

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Příjmy města Mikulov k 31. 5. 2018 činí	95.903 tis. Kč
Výdaje k 31. 5. 2018 bez financování	85.121 tis. Kč
Saldo	10.782 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 43,5 % schváleného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 25,7 % schváleného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o 5.125 tis. Kč

- upravují se nedaňové příjmy o částku z předpokládaného mimosoudního vypořádání 400 tis. Kč se společností Viadesigne (viz samostatný materiál)
- do rozpočtu se zapojují příjmy z dotací v celkové výši 4.453 tis. Kč:
 - dotace na vybudování cyklostezky Mikulov – Sedlec: 3.377 (akce dokončena v r. 2017 celkové výdaje byly 4.284 tis. Kč)
 - dotace z JMK na MVS Dílna – 109 tis. Kč z programu Kultura a 300 tis. Kč individuální
 - dotace z JMK na údržbu cyklostezek 70 tis. Kč
 - dotace MK ČR na MVS Dílna 180 tis. Kč,
- kapitálové příjmy se navyšují o částku 272tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 5.125 tis. Kč

a) doprava

- výdaje se navyšují v souvislosti se záměrem vybudování polní cesty „Nad sklepy“ – tuto komunikaci bude v rámci komplexní pozemkové úpravy financovat Státní pozemkový úřad. Část cesty v délce 12 m do této úpravy nelze zahrnout – úsek je na pozemcích města Mikulov, předpokládané výdaje dle projektové dokumentace na tento úsek činí 320 tis. Kč včetně DPH.

Z položky „nový parkovací systém“ se navrhuje převést částku ve výši 500 tis. Kč na pořízení dohledového softwaru pro městskou policii – výdaj se pouze přesouvá do kapitoly „bezpečnost“.

V položce oprava „Koněvova“ se upravují výdaje dle uzavřené smlouvy o dílo.

b) školství

Navrhujeme navýšit příspěvek na provoz organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 – pokrytí dopravy celé školy na pobyt „škola v přírodě“ - částka 170 tis. Kč.

Z důvodu probíhající oprav bylo nutné uvolnit budou školy, tj. všichni žáci se zúčastnili akce škola v přírodě.

tis. Kč

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická – příspěvek na provoz	3.200	+ 170

c) ochrana památek

upravují se výdaje na opravu „božích muk“ v lokalitě Dukelská a Pod Turoidem.

Boží muka ul. Dukelská – oprava

Jedná se o opravu objektu, který je kulturní nemovitou památkou. Bude provedena: sanace vlhkosti soklové části pomocí nově provedené drenáže kolem základů včetně nově vložené nopové fólie, dále odstranění dožilých částí omítek, jejich nové doplnění ve shodné profilaci zdobných prvků, doplnění nového okapového chodníku z plných cihel, oprava krytiny a nový fasádní nátěr muk.

Celkové rozpočtové náklady jsou 72 237,00 Kč, na Ministerstvo kultury byla podána žádost o dotaci v celkové výši 50 000,- Kč (rozhodnutí o přidělení dotace v této výši by mělo dorazit v průběhu prázdnin).

Boží muka v lokalitě Pod Turoidem – oprava

Jedná se o celkovou opravu objektu, který však není kulturní nemovitou památkou. Bude provedena: sanace vlhkosti soklové části pomocí nově vložené nopové fólie, zajištění statiky objektu, dále odstranění dožilých částí omítek, jejich nové doplnění ve shodné profilaci zdobných prvků, výměna střešní krytiny, oprava křížku a nový fasádní nátěr muk.

Celkové rozpočtové náklady činí 108 306,00 Kč. Rozhodnutím Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 37 500,00 Kč (v současné době probíhá schválení přijetí dotace radou města).

Dokončení obou akcí bude v termínu 10/2018.

V tis. Kč

	Rozpočet	změna
Oprava Boží muka ul. Dukelská	60	+13
Oprava Boží muka Pod Turoidem	0	+109

d) bydlení a komunální rozvoj

Navyšují se výdaje na opravy bytového fondu opravy nebytových prostor celkem o částku 3.193 Kč.

K 31. 5. 2018 bylo na opravy vynaloženo 1.553 tis. Kč a na rekonstrukce 5.802 tis. Kč z toho 2.040 rekonstrukce domu ul. Růžova 22.

Dále navrhuje zvýšit výdaje v položce „havárie“ o částku 1.500 tis. Kč:

- oprava objektu Náměstí 8 – oprava stropu
- oprava havárie kanalizace ul. Školní – 500 tis. Kč

V tis. Kč

	Rozpočet	změna
Byty údržba a rekonstrukce	8.000	+1.913
Nebytové prostory	3.000	+2.000
Havárie	2.000	+1.500

e) Výdaje na činnost úřadu

S ohledem na záměr realizovat část původně plánovaných investic v oblasti bezpečnosti IT a modernizace elektronických procesů z dotace v rámci výzvy OPZ č. 80 tj. a přesunutí realizace do r. 2019 resp. 2020, navrhuje v letošním roce z vyčleněných finančních prostředků provést „přestavbu“ serverové infrastruktury.

Původní záměr byl provést tuto akci v průběhu 2 let. Výhodou navrhovaného řešení je jednodušší implementace a přináší také finanční úsporu.

Dalším důvodem bylo i určité riziko, že rozdělením nákupu dvou a dvou serverů ve dvou následujících letech, nebude možné ve druhém roce již koupit identické servery.

Popis navrhovaného řešení:

VSAN ŘEŠENÍ – HW – jedná se o čtyřserverové VSAN řešení s hrubou diskovou kapacitou 24 TB. Díky zvolené technologii VSAN dojde k velkému navýšení výkonu výpočetního systému. Další výhodou je možnost nastavení úrovně zabezpečení uložených dat podle jejich důležitosti.

VSAN ŘEŠENÍ – SW – jedná se o SW, který realizuje technologii VSAN na nakoupeném HW. Dále se jedná o doplnění jedné licence MS Windows Server pro plné licenční pokrytí VSAN infrastruktury operačními systémy (3 licence budou využity ze stávajícího řešení).

VSAN ŘEŠENÍ – AP – jedná se o 10 GB aktivní prvky, které zajišťují komunikaci mezi VSAN servery a připojení VSAN infrastruktury do zbytku sítě.

VSAN ŘEŠENÍ – SLUŽBY – jsou to veškeré práce spojené s instalací a konfigurací nové VSAN infrastruktury a kompletní migrace ze staré infrastruktury do nové.

Celkové výdaje včetně DPH: 3.250.653 Kč

Výdaje rozpočtu se nenavýšují, částka ve výši 251 tis. Kč se přesouvá z položky „implementace GDPR“.

Ostatní původně plánované aktivity byly zahrnuty pro připravovaného projektu, u kterého je možnost získání dotace až 95%. Z dotací jsou vyjmuty výdaje na serverovou infrastrukturu.

	Rozpočet	změna
Modernizace procesů a IT	3.000	+251
Implementace GDPR	1.500	-251

f) ostatní finanční operace

Navrhujeme navýšení výdajů na poplatky o částku 100 tis. Kč

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se schválený schodek rozpočtu nemění.

Zpracovala: Klanicová Ingrid