

## Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2016

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na r. 2015 – 2019, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2016 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 73.391 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Zůstatky bankovních účtů k 1. 1. 2015 :	61.215 tis. Kč
Přebytek hospodaření za r. 2015:	12.176 tis. Kč
Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2015	73.391 tis. Kč

S ohledem na dosavadní vývoj hospodaření města Mikulov a s výhledem na vývoj inkasa sdílených daní lze reálně předpokládat, že část zdrojů z přechozích let nebude muset být do rozpočtu zapojena.

Rozpočet je v příjmové stránce sestaven jako minimální, tj. očekávané příjmy jsou rozpočtovány na spodní hranici kalkulovaných propočtů.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu a porovnání s návrhy na předchozí roky:  
v tis. Kč

	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	183 443	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	73 391	61 215	61 427
<b>Celkem zdroje</b>	<b>256 834</b>	<b>234 463</b>	<b>226 607</b>

Výdaje	256 046	232 835	221 503
Financování	788	1 628	5 104
<b>Celkové výdaje</b>	<b>256 834</b>	<b>234 463</b>	<b>226 607</b>

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: 128 tis. Kč
2. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava  
Čtvrtletně 140 tis. Kč  
Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
3. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů  
nástavba Pod Strání 5  
- poslední splátka 31. 5. 2022  
- měsíční anuita: 14.106 Kč 100 tis. Kč

## **Příjmy:**

Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 2016 rozpočtovány ve výši 183.443 tis. Kč. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 121.771 tis. Kč a činí 66,4 % očekávaných příjmů.

### **a) Daňové příjmy:**

Při stanovení výše příjmů ze sdílených daní bylo vycházeno z aktuální predikce Ministerstva financí a se skutečnostmi r. 2015.

Proti predikci Ministerstva financí jsou rozpočtované výnosy ze sdílených daní nižší cca o 5%. Rozpočet inkasa daně z přidané hodnoty je na úrovni r. 2015. Oproti očekávané skutečnosti r. 2015 je o 0,5 % vyšší. K růstu inkasa této daně by měly přispět schválené administrativní opatření – kontrolní hlášení.

Oproti loňskému návrhu je rozpočtován i vyšší příjem na výtěžku z daně z příjmu právnických osob a daně z nemovitých věcí.

Příjem na těchto daních byl v r. 2015 vyšší.

Daň z nemovitých věcí, která je výlučně příjmem do rozpočtu města, je navrhována ve výši upravené skutečnosti za r. 2015, tj. ve výši 6.400 tis. Kč.

U výtěžku z VHP je rozpočtován příjem ve výši 27.000 tis. Kč.

Do návrhu byly promítnuty připravované úpravy zdanění loterií a jiných podobných her ze současných 20 % na 23 % resp. na 28 % u technických her. Dále se připravuje zvýšení denního poplatku za jedno technické herní zařízení ze současných 55,- Kč na 80,- Kč.

Návrh zákona zároveň dále upravuje poměr dělení výnosu z technických her mezi stát a obce ze současného poměru 20 : 80 na nově navrhovaný 37 : 63. Snížení podílu s ohledem na navýšení zdanění by nemělo znamenat snížení inkasa.

Připravované změny by (za předpokladu že na území města nebude provoz heren regulován) měly znamenat mírný nárůst příjmů.

Mezi daňové příjmy patří i výnos z místních poplatků. S ohledem na schválenou úlevu pro seniory u místního poplatku za „odpady“ je v návrhu promítnuto snížení výnosu tohoto poplatku. Úlevu dle podmínek lze uplatnit u 904 poplatníků, tj. celková výše slevy činí 271 tis. Kč. Dále je v návrhu promítnuta úleva pro děti do 2 let věku.

Souhrnná výše úlev pro občany zapojené do systému ISNO činí dle podkladů STKO 558 tis. Kč. K 1. 11. 2015 bylo v ISNO zapojeno 3.884 občanů.

### **b) Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2015 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

**Příjmy za služby:**

Vstupné městské kino – příjem za r. 2015 činil 944 tis. Kč tj. oproti r. 2014 nárůst o 254 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 2016 je rozpočtován na úrovni r. 2015.

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 12 parkovacích automatů.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na „Svobody“.

Nájemné – byty a prostory k podnikání: navrhované mírné navýšení o cca 200 tis. Kč.

