

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 22. 2. 2017

Bod programu: **Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2017**

Přílohy: Důvodová zpráva
 Tabulkové části
 Porovnání návrhu investičních akcí se strategickým plánem rozvoje
 Žádost o poskytnutí individuální dotace na provoz TIC Mikulov pro r. 2017
 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočet města Mikulov pro r. 2017 takto:

Příjmy	217 644
Zapojení přebytku hospodaření	103 862
Celkem zdroje	321 506

Výdaje	320 836
Financování	670
Celkové výdaje	321 506

Celkové příjmy: 217.644 tis. Kč
Celkové výdaje: 320.836 tis. Kč
Max. schodek rozpočtu: 103.862 tis. Kč

2. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov na straně příjmů dle tabulky – **příloha č. 1** a na straně výdajů jsou dány věcným vymezením v **příloze č. 2 ve struktuře organizace a paragraf** a závazné ukazatele ve vztahu k **příspěvkovým organizacím** zřizovaných městem Mikulov **dle přílohy č. 3** tohoto materiálu.
3. ZM schvaluje přiděl do sociálního fondu ve výši 1.070 tis. Kč, rozpočet SF a bere na vědomí pravidla pro čerpání osobních účtů.
4. ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých organizací (ORG) schváleného rozpočtu na r. 2017. V rámci celkového výdaje na ORG (organizace) se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje.
5. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. v pl. zn., je v kompetenci vedoucí finančního odboru.

6. ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
 b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
 kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

7. ZM schvaluje výdaje na individuální dotace a dotační programy v celkové výši 5.540 Kč členěné následovně:



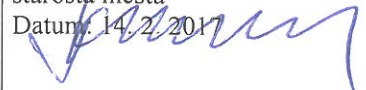
Dotace - program podpora rozvoje sportu:	1.000 tis. Kč
Dotace - program podpora rozvoje kultury:	1.000 tis. Kč
Individuální dotace – TIC o.p.s	1.500 tis. Kč
Individuální dotace	930 tis. Kč
Dotace – program péče o památky	500 tis. Kč
Dotace – sociální služby	610 tis. Kč

8. ZM schvaluje použití finančního příspěvku na financování obnovy kulturní památky z Programu regenerace MPR ministerstva kultury pro r. 2017 ve výši 630 tis. Kč takto:

Kanovnický dům – Náměstí 195/7:	90.000 Kč
Měšťanský dům – Vídeňská č.o. 4	50.000 Kč
Dům – Zámecká 7	490.000 Kč

a schvaluje vyčlenění povinného podílu na financování obnovy kulturní památky – obnova Kanovnického domu a Měšťanského domu v souhrnné výši 300 tis. Kč a na obnovu domu Zámecká 7 do výše 11.510 tis. Kč.

9. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Turistickému informačnímu centru Mikulov, o.p.s. ve výši Kč 1.500.000,-- na provoz TIC a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov č. 1/2017 v předloženém znění.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová Datum: 13. 2. 2017 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum 13. 2. 2017 	Rostislav Košťál starosta města Datum: 14. 2. 2017 

Materiál pro jednání ZM 22. 2. 2017

k bodu: **Rozpočet města Mikulov na r. 2017**

Předkládáme zastupitelstvu města Mikulov ke schválení návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2017.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Navržený schodek činí 103.862 tis. Kč.

Schodek je krytý finančními prostředky z minulých let.

Navržený rozpočet je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Celková rekapitulace:

	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	103 862	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	321 506	256 835	234 463	226 607

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

Současně zastupitelstvu města Mikulov předkládáme ke schválení Žádost obecně prospěšné společnosti Turistické informační centrum Mikulov o poskytnutí individuální dotace na provoz informačního centra ve výši 1.500 tis. Kč.

Turistické informační centrum je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení komplexní informace o službách souvisejících s cestovním ruchem. TIC plní charakter veřejné služby, jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkům města všechny důležité informace. Shromažďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu v našem regionu. Databanka obsahuje informace např. o ubytovatelích, stravovacích možnostech, dopravě, obchodních sítích, kulturních akcích apod.

K zajištění provozu centra je nutno 5 stálých zaměstnanců a přes sezónu 5 brigádníků. TIC Mikulov v loňském roce obsloužilo bezmála 160 tis. návštěvníků.

Rozpočet TIC Mikulov na rok 2017 je ve výši Kč 3,330.000,--. Požadovaná dotace je výši 45% celkového rozpočtu tj. Kč 1,500.000,--.

Dne 31. 1. 2017 byla provedena na TIC veřejnosprávní kontrola, která se zaměřila na dotaci poskytnutou městem Mikulov v roce 2016. Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly nalezeny rozdíly.

RM projedná žádost poskytnutí dotace ve výši 1,500.000,-- Kč na svém jednání dne 21. 2. 2017.

Zpracovala: Klanicová Ingrid, Dmitrievová Jana – návrhy smluv TIC



Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2017

v tis. Kč

	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	103 862	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	321 506	256 835	234 463	226 607
Výdaje	320 836	256 047	232 835	221 503
Financování	670	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	321 506	256 835	234 463	226 607

Případné další informace poskytnete:

Klanicová Ingrid

tel. 519 444 521

klanicova@mikulov.cz

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2017

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na r. 2017 – 2021, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2017 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 103.862 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Zůstatky bankovních účtů k 1. 1. 2016 :	73.391 tis. Kč
Přebytek hospodaření za r. 2016:	57.595 tis. Kč
Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2016	130.986 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 ve spodní hranici kalkulovaných propočtů.

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

	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	103 862	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	321 506	256 835	234 463	226 607

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

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
Čtvrtletně 140 tis. Kč
Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
2. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů
nástavba Pod Strání 5
- poslední splátka 31. 5. 2022
- měsíční anuita: 14.106 Kč 110 tis. Kč

Struktura příjmů

v tis. Kč

Daňové příjmy	146 415
Nedaňové	42 946
Transfery	21 643
Kapitálové	6 640
Celkem:	217 644

Struktura výdajů

v tis. Kč

Běžné výdaje	166 996
Mimořádné výdaje – rozsáhlé opravy, projekty	25 340
Kapitálové výdaje - investice	128 500
Celkem výdaje	320 836

V tis. Kč

Běžné příjmy	205 537
Běžné výdaje	166 996
Provozní přebytek	38 541

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

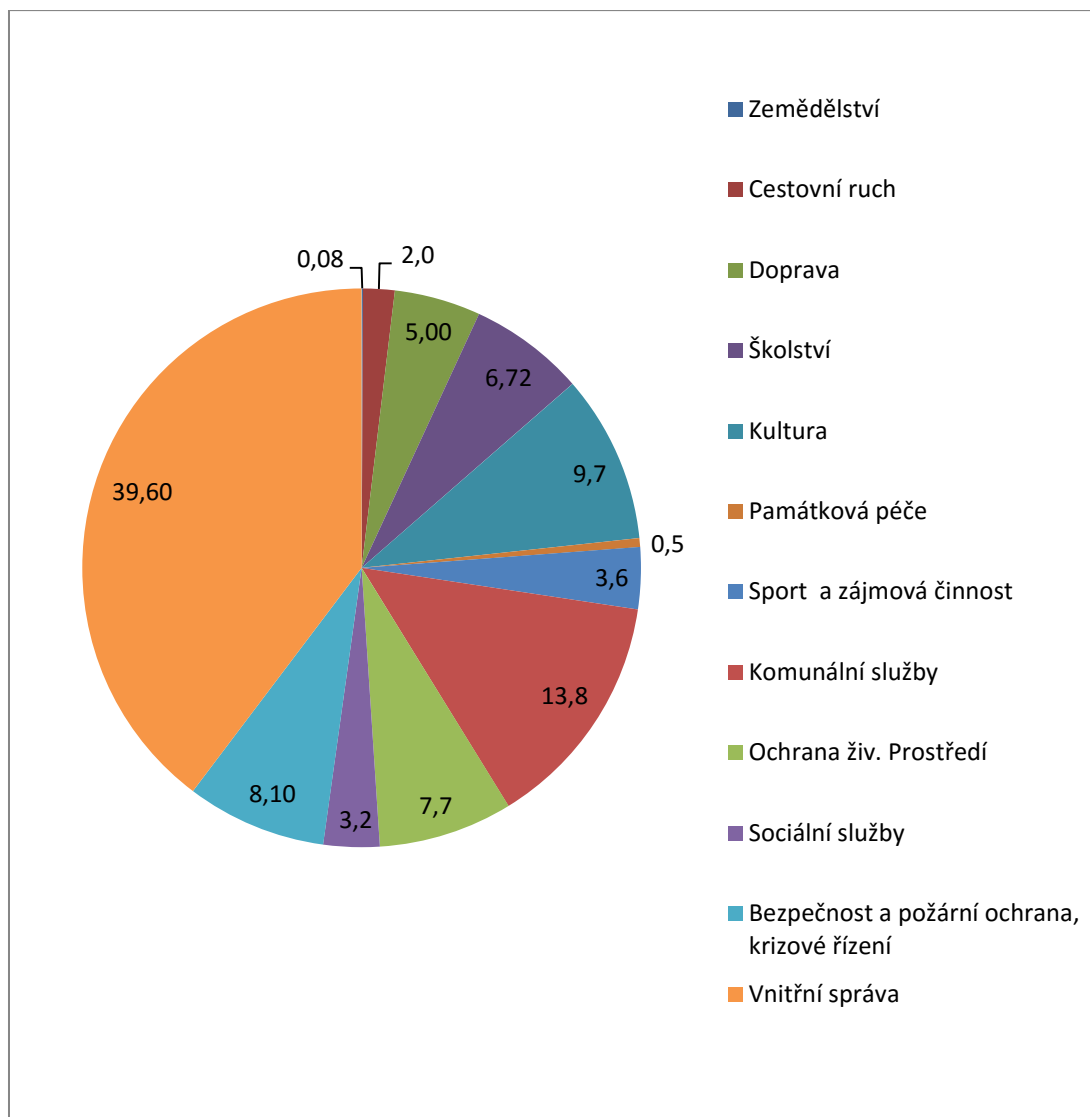
Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné – provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 38 mil Kč – což je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem.

