

## **Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018**

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 3. 2018 plněny na 24 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 12,4 %.

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **300 tis. Kč**

- upravují se kapitálové příjmy v souladu s plánovaným prodejem pozemků
- prodej pozemků: + 300 tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **8.300 tis. Kč**

a) doprava

navrhujeme provedení úpravy položky „nový parkovací systém“

|                       | Rozpočet  | Změna    |
|-----------------------|-----------|----------|
| Nový parkovací systém | 2.000.000 | +500.000 |

Výdaje na nový parkovací systém zahrnují: výměnu stávajících parkovacích automatů. Předpokládá se pořízení 10-12 nových parkovacích automatů včetně dodávky a implementace obslužného softwaru pro dohled a administraci. Nově by měl být také pořízen informační systém pro městskou policii.

Parkovací automaty:

- dotykový displej (7“) pro zadávání SPZ parkujícího vozidla
- komunikace ve čtyřech světových jazycích
- umožní platbu mincí CZK, platbu platební kartou
- tisk lístku s QR kódem

Obslužný systém - umožní centrální správu a dohled nad parkovacími automaty. Přes webový prohlížeč lze sledovat stav všech automatů. Lze vzdáleně nastavovat čas, tarify apod.

Informační systém pro městskou policii:

Umožní zpracování přestupků přímo v „terénu“. Umožní napojení na základní registry, na registry přestupků, registr odcizených vozidel, registr hledaných osob.

Celkové výdaje na modernizace stávajících parkovacích automatů:

|   |              |
|---|--------------|
| Parkovací automat: (cena za 1 ks bez DPH 144.900 Kč ) 10 ks : | 1.753.300 Kč |
| Obslužný software   | 302.500 Kč   |
| Informační systém pro Městskou policii:                       | 302.500 Kč   |
| Instalace   | 59.290 Kč    |

Celkem:

2.417.590 Kč

**Nebo variantně řešení v cloud – správa parkovacích automatů:**

Jednorázový poplatek za implementaci 49 000,- bez DPH a následně každý měsíc 5 600,- bez DPH za provoz platformy v cloudu.

b) kultura

Navyšuji se výdaje na akci - Městská knihovna a galerie

|   | <i>Rozpočet</i>     | <i>změna</i>          |
|---|---------------------|-----------------------|
| <i>Městská knihovna a galerie –<br/>příprava projektu</i> | <i>2.000.000 Kč</i> | <i>+ 3.500.000 Kč</i> |

Výdaje se navyšují z důvodu zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

Odhadované náklady na zpracování projektů: cca 5 mil Kč

Zpracování bude zadáno v rámci veřejné zakázky – cena se tedy může lišit.

Předpokládá se rozpracování stávající studie zpracované týmem vedeným Ing. Arch. Igorem Salcerem z fakulty architektury Slovenské technické university.

c) sport

Do rozpočtu navrhujeme zahrnout výdaje na modernizaci – rekonstrukci koupaliště Riviera.

V letošním roce se předpokládá zpracování projektové dokumentace, zadání veřejné zakázky a případné zahájení prací v podzimních měsících roku.

Podstatná část by měla být realizována v r. 2019.

Předpokládané náklady na zpracování projektu : cca 4.000 tis. Kč

V rámci modernizace by stávající rekreační a plavecký bazén měl být spojen do jednoho víceúčelového bazénu. Dále by zůstal zachován dojezdový bazén pro tobogán a skluzavku a dětské brouzdaliště.

Záměr je současně provést opravy šaten a zázemí.

Vhodné bude doplnit solární ohřev vody.

Předpokládané náklady na modernizaci bez zázemí a solárního ohřevu:

|           |  |     |     |                       |                   |
|-----------|--|-----|-----|-----------------------|-------------------|
| <b>SO</b> | <b>Víceúčelový bazén</b>                         |     |     |                       |                   |
|           | - architektonicko stavební řešení                | 665 | m2  | 9 000                 | 5 985 000         |
|           | - brodítko                                       | 2   | ks  | 75 000                | 150 000           |
|           | - víceúčelový nerezový bazén                     | 1   | kpl | 12 388 000            | 12 388 000        |
|           | - technologie                                    | 1   | kpl | 4 500 000             | 4 500 000         |
|           | - vrobník Cl                                     | 1   | kpl | 750 000               | 750 000           |
|           |  |     |     |                       | <b>23 773 000</b> |
| <b>SO</b> | <b>Dětský bazén</b>                              |     |     |                       |                   |
|           | - architektonicko stavební řešení                | 238 | m2  | 9 000                 | 2 142 000         |
|           | - brodítko                                       | 2   | ks  | 75 000                | 150 000           |
|           | - víceúčelový nerezový bazén                     | 1   | kpl | 4 046 000             | 4 046 000         |
|           | - technologie                                    | 1   | kpl | 2 300 000             | 2 300 000         |
|           |  |     |     |                       | <b>8 638 000</b>  |
| <b>SO</b> | <b>Objekt technologie</b>                        |     |     |                       |                   |
|           | - architektonicko stavební řešení                | 40  | m3  | 6 000                 | 240 000           |
|           | - zdravotně technické instalace                  | 1   | kpl | 80 000                | 80 000            |
|           | - elektroinstalace                               | 1   | kpl | 50 000                | 50 000            |
|           |  |     |     |                       | <b>370 000</b>    |
| <b>SO</b> | <b>Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení</b> |     |     |                       |                   |
|           | - Zpevněné plochy                                | 750 | m2  | 1 200                 | 900 000           |
|           | - Oplocení - bazenový ochoz                      | 60  | mb  | 500                   | 30 000            |
|           |  |     |     |                       | <b>930 000</b>    |
| <b>SO</b> | <b>Vnitřní areálové rozvody</b>                  |     |     |                       |                   |
|           | - elektroinstalace                               | 1   | kpl | 260 000               | 260 000           |
|           | - zti  | 1   | kpl | 280 000               | 280 000           |
|           |  |     |     |                       | <b>540 000</b>    |
|           |  |     |     | 2%                    | <b>500 000</b>    |
|           |  |     |     | <b>celkem bez DPH</b> | <b>26 113 000</b> |
|           |  |     |     | <b>DPH</b>            | <b>5 483 730</b>  |
| <b>KČ</b> |  |     |     | <b>Celkem s DPH</b>   | <b>31 596 730</b> |

### Individuální dotace:

RM na svém jednání 14. 5. 2018 doporučila ZM navýšení částky na individuální dotace **o 300.000,-- Kč** na celkových 1,100.000,-- Kč

Požadavek na individuální dotace je pro r. 2018 ovlivněn žádostí ZUŠ Mikulov o podporu akce „Ústřední kolo ZUŠ ve hře na lidové nástroje“.

V květnu 2018 proběhne v Mikulově finále celostátní soutěže, které se účastní vítězové krajský kol z celé ČR. Soutěž se ve městě uskutečnila za podpory města v r. 2012 a 2015 vždy se účastnilo okolo 700 soutěžících.

Celkové náklady na akci: 868.000 Kč

Požadovaná dotace: 200.000 Kč

### Závěr:

Navrhované rozpočtové opatření **předpokládá zvýšení schodku rozpočtu o 8.000 tis. Kč**. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření minulých let (do schváleného rozpočtu nebyl zapojen celý přebytek z minulých let)

Zpracovala: Klanicová Ingrid