V roce 2015 činil příjem z nájemného za byty 14.584 tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 5.831 tis. Kč – nárůst oproti r. 2015 cca o 500 tis. Kč.

Do nájmu byl pro r. 2016 zapojen i příjem z pronájmu nebytových prostor na ul. Růžová spolku BILICULU ve výši 538 tis. Kč. Na úhradu nájemného je spolku poskytována dotace.

## Sankční poplatky:

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

Příjem z pokut za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem činil v r. 2015 3.420 tis. Kč a příjem za ostatní pokuty v dopravě 1.037 tis. Kč.

V návrhu příjmu pro r. 2016 je zohledněno připravované zakoupení druhého stacionárního měřiče.

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. 2016 valorizován o 1%. 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*.

Do návrhu rozpočtu jsme zapojili i *dotaci na sociální služby* ve výši 388 tis. Kč. Jedná se o podporu ve formě vyrovnávací platby na plnění závazku veřejné služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov. Dotace je z rozpočtu města organizaci poskytnuta formou příspěvku na provoz za podmínek stanovených ve Smlouvě. Smlouvu bude schvalovat RM na svém zasedání dne 2. 2. 2016. Dále do návrhu rozpočtu je rozpočtována i dotace na financování sociálních služeb dle ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb. ve výši 2.335.200 Kč dotace je určena pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov.

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 150 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 10 tis. Kč

d) Kapitálové příjmy V návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje vinic - pozemku p.č. 6966 v lokalitě Nad Starou Celnicí o výměře 2,0906 ha za cenu 2.153.318 Kč v souladu s usnesením ZM ze dne 9. 12. 2015.

## Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 253.173 tis. Kč

### Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře.

Dále na útulek pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2015

### Cestovní ruch

Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov je plánovaná ve výši skutečnosti za r. 2015.

Výdaje na cestovní ruch – propagaci jsou oproti návrhu rozpočtu 2015 vyšší cca o 300 tis. Kč a to z důvodu přesunu nákladů na publikace z r. 2015 do r. 2016.

#### PROPAGACE:

Reklama internetové portály, bannery, revize virtuálních prohlídek	150 tis. Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Brno, Znojmo	20 tis. Kč
Webové stránky - poplatky za turistické portály	35 tis. Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	40 tis. Kč
Aktivity ostatní - aktualizace web. Stránek, včetně překladů textů pro webové stránky - www.mikulov.cz	70 tis. Kč
Mikulovské léto 2016 - podíl partnerský	70 tis. Kč
Folklor a víno 2016 - podíl partnerský	20 tis. Kč
Image materiál z roku 2015	300 tis. Kč
Fotografie s vypořádanými autorskými právy pro neomezené užití - image	100 tis. Kč
Tiskoviny	400 tis. Kč

#### VELETRHY:

Aktivity v rámci veletrhu REGIONTOUR, Brno - tisková konference	15 tis. Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	35 tis. Kč
HOLIDAY WORLD, Praha - pod Jihomoravským krajem	10 tis. Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	15 tis. Kč
Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM	10 tis. Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	15 tis. Kč
Polsko	30 tis. Kč

DSO Mikulovsko - položka zahrnuje členský příspěvek DSO Mikulovsko ve výši 223 tis Kč a dále příspěvky na akce realizované DSO dle rozhodnutí Shromáždění starostů.

### 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 633,5 tis. Kč.

Příspěvek je pro r. 2016 valorizován dle počtu obyvatel a počtu pracovních dnů o 11 tis. Kč.  
*Dopravní značení* – zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov.

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

#### *Opravy komunikací a chodníků:*

Souvislá oprava Koněvova: 4 000 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. Odhady dle různých projektantů se pohybují od 2 730 – 4 000. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. Cena může být snížena o podíl společnosti Vak Břeclav, která plánuje v příštím roce rekonstrukci kanalizace na ulici Koněvova.

Souvislá oprava Česká: 2 750 tis. Kč - jedná se o maximální cenu. Odhady dle různých projektantů se pohybují od 1 870 – 2 750 tis. Kč. 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: rekonstrukce stávajících chodníků; výměna obrubníků, dlažby, vybudování míst pro přecházení, vybudování nového nasvětleného přechodu pro chodce, vybudování středového ostrůvku v místě pro přecházení, nasvětlení stávajících přechodů. Akce by měla být financována z dotace.