Struktura běžných výdajů dle odvětví

v tis. Kč

Zemědělství	129
Cestovní ruch	3 341
Doprava	8 330
Školství	11 155
Kultura	16 184
Památková péče	860
Sport a zájmová činnost	5 946
Komunální služby	23 025
Ochrana živ. Prostředí	12 955
Sociální služby	5 390
Bezpečnost a požární ochrana, krizové řízení	13 505
Vnitřní správa	66 176
Celkem	166 996

Struktura běžných výdajů - poměr odvětví na celkových běžných výdajích v %:



Přehled plánovaných investičních akcí na r. 2017:

v tis. Kč

IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8 000
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 060
IN	Komunikace- Česká	3 040
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce - dokončení	2 100
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská	2 500
IN	Autobusová zastávka Mušlov	6 200
IN	Bezbarierové trasy - Gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2 000
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1 000
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500
IN	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E – renovace jazykové učebny – projekt IROP	3 300
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7	12 000
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	300
IN	Fitnes park – včetně mobiliář, zeleně a VO	5 200
IN	Parkovací místa Vrchlického	2 200
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 860
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500
IN	Územní plánování - územní plán	470
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2 500
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	7 000
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5 000
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22 000
IN	Zpevněná plocha 22. dubna	320
IN	Pořízení skútru MP včetně ochranných prvků	300
IN	Služební auto - starosta	950
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4 100
	Souhrn	128 500

Příjmy:

Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 2017 rozpočtovány ve výši 217.644 tis. Kč. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 146.415 tis. Kč a činí 67,3 % očekávaných příjmů.

a) Daňové příjmy:

Při stanovení daňových příjmů se vycházelo z aktuální predikce MF a v souladu s novelou zákona o rozpočtovém určení daní – kterou se mění podíl obcí na celostátním výnosu DPH z 20,83% na 21,4% a zároveň se ruší 30% z výnosu záloh DPFO – tzv. motivační složka. Tato změna by měla pro město znamenat zvýšení příjmu na DPH až o 7 mil. Kč

Pro stanovení podílu města jsou důležité tyto skutečnosti:

Počet obyvatel: 7.407

Počet zaměstnanců: 4.626

Počet dětí a žáků: 1.059

Katastrální výměra: 4531,80

	Max. podíl města	návrh rozpočtu
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	22110	19000
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	3530	2000
Daň z příjmů právnických osob	21180	20800
Daň z přidané hodnoty	42100	39500

S ohledem na dosavadní vývoj inkasa byly sdílené daně rozpočtovány dle skutečnosti r. 2016.

Příjem z místních poplatků byl upraven dle dosavadního vývoje. Nárůst je rozpočtován u příjmů za rekreační pobyt o 200 tis. Kč další nárůst je i u ubytovacího poplatku o 70 tis. Kč. Příjem za poplatek za komunální odpad je s ohledem na skutečnost, že se neplánuje změna výše poplatku ani poskytnutí jiných úlev rozpočtován obdobně jako v r. 2016.

Sazba poplatku činí 600 Kč/ občana/ rok.

Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO v r. 2017 uplatní 3 618 občanů . Průměrná výše úlevy činí 217 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 75 občanů. Celková výše úlevy za ISNO je 787 tis. Kč.

Výnos daně z hazardu je rozpočtován ve výši 35 mil. Kč. V roce 2017 se ještě zcela neprojeví změna vyplývající ze zákona o hazardních hrách. V roce 2017 lze provozovat dosavadní herny podle dosud platného zákona o loteriích. Případné snížení počtu heren s ohledem na nové požadavky – např. min. počet herních pozic 15, samostatně stavebně oddělený prostor, omezení provozu od 03 -10 hod. apod. se projeví až v r. 2018.

Daň z hazardu činí 35% u technických her a 23% u ostatních her.

Minimální daň činí 9.200 Kč za čtvrtletí .

Výnos daně se dělí mezi ministerstvo a obec v poměru 65:35 u technických her a 70:30 u ostatních.

Podíl jednotlivé obce je pak dán počtem zařízení v dané obce k celkovému počtu.

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. 2016 činil 1.385 tis. Kč tj. oproti r. 2015 nárůst o 441 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 2017 je rozpočtován na úrovni r. 2016 tj. 1.400 tis. Kč.

Příjmy za poplatky a služby v městské knihovně – zahrnují jak čtenářské poplatky tak nájemné za pronájem počítačové učebny a sálu v podkrovní 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:

V roce 2016 činil příjem z nájemného za byty 16.278. tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 8.057 tis. Kč – nárůst oproti r. 2016 cca o 2.226 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. 2017 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 a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování akce – Opravy chodníků 22. duben.

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 200 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 20 tis. Kč

Dále do návrhu rozpočtu pro r. 2017 zapojujeme účelový finanční příspěvek na obnovu kulturních památek ve výši 630 tis. Kč z programu Regenerace městské památkové rezervace.

Ministerstvo kultury schválilo pro r. 2017 městu Mikulov dotaci z Programu MPR ve výši 629.972 Kč na financování obnovy památkově chráněných objektů.

Příspěvek bude použit pro financování obnovy památek ve vlastnictví města – dům Zámecká 7 a část jako příspěvek jiným vlastníkům na obnovu památky v souladu s podmínkami dotace - obnova Kanovnického domu – Náměstí 195/7 a obnova měšťanského domu – Vídeňská 4.

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 prodej nemovitosti na ul. Česká – zájemce zaplatil první splátku 200 tis. Kč, doplatek kupní ceny ve výši 4.800 tis. Kč bude uhrazen do 31. 3. 2017.

Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 320.836 tis. Kč

Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře.

Dále na útluk pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2016

Cestovní ruch

Navrhovaná dotace pro TIC Mikulov je dle žádosti ředitelky organizace 1.500 tis. Kč

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 2017 - podíl partnerský	70 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
Slovakia tour Bratislava	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.

Položka - Propagace zajištěná MR – představuje výdaje na prezentační diáře 2018, mobilní aplikaci, reklamní spot a znělku.

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.

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 soutěž – pro MŠ a ZŠ.

Opravy komunikací a chodníků:

Souvislá oprava Koněvova: 6.060 tis. Kč - 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. 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. 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 byla zahájena v r. 2016. Celkové náklady činí 4.650 tis. Kč. Na opravu je poskytnuta dotace ze SFDI.

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 by měla být provedena oprava ul. dok.ul. Venušina, Mlýnská,; oprava u vodárny Bezručova, Bažantnice, U Celnice, křižovatka 22.dubna/Nová; pod parkovištěm Komenského + schody, Nerudova.

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. 2016 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. 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.

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. 2017 jsou plánované přípravné práce a realizace 1. etapy v rozsahu cca 5 mil Kč.

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 bude podána v únoru 2017 žádost v rámci výzvy IROP č. 46 – infrastruktura základních škol.

V roce 2017 by akce měla v případě poskytnutí dotace být zahájena. Hlavní realizace je plánována na r. 2018.

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

Předpokládaná realizace: 9 -12/2017

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. 2016 mírně zvyšují v souvislosti se zařazením zlínského filmového festivalu.

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

Odměna činí 33.000 Kč měsíčně + DPH.

Rozpočet na provoz kina:

NÁKLADY	Částka včetně DPH
Personální zajištění	409 120,00 Kč
vedoucí kina (0,7 úvazku z 20 tis. Kč HM, včetně odvodů, 12 měsíců)	225 120,00 Kč
promítač (160 promítání á 100 Kč x 4 hodiny)	64 000,00 Kč
běžný úklid (160 promítání á 80 Kč x 4 hodiny, bez čist. prostředků a hygienických potřeb)	51 200,00 Kč
šatna (zatím není zázemí)	- Kč
pokladna + dohled (160 promítání á 100 Kč x 4 hodiny)	64 000,00 Kč
uvaděč (160 promítání á 60 Kč x 0,5 hodiny)	4 800,00 Kč
Poplatky distribuční a kinematografie	574 400,00 Kč
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (50 % z 1 008 000 Kč)	554 400,00 Kč
poplatky kinematografie	20 000,00 Kč
Provozní náklady	383 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m3)	150 000,00 Kč
energie – elektřina	120 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	45 000,00 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	183 400,00 Kč
rezervační systém- měsíční poplatek 1400 Kč/ měsíc	16 800,00 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
čisticí 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 personálu	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	40 000,00 Kč
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	40 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	313 000,00 Kč
57. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny	233 000,00 Kč
Febiofest - Regionální ozvěny 2017	80 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	1 903 320,00 Kč

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.

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.

Přehled kulturních akcí a náklady na jednotlivé akce:

Název kulturní akce	Předpokládané externí náklady 2017 bez DPH	Předpokládané externí náklady 2017 s DPH	Externí náklady v roce 2016 bez DPH
Společenský ples Města Mikulova	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	250 000,00 Kč
Filmový klub	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	- Kč
Divadelní Mikulov	320 000,00 Kč	387 200,00 Kč	- Kč
Dietrichsteinská hrobka	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč	50 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	230 000,00 Kč	278 300,00 Kč	200 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč	110 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč	50 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Concentus Moraviae	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	40 000,00 Kč
Den dětí	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč	50 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	- Kč
Mikulov baví Šumperk	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč	60 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč	120 000,00 Kč
Festival pouličního umění	Součást MHDL	Součást MHDL	- Kč
Otevřené sklepy	Součást MHDL	Součást MHDL	- Kč
Festival barokního divadla	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	50 000,00 Kč
Pálavský krpál	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	15 000,00 Kč
Akce ke svátku sv. Václava	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	40 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	255 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	180 000,00 Kč	217 800,00 Kč	140 000,00 Kč
Advent v Mikulově	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	260 000,00 Kč
Mikuláš	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Svařákobraní	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Česko zpívá koledy	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Vánoce pod radnicí	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Vánoční koncert	Součást Adventu v Mikulově	Součást Adventu v Mikulově	- Kč
Silvestr	80 000,00 Kč	96 800,00 Kč	80 000,00 Kč
Celkem	3 037 000,00 Kč	3 674 770,00 Kč	2 270 000,00 Kč

Oproti roku 2016 se jedná o nárůst, který je způsoben především tím, že MR připravila nové akce, které jsou finančně nákladné, ale na druhou stranu významně zvýší atraktivitu kulturního programu ve Městě. Konkrétně se jedná o projekt 5 divadelních představení Divadelní Mikulov 2017. Zde je cena vstupenek nastavena tak, aby si je mohl zakoupit každý občan města bez ohledu na výši jeho příjmů. Dále v ročním kulturním programu přibyla akce s názvem Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu 2017. Tato akce představuje významný počín, jelikož Mikulov bude exkluzivním a jediným hostitelem filmových ozvěn věhlasného festivalu pro dětského a dospívajícího diváka. Třetí významnou položkou, která navýšuje celkovou částku jdoucí na podporu kulturních akcí, je náklad na již tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Náměstí. Tato akce byla v minulých letech financována pomocí rozpočtového opatření v průběhu roku.

