

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 9. 12. 2020

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2020**

Přílohy: Důvodová zpráva
 Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy se zvyšují o 2.166 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.166 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky – přílohy č. 2.

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2020.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 30. 11. 2020	Datum: 30. 11. 2020	Datum: 30. 11. 2020

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 9. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Předkládáme zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 7

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

	březen	duben	květen	červen	červenec	ZÁŘÍ	ŘÍJEN
PŘÍJMY	69 422	102 051	116 775	165 297	209 681	287 125	302 698
VÝDAJE	50 318	102 070	119 780	185 567	251 811	303 702	322 893
SALDO	19 104	-19	-3 005	-20 270	- 42 180	- 16 577	-20 195

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů – září 2019 s září 2020:

	Vybrané daňové příjmy			
	v tis. Kč			
		1.-9./2019	1.-9./2020	rozdíl
1111	Daň FO - plátcí	22 049	20 149	- 1 900
1112	Daň FO - placená popl	429	185	- 244
1113	Daň FO - srážkou	1 914	1 938	24
1121	Daň z příjmu právnických osob	17 737	14 565	- 3 172
1211	DPH	39 016	38 585	- 431

Stavy na běžných účtech města Mikulov:

k 31. 3. 2020 zůstatek	117.250.135,29 Kč.
k 30. 4. 2020 zůstatek	97.831.533,85 Kč
k 31. 5. 2020 zůstatek	90.606.236,37 Kč
k 30. 6. 2020 zůstatek	77.042.244,46 Kč
k 31. 7. 2020 zůstatek	57.942.396,00 Kč
k 30. 9. 2020 zůstatek	137.560.371,98 Kč
k 31.10.2020 zůstatek	133.435.877,62 Kč

Výše čerpaného úvěru: 54.147.197,59 Kč

Příjmy města se sdílených daní ovlivňují přijatá opatření na zmírnění dopadu krize:

Naopak oproti předpokladu pokles příjmu z hazardu není tak výrazný k dnešnímu dni město inkasovalo na daní z technických her 24.900 tis. Kč.

Příjmy z místních poplatků jsou z nižší než v loňském roce, ale pokles není tak výrazný jak jsme očekávali.

V důsledku poskytnuté slevy je také nižší vybrané nájemné za nebytové prostory.

Rozpočtové opatření č. 7 předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o 2.166 tis. Kč.

Upravujeme daňové příjmy dle aktuální predikce:

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů:	+ 1.000 tis. Kč
Poplatek z pobytu – celkem:	+ 702 tis. Kč

Do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

Dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov: mimořádné odměny a Dotace pro základní školu Mikulov, Valtická 16 tis. Kč

V ostatních příjmech se zvyšuje inkaso příjmu z pronájmu za parkovací místa o 350 tis. Kč.

Výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 2.166 tis. Kč

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kultura

Knihovna a galerie – do rozpočtu navrhujeme zapojit výdaj na projektovou dokumentaci – částka vychází z předpokládaných nákladů na stavbu. Výdaje na projekt: 5.000 tis. Kč.

Částka odpovídá původně schválené částce v rozpočtu r. 2020.

V příloze materiálu je více informací k tomuto projektu.

c) Sociální služby

G-centrum Mikulov – do rozpočtu se zapojují formou účelového příspěvku dotace pro tuto příspěvkovou organizaci:

d) Školství

Do rozpočtu se zapojuje účelový příspěvek pro Základní školu Mikulov, Valtická 3 – dotace na financování projektu obědy do škol.

e) Vnitřní správa

Platba daní za obec: výdaje se upravují o částku 2.000 tis. Kč – platba DPH.

f) Městská policie

Navrhujeme přesunout částku 150 tis. Kč z kapitoly „ochrana životního prostředí“ do kapitoly „městská policie“.

V rozpočtu města Mikulov byla lokována částka 150.000,-Kčna řešení černých skládek v lokalitě cvičiště A, u zahrádkářské kolonie. Forma řešení měla být autonomním kamerovým systémem se dvěma kamerami, solárním systémem a skříní s technologiemi k uchování záznamu a přenosu dat formou sim karty s daty.

