Rekonstrukce komunikace Venušina - dokončení	676 000
Rekonstrukce komunikace Na Jámě	20 000 000
VAK – technická infrastruktura - akcie záloha	1 500 000
Venkovní učebna ZŠ Hraničářů	6 500 000
Přebudování objektu Valtická 3- ŠD	5 000 000
Učebna Archimedes	3 500 000
Městské kino – rekonstrukce	2 150 000
Dětské hřiště – investice	770 000
Pumtrack – zhotovení	1 500 000
Byty - rekonstrukce	11 800 000
Nebytové prostory – rekonstrukce	6 700 000
Brněnská - statické zajištění - dokončení	3 500 000
DPS Pod Strání EZS	3 800 000
Veřejné osvětlení – rekonstrukce	9 300 000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000 000
Snížení energetické náročnosti VO	4 500 000
Územní plán	1 480 000
Studie - nastavení podmínek v území	800 000
Výkupy nemovitých věci	500 000
Městský hřbitov - dokončení	1 150 000
"Národní dům" -příprava arch. Soutěže	2 000 000
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	3 000 000
Odpadová místa	500 000
Kozí Hrádek - revitalizace , protierozní opatření	39 000 000
G-centrum stavební úpravy	6 000 000
Městská policie - obměna techniky	178 000
Městská policie - PCO výměna Sw	330 000
Městská policie - MKDS	900 000
Modernizace velké zasedací místnosti	1 900 000
MÚ - rekonstrukce klimatizace , tel. Ústředna	1 000 000
Celkem	163 434 000

CESTOVNÍ RUCH

Výdaje na propagaci:

Dotisk chybějících tiskovin – katalog Mikulov, Židé mutace, Svatý kopeček	300 000 Kč
Tematicky zaměřená kampaň google (Insel, cyklistika, aj. dle potřeb)	80 000 Kč
Servis interaktivního panelu Daruma	15 000 Kč
Webové stránky – smluvní poplatky za turistické portály	30 000 Kč
TIC MIKULOV – direct mailing – poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	15 000 Kč
Webové stránky www.mikulov - překlady NJ, AJ, PL - aktualizace textů, sekcí	30 000 Kč
Pořízení nových fotografií pro volné užití	50 000 Kč
Prezentace v magazínech MORAVIA 2023	100 000 Kč
Prezentace města v médiích dle požadavků vedení města	50 000 Kč
Propagační předměty města včetně kapesních kalendářů	150 000 Kč
Regionální tiskovina Léto na Mikulovsku 2023 - partnerský podíl	60 000 Kč
Každoročně aktualizovaná základní tiskovina Průvodce městem s mapou města	200 000 Kč
Veletrh dle nabídky Czechtourismu – zahraničí	60 000 Kč
Parkoviště 207 - vyřešení map města 2 mapy, 1 billboard – renovace, polepy	120 000 Kč
Naučná stezka na Sv. kopeček – nové přelepy 11 ks, nová plexi	40 000 Kč
přefakturace TIC Mikulov za uskutečněné tripy CCRJM, Czechtourism	15 000 Kč
Celkem	1 315 000 Kč

Výdaje „zdravé město“: náklady na jarní + letní + podzimní školící akce; pořádání veřejného fóra k particip. Rozpočtu, spoluúčast na školních fórech místních ZŠ; pořádání/spolupráce v rámci akcí pořádaných pod hlavičkou ZM – Týden zdraví atd.

DOPRAVA

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585.

Linka 585 Mikulov-Valtice zabezpečuje „městskou dopravu“ celkem 32 spoji najede denně cca 310,3km.

Nejvyšší výdaje v této kapitole jsou na opravu komunikací, a to *Na Jámě a U Staré Brány*.

Do r. 2024 přechází i *realizace zastávky na ul. Valtická*.

Autobusové zastávky Valtická

Cílem projektu je rekonstrukce a přeložení autobusových zastávek na ulici Valtická a stávajících přechodů u ZŠ Valtická do stavu odpovídajícího normám a mimo stávající vjezdy do objektů. V současné době je zpracován projekt a zajišťují se potřebná vyjádření pro podání dokumentace na stavební povolení.