U stávajících akcí došlo k výraznějšímu navýšení u Slavností města, kde MR pro rok 2017 plánuje nový koncept celé akce, kde prim budou hrát pamětihodnosti města Mikulova a bude vyzdvihovat jejich krásu. V rámci akce vznikne nový prostor pro živou hudební produkci a v jedné je i inscenovaný výstup na Svatý kopeček. U ostatních akcí došlo jen k nepatrnému navýšení rozpočtu, které odpovídá inflačním tlakům a zvyšování nákladů na jejich pořádání. Konkrétně došlo v roce 2017 k navýšení poplatků ze strany OSA a dalších správců kolektivních autorských práv a je počítáno s navýšením cen energií atd.

Na druhé straně byly z kulturního programu vypuštěny některé akce či byly implementovány do již existujících akcí, tím došlo k úspoře nákladů.

Příprava vydání knihy o městu Mikulov – reprezentativní publikace .

Struktura připravované publikace: kniha by mít tři základní kapitoly, tvořící nosná témata:

- Krajina, město a čas - sedm podkapitol provázejících historií kraje a města v chronologickém sledu,
- Domy Páně, panstva a lidu - kapitola věnovaná zámku, církevním stavbám , zajímavým historickým domům,
- Mikulov a lidé (Habáni, židé, Piaristé, řemeslníci, obchodníci...)

Předpokládaný počet stran: 224

Dokončení: duben – květen 2018

Rozpočet na zpracování knihy bez tisku:

autorské honoráře	116 000,00
překlady AJ, NJ	168 200,00
korektury	40 600,00
lektorské posudky	5 000,00
redakční práce	156 000,00
zpracování koncepce a příprava	42 000,00
grafický návrh	60 000,00
grafická příprava tří jazykových mutací	281 000,00
Celkem	868 800,00 Kč

Dotace poskytované městem Mikulov v oblasti kultury:

Dotační program pro kulturu – bude vyhlášen ZM nejdříve na zasedání dne 22. 2. navrhovaný celkový objem 1 mil. Kč.

Ochrana památek

Nejvýznamnější investiční akcí je oprava staticky narušeného objektu na ul. Zámecká č. 7. V objektu by měly vzniknout dvě bytové jednotky. Realizace bude částečně financována z dotace MK – 490 tis. Kč.

Příspěvek z Ministerstva kultury –obnova památek (dotace MPR)

a) Kanovnický dům	90 tis. Kč
b) Měšťanský dům , Vídeňská 4	50 tis. Kč

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 by měla být i 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.

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

Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní: 2 811 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 870 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: 6.000 tis. Kč
- Plánované opravy ostatních prostor + kotelen: 4.000 tis. Kč

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

Opravy ostatních prostor:

- rekonstrukce kotelen: Zd. Nejedlého č. 7,9,10 a Pod Strání 1 – celkem 1.250 tis. Kč
- oprava hl. přívodu vody a hydrantů Rep. Obrany 1

Opravy bytového fondu:

- rekonstrukce uvolněných bytů – 5 bytových jednotek – celková rekonstrukce
- výměna měřičů tepla – 226 ks (Náměstí, Nádražní 11, Vídeňská)
- výměna plynových kotlů u bytů - celkem 10 ks – 400.000 Kč
- zateplení stěny, oprava fasády Vídeňská 12, Náměstí č. 20 – výměna oken .

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. 2016 a z časových důvodů nebyla realizována. Jedná se o vybudování krytého stání pro služební auta MěÚ, které doposud parkovala na ul. Koněvova.

Veřejné osvětlení

- spotřeba elektrické energie 1.450 tis. Kč
- opravy 600 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. etapa - sídliště 6.860 tis. Kč

Projekt zahrnuje rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Hraničářů, Větrná, St. Živného
Celková délka 2.777 m.

- Počet stožárů: 113 - demontáž, instalace nových sloupů, zapojení: 2.300 tis. Kč
- Svítilna s technologií Led se sběrem dat Smart-City 830 tis. Kč

Řídicí systém Smart City – zahrnuje HW a SW rozvaděče	179 tis. Kč
Kabelová síť – kompletní výkopové práce se zpětným zapravením, včetně kabelů, chrániček, zaměřením, revize	3.554 tis.Kč

Valtická – infrastruktura

Vzhledem k tomu, že se v r. 2016 nepodařilo získat dotaci na realizaci této akce. Předpokládá se pro r. 2017 úprava projektu. Z tohoto důvodu jsou náklady kráceny pouze na část připadající pro r. 2017 – tj. přípravné práce.

Zpevnění svahu ul. Nová v místech pod 22. dubnem (garáže). V roce 2015 proveden průzkum v souvislosti se sesuvem. Nutná sanace – odhadované výdaje 7 mil Kč.

Bytový dům Venušina 31 – celková rekonstrukce objektu, včetně výměny oken, opravy střechy a fasády. Vybudování startovacích bytů – celkem 8 bytových jednotek.

Celkové předpokládané náklady: 9.678 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace 90% ze způsobilých výdajů.

V roce 2017 by měly být vybrán dodavatel stavby a práce v rámci první etapy. Akce by měla být dokončena v r. 2018.

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. 2016.

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

Roční objem zpracovaných odpadů: 3.200 t z toho vytríděné složky 2.100 t.

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. .

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

Sociální služby

Příspěvek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.300 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.

Celkové výdaje na městskou policii jsou plánovány o 1.287 tis. Kč vyšší než v r. 2016 a to z důvodů navýšení platů strážníků v souvislosti s plánovaným nástupem 2 nových strážníků třídy a dále se výdaje navyšují v souvislosti s obnovou ochranných pomůcek – výstroje a rozšiřováním MKDS.

Celkové výdaje: 11.960 tis. Kč

Z toho:

Platy a odvody 9.630 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.

Nárůst oproti r. 2016 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů – růst mezd o 5%, dále rozšíření počtu zaměstnanců o 3 úředníky.

Počet zaměstnanců: 64 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 26.459 tis. Kč

Odvody: 8.996 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:

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 SA	35 000	Managenent virtuálních severů a desktopů
MS Windows Server CAL SA	65 000	OS pro servery
Symantec Brightmail Gateway	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery
Symantec BackUp Exec 2014	70 000	Antispamový filtr
E-ZAK	60 000	Zálohovací SW
GINIS	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
Az-pro	550 000	IS MěÚ
Inisoft	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka
CODEXIS	22 000	Nakládání s odpady
KVASAR	50 000	Sbírka zákonů
ESET	7 300	Ochrana ovzduší
YAMACO	70 000	Antivirový program
	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
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, poplatků za benchmarking.

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 2017 je 800 tis. Kč.

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

V roce 2017 by měla být provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 4.100 tis. Kč. v rámci výběrového. 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.

Shrnutí hlavních funkcí navrženého řešení:

- *import připraveného programu ZM včetně projednávaných materiálů a usnesení*
- *řízení průběhu ZM*
- *řízení diskuze systémem přihlašování a přidělování slova předsedajícím*
- *modifikaci programu a usnesení během zasedání ZM*
- *jmenovité hlasování o jednotlivých bodech programu, včetně pozměňujících návrhů a možností hlasování opakovat*
- *tisknout výsledky hlasování a tisknout výpis usnesení (zápis z jednání ZM)*
- *prezentace schvalovaných usnesení, výsledků hlasování, případně celých materiálů a dalších dodaných materiálů na instalované videotechnice pro zastupitele i občany*
- *prezentace zápisu z jednání včetně výsledků hlasování na webovém portále města*
- *prezentace průběhu a výsledků zasedání ZM v jednacím místnosti*
- *jednotná metodika přípravy dokumentů pro jednání ZM*

Realizace záměru umožní postupně přejít na elektronické předávání dokumentů pro jednání zastupitelstva.

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - návrh

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Plnění k 31. 12. 2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
	PŘÍJMY - CELKEM	183 444	244 234	264 587	217 644	89,11	82,26
	Daňové příjmy	121 771	157 134	156 198	146 415	93,18	93,74
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	19 800	19793	19000	95,96	95,99
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	2 600	2523	2500	96,15	99,09
D	Daň z příjmů FO z vybraná srážkou	1 900	2 100	2013	2000	95,24	99,35
D	Daň z příjmů právnických osob	19 000	20 900	20804	20800	99,52	99,98
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000	10 794	10794	10000	92,64	92,64
D	Daň z přidané hodnoty	35 000	38 150	38127	39500	103,54	103,60
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 650	3629	3650	100,00	100,58
D	Poplatek ze psů	180	188	187	185	98,40	98,93
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	1 200	1124	1200	100,00	106,76
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	547	600	109,09	109,69
D	Poplatek z ubytovací kapacity	830	1 100	1055	1100	100,00	104,27
D	Odvod z loterií apod. her	231	450	390	0	0,00	0,00
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	230	193	180	78,26	93,26
D	Daň z hazardu	27 000	44 500	44457	35000	78,65	78,73
	Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	22	22			0,00
D	Správní poplatky	4 500	4 500	4345	4500	100,00	103,57
D	Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400	6195	6200	96,88	100,08
	Nedaňové příjmy	38 865	45 237	42 059	42 946	94,94	102,11
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	808	808	100,00	100,00
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	808	808	100,00	100,00
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	5 589	6 236	6 188	6 289	100,85	101,63
N	Městské kino - vstupné	900	1 386	1385	1400	101,01	101,08
N	Vinobraní - vstupné	4 500	4 653	4653	4700	101,01	101,01
N	Městská knihovna - poplatky	140	140	108	140	100,00	129,63
N	SPOZ	14	22	20	14	63,64	70,00
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5	5	100,00	100,00
N	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30	17	30	100,00	176,47
	<i>Ostatní příjmy</i>	130	425	402	270	63,53	67,16
O	Věcná břemena	60	280	267	140	50,00	52,43
	správní poplatek automaty	0	40	31	60	150,00	193,55
	BESIp		21	21	0	0,00	0,00
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	84	83	70	83,33	84,34
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	22 573	26 666	26 068	25 794	96,73	98,95
P	Nájemné z parkovacích míst	380	580	516	600	103,45	116,28
	Nájemné vybavení penzion			0	99		
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 200	1168	1200	100,00	102,74
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50	6	50	100,00	833,33
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	23 438	22994	23500	100,26	102,20
	Kauce byty		1 350	1341	300	22,22	22,37
	nájemné - stánky tržnice náměstí		40	35	40	100,00	114,29
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	8	8	5	62,50	62,50