Jelikož tato lokalita již nevyžaduje toto řešení. V místě byla provedena jiná technická opatření s minimálními náklady, která eliminovala nedovolené ukládání odpadů intenzivnější kontrolní

činností MP. Navrhujeme tuto částku v rámci rozpočtového opatření přenést do kapitoly MP jako součást systému MKDS, kde bude tato v budoucnosti využívána k přesunům a řešení nenadálých negativních jevů operativně. **V současnosti by ji MP Mikulov chtěla využít k instalaci tohoto autonomního kamerového systému na lokalitě Port Insel**, kde byly zjištěny nedovolené průjezdy vozidel po renovovaném historickém mostě a dále pak poškození mostu graffiti.

Výdaje na pořízení kamerového systému:	129.663 Kč
Instalace sloupu k osazení (demontovatelný)	40.000 Kč

REZERVA se snižuje o částku 4.948 tis. Kč. Celková výše rezervy tedy bude činit 39.313 tis. Kč.

Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176	3176			611	650	703	839	1079	1289	1471
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.											
	4235	4235			1 148	2547	2547	2591	2591	2591	2591
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134	1134				50	99	597	758	905	942
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440	440			15	15	34	35	295	295	305
Ostatní kulturní akce (Concentus...)	60	60					46	46	46	46	46
Zpravodaj města	860	860			158	207	304	353	402	451	499
P.R. města	712	712			178	237	296	335	415	474	533
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200			21	28	29	43	49	74	80
Kronika	60	60					59	59	59	59	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700	700			96	140	140	149	369	369	660
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000	0	0	5000							
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000	1000									
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100	1100						550	608	585	608
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	65									
Ochrana památek	12 670	18 227			1 974	4 814	4 835	11 734	12 223	12 223	12 270
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu											5
	20	20									
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500							482	482	482
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	10650	15807			1 974	4814	4835	11734	11741	11741	11783
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500	500									
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500	800									
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500	600									
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	73 830	0	0	21 849	22 645	45 672	58 879	59 432	60 432	60 961
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530	3530			1 752	1 752	1 752	2 048	2 344	2 641	2 937
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení	65000	65000			19 720	19 748	42 693	54 680	54 718	54 732	54 906
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobilizace, údržba disolgového hřiště	500	500					54	94	111	240	249
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700			259	263	283	226	236	241	261
Centrum volného času - opravy	0	0						75	75	75	78
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160			19	19	20	20	20	20	20
Sportovní akce - ostatní	10	10									
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	1000	1030			99	99	120	201	201	628	638
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	500	500									
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100	1100				200	200	778	828	828	828
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100	1100				510	510	740	770	1018	1018
Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava	200	200									
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	0									
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	91 179	6 576	-4 948	5 837	8 497	11 394	13 820	15 320	16 248	18 623
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000	27 958			2 542	4 481	6 565	7 776	8 667	9 350	9 736
z toho: běžná údržba a opravy	3 000	8 750	-400		909	1 140	1 453	1 799	2 223	2 902	3 288
z toho: investice - modernizace	9 000	19 208			1 633	3 341	5 112	5 977	6 444	6 448	6 448
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2 000	2 000			416	892	775	783	806	813	815
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500	500									
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400	400									
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400	400									
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800	1 800			669	836	1 019	1 188	1 356	1 525	1 693
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	1 600			694	694	709	1 033	984	1 254	1 204
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	2 000			808	814	1 191	1 193	1 202	1 112	1 411
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400	400			99	107	138	138	138	138	138
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4 700	5 000								14	942
Pohřebnictví	400	400			67	76	79	98	127	133	151
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1 000	1 000			12	12	91	91	91	91	91
Územní plánování - územní plán	116	116									
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200	200									
Geodetické práce	300	300									
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500	500	200				148	148	148	154	155
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50	50								0	5
Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 500	4 900			47	47	139	295	838	670	1 232
Havarie	1 000	1 000			215	215	215	215	215	215	215
Výkupy nemovitých věcí	160	160			29	29	29	29	29	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550	400		114	169	169	351	177	191	247
Nájemné pozemky, WC,	45	45							12	29	
Nespecifikovaná rezerva		37 885	6 376	-4 948							
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500			41	41	41	41	89	89	89
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého		335						335	335	335	335
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180	180			84	84	86	106	106	106	135
"Národní dům" - příprava projektu	1 000	1 000									
Ochrana životního prostředí	24 680	22 330	100	-150	3 289	4 512	7 481	9 179	10 519	12 262	14 290
Likvidace, svoz, využití komunálního odpadu	10 000	10 000			1 743	2 336	4 505	5 637	6 514	7 694	8 580
Odstraňování černých skládek	1 000	1 200	100		886	914	944	1 027	1 088	1 149	1 182
"Cvičisté A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400	150		-150							
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8 000	4 000					293	293	293	293	862
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	0	1 700									
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40						3	3	10	10
Péče o veřejnou zeleň	4 000	4 000			658	1 236	1 632	2 072	2 425	2 891	3 431
Procházku lesopark - péče o zeleň	500	500			2	7	33	42	48	50	50

Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60						3	3	3	3	
Knižecí alej	500	500					35	41	76	83	83	
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180					19	39	61	69	89	
Sociální služby	6 580	16 028	604	98	7 110	7 584	8 062	12 343	13 891	14 654	15 422	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435	5435	50		1 775	2233	2690	3147	3605	4062	4520	
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0	577			577	577	577	577	577	577	577	
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	7804			4 682	4682	4682	7804	7804	7804	7804	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné výdaje		1037							1037	1037	1037	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - nákup set-top box		30							30	30	30	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - pokrytí zvýšených nákladů			285							285	286	
G-centrum Mikulov - dotace MZ - odměny sester			269								269	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné odměny				98								
Senior TAXI	300	300			74	90	107	126	145	161	180	
Pohřebné - phržby občanů	20	20										
Služby , školení - supervize	80	80					2	21	21	26	26	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15			2	2	4	4	8	8	9	
Komunitní plánování	30	30										
sociální služb- dary na provoz zařízení												
Dotace - sociální služby	700	700						664	664	664	684	
Ochrana obyvatelstva	180	380	100		156	259	273	247	259	264	269	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	300	100		156	259	273	247	259	264	269	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80										
Požární ochrana	350	350			0	350	350	350	350	350	350	
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů												
Příspěvek - HZS JMK	350	350				350	350	350	350	350	350	
Bezpečnost	20 280	20 330	0	150	4 626	6 409	7 794	9 426	10 732	12 974	14 407	
Městská policie	17 000	17 000	0	-20	4 264	6 030	7 405	8 938	10 243	11 671	13 104	
z toho: platy a odvody strážníků	13500	13500		-20	3 714	4 620	5 729	6 985	8 154	9289	10 485	
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500	3500			550	1410	1676	1953	2089	2382	2619	
Městská policie - MKDS	870	870		170				0				
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250			32	32	42	158	159	159	190	
Prevence kriminality	330	330			330	347	347	330	330	330	298	
MP - oprava a přesthování zachytých kotců	350	0			0							
MP - pořízení nového služebního vozidla -včetně speciálního povinného vybavení	980	980			0					814	815	
kamerový bod - Parkoviště Jiráskova		400										
Projekty spoluúčast	500	500			0							
Vnitřní správa	87 133	88 474	1 421	2 000	26 372	26 849	36 791	44 939	50 157	55 110	63 115	
Zastupitelstvo	6 873	6 873	0	0	1 969	2 416	2 873	3 335	3 785	4 307	4 770	
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300	5300			1 483	1851	2220	2594	2965	3340	3716	
Odvody	957	957			323	395	468	539	612	685	757	
Fond starosty	300	300			30	36	42	54	56	84	89	
Ošatné	116	116			115	115	115	115	115	115	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200			18	19	28	33	37	83	93	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	72 830	1 421	0	19 408	23 600	28 929	33 850	38 545	42 944	50 353	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624	37624			11 255	13930	16825	19928	22695	25430	29642	
Odvody, povinné pojistné	13039	13039			3 996	4897	5877	6972	7902	8811	10278	
Ostatní peněžité požitky	332	332			326	328	336	336	344	344	344	
Náhrady za nemoc	130	130			114	115	128	139	159	182	208	
Stravné	950	950			207	117	431	480	558	629	707	
Vzdělávání zaměstnanců	650	650			109	132	210	253	262	334	346	
Energie	1690	1690			406	513	629	785	914	1049	1212	
Knihy, tisk	100	100			1	8	13	13	16	21	22	
DDHM - vybavení	315	315			348	350	353	362	82	91	114	
Výpočetní technika	585	585			117	234	234	241	283	283	307	
Programové vybavení	400	400			0							
Materiál	1000	1000			178	224	261	323	374	416	510	
Poštovní služby	1000	1000			0	0	197	197	397	397	597	
Telekomunikační služby	300	300			86	111	141	166	190	216	241	
Služby peněžních ústav	120	120			47	57	60	63	67	71	99	
Konzultační a právní služby	600	600			117	127	192	264	274	280	350	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150	150			90	90	59			15	15	
Zpracování dat a služby související s IT	2600	2600			637	756	901	1025	1258	1400	1603	
Opravy a udržování	650	650			43	61	76	82	82	82	82	
zálohy a jistiny	50	50			20	51	121	82	51	46	40	
Pohonné hmoty	120	120			26	27	31	37	42	44	48	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200			335	385	629	644	715	715	930	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85			14	14	14	14	14	14	14	
aktualizace webových stránek	50	50			10	13	14	18	20	23	25	
Cestovné	130	130			17	18	18	29	35	40	45	
SF	1460	1460			401	534	642	860	912	1024	1108	
Nové webové stránky	650	700			0	0	0					
Výbudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000	2000	605		62	62	62	62	62	62	249	
Výbudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200										
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	2000	2000								80	355	
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000	1000							39	39	40	
Monitoring sítě -	700	700										
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400	400					29	29	352	352	352	
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500	500			446	446	446	446	446	446	446	
Oprava kotelný			580									
volby do krajů			236								8	24
Zahraniční návštěvy	170	170			1	2	2	2	2	2	2	
Cesty do zahraničí	90	90			1	2	2	2	2	2	2	
Zahraniční delegace	80	80										
Ostatní finanční operace	8 310	8 601	0	2 000	4 994	831	4 987	7 752	7 825	7 857	7 990	
Úroky z úvěrů, poplatky	300	505			59	72	86	102	124	140	152	
Pojistění	510	510					248	248	248	248	249	
Platba daní za obec	7 500	7 500		2 000	4 871	695	4 589	7 358	7 409	7425	7545	