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 ředitelem společnosti Tedos by měla být provedena oprava ul. Mlýnská 600 tis. Kč, Střelnická 200 tis. Kč, Venušina – 850 tis. 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. 2015 nemění.

Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady.

Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod.

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.

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.

### ZŠ Valtická 3 – odstranění vlhkosti, sanační úpravy

Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a měla by být realizována ve třech etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu.

Pro r. 2016 jsou plánované přípravné práce a realizace 1. etapy v rozsahu cca 5 mil Kč.

### Kultura

Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance, dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení ve výši 1.500 tis. Kč

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.

Za r. 2015 celkem knihovnu navštívilo 24.146 návštěvníků.

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 zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.

Odměna dle příkazní smlouvy činí 28.000 Kč měsíčně bez DPH.

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

#### Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%).

Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

#### Ostatní kulturní akce

Pro r. 2016 navýšeno z důvodu, že v roce 2016 v Mikulově probíhá zahajovací koncert Concentus Moraviae - 1. b6. 2016.

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.

Příprava vydání knihy o městu Mikulov – reprezentativní publikace - příprava vydání – plánované výdaje pro r. 2016 250 tis. Kč.

#### *Dotace poskytované městem Mikulov v oblasti kultury:*

Dotační program pro kulturu – bude vyhlášen ZM nejdříve na zasedání dne 24. 2. navrhovaný celkový objem 1 mil. Kč.

Individuální dotace – projednané RM a doporučené ke schválení:

NS Pálava – částečný příspěvek na zahraniční cestu v souvislosti s pozváním souboru do Brazílie – doprovodný kulturní program v rámci olympijských her. Navrhovaná výše příspěvku 100 tis. Kč. Soubor musí uhradit náklady na dopravu.

Virtuosi di Mikulov - koncert u příležitosti výročí vzniku souboru – 40 tis. Kč.

### Ochrana památek

Z programu regenerace by měla být provedena oprava Sgrafitového domu: 2 mil Kč  
Provedena bude rekonzervace a oprava sgrafitové výzdoby.

Oprava božích muk na ul. Dukelská 60 tis. Kč – jedná se o boží muka situované při výjezdu na Klentnice na pozemku, který je ve vlastnictví Města Mikulov. Boží muka jsou prohlášeny za kulturní nemovitou památku, jejich současný vzhled však vyžaduje celkovou obnovu tak, aby odpovídal tomuto prohlášení.

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

V roce 2016 je plánováno vypracování krajinářské studie.

Studie bude vypracována formou územní studie, tak aby se mohla stát závazným podkladem nově zpracovávaného územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bude také 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.

Aktivity v rámci projektu:

#### 1. Obnova historického mostu

Jde o původní cihlový obloukový most, o délce cca 100 metrů, který v minulosti zpřístupňoval ostrov Portz a pevninu přes nyní již vysušený rybník. Tento původní rybník byl v roce 1855 vysušen v rámci extenzivních úprav krajiny a most tak postupně chátral.

#### 2 Obnova historických cest v lese

Studie bude řešit obnovu původních historických cest, které zpřístupňovali ostrov. Bude navrženo variantní řešení – buď budou obnoveny původní historické cesty Propojení historických cest – spojení s rakouským Drasenhofenem Vybudování cyklostezky. V historii bývalo území propojeno těmito cestami, což dokumentují zbytky cihelných dlaždic, kterými byla stezka v minulosti vydlážděna. Dlaždice by bylo možné využít jako ukázkou historické dláždění a součást naučné stezky (viz níže aktivita č. 4). Propojení v délce až na území obce Steinebrunn, kde se napojí na stávající komunikace na katastru obce.

#### 3. Naučná stezka

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.

#### 4. Vybudování – obnova původního historického rybníku Portz

Původní rybník měl cca 100 hektarů (uvažujeme o menší ploše!!!), a byl vysušen pro potřeby extenzivního zemědělství, které bylo v 19. století charakteristické. Z důvodu zadržování vody v krajině bude z části obnoven tento rybník.

Dotace – podpora rozvoje v oblasti památkové péče (pro vlastníky památky) 500 tis. Kč

## Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní:	2.770 tis. Kč
Oprava střechy sportovní haly:	300 tis. Kč

*Údržba dětských hřišť* – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu a výměnu herních prvků – rozpočtováno ve výši 200 tis. Kč.