	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 400	8 716	6 235	8 450	96,95	135,53
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	460	233	300	65,22	128,76
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700	3 456	5 500	96,49	159,14
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 036	2 035	2 100	103,14	103,19
S	Náklady řízení	400	520	511	550	105,77	107,63
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	50	50	1	5	10,00	500,00
U	Úroky	50	50	1	5	10,00	500,00
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 315	2 336	2 357	1 330	56,93	56,43
N	Příjmy za nebezpečný odpad	65	80	67	80	100,00	119,40
N	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625	625	0	0,00	0,00
	Příjem - změna územního plánu	0	0				
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 566	1 565	1 250	79,82	79,87
	Vratky dotací za minulé období		34	34		0,00	0,00
	přefakturace el. Energie Hrobka			31			0,00
	Odvodnění - oprava ul Růžová		31	30		0,00	0,00
N	Ostatní nahodilé příjmy	0	0	5			0,00

	Přijaté transfery	20 055	27 745	27 667	21 643	78,01	78,23
T	Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060	15060	16176	107,41	107,41
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105	2105	2100	99,76	99,76
T	Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2015	0	243	243		0,00	0,00
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	150	213	213	200	93,90	93,90
	Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin		38	38		0,00	0,00
T	Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře	0	118	117		0,00	0,00
T	MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100	100		0,00	0,00
	MK - Dílna 2016		250	250		0,00	0,00
T	JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300	300		0,00	0,00
T	JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300	300		0,00	0,00
T	JMK - údržba cyklostezky	0	70	70		0,00	0,00
T	JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336	2335		0,00	0,00
	JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388	388		0,00	0,00
	JMK - sociální služby - dofinancování		46	46		0,00	0,00
	JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj		195	195		0,00	0,00
T	Platby obcí - městská policie	10	25	24	20	80,00	83,33
T	Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0				
T	SFŽP - Valtická	0	615	614		0,00	0,00
	OPŽP - Valticka	0	36	36		0,00	0,00
	SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415	1415		0,00	0,00
	OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83	83		0,00	0,00
T	MK - program regenerace	0	400	400	630		157,50
T	OPŽP - revitalizace zeleně	0	0				
	MPSV - výkon sociální práce	311	401	401		0,00	0,00
	SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova		954	954		0,00	0,00
	SFDI - chodníky 22. duben		1 500	1428	2517	167,80	176,26
	JMK - volby		204	204		0,00	0,00
	MV - EDS - VIII. Etapa		350	348		0,00	0,00
	IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0				
	Kapitálové příjmy	2 753	14 118	8 639	6 640	47,03	76,86
K	Prodej pozemků	100	100	31	100	100,00	322,58
	Ostatní prodej nemovitosti	500	500	2	40	8,00	2000,00
K	Prodej - objekt Brněnská 13		5 134	5103		0,00	0,00
	Prodej vinic	2 153	2 154	2154		0,00	0,00
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19		2 200	1020	1500	68,18	147,06
	Prodej nemovité věci - Česká 9		3 700		5000	135,14	
	Prodej nemovité věci - bývalý kryt ul		134	133		0,00	0,00
	Prodej vedení VN - pro bývalou střelnici		196	196		0,00	0,00
	Převody rozpočtových účtů			30 024			0,00

	VÝDAJE - CELKEM	255 727	267 640	206 235	320 836	119,88	155,57
	Zemědělství lesní hospodářství	124	305	267	129	42,30	48,31
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4		4	100,00	
P	Správa v lesním hospodářství	10	5		15	300,00	
	výdaje na činnost lesního hospodáře		118	117	0	0,00	0,00
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	38	38	0	0,00	0,00
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	140	112	110	78,57	98,21
	Cestovní ruch	3 451	3 851	3 107	3 941	102,34	126,84
P	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 200	1 600	1600	1500	93,75	93,75
P	Marketing a propagační aktivity	1 320	1 300	1187	1197	92,08	100,84
P	Mikulovská destinační společnost	10	10	10	10	100,00	100,00
P	DSO Mikulovsko	260	267	268	265	99,25	98,88
P	Informační systém města	30	30	10	30	100,00	300,00
P	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	0	13	7	30	230,77	428,57
	Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600		600	100,00	
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	31	31	25	309	996,77	1236,00
	Doprava	28 246	35 496	10 347	50 080	141,09	484,01
P	Zimní údržba	700	700	440	1000	142,86	227,27
P	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 300	2 615	2614	2700	103,25	103,29
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 410	2 710	1082	3000	110,70	277,26
	Oprava okružní křižovatky u Shell	770	774	773		0,00	0,00
P	Údržba cyklostezek	100	135	90	180	133,33	200,00
P	Dopravní značení	150	150	123	150	100,00	121,95
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 016	1 016	1016	1000	98,43	98,43
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		500	100,00	
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	4 000	4 000	84	8000	200,00	9523,81
IN	Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	1 500	1234		0,00	0,00
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	4 000	4 000	115	6060	151,50	
IN	Komunikace- Česká	2 750	2 750		3040	110,55	
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000	3 996	152	4000	100,10	2631,58
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	4 000	4 000	2575	2100	52,50	81,55
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova		6 600		7100	107,58	
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská				2500		
IN	Autobusová zastávka Mušlov				6200		
IN	Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava				2000		
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina				500		
P	BESIP	50	50	49	50	100,00	102,04
	Vodní hospodářství	270	155	102	250	161,29	245,10
P	Čištění vpustí	250	135	102	250	185,19	245,10
P	VAK - úroky	20	20			0,00	

	Školství	25 970	22 071	14 269	28 385	128,61	198,93
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	781	781	860	110,12	110,12
P		0					
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	1100	1100	100,00	100,00
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek dopadové plochy k herním prvkům	50	50	50		0,00	0,00
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50	50		0,00	
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří				50		
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 122	3122	3100	99,30	99,30
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	150	150	200	133,33	133,33
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	501	501		0,00	0,00
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	809	809		0,00	0,00
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	165	165	200	121,21	121,21
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		150	150		0,00	0,00
P	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP				3300		
P	Informační systém školy				150		
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	981	981	500	50,97	50,97
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	492	492		0,00	0,00
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	3200	3200	100,00	100,00
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	130	130,00	130,00
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	180	180	440	244,44	244,44
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050	1050	250	23,81	23,81
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290	290	300	103,45	103,45
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	40	0		400		
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300	300	200	66,67	
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20	19	25	125,00	131,58
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000	527	5000	500,00	948,77
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení				1000		
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500	172	7500	100,00	4360,47
	Mrňouskované - dar		80	80	80	100,00	100,00
	Rezerva - školství		0		400		
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0				

	Kultura	15 174	16 600	16 180	16 754	100,93	103,55
P	Městská knihovna - provoz	1 500	1 726	1717	1750	101,39	101,92
P	Městská knihovna - nákup knih	250	254	254	250	98,43	98,43
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 800	1 905	1901	1900	99,74	99,95
	Městské kino - osvětlení podia		225	224		0,00	
P	Dietrichsteinská hrobka	10	10			0,00	
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 800	2 970	2969	3680	123,91	123,95
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	850	900	900	900	100,00	100,00
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	100	100	92	120	120,00	130,43
P	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	185	174	160	86,49	91,95
P	Vinobraní	4 500	4 920	4920	4700	95,53	95,53
P	Zpravodaj města	795	795	759	795	100,00	104,74
P	P.R. města	668	668	667	668	100,00	100,15
P	P.R. města - webové prezentace	56	56		56	100,00	
	Amfiteatr - oplocení		171	171		0,00	0,00
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	230	173	230	100,00	132,95
P	Kronika	60	60	64	60	100,00	93,75
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	250	250	20	450	180,00	2250,00
P	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	1000	1000	100,00	100,00
	Individuální dotace - NS Pálava	100	100	100	0	0,00	0,00
	Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	40	40	40	0	0,00	0,00
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	35	35	100,00	100,00
	Ochrana památek	3 830	4 980	4 113	18 930	380,12	460,25
P	Pruský hřbitov	50	50	18	80	160,00	
IN	MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	0			90		
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská				50		
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7				490		
	MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům, Měšťanský dům				300		
P	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20	20	18	50	250,00	277,78
P	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	425	500	100,00	117,65
P	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500		500	100,00	
	Sgrafitový dům	2 000	2 526	2526	0	0,00	0,00
	Přemístění sousouší "Rodina"	500	474	399	0	0,00	0,00
P	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava	200	850	727	250	29,41	34,39
P	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60	0	60	100,00	
P	Oprava domu Náměstí 23				2000		
P	Oprava domu Náměstí 1/158				3000		
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov				11510		
P	Archeologický průzkum válečného hrobu				50		
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	0	0				

	Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	11 014	6 651	12 446	113,00	187,13
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770	2 770	2811	101,48	101,48
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500	500	0	0,00	0,00
	Mikulovská sportovní - dotace JMK		195	195		0,00	0,00
P	Městské koupaliště - rezerva	200	35	22	200	571,43	909,09
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	200	239	239	235	98,33	98,33
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250	248	300	120,00	120,97
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720	346	570	79,17	164,74
	Centrum volného času - opravy		630	497	500	79,37	100,60
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	134	160	100,00	119,40
P	Speciální sportovní hry						
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0		50		
P	Sportovní akce - ostatní	20	20		20	100,00	
	Nové sportoviště	4 000	3 700	12	500	13,51	
	Discgolf hřiště		300	230		0,00	0,00
IN	Fitnes park (sídliště)				5200		
P	Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100	1100	1000	90,91	90,91
P	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370	344	870	235,14	252,91
P	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25	14	30	120,00	214,29