Rekonstrukce komunikace U Staré brány:

Cílem projektu je rekonstrukce komunikací a parkování v lokalitě U Staré brány. V současné době je zpracován projekt a zajišťují se potřebná vyjádření pro podání dokumentace na společné územní a stavební povolení. Předpokládané náklady jsou cca 6 mil Kč a budou upřesněny po dokončení dokumentace pro provedení stavby. Aktuálně je také připravován dílčí projekt pro podání žádosti o dotaci na zadržování vody v krajině (vsakovací dlažba v místech pro parkování).

Rekonstrukce komunikace Na Jámě a Střelnická:

Cílem projektu je provedení rekonstrukce komunikací a parkování na ulici Na Jámě a Střelnická. Projekt navazuje na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu, kterou realizuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v roce 2023. První etapa je plánována v úseku ulice Na Jámě od Lormova náměstí po křižovatku s ulicí Střelnická. Předpokládané náklady první etapy jsou cca 20 mil. Kč a budou upřesněny po dopracování dokumentace pro provedení stavby. **Termín plánovaného zahájení a dokončení první etapy závisí na celkovém dokončení stavebních prací, které zde provádí VaK Břeclav** na vodovodním a kanalizačním řadu.

Propojení ulic Brněnská a Jüttnerova:

Cílem projektu je propojení ulic Brněnská a Jüttnerova novou komunikací, která bude částečně pojízdná a částečně jen pro pěší. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

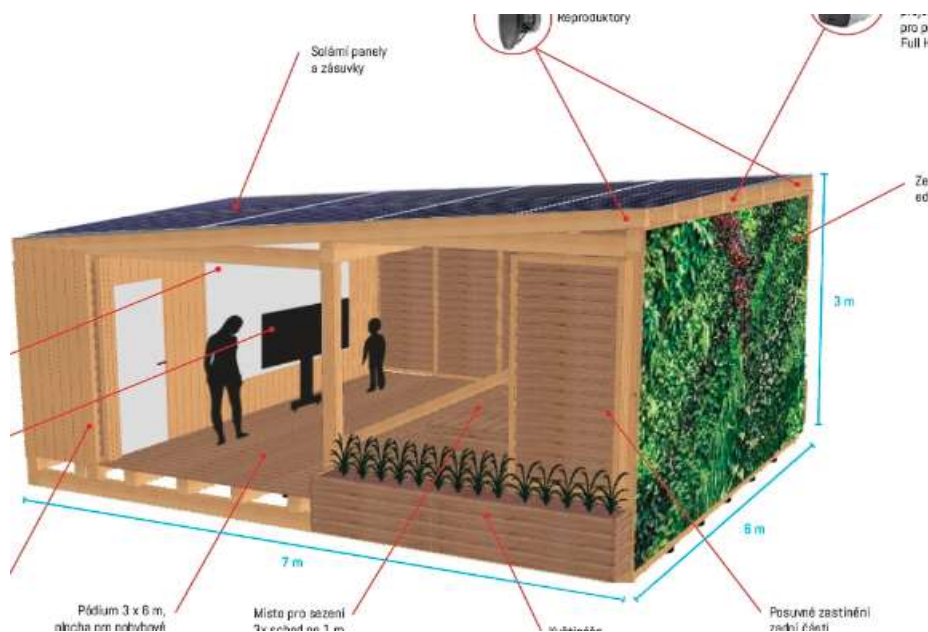
Školství

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.

Učebna Archimedes:

3.500 tis. Kč



Projekt Archimedes propojuje školy a jejich žáky po celém světě, čímž pomáhá zlepšit výuku přírodních věd a ochrany životního prostředí. Skládá se z několika částí. Základem je venkovní učebna s možností celoročního provozu. Učebnu doplňují komunikační a výukové technologie s webovou platformou, která vznikla ve spolupráci s firmou Microsoft. Týmy žáků z celého světa se mohou vzájemně propojit, a právě z této synergie pak těží i samotná výuka. Projekt rovněž počítá s pravidelnou edukací pedagogů.