*Dětské hřiště* – nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků – 200 tis. Kč

*Centrum volného času* - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba a dále 160 tis. Kč na opravu stropů v celém objektu.

### *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.

Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní:

- dotační program pro sport	1.100 tis. Kč
- individuální dotace	370 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: 5.030 tis. Kč

Plánované opravy ostatních prostor + kotelen: 3.590 tis. Kč

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

V opravách ostatních prostor je plánováno s rekonstrukcí plynových kotelen na ul. Zd. Nejedlého v rozsahu cca 1.200 tis. Kč a kotelen na ul. Vinařská – 800 tis. Kč.

Opravy fasády: dům – Náměstí 19, 17.

Kostelní nám. 4 – oprava fasády + střechy.

Pavlovská 12 – oprava střechy a výměna oken.

Návrh na opravy bytového fondu , který zpracoval ředitel společnosti Tedos je v příloze tohoto komentáře.

*Správa bytů a ostatních prostor* – zajišťuje společnost Tedos Mikulov s.r.o.

Částka dle smlouvy činí 97.184 Kč měsíčně bez DPH.

*Služby související s bytovým a nebytovým hospodářstvím.*

Příspěvky do fondu oprav, energie v neobsazených bytech a ostatních prostor k podnikání.

*Parkoviště ul. Vrchlického* - akce byla zahrnuta do rozpočtu r. 2015 a z časových důvodů nebyla realizována. Jedná se o vybudování krytého stání pro služební auta MěÚ, které doposud parkovala na ul. Koněvova.

*Vybavení „penzionu na ul. Česká“* - v roce 2015 ukončena oprava objektu. Pořízení vybavení přesunuto z r. 2015 do r. 2016 – zatím proběhlo pouze zpracování dokumentace.



### *Veřejné osvětlení*

- spotřeba elektrické energie	1.400 tis. Kč
- opravy	600 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – zpracování projektu, postupná výměna za Led osvětlení. Částečně možná realizace z dotace. Navrhovaná částka pro r. 2016	2.600 tis. Kč

### *Valtická – infrastruktura*

Vzhledem k tomu, že se v r. 2015 nepodařilo získat dotaci na realizaci této akce. Předpokládá se pro r. 2016 úprava projektu. Dotační výzva opětovná by měla být na podzim r. 2016. Z tohoto důvodu jsou náklady kráceny pouze na část připadající pro r. 2016 – tj. přípravné práce.

*Pořízení nového územního plánu:* výdaj stanoven dle ceny dosažené v „soutěži“. Realizace by měla být kryta dotací.

*Zpevnění svahu ul. Nová v místech pod 22. dubnem (garáže).* V roce 2015 proveden průzkum v souvislosti se sesuvem. Nutná sanace – odhadované výdaje 10 mil Kč.

*Bytový dům Venušina 31* – celková rekonstrukce objektu, včetně výměny oken, opravy střechy a fasády. Vybudování startovacích bytů – realizace z dotace. Příspěvek by měl činit až 600 tis. Kč na jeden byt.

*Zakoupení nemovitosti* – dům čp. 179 č.org. Náměstí 9 – „národní dům“. Odhadované pořizovací náklady dle dosavadních jednání s vlastníkem 18 mil. Kč.

Záměr: vybudování „evropského domu porozumění“ v souladu se Strategickým plánem města.

### Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2015.

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

Likvidace vybraných složek odpadu za 1. – 3. čtvrtletí r. 2015:

v tunách

Komodita	1Q	2Q	3Q
Papír	96,43	40,54	39,54
Plast	26,21	32,03	34,76
Sklo bílé	13,42	15,18	9,59
Sklo barevné	20,64	19,08	20,50
BIO	71,12	113,54	96,01
TKO	191,57	237,50	236,51
Celkem	419,39	457,86	436,92

*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. Projekt se bude realizovat na sídlišti a na ul. Dukelská a Bardějovská. Celkové náklady dle projektu jsou 10.202 tis. Kč.

Veřejná zeleň – plán vychází z aktuálních potřeb. Zahrnuje výsadbu dřevin a obnovu trávníků na veřejných prostranstvích

Nově zahrnutý výdaje na zpracování povinného plánu odpadového hospodářství.