Vratky dotací - vypořádání	64			64	64	64	64	64	64	64	64
Kurozové rozdíly ve výdajích							-41	-41	-41	-41	-41
Náhrady - vyplacení nálezu	22						21	21	21	21	21
Převody				20 000	20000	40000	60656	80657	80657	80657	80657
dlouhodobý úvěr											
změna stavu prostředků na BU	88 714										
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160										
Splátka úvěru - DS	-130										
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	-158 424	0	0	-21	-3 005	-20 270	-42 130	-23 569	-16 577	-20 195

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

Vybrané daňové příjmy		
v tis. Kč		
		1.-3./2020
1111	Daň FO - plátcí	7 963
1112	Daň FO - placená popl	186
1113	Daň FO - srážkou	611
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 979
1211	DPH	13 761

položky - pouze za měsíc březen

v tis. Kč

položky - pouze za měsíc březen		
v tis. Kč		
		2 020
		březen
1111	Daň FO - plátcí	2 441
1112	Daň FO - placená popl	101
1113	Daň FO - srážkou	164
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 168
1211	DPH	3 071

Daňové příjmy	Schválený rozpočet	úprava
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	-5 000
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	-300
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	-1 200
Daň z příjmů právnických osob	24 000	-7 000
Daň z přidané hodnoty	58 000	-2 000
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	-2 300
Daň z technických her	27 000	-12 000
Správní poplatky	4 500	-500
Celkem		-30 300

Příloha č. 3 - rozpočtové opatření č.7



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2020

v Kč

G-centrum Mikulov - účelový příspěvek JMK	97 600,00
Základní škola Mikulov - účelový příspěvek projekt bezplatné stravování	16 100,00

PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: **HASIČKA MIKULOV , KNIHOVNA, GALERIE**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Rozpis ceny			Celkem
HSV			139 816 700,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 000 000,00
Celkem			149 816 700,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 816 700,95 CZK
Základní DPH	21 %	31 461 507,00 CZK

Zaokrouhlení

0,05 CZK

Cena celkem s DPH

181 278 208,00 CZK

PD ve stupni studie, odchylka ceny na tento stupeň PD je +- 20%.