	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 360	24 451	69 925	110,36	285,98
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730	11334	6000	47,13	52,94
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590	2829	4000	111,42	141,39
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	1306	1400	100,00	107,20
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250	1159	1300	104,00	112,17
IN	Parkovací místa Vrchlického	700	700		2200	314,29	
	Vybavení penzionu Česká	1 200	1 331	1332	0	0,00	0,00
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400	1093	1450	103,57	132,66
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	319	600	100,00	188,09
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	2 600	2 600	468	6860	263,85	1465,81
P	Pohřebnictví	400	400	349	410	102,50	117,48
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	1 221	1 221	5	500	40,95	10000,00
IN	Územní plánování - územní plán	1 200	1 200	881	470	39,17	53,35
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37		0	0,00	
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500		2500	166,67	
P	průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200		200	100,00	
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000	468	7000	700,00	1495,73
P	Geodetické práce	100	100	27	50	50,00	185,19
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500	117	300	60,00	256,41
	GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100	96	0	0,00	0,00
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000	0	200	20,00	
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000	1047	4000	100,00	382,04
P	Havarie	1 000	1 000	456	2000	200,00	438,60
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200		500	250,00	
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450	339	500	111,11	147,49
P	Nájemné pozemky, WC,				45		
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500		0	0,00	
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	115	120	100,00	104,35
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5 000	1 000	231	5000	500,00	
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000	0	22000	100,00	
IN	Zpevněná plocha 22. dubna				320		
	Trafostanice ZŠ Hraníčářů		831	86		0,00	0,00
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	400	394	0	0,00	0,00

	Ochrana životního prostředí	21 337	13 020	10 842	28 005	215,09	258,30
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200	6 875	7 200	100,00	104,73
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30	15	30	100,00	200,00
P	Odstraňování černých skládek	120	620	114	1 000	161,29	877,19
O	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202	338	15 000	1247,92	4437,87
	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	20	20	19	50	250,00	263,16
P	Plán odpadového hospodářství	300	300		35	11,67	
P	Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700	2 653	2 700	100,00	101,77
P	Procházků lesopark - péče o zeleň	120	165	137	200	121,21	145,99
P	Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10	3	60	600,00	2 000,00
P	Knížecí alej	5	105	100	150	142,86	150,00
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	156	180	100,00	115,38
P	Mobiliář - lavičky, koše	200	200	154	0	0,00	0,00
P	Revitalizace zeleně - pěstební péče		38	38	200	526,32	526,32
P	Výsadby nové zeleně	250	250	240	1 200	480,00	
	Sociální služby	14 715	14 761	10 267	6 560	44,44	63,89
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283	5 283	5 300	100,32	100,32
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 770	2 770	0	0,00	0,00
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000	1 559	0	0,00	0,00
P	Pohřebné - phržby občanů	20	20		20	100,00	
P	Služby , školení - supervize	0			50		
P	Dárky pro děti v dětských domovech	10	15	16	20	133,33	125,00
P	Recepty s modrým pruhem						
	G-centrum - rezerva				500		
P	Komunitní plánování	10	5	1		0,00	0,00
	Dotace - sociální služby individuální				60		
	Dotace - sociální služby	668	668	638	610	91,32	95,61
	Ochrana obyvatelstva	316	304	183	175	57,57	95,63
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100		100	100,00	
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154	145		0,00	0,00
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	50	50	38	75	150,00	197,37

	Požární ochrana	350	360	360	350	97,22	97,22
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	10	10		0,00	0,00
P	Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	100,00	100,00
	Bezpečnost	11 252	13 303	12 962	13 630	102,46	105,15
	Městská policie	10 252	10 825	10 673	11 960	110,48	112,06
	<i>z toho</i>						
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	8 240	8 790	8 727	9 630	109,56	110,35
P	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 012	2 035	1 946	2 330	114,50	119,73
	<i>Pořízení radaru</i>		410	409		0,00	
P	Městská policie - MKDS	350	700	697	450	64,29	
	Městská policie - nákup nového serveru -HW, SW + licence		711	710	0	0,00	0,00
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	167	167	170	101,80	101,80
	Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	0	0	0		
	Projekt "Vědět znamená žít"		200	143		0,00	0,00
P	Prevence kriminality na školách				200		
IN	Pořízení skutru včetně ochranných prvků				300		
P	Projekty spoluúčast	190	290	163	550	189,66	337,42

	Vnitřní správa	59 066	68 060	62 110	71 276	104,73	114,76
P	Zastupitelstvo	3 716	3 716	3 289	4 348	117,01	132,20
P	Odměny zastupitelům	2 336	2 336	2 194	2 282	97,69	104,01
P	Odvody	553	553	513	520	94,03	101,36
P	Fond starosty	300	300	193	300	100,00	155,44
P	Ošatné	107	107	88	116	108,41	131,82
IN	Služební auto	0	0		950		
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420	301	180	42,86	59,80
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	50 184	45 822	53 278	106,17	116,27
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960	24 821	26 459	106,01	106,60
P	Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582	8 603	8 996	104,82	104,57
P	Ostatní peněžité požitky	270	290	282	388	133,79	137,59
P	Náhrady za nemoc	100	100	70	100	100,00	142,86
P	Stravné	550	700	563	570	81,43	101,24
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600	518	600	100,00	115,83
P	Energie	1 700	1 650	1 459	1 600	96,97	109,66
P	Knihy, tisk	100	100	83	100	100,00	120,48
P	DDHM - vybavení	470	470	399	350	74,47	87,72
p	Vypočetní technika	620	620	555	620	100,00	111,71
P	Programové vybavení	470	470	303	640	136,17	211,22
P	Materiál	1 000	1 000	855	1 000	100,00	116,96
P	Poštovní služby	600	700	697	800	114,29	114,78
P	Telekomunikační služby	450	400	280	350	87,50	125,00
P	Služby peněžních ústavů	200	200	132	150	75,00	113,64
P	Konzultační a právní služby	500	500	465	500	100,00	107,53
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	16	250	100,00	1562,50
P	Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	1 840	2 795	111,80	151,90
P	Opravy a udržování	500	500	463	500	100,00	107,99
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905	0	4 100	215,22	
	Pořízení nového radaru	1 300	1 300	1 300	0	0,00	
	zálohy a jistiny	10	10	20	50	500,00	250,00
P	Pohonné hmoty	120	120	97	120	100,00	123,71
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800	738	800	100,00	108,40
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	0	50	250,00	
P	aktualizace webových stránek	200	200	115	200	100,00	173,91
P	Cestovné	100	100	115	120	120,00	104,35
P	SF	933	933	922	1 070	114,68	116,05
	Volby - zastupitelstvo kraje		204	111	0	0,00	0,00
	Zahraniční návštěvy	150	150	103	170	113,33	165,05
P	Cesty do zahraničí	70	90	83	90	100,00	108,43
P	Zahraniční delegace	80	60	20	80	133,33	400,00
	Ostatní finanční operace	5 550	14 010	12 896	13 480	96,22	104,53
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	130	130	100	76,92	76,92
P	Pojištění	450	800	789	380	47,50	48,16
P	Platba daní za obec	5 000	13 000	11 897	12 850	98,85	108,01
	Vrácení složené jistiny VZ	0					
	Vratky dotací - vypořádání	0	80	80	150	187,50	187,50
	Převody rozpočtových účtů			30024	0		0,00

	Financování	788	788	0	670	85,03	
F	Splátka půjček - sídliště	128	128		0	0,00	
F							
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	100,00	
F	Splátka úvěru - DS	100	100		110	110,00	
	Výdaje včetně financování	256 515	268 428	206 235	321 506	119,77	155,89

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224
e-mail: klanicova@mikulov.cz



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - PŘÍJMY

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Příjmy	Popis
	1111	2700		19 000 000,00	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112	2700		2 500 000,00	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
	1113	2700		2 000 000,00	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
	1121	2700		20 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122	2700		10 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
	1211	2700		39 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340	2700		3 650 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
	1341	2700		185 000,00	Poplatek ze psů
	1342	2700		1 200 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343	2700		600 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	2700		1 100 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
	1383	2700		500 000,00	Dobíhající odvod z VHP
	1382	2700		200 000,00	Dobíhající odvod z loterií
	1353	2100		180 000,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1381	2700		34 300 000,00	Daň z hazardních her
	1361	3400		1 700 000,00	Správní poplatky
	1361	2100		2 604 000,00	Správní poplatky
	1361	3500		190 000,00	Správní poplatky
	1361	2700		6 000,00	Správní poplatky
	1511	2700		6 200 000,00	Daň z nemovitých věcí
4351	2329	2700	4399	808 000,00	G-centrum Mikulov - odvod odpisů
3313	2111	3500	3313	1 400 000,00	Městské kino - vstupné
3399	2111	3500	2313	4 700 000,00	Vinobraní - vstupné
3314	2324	2700	3400	70 000,00	Městská knihovna - poplatky
3314	2111	2700	3400	70 000,00	Městská knihovna - poplatky
3399	2111	2100	2350	14 000,00	SPOZ
3317	2111	3500	2315	5 000,00	Prodej tiskovin, MVS
2143	2111	3500	2219	30 000,00	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace
3639	2119	2300	3639	140 000,00	Věcná břemena
3632	2131	2300	3632	40 000,00	Pohřebnictví - hrobová místa
3632	2111	3400	3632	30 000,00	Pohřebnictví - služby
2219	2131	2700	2602	600 000,00	Nájemné z parkovacích míst
	1361	2700	1805	60 000,00	správní poplatky povolení k umístění herního prostoru
3639	2131	2300	1239	1 200 000,00	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky
3639	2133	2300	1242	50 000,00	Nájemné veřejné osvětlení
3612	2132	2700	1261	15 450 000,00	Nájemné byty
	2132	2700		300 000,00	kauce byty
3613	2132	2700	1237	8 050 000,00	Nájemné - ostatní prostory
	3613	2300		99 000,00	Nájemné - hmotný dlouhodobý majetek
2141	2133	2700	2629	40 000,00	nájemné stánky tržnice
3429	2132	2000	3220	5 000,00	Nájemné - společenský sál CVČ
3769	2212	3400		200 000,00	Sankční platby uložené odbory MěÚ
2169	2212	3500		50 000,00	
5311	2212	2100	1219	50 000,00	
2299	2212	2100	1218	5 500 000,00	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky
5311	2212	2700	1214	2 100 000,00	Sankční platby uložené Městskou Policií
2169	2324	3400	1217	150 000,00	Náklady řízení - SÚ
2169	2324	3500	1216	30 000,00	Náklady řízení - ŽÚ
5311	2324	2100	1219	370 000,00	Náklady řízení - doprava
6310	2141	2700		5 000,00	Úroky
3721	2324	3400	1245	80 000,00	Příjmy za nebezpečný odpad
3725	2324	3400	1246	1 250 000,00	Příjem z využívání odpadů
	4112	2700		16 176 300,00	Dotace na výkon státní správy
	4116	2200		2 100 000,00	Dotace - sociálně právní ochrana dětí
	4121	2100		200 000,00	Platby od obcí za projednávání přestupků