### Sociální služby

Příspěvek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.283 tis. Kč

Příspěvek na provoz – k zajištění financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu Pověření a v souladu se smlouvou o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb uzavřenou s Jihomoravským krajem.

Celkem příspěvek na financování sociálních služeb: 2.723.557 Kč

Z toho:	<i>vyrovnávací platba</i>	<i>dotace dle §101a</i>
Domov pro seniory	268.453 Kč	840.300 Kč
Odlehčovací služba	36.135 Kč	868.600 Kč
Pečovatelská služba	83.769 Kč	626.900 Kč

Pro r. 2016 se mění způsob financování sociálních služeb a přechází se na financování na základě „pověření“. Z tohoto důvodu je možné, že se dále bude finanční vztah vůči této příspěvkové organizaci měnit.

Dotace – sociální služby: 668 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 na zasedání dne 23. 9. 2015.

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 zahrnutý výdaje na zajištění chodu pracoviště krizového řízení včetně povinné rezervy dle zákona 240/2000 sb.

Pro potřeby krizového štábu na základě vyhodnocení ze cvičení blackout navrhováno pořízení mobilní elektrocentrály – k zabezpečení základních činností při dlouhodobém výpadku el. energie.

### 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: 14 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.

Celkové výdaje jsou pro r. 2016 plánovány o 16% vyšší než v r. 2015 a to z důvodů navýšení platů strážníků v souvislosti se změnou platových tarifů a jejich přeřazením do 8. platové třídy a dále se výdaje navyšují v souvislosti s obnovou ochranných pomůcek – výstroje a rozšiřováním MKDS.

Celkové výdaje: 10.427 tis. Kč

Z toho:

Platy a odvody 8.240 tis. Kč

Výstroj – obměna 300 tis. Kč

Další ochranné pomůcky 125 tis. Kč

PHM, provoz a údržba vozidel 286 tis. Kč

MKDS – provoz, SW, pojištění, el. 400 tis. Kč

Opravy stávajícího vybavení 75 tis. Kč

Telefony, PCO, radioprovoz frekvence 67 tis. Kč

Očkování, povinné prohlídky, testy 57 tis. Kč

Výcvik, školení, kurzy 50 tis. Kč

Certifikace a kalibrace 50 tis. Kč

Údržba, obnova SW 45 tis. Kč

Tak jak v předchozích letech předpokládáme, že výdaje na rozšíření MKDS a výdaje na projekty v rámci prevence kriminality budou kryty z dotace Ministerstva vnitra ČR. Podíl města zpravidla činí 50%.

### 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.

Mírný nárůst oproti r. 2015 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů.

Počet zaměstnanců: 61 úředníků a 2,5 úvazku obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 28.840 tis. Kč

Odvody: 553 tis. Kč

Vzdělávání: 600 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.700 tis. Kč

Výdaje na služby související s IT – tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 20% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod.

Výdaje na upgrady, updaty:

<b>Software</b>	<b>roční platba</b>	<b>Popis</b>
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5 SA	35 000	Management virtuálních serverů a desktopů
MS Windows Server CAL 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	Podpurný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
<b>Celkem</b>	<b>1 767 700</b>	<b>Kč</b>

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
Radar – SW	87 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. 2016 je 600 tis. Kč.

V položce DDHM je počítáno s vybavením nově vybudovaných spisoven. Dále novým nábytkem pro kancelář matriky, obnova některých židlí apod.

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

Pro r. 2016 je plánováno pořízení druhého stacionárního radaru. Výdaje na pořízení včetně licence k programovému vybavení (software Scarabeus) by neměly převýšit 1.300 tis. Kč.

V roce 2016 by měla být provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 1.900 tis. Kč. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení bude cena nižší. Projekt zahrnuje stavební připravenost, vybavení novým nábytkem a hlasovacím a konferenčním systémem napojeným na audiovizuální techniku. Sál bude ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování. Ovládání bude možné z místa předsedajícího nebo od řečnického pultu.

Bude umožněno jmenovité hlasování díky identifikaci diskutujících (zastupitelů).

Systém umožní nahrávání z konferenčního systému. Záznam bude indexován pro rychlejší přístup ke konkrétnímu příspěvku.

Zpracovala: Klanicová Ingrid ☎ 519 444 521