Ceny za 1m3 obestavěného prostoru (PO) a 1m2 zastavěné plochy (ZP) určeny dle již realizovaných staveb obdobného charakteru ,

směrných cen RTS a ÚRS, internetových databází projekčních a stavebních firem.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VRN	0	10 000 000	2 100 000	12 100 000	7
01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ	0	10 000 000	2 100 000	12 100 000	7
SO 01	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE - KNIHOVNA	0	22 408 376	4 705 759	27 114 135	15
01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ	0	22 408 376	4 705 759	27 114 135	15
SO 02	PŘÍSTAVBA - GALERIE + KNIHOVNA	0	112 178 700	23 557 527	135 736 227	75
01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ	0	112 178 700	23 557 527	135 736 227	75
SO 03	STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY - GALERIE + LIBRESSO	0	5 229 625	1 098 221	6 327 846	3
01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ	0	5 229 625	1 098 221	6 327 846	3
Celkem za stavbu		0	149 816 701	31 461 507	181 278 208	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Pr	Propočet	HSV			139 816 700,95	93
ON	Ostatní náklady	ON			10 000 000,00	7
Cena celkem					149 816 700,95	100

Položkový rozpočet

S:	OÚMIK/001	HASIČKA MIKULOV , KNIHOVNA, GALERIE
O:	00	VRN
R:	01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000 000,00
1	ON_VRN	VRN	sada	1,00000	10 000 000,00	10 000 000,00

Položkový rozpočet

S:	OÚMIK/001	HASIČKA MIKULOV , KNIHOVNA, GALERIE
O:	SO 01	STÁVAJÍCÍ OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE - KNIHOVNA
R:	01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pr		Propočet				22 408 375,95
1	Pr-01	Propočet předpokládaných investičních nákladů	obj	22 408 375,95000	1,00	22 408 375,95

ceny za 1m3 PO a 1m2 ZP určeny dle již realizovaných staveb obdobného charakteru :
směrných cen RTS a ÚRS, internetových databází projekční a stavebních firem. :
VEŠKERÉ MATEIÁLY V BĚŽNÉM STANDARTU, PROPOČET NEOBSAHUJE NÁKLADY NA SLABOPROUD, POUZE PŘÍPRAVU (HUSÍ KRKY atd...)
:

Propočet neobsahuje náklady na projekční a průzkumné práce, kompletační a inženýrské činnosti :

Předpokládaný rozsah prováděných prací :

- zateplení objektu :
 - výměna střešní krytiny :
 - výměna výplní otvorů vnějších a vnitřních - doplnění žaluzií :
 - úprava vnitřních dispozic - změna dispozičního řešení cca 15% plochy :
 - 100% oprava vnitřních povrchů stěn (omítky, malby, obklady) :
 - 100% oprava rozvodů ZTI, ÚT, ELEKTO, VZT :
 - 100% výměna podlahových vrstev :
1. metoda dle obestavěného prostoru :
OP - cca 3050m3 :
3050m3OP*6500Kč/m3=19825000Kč :
2. metoda dle zastavěné plochy :
(4,45*5,75+26,0*8,75*2+13*8,75)m2*22500Kč/m2=13372594Kč :
- (19825000+13372594)/2 16 598
- rezerva 15% :
16598797/100*15 2 489
- příplatek za historizující objekt 20% :
16598797/100*20 3 319