	4121	2700	2420	20 000,00	Platby obcí - městská policie
	4116			630 000,00	MKk - Program regenerace
	4213	3500	160003	2 517 000,00	SFDI - chodníky 22. duben
3639	3111	2300	1243	100 000,00	Prodej pozemků
	3113	2300		40 000,00	Ostatní prodej nemovitých věcí
3639	3112	2300	1244	6 500 000,00	Prodej nemovitých věcí
				217 644 300,00	Příjmy celkem

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Výdaje	Popis
1014	5169	3400	2011	4 000,00	Integrovaná ochrana vinic
1036	5169	3400	2170	15 000,00	Správa v lesním hospodářství
1014	5169	3400	2814	80 000,00	Útulek pro opuštěná zvířata - služby - veterinární péče
1014	5139	3400	2814	30 000,00	Útulek pro opuštěná zvířata - materiál
2143	5221	3500	2312	1 500 000,00	Turistické informační centrum - dotace na provoz
2143	5169	3500	2219	1 197 000,00	Marketing a propagační aktivity
2143	5229	3500	140012	10 000,00	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	265 000,00	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	30 000,00	Informační systém města
2143	5169	3500	130015	30 000,00	Novokřtenci udržovací náklady
2143	5169	3500	163501	600 000,00	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg
2143	5169	3500	239701	309 000,00	P.R. - propagace města zajišťovaná MR
2212	5169	3400	2621	1 000 000,00	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	2 700 000,00	Očista města
2219	5169	3400	2617	500 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2212	6121	3400	2617	500 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2219	5171	3400	2617	2 000 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2219	5171	3400	162617	320 000,00	Oprava zpevněné plochyul. 22. dubna
2219	5169	3400	2212	180 000,00	Údržba cyklostezek
2229	5169	3400	2210	150 000,00	Dopravní značení
2292	5193	3400	2201	634 200,00	Příspěvek na IDS JMK -nadstandardní dopravní obslužnost
2292	5193	3400	2201	365 800,00	Příspěvek - standardní dopravní obslužnost v rámci IDS
2219	6121	3400	150034	500 000,00	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti
2219	6121	3500	150035	8 000 000,00	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec
2212	6121	3500	140013	7 100 000,00	propojení ulic Žiškova - Bezručova
2212	6121	3400	160006	6 060 000,00	Komunikace - Koněvova souvislá oprava
2212	6121	3400	160007	3 040 000,00	Komunikace- Česká
2212	6121	3400	150036	4 000 000,00	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
2219	6121	3500	160003	2 100 000,00	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
2219	6121	3500	170001	2 500 000,00	parkovací místa Pavlovská
2212	6121	3500	170002	6 200 000,00	autobusová zastávka Mušlov
2219	6121	3500	170003	2 000 000,00	bezbarierové úpravy
2219	6121	3500	170005	500 000,00	chodník Venušina - 1. května
2223	5194	2100	2223	50 000,00	BESIP
2321	5169	3400	2616	250 000,00	Čištění vpustí
3111	5331	2700	3020	860 000,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	1 100 000,00	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	50 000,00	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - vstupní dveře
3113	5331	2700	3060	3 100 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	200 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování
3113	6351	2700	3060	3 300 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - renovace jazykové učebny
3113	5331	2700	3060	150 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - informační systém školy
3113	5331	2700	3060	200 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště
3113	5331	2700	3060	500 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)
3113	5331	2700	3080	3 200 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	130 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště
3113	5331	2700	3080	440 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog
3113	5331	2700	3080	250 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy
3113	5331	2700	3080	300 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení
3113	5331	2700	3080	400 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště
3113	5331	2700	3080	200 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT
3113	5331	2700	3080	25 000,00	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
3113	6121	3500	163080	5 000 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa
3113	6121	3500	173080	1 000 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - přístavba odborných učeben
3111	6121	3500	163020	7 500 000,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba
3299	5222	2700	150015	80 000,00	Dětské centrum "Mrňouskové" - DAR

3113	5901	2700		400 000,00	rezerva školství
3314	5011	2700	3400	850 000,00	Městská knihovna - mzdy
3314	5031	2700	3400	300 000,00	MK odvody
3314	5139	2700	3400	70 000,00	MK materiá
3314	5137	2700	3400	100 000,00	MK- DDHM
3314	5169	2700	3400	160 000,00	MK - služby
3314	5151	2700	3400	10 000,00	MK Voda
3314	5152	2700	3400	60 000,00	MKK - teplo
3314	5154	2700	3400	25 000,00	MK - elektřina
3314	5168	2700	3400	155 000,00	MK - zpracování dat
3314	5021	2700	3400	20 000,00	Mk - dohody
3314	5177	2700	3400	250 000,00	Městská knihovna - nákup knih
3313	5169	3500	3420	1 900 000,00	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3399	5169	3500	2700	3 680 000,00	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5169	3500	2315	900 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3317	5169	3500	162315	120 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	160 000,00	Ostatní kulturní akce
3399	5169	3500	2313	4 700 000,00	Vinobraní
3349	5169	3500	2442	795 000,00	Zpravodaj města
3349	5169	3500	2397	668 000,00	P.R. města
3349	5169	3500	239701	56 000,00	P.R. webové prezentace
3399	5194	2100	2350	230 000,00	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
3319	5021	2100	2351	60 000,00	Kronika
3316	5169	2100	162397	450 000,00	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce
3319	5222	2700	2830	1 000 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3421	5194	2700	2801	30 000,00	Ocenění za práci s dětmi a mládeží- SK
3399	5194	2700	2803	35 000,00	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5169	3500	140001	80 000,00	Pruský hřbitov
3315	5171	3500	167011	500 000,00	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce
3322	5169	3500	130013	50 000,00	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržovací náklady
3322	5493	3500	130014	500 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3322	5171	3500	170011	3 000 000,00	oprava objektu Náměstí 1
3322	5171	3500	170012	2 000 000,00	oprava Náměstí 23
3322	6121	3500	170013	12 000 000,00	rekonstrukce Zámecká - výdaj včetně dotace 490 tis MK
3322	5223	3500	130014	90 000,00	MPR - oprava Kanovnického domu - dotace majiteli
3322	5212	3500	130014	50 000,00	MPR - oprava domu na ul. Vídeňská 4 - dotace majiteli
3322	5223	3500	130014	260 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5212	3500	130014	40 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5169	3500	160010	250 000,00	Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava
3322	5171	3500	160011	60 000,00	Boží muka ul. Dukelská - oprava
3326	5169	3400	7001	50 000,00	archeologický průzkum válečného hrobu
3412	5331	2700	2600	2 811 000,00	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5171	2700	2613	200 000,00	Městské koupaliště - rezerva
3421	5171	2000	2625	235 000,00	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář
3421	6122	2000	2625	200 000,00	Dětské hřiště - nové herní prvky
3421	5137	2000	2625	100 000,00	Dětské hřiště - nové herní prvky
3429	5171	2000	3220	570 000,00	Centrum volného času - provozní náklady
3429	5171	3400	3220	500 000,00	centrum volného času - opravy
3412	5169	2700	2812	160 000,00	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3419	5169	2700	2820	50 000,00	"olympiáda" mikroregionu
3419	5169	2700	28028	20 000,00	Sportovní akce - ostatní
3412	6121	3500	173412	5 200 000,00	fitnes park
3412	5137		173419	500 000,00	nová sportoviště
3419	5222	2700	2802	1 000 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	870 000,00	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3612	5171	3500	2610	6 000 000,00	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,
3613	5171	3500	2610	4 000 000,00	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
3612	5169	2700	2602	1 400 000,00	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
3612	5169	2300	2610	800 000,00	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
3613	5169	2300	2610	500 000,00	Služby - ostatní prostory
3613	6121	3500	150010	2 200 000,00	Parkovací místa Vrchlického
3631	5154	2700	2615	1 450 000,00	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	2700	2615	600 000,00	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	2700	162615	6 860 000,00	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 1. etapa sídliště
3632	5169	3400	2619	410 000,00	Pohřebnictví
3633	6121	3500	160001	500 000,00	Valtická - technická infrastruktura - příprava
3635	6119	3400	2727	470 000,00	Územní plánování - územní plán

