

Rozpočtové opatření č. 2 – textová část

PŘÍJMY navyšují o částku 13.489 tis. Kč.

Daňové příjmy:

Upravují se dle aktuálního vývoje:

Poplatek za komunální odpad: +100 tis. Kč

Příjem daně z technických her: + 5000 tis. Kč

Transfery

Do rozpočtu se zapojují získané dotace:

G-centrum Mikulov – vyrovnávací platba: 7.290 tis. Kč - financování sociálních služeb

Dotace JMK – prevence kriminality pro MP: 101 tis. Kč

Dotace JMK – MVS Dílna : 90 tis. Kč

Dotace MK ČR – MVS Dílna: 130 tis. Kč

Dotace MK ČR - festival „Knihopásek“ 20 tis. Kč

Příspěvek Nadace ČEZ – festival „Knihopásek“ 57 tis. Kč

Kapitálové

Do rozpočtu se zapojuje příjem s postoupení práv za projektovou dokumentaci v rámci projektu „Valtická technická infrastruktura“ – výdaje na projektovou dokumentaci jsou uznatelným výdajem z dotace, kterou čerpá VAK Břeclav.

VÝDAJE rozpočtu se touto změnou se navyšují o částku 13.489 tis. Kč

Cestovní ruch

Navrhujeme zvýšit výdaje na individuální dotaci pro Turistické informační centrum Mikulov na krytí provozních výdajů. Ředitelka organizace požádala z důvodů růstu nákladů na provoz na navýšení dotace o 100 tis. Kč. Navýšení dotace je v souladu s pravidly de minimis (organizaci zbývá cca 8 tis. EUR). Částka se přesouvá z položky individuální dotace.

Doprava

Autobusová zastávka Bezručova – navyšují se výdaje o 180 tis. Kč z důvodu úpravy zálivu pro lepší nájezd autobusů.

Parkovací systém – výdaje na nový parkovací systém - značení se navyšují o částku 225 tis. Kč, částečně ovlivněno skutečností, že výdaje na projektovou dokumentaci k ve výši 98 tis. Kč z r. 2021 byla uhrazeny až v lednu 2022. Dále se o 76 tis. Kč navyšují výdaje na označení tzv. modrých zón kdy začátek ulice určené pro parkování držitelů platného parkovacího oprávnění bude označen výrazně

modrou barvou napříč vozovkou. Dále se doplňují výdaje na dopravní značení v lokalitě sídliště a ostatních zón - doplnění svislého dopravního značení. Práce provede společnost Signex KH Břeclav s.r.o.

Do rozpočtu se zapojuje výdaje na pořízení pasportů komunikaci : částka 400 tis. Kč

Předmětem zakázky „Pasport komunikací města Mikulov“ bude zdokumentování stávajících pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „Zákon“) včetně jejich technických objektů ve správním území města Mikulov do formy digitálních dat a jejich implementace do aplikačního vybavení GIS – do datového modulu T-mapy.

Kultura

Zpravodaj – navyšují se výdaje v souvislosti s návrhem společnosti Mikulovské rozvojové s.r.o. o navýšení ceny z současných 10,5 Kč na 11,50 Kč bez DPH z důvodů nárůstu nákladů na tisk.

Změna ceny při počtu 3.500 ks novin představuje navýšení měsíčně o částku 4.000 Kč. Cena včetně DPH za jeden kus Zpravodaje bude tedy 12,65 Kč. Předpokládaná účinnost změny Smlouvy o dílo je od 1. 7. 2022 (kalkulace je v příloze tohoto materiálu).

Dále se v rozpočtu vyčleňují výdaje na realizaci projektu Městské knihovny „Knihopásek festival dětské knihy. Výdaje jsou kryty dotací, příspěvkem nadace ČEZ a část se přesouvá z provozu MK .Cílem projektu je proniknout do povědomí nečtenářů a prezentovat služby knihovny široké veřejnosti. Na festivalu se budou prezentovat malí nakladatelé a samonakladatelé. Proběhnou autorská čtení a workshopy, které budou zaměřeny zejména na dětské čtenáře.

Tělovýchova sport

Koupaliště: do rozpočtu navrhujeme zahrnout výdaje na opravu střechy ve výši 4.240 tis. Kč. Oprava bude provedena tak, aby na střechu mohly být instalovány "solární systémy" pro ohřev vody - sprchy a ostatní zázemí. Akce byla zařazena z důvodu možnosti realizace kdy z technických důvodů nelze provozovat koupaliště.

Bydlení, komunální služby

Výdaje na opravu bytů se navyšují o částku 1.150 tis. Kč. Jedná se o navýšení z důvodů oprav volných bytů - Pod Strání 5, Náměstí 8 a Koněvova 15 a dále řešení havarijního stavu kanalizace a sklepení u objektu Brněnská 6.

Vrácení dotace na pořízení regulačního plánu ve výši 1.038.906 Kč v případě nepokračování realizace projektu.

Regulační plán „Mikulov MPR, včetně ochranného pásma“ je financován z dotace: Integrovaný regionální operační program, Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0004678; Prioritní osa 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí; Investiční priorita 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním; Specifický cíl cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (viz. příloha č.2).

Projekt je realizován za účelem zpracování Regulačního plánu městské památkové rezervace (MPR) včetně ochranného pásma. Cílem projektu je ochrana kulturního dědictví města Mikulov před negativními vlivy stavební činnosti. Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 1 923 900,-Kč.

Termín dokončení projektu 30.6.2023 (změna projektu – termínu ukončení, schválená poskytovatelem dne 13.1.2020).

Při I. Etapě předání návrhu pro společné jednání byla proplacena dle smlouvy o dílo částka 1.154.340,00 Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 1.038.906,00 Kč

Sociální služby

Výdaje pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov s navyšují o přijatou dotaci, která bude poskytnuta formou účelového příspěvku na financování sociálních služeb - 7.290 tis. Kč.

Výdaje na činnost úřadu

Do výdajů navrhujeme začlenit výdaj na pořízení poplatkového automatu. Automat umožňuje platby kartou i hotovostí. Umožňuje napojení na vyvolávací systém.

Umožňuje napojení na IS Ginis, čtení čárových a QR kódů. Dále bude možné doplnění čtení osobních dokladů.

Pořizovací cena:	340.000 Kč - 600.000 Kč (v závislosti zda je zařízení vybaveno zařízením pro vracení mincí včetně certifikace ČNB)
Implementace, záruka a podpora na 48 měsíců:	170.100 Kč - 227.500 Kč

Navrhované začlenění do výdajů rozpočtu umožní "jednat" o pořízení automatu. V tento okamžik jde nastavení limitu pro výdaj. Konkrétní návrh na pořízení bude předložen RM v měsíci červenci.

Dodací lhůta 8-12 týdnů.

Výdaj je kryt přesunem z položky pořízení auta, oprav a částečně z rezervy.

Schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Zpracovala: Klanicová