Položkový rozpočet

S:	OÚMIK/001	HASIČKA MIKULOV , KNIHOVNA, GALERIE
O:	SO 02	PŘÍSTAVBA - GALERIE + KNIHOVNA
R:	01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pr		Propočet				112 178 700,00
1	Pr-01	Propočet předpokládaných investičních nákladů	obj	64 621 000,00000	1,00	64 621 000,00

ceny za 1m3 PO a 1m2 ZP určeny dle již realizovaných staveb obdobného charakteru, :
směrných cen RTS a ÚRS, internetových databází projekční a stavebních firem. :
VEŠKERÉ MATEIÁLY V BĚŽNÉM STANDARTU, PROPOČET NEOBSAHUJE NÁKLADY NA SLABOPROUD, POUZE PŘÍPRAVU (HUSÍ KRKY atd...)
:
Propočet neobsahuje náklady na projekční a průzkumné práce, kompletační a inženýrské činnosti :

Předpokládaný rozsah prováděných prací :
dle TZ studie, se samostatným propočtem založení a nosných kcí :
z toho vypichuji : :

- nadstandartní prvky fasád :

- AI nosná kce :

- výtah :

1. metoda dle obestavěného prostoru: :

OP - cca 6500m3 :

2250m3OP*12500Kč/m3=81250000Kč :

2. metoda dle zastavěné plochy :

1500*42500Kč/m2=63750000Kč :

(81250000+63750000)/2

72 500

rezerva 15% :

72500000/100*15

10 875

odpočet propočtu statické části :

Položky Pr04-Pr06 :

-(8554000+5600000+4600000)

-18 754

2	Pr-02	Propočet - •Dočasné pažení stavební jámy velkopřůměrovými pilotami s kotvením a převážkami	sada	1,00000	20 033 500,00	20 033 500,00
3	Pr-03	Propočet - •Výkopy stavební jámy , odvoz a likvidace zeminy zpětný zásyp štěrkopískem	sada	1,00000	6 534 000,00	6 534 000,00
4	Pr-04	Propočet - •Železobetonová základová deska podporovaná pilotami	sada	1,00000	8 554 000,00	8 554 000,00
5	Pr-05	Propočet - • Železobetonové stěny 2.PP + 1.PP	sada	1,00000	5 600 000,00	5 600 000,00
6	Pr-06	Propočet - • •Železobetonové stropní konstrukce nad 2.PP a 1.PP	sada	1,00000	4 600 000,00	4 600 000,00
7	Pr-07	Propočet - • •Rezerva na položky Pr03 a 04 - úprava založení na základě geologického průzkumu	sada	2 236 200,00000	1,00	2 236 200,00

15% :

6354000/100*15

953 100,00000

8554000/100*15

1 283

Položkový rozpočet

S:	OÚMIK/001	HASIČKA MIKULOV , KNIHOVNA, GALERIE
O:	SO 03	STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY - GALERIE + LIBRESSO
R:	01	PROPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pr		Propočet				5 229 625,00
1	Pr-01	Propočet předpokládaných investičních nákladů	obj	5 229 625,00000	1,00	5 229 625,00

ceny za 1m3 PO a 1m2 ZP určeny dle již realizovaných staveb obdobného charakteru :
směrných cen RTS a ÚRS, internetových databází projekční a stavebních firem. :
VEŠKERÉ MATEIÁLY V BĚŽNÉM STANDARTU, PROPOČET NEOBSAHUJE NÁKLADY NA SLABOPROUD, POUZE PŘÍPRAVU (HUSÍ KRKY atd...)
:

Propočet neobsahuje náklady na projekční a průzkumné práce, kompletační a inženýrské činnosti :

Předpokládaný rozsah prováděných prací :

- zateplení objektu :
- výměna výplní otvorů vnějších a vnitřních - doplnění žaluzií :
- výměna střešní krytiny :
- úprava vnitřních dispozic - změna dispozičního řešení cca 15% plochy :
- 100% oprava vnitřních povrchů stěn (omítky, malby, obklady) :
- 100% oprava rozvodů ZTI, ÚT, ELEKTO, VZT :
- 100% výměna podlahových vrstev :

1. metoda dle obestavěného prostoru :

OP - cca 2250m3 :

$700m^3OP * 6500Kč/m^3 = 4550000Kč$:

2. metoda dle zastavěné plochy :

$202m^2 * 22500Kč/m^2 = 4545000Kč$:

$(4545000 + 4550000) / 2$

4 547

rezerva 15% :

$4547500 / 100 * 15$

682 125,00000