3635	6119	3400	1634054	2 500 000,00	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
3635	6119	2700	2760	200 000,00	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů
3744	5169	3500	160022	7 000 000,00	Zpevnění svahu ul. Nová
3635	5169	2300	2710	50 000,00	Geodetické práce
3636	5168	2700	2760	300 000,00	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
3636	5166	3400	340015	200 000,00	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3635	5169	3500	2730	4 000 000,00	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3639	5171	3500	1010	2 000 000,00	Havarie
3639	6130	2300	2720	500 000,00	Výkupy nemovitých věcí
3639	5166	2300	2723	500 000,00	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
3639	5164	2300	2723	45 000,00	nájemné - pozemky, garáž
3613	6121	2300	163090	22 000 000,00	koupě domu "Národní dům" - Náměstí 179/9
3639	5169	2700	2611	120 000,00	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady
3612	6121	3500	162610	5 000 000,00	Startovací byty - Venušina 31 - první etapa
3721	5169	3400	2080	80 000,00	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
3721	5169	3400	2081	180 000,00	Likvidace odpadů
3722	5169	3400	2081	40 000,00	Likvidace odpadů
3722	5169	3400	2080	5 000 000,00	Likvidace odpadů
3723	5169	3400	2080	230 000,00	Likvidace odpadů
3723	5169	3400	2081	160 000,00	Likvidace odpadů
3725	5169	3400	2080	1 500 000,00	Likvidace odpadů
3725	5169	3400	2081	10 000,00	Likvidace odpadů
3743	5169	3400	2030	30 000,00	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
3729	5169	3400	2050	1 000 000,00	Odstraňování černých skládek
3729	6121	3500	150011	15 000 000,00	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň
3744	5137	3400	140022	50 000,00	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise
3728	5169	3400	162080	35 000,00	plán odpadového hospodářství
3745	5169	3400	2620	2 700 000,00	Péče o veřejnou zeleň
3745	5169	3400	11006	200 000,00	Procházek lesopark - péče o zeleň
3745	5169	3400	140001	60 000,00	Pruský hřbitov - péče o zeleň
3745	5169	3400	130001	150 000,00	Knížecí alej
3745	5169	3400	140002	200 000,00	Revitalizace zeleně - pěstební péče
3745	5169	3400	11005	180 000,00	Na Hradbách - péče o zeleň
3745	5169	3400	1020	1 200 000,00	Výsadby nové zeleně
4351	5331	2700	3301	5 300 000,00	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
3632	5169	2200	2603	20 000,00	Pohřebné - phržby občanů
4339	5194	2200	2593	20 000,00	Dárky pro děti v dětských domovech
4339	5169	2200	1704339	50 000,00	služby, školení, revize - OSPOD
4333	5222	2200	2840	670 000,00	Dotace - sociální služby
4351	5901	2700	3301	500 000,00	G-centrum Mikulov - rezerva
5272	5901	2000	150150	100 000,00	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5212	5137	2000	150151	75 000,00	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení
5519	5169	2000	3340	350 000,00	Příspěvek - HZS JMK
5311	5011	2700	2420	7 187 000,00	platy MP
5311	5031	2700	2420	1 473 000,00	odvody - SP
5311	5032	2700	2420	970 000,00	odvody ZP
5311	5168	2700	2420	2 330 000,00	provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice
5311	6122	2700	160021	450 000,00	Městská policie - MKDS
5311	5194	2700	112420	170 000,00	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5169	2700	152421	200 000,00	Prevence kriminality
5311	5194	2700	172421	550 000,00	projekty MP vlastní podíl města
5311	6123	2700	172420	300 000,00	MP - služební skutr včetně vybavení
6112	5023	2100	2430	2 282 000,00	Odměny zastupitelům
6112	5031	2100	2430	317 000,00	Odvody
6112	5032	2100	2430	203 000,00	Odvody - ZP
6112	5194	2100	2430	300 000,00	Fond starosty
6112	5179	2100	2430	116 000,00	Ošatné
6112	5173	2100	2430	60 000,00	Cestovné, vzdělávání, stravné
6112	5162	2100	2430	20 000,00	Telekomunikační služby
6112	5175	2100	2430	100 000,00	pohoštění
6112	6123	2100	2430	950 000,00	služební automobil
6171	5011	2100	2440	26 459 000,00	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ
6171	5031	2100	2440	7 396 000,00	Odvody, povinné pojistné
6171	5032	2100	2440	1 600 000,00	Odvody

6171	5179	2100	2440	388 000,00	Ostatní peněžité požitky
6171	5192	2100	2440	100 000,00	Náhrady za nemoc
6171	5169	2100	2410	570 000,00	Stravné
6171	5167	2100	2440	600 000,00	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5154	2100	2440	1 600 000,00	Energie
6171	5136	2100	2440	100 000,00	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	350 000,00	DDHM - vybavení
6171	6125	2100	2440	620 000,00	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	640 000,00	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000,00	Materiál
6171	5161	2100	2440	800 000,00	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	350 000,00	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	150 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5166	2100	2440	500 000,00	Konzultační a právní služby
6171	5362	2100	2440	250 000,00	Daně, poplatky , ostatní nákupy
6171	5168	2100	2440	2 795 000,00	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	500 000,00	Opravy a udržování
6171	6125	2100	162440	4 100 000,00	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení
6171	5192	2100	2440	50 000,00	zálohy a jistiny
6171	5156	2100	2440	120 000,00	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	800 000,00	Ostatní služby + čl. příspěvky
6171	5362	2100	2440	50 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	200 000,00	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	120 000,00	Cestovné
6171	5499	2100	2490	1 070 000,00	SF
6171	5173	2100	2445	90 000,00	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	80 000,00	Zahraniční delegace
6310	5149	2700		100 000,00	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2300	2440	380 000,00	Pojištění majetku
6402	5366	2100		150 000,00	vratka dotací předchozí období
6399	5362	2700		12 850 000,00	Platba daní za obec
				320 836 000,00	Celkem výdaje bez financování

Závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím:

v tis. Kč

MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - pro	3300
ZŠ Mikulov, Hraničářů - informační systém	150
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 2. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště dopadové plochy	400
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300

Rozpočet sociálního fondu r. 2017

Počáteční stav fondu	663 916,36
příděl	1 070 000,00
Celkem zdroje	1 733 916,36 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	375 000,00
dary - životní , pracovní jubilea	50 000,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	130 000,00
poplatky	2 000,00
společné kulturní akce	60 000,00
osobní účty 2017	516 000,00
osobní účty - funkcionáři	12 000,00
osobní účty minulých let, rezerva	588 916,00
Celkem výdaje	1 733 916,00 Kč

Osobní účty zaměstnanců celkem:

528 000,00 Kč

Částka připadající na jednoho zaměstnance pro r. 2017:

6 000,00 Kč

Pravidla pro tvorbu a použití osobních účtů

1. Tvorba osobních účtů:

Částka určená na tvorbu osobních účtů se vydělí počtem zaměstnanců a tím stanoví výše ročního přídělu na osobní účet zaměstnance. O ročním přídělu a jeho čerpání se vede evidence na osobních účtech v programu PC, kterou zajišťuje pověřený pracovník finančního odboru.

Nevyčerpaný zůstatek se převede na konci kalendářního roku do roku následujícího.

Pokud zaměstnanec uzavře pracovní poměr během roku, jeho účet se vytvoří z rezervy ročního rozpočtu fondu. Při uzavření pracovního poměru zaměstnance se zaměstnavatelem během roku zaměstnanci vzniká nárok na čerpání poměrné části ročního přídělu prostřednictvím osobního účtu až po uplynutí zkušební doby. Výše přídělu vzniká za každý celý odpracovaný měsíc ve výši 1/12 ročního přídělu.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele se nárok na příděl krátí za každý celý neodpracovaný měsíc ve výši 1/12 ročního přídělu.

V případě, že zaměstnanec vyčerpá celý roční příděl osobního účtu a poté ukončí pracovní poměru zaměstnavatele, je povinen vrátit část přídělu, na který mu nevznikl nárok.

2. Čerpání prostředků na osobních účtech:

Z osobních účtů zaměstnanců lze čerpat finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží. Finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží mohou čerpat z osobního účtu také rodinní příslušníci se souhlasem zaměstnance.

Z osobních účtů zaměstnanců lze čerpat finanční prostředky také formou tématicky zaměřených poukázek.

V případě nákupu služeb nebo zboží na společné akce zajišťované zaměstnavatelem či odborovou organizací je osoba pověřená zajištěním této akce oprávněna dát příkaz k provedení srážky příslušné finanční částky z osobních účtů jednotlivých zaměstnanců přihlášených na tuto společnou akci na základě seznamu vyhotoveném před konáním společné akce, ve kterém zaměstnanec svým podpisem potvrdí svoji účast na akci. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nezúčastní této akce, na kterou svoji účast potvrdil, bude mu příslušná finanční částka sražena z osobního účtu.

Nákupem služeb se rozumí zejména příspěvky na kulturu, sport, rehabilitace a rekreaci.

Nákupem zboží se rozumí zejména příspěvky na nákup dioptrických brýlí, stomatologických výrobků, vitamínových preparátů, očkovacích vakcín, studijních materiálů.

3. Způsob úhrady

Úhrada společných a individuálních akcí spočívající v nákupu služeb nebo zboží se provede vždy na základě faktury vydané dodavatelem, kde odběratelem je vždy město. Úhrada se provede převodem z účtu fondu. V případě, že částka převyšuje nevyčerpaný zůstatek osobního účtu, bude zaměstnanci rozdíl uhrazen srážkou ze mzdy v nejbližším zúčtovacím období nebo zaměstnanec provede úhradu na účet fondu.

Výjimečně lze proplatit nákup vstupenek, permanentek a další výdaje na základě zjednodušeného daňového dokladu.