Interiér učebny je variabilní – umožňuje nejen běžnou výuku, ale je možné ho rychle adaptovat na pohybové aktivity nebo z něj udělat kino. Součástí učebny je interaktivní dotyková tabule, promítací plátno a také speciální kamera pro online rozhovory celé třídy. Projekt Archimedes klade velký důraz na komunikaci jednotlivých učebních skupin mezi sebou. Jeho součástí je knihovna výukových videí a dalších materiálů i vlastní sociální síť.

Valtická 3 – přebudování objektu na školní družinu a odborné učebny. Částka 5.000 tis. Kč.

Venkovní učebna Hraničářů: budována v prostorách „vnitrobloku školy“

Půdorys: 9x15,1 m. Učebna určena zejména pro praktické vyučování.

Výdaje zahrnují stavební práce a vybavení.

Učebna bude vybavena školním nábytkem, kuchyňskou linkou s dvojdřezem

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.

Předpokládané náklady na provoz kina na r. 2024 činí 1.845 tis. Kč.

Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy. Odměna činí 43.000 Kč měsíčně + DPH. Motivační odměna 10 % ze zisku.

KINO - ROZPOČET 2024	
Roční přímé mzdové náklady, které nepodléhají pravidelné přefaktuaci /hrazeno paušální odměnou /	Částka bez DPH
Personální zajištění	657 200,00 Kč
vedoucí kina (0,7 úvazku), ředitelka (0,1 úv.), účetní (0,1 úv.), údržbář (0,1 úv.) - včetně odvodů	470 000,00 Kč
promítač (160 promítání á 130 Kč x 3 hodiny)	62 400,00 Kč
běžný úklid (160 promítání á 130 Kč x 3 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	62 400,00 Kč
pokladna + dohled (160 promítání á 130 Kč x 3 hodiny)	62 400,00 Kč
	Částka včetně DPH
Roční náklady na provoz KINA, které podléhají dokladovému vyúčtování a pravidelné měsíční přefakturaci	1 843 000,00 Kč
Poplatky distribuční a kinematografie	294 000,00 Kč
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (59 % z 448 000 Kč)	264 000,00 Kč
poplatky kinematografie	30 000,00 Kč
Provozní náklady	1 032 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m3)	350 000,00 Kč
energie – elektřina	530 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	54 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	50 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	40 000,00 Kč
Ostatní náklady	186 600,00 Kč
on-line platební systém - měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč

tisk vstupenek (odhad)	5 000,00 Kč
tisk plakátů a buletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)	20 000,00 Kč
náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)	20 000,00 Kč
čistící a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 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
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
nový software k nahrávání filmů	50 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	280 000,00 Kč
64. Zlín Film Festival - Mikulovské ozvěny	200 000,00 Kč
Festival Jeden svět	80 000,00 Kč

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.

Kulturní akce

- zajišťuje na základě smlouvy o pořádání společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. (rozpis akcí je samostatnou přílohou)

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna: náklady na 31. ročník - celkový počet účastníků 9 + HOST (BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ) + STUDENT - **NAVÝŠENÍ CELKOVÉ POČTU ÚČASTNÍKŮ O 3 OSOBY - TJ NAVÝŠENÍ HONORÁŘŮ + NAVÝŠENÍ UBYTOVÁNÍ O 3 OSOBY + MATERIÁLOVÉ NÁKLADY** - z toho 8 umělců včetně kurátora, 1 teoretik, 1 technický asistent (student), 1 host. 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.**

V samostatné příloze přikládáme rozpočet akce.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna – sbírka: 50 000 - 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.

Ochrana památek

Kašna se sochou Pomony

Cílem rekonzervačních prací je zastavení degradace kamene, zlepšení estetického vzhledu památky a prodloužení výsledku předchozích restaurátorských prací. Povrch sochy i nádrže bude očištěn tlakovou vodou a mechanicky, poškozené plochy a profily budou opraveny lokálním zpevněním a domodelováním z umělého kamene. Povrch bude sjednocen barevnou retuší a konzervován hydrofobizací.

Tělovýchova a zájmová činnost

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

Organizace má 6 zaměstnanců.