Návrh rozpočtu r. 2017 a jeho provázání se Strategickým plánem rozvoje města – investiční akce

Prioritní oblast dle strategického plánu města Položka v rozpočtu na rok 2017	Opatření dle strategického plánu města	Aktivita dle strategického plánu města
<i>Doprava a technická infrastruktura – PO 1</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Chodník spojnice 1.května - Venušina - Osvětlení přechodů – zvýšení bezpečnosti - Bezbariérové trasy Gagarinova, Dukelská, Hliniště , Vinohrady – příprava - Chodníky 22.dubna – dokončení 	1.1 Bezpečná pěší doprava	1.1.2 Vybudování nových chodníků 1.1.3 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce NÁVAZNOST NA PO6 Občanská vybavenost 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb(sociální oblast) 6.2.1 Mikulov –město bez bariér
<ul style="list-style-type: none"> - Parkovací místa ul. Pavlovská 1.etapa - Parkovací místa ul. Vrchlického - Spojnice ul. Žižkova – Bezručova - Komunikace Koněvova, Česká 	1.3. Rekonstrukce stávajících a vybudování nových parkovišť a komunikací	1.3.2 Budování nových parkovišť 1.3.3 Oprava místních komunikací a budování nových
<ul style="list-style-type: none"> - Okružní křižovatka Pavlovská – Bezručova 	1.4 Řešení negativních vlivů dopravy	1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě
<ul style="list-style-type: none"> - Autobusová zastávka Mušlov 	1.5 Řešení dostatečné dopravní obslužnosti	1.5.1 Veřejní hromadní doprava
<ul style="list-style-type: none"> - ul. Valtická – vybudování technické infrastruktury 	1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí	1.6.1 Inženýrské sítě
<i>Kultura, sport a volný čas – PO 2</i>		

<ul style="list-style-type: none"> - Fitnes park - MPR – program regenerace: oprava kanovníckých domu Náměstí 23, Náměstí1/158, Zámecká 7 - Boží muka ul. Dukelská – oprava - Mikulov, Portz Insel – obnova komponované krajiny 	<p>2.2. Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit</p> <p>2.4 Trvalá podpora (i finanční)na obnovu a údržbu památkových objektů)</p>	<p>2.2.2 Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť</p> <p>2.4.2 Trvalá podpora památkových objektů</p> <p>NÁVAZNOST NA PO4 Kultivace kulturního a přírodního bohatství</p>
<i>Ekonomika města – PO3</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Veřejné osvětlení – rekonstrukce LED 	<p>3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města</p>	<p>3.1.2 Snížit náklady na energie</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ul. Valtická – vybudování technické infrastruktury 	<p>3.3 Rozšíření podnikatelských možností</p>	<p>3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení</p>
<i>Cestovní ruch – PO 4</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Cyklostezka stará celnice - Sedlec 	<p>4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury</p>	<p>4.2.1. Oprava a údržba cyklostezek včetně jejich značení; vznik nových cyklostezek</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mikulov, Portz Insel – obnova komponované krajiny - Prevence sesuvu půdy na ul. Nová – zpevnění svahu 	<p>4.1. Kultivace kulturního a přírodního bohatství</p> <p>4.2 Rozvoj a zkvalitnění turistické infrastruktury</p>	<p>4.1.4. Využití kulturních památek</p> <p>4.2.2 Vznik a údržba stávajících naučných stezek</p> <p>NÁVAZNOST NA PO2 Kultura, sport a volný čas</p> <p>2.4 Trvalá podpora (i finanční)na obnovu a údržbu památkových objektů)</p> <p>2.4.1. Systematicky se věnovat obnově a údržbě památek</p> <p>2.4.2. Trvalá podpora památkových objektů</p> <p>4.1.2 Údržba a obnova krajiny</p>
<i>Urbanismus a bydlení – PO5</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Venušina 31 – startovací byty 	<p>5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami</p>	<p>5.1.2 Startovací byty</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Nakládání s odpadem ve městě Mikulov 	<p>5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor</p>	<p>5.2.4 Svoz a třídění odpadu města (sídliště) 5.4.2 Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu</p>
<p><i>Občanská vybavenost – PO6</i></p>		
<ul style="list-style-type: none"> - MŠ Mikulov, Habánská 82 – nástavba - ZŠ Mikulov, Valtická 3 – sanační úpravy k odstranění vlhkosti 1.etapa - ZŠ Mikulov, Valtická – odborné učebny budovy Pavlovská - zahájení 	<p>6.1 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje(školství)</p>	<p>6.1.2 Zachování stávající sítě ZŠ, MŠ, SŠ</p>
<ul style="list-style-type: none"> - G-centrum Mikulov – přístavba příprava 	<p>6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální služba)</p>	<p>6.2.2 Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj</p>

Město Mikulov
Náměstí 1
692 01 Mikulov

V Mikulově dne 13. 2. 2017

Věc: Žádost o dotaci na provoz TIC Mikulov

Jménem společnosti Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s., provozovatele TIC Mikulov, Vás žádáme o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení celoročního provozu TIC Mikulov v roce 2017 ve výši 1,5 mil. Kč.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S úctou

Marcela Koňáková
ředitelka společnosti

Přílohy:

Rozpočet TIC Mikulov na rok 2017 (celoroční provoz)



S M L O U V A č. 1/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Město Mikulov

se sídlem: Náměstí 1, 692 20 Mikulov
zastoupen: Rostislavem Košťalem
IČ: 002 83 347
DIČ: CZ 00283347
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mikulov číslo účtu: 19-2033060287/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

se sídlem: Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
zastoupen: Marcelou Koňákovou, ředitelkou, tel.: 725 838 330
IČ: 292 78 511
DIČ: CZ29278511
bankovní spojení: 2286663369/0800
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržetí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci individuální neinvestiční dotaci na **provoz Turistického informačního centra v Mikulově, ve výši Kč 1,500.000,-- (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých)**, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy – zejména úhradu mzdových nákladů a nákladů na telekomunikační poplatky.
3. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek stanovených v této smlouvě.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou **ve výši Kč 1,500.000,-- (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých)** ve dvou splátkách a to: první splátka ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a druhá splátka v termínu do 30. 6. 2017.
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
 - a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním programu a právními předpisy,
 - b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,
 - c) dodržet nákladový rozpočet, který je uveden v žádosti o poskytnutí dotace. Celkové výdaje je oprávněn snížit pouze úměrně ke krácení výše poskytnuté dotace oproti požadované výši uvedené v žádosti o dotaci.
 - d) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet poskytovatele, a to do dvou měsíců od ukončení projektu nejpozději však do 15. 1. následujícího roku. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich připsání na účet poskytovatele.
 - e) v případě, že realizaci projektu ne zahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich připsání na účet poskytovatele.
 - f) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.
3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na něž byla dotace poskytnuta:
 - a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačním programu a právními předpisy,
 - b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit účelové určení dle čl. IV této smlouvy,
 - c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději **do 31. 12. 2017**,
 - d) vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
 - e) označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak navíc uvést formulaci „**Financováno z podpory města Mikulov ve výši ...**“,
 - f) předložit poskytovateli na předepsaném formuláři **závěrečné vyúčtování** celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně
 - závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení včetně naplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven,
 - seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
 - kopií účetních dokladů týkajících se projektu včetně dokladů o jejich úhradě
 - fotodokumentaci akce včetně povinné publicity (**umístění loga Města Mikulov a grafické značky Města Mikulov**),
 - přehledu financování akce,

nejpozději **do 31. 1. 2018**. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem podání na podatelnu městského úřadu Mikulov. Příjemce je povinen současně zaslat vyúčtování elektronicky na e-mailovou adresu : dotace@mikulov.cz ,

- g) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu nejméně po dobu pěti let,
 - h) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele,
 - i) při peněžních operacích dle této smlouvy převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol – číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov,
 - j) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,
 - k) po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezczít drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,
 - l) neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,
 - m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. VII této smlouvy,
 - n) neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy.
4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. f), i), l), m), n) a podmínky naplnit indikátor projektu, pokud byl stanoven, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:
- a) Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. f) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů	10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů	20 % poskytnuté dotace,
 - b) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. j) 5 % poskytnuté dotace,
 - d) Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. m) 5 % poskytnuté dotace,
 - e) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. n) 10 % poskytnuté dotace.
5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory *de minimis* ve výši **KČ 1,500.000,--** ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352). Za den poskytnutí podpory *de minimis* podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla *de minimis* dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory *de minimis*, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp. subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora *de minimis*, která by v součtu s podporou *de minimis* poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.

VI. UZNATELNÝ NÁKLAD

1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
 - a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. **v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017**,
 - b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a podmínkami Dotačního programu,
 - c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a
2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
3. Neuznatelnými náklady se rozumí:
 - a) výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,
 - b) odpisy dlouhodobého majetku,
 - c) výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 - d) poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín časového omezení použitelnosti podpory,
 - e) cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
 - f) osobní náklady (náklady na platy, náhrady platů, odvody do sociálních a zdravotních fondů),
 - g) peněžní dary,
 - h) náklady na reprezentaci žadatele (reklamní předměty apod.)
 - i) občerstvení, mimo dětské a mládežnické soutěže
 - j) akontaci leasingu, leasingové splátky,
 - k) pokuty, úroky z prodlení, penále,
 - l) manka a škody,
 - m) daně a poplatky (výjimkou je daň z přidané hodnoty pokud příjemce není plátcem DPH),
 - n) náklady na úhradu přestupů (výchového) za hráče z jiných TJ nebo SK
 - o) radiokomunikační poplatky a telefonní služby

VII. POVINNÁ PUBLICITA

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace. Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním loga města Mikulov a grafické značky města Mikulova pro účely a v rozsahu této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace projektu bude prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město Mikulov a to v tomto rozsahu:
 - informovat veřejnost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na svých webových stránkách s odkazem (hyperlinkem) na webové stránky konkrétního projektu, jsou-li tyto stránky zřízeny,
 - viditelně uvádět na písemnostech, které souvisejí s realizací projektu a jsou určeny veřejnosti, a při všech formách propagace projektu logo města Mikulov a skutečnost, že jde o aktivitu, která byla podpořena poskytovatelem,
 - zajistit fotodokumentaci podpořeného projektu.

3. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku smlouvy, jsou neuznatelnými náklady.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 15 dnů od doručení výpovědi příjemci v případě, že příjemce poruší rozpočtovou kázeň a poskytovatel má podle této smlouvy ještě povinnost poskytnout mu další finanční plnění.
2. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět:
 - a) poruší-li příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v čl. V odst. 2 této smlouvy, nepřesáhne-li výše neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků 50 % peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně, nebo
 - b) poruší-li příjemce rozpočtovou kázeň porušením některé z podmínek uvedených v čl. V odst. 3 této smlouvy, jedná-li se o méně závažné porušení podmínky, za něž je v čl. V odst. 4 stanoven odvod procentem z poskytnuté dotace.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
6. Příjemce souhlasí se zveřejnění této smlouvy v celém rozsahu včetně údajů o příjemci ve smyslu § 10d zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve zn. pozdějších předpisů. I když poskytnutá dotace nepřesáhne zákonem stanovený limit.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Mikulově dne

V dne

.....
za poskytovatele

.....
za příjemce

Doložka platnosti dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl.zn.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Mikulov v souladu s ust. § 85 písm. j) uvedeného zákona o obcích dne 22. 2. 2017.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál, starosta města