Účelové příspěvky - oprava kotelny, instalace kamer

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

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

TJ Pálava

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

Pumtrack

Cílem projektu je vybudovat v lokalitě Na Hradbách dráhu pumtrack, a to na momentálně nevyužitém pozemku na parcele č. 3036/1. Pumtrack je uzavřený okruh pro jízdu na kole, který je možné projíždět bez šlapání. Okruh je složený vlnkami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost "pumpováním". Pumtrack je navržen pro uživatele všech generací zejména pro jízdu na kole. Pro jízdu je možno používat jakékoliv kolo, ať už k tomu přímo určené (MTB, BMX), ale pro vyzkoušení i trekové nebo silniční. Veškeré prvky jsou navrženy tak aby byly hlavně zábavné a zároveň bezpečné pro všechny typy uživatelů. V současné době se zpracovává PD.

Odhadované náklady: 1.800 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rekonstrukce a opravy bytů: 16.800 tis. Kč

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

Statické zajištění objektů Brněnská 2, 4, 6: 3. 500 tis. Kč – dokončení

Realizátor stavby společnost MBQ – Mikulov, a.s., celkové náklady na zhotovení díla činí dle uzavřené smlouvy 13.337.981 Kč + Dph. Akce by měla být v r. 2024 dokončena.

DPS Pod Strání:

Cílem projektu je instalovat do domova s pečovatelskou službou Pod Strání systém bezdrátové elektronické požární signalizace (EPS), který umožňuje signalizovat situace nebezpečné pro vznik požáru nebo signalizovat vlastní požár. Samočinné hlásiče zjistí ohnisko vznikajícího požáru ještě v době, kdy nedochází k plamennému hoření, a tudíž nebezpečí požáru a jeho

rozšíření je minimální. Z hlediska použití je EPS technický prostředek umožňující zkrácení doby, která uplyne od vzniku požáru k vyhlášení požárního poplachu.

V rámci financování realizace tohoto projektu se předpokládá podání žádosti o dotaci, bude-li v rámci vhodného dotačního titulu vyhlášena výzva pro příjem žádostí.

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

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

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2023 a upraveny dle platného ceníku.

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

Revitalizace lokality „Kozí Hrádek“:

Obecným cílem projektu je kultivovat současný parkový prostor návrší Kozího hrádku, který je cenným biotopem a hojně navštěvovanou lokalitou města. Projekt je zpracován na principech modrozelené infrastruktury a v oblasti hospodaření s dešťovou vodou přispěje k minimalizování erozních účinků povrchových vod na cestní síť, na povrchy návrší a celkovělepší vodní režim tohoto území spolu se snížením povrchového odtoku. Pozitivní přínos projektu je také ve zvýšení bezpečnosti pohybu osob a vybudování zázemí pro návštěvníky této lokality (WC).

Předpokládaná výše dotace: 80 %.

Spolupráce města a Nadace BLÍŽKSOBĚ

V září 2019 předložila Nadace BLÍŽKSOBĚ návrh tohoto investičního záměru – projektu na revitalizaci návrší Kozího hrádku, a to prostřednictvím pana Martina Vohánky, zakladatele této nadace, který má k Mikulovu blízký vztah. Investiční návrh včetně studie, předpokládaných nákladů a návrhu na financování byl podán k projednání radě města. Nadace BLÍŽKSOBĚ se zavázala poskytnout nadační dar ve výši 4 mil. Kč za předpokladu, že město poskytne stejnou částku a zbývající financování bude zajištěno dotacemi. Nadace BLÍŽKSOBĚ doporučila odbornou poradenskou a konzultační firmu, která v rámci pro bono aktivit pomůže městu získat na tento projekt dotace

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: rozpočet je plánován na 17 strážníků (nárůst o 1 zaměstnance)

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. Odměny byly stanoveny v souladu s novelou zákona o obcích účinnou od 1. 1. 2024.

Tato novela umožňuje poskytovat neuvolněnému zastupiteli příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění.

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: 76

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, poplatek 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. včetně dodatku.

Financování:

Splátka investičního úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. činí 583.000 Kč měsíčně. Ke krytí schodku rozpočtu na r. 2024 je možné využít zůstatky na účtech z přechozích let. Stav bankovních účtů k 30. 9. 2023:

V Mikulově dne 5. 12. 2023

Zpracovala: Klanicová Ingrid, tel. 519 444 521; 722 259 224