

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov – textová část

Celkové příjmy se navyšují o částku 4.648 tis. Kč.

Daňové příjmy města se navyšují o částku 455 tis. Kč dle aktuálního inkasa. Upravujeme očekávaný výnos daně z příjmů FO a srážkové daně.

Do rozpočtu se zapojují dotace:

- dotace JMK na podporu propagace akce MVS Dílna ve výši 30 tis. Kč,
- dotace JMK na údržbu cyklostezek ve výši 60 tis. Kč,
- dotace MŠMT z OP J.A. Komenský na realizaci projektu "šablony zjednodušené vykazování" pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mikulov, Valtická 3 ve výši 4.103 tis. Kč - dotace je průtoková,

Celkové výdaje se upravují o částku: 4.648 tis. Kč.

Kapitola doprava

Předkládáme návrh na navýšení výdajů na akci "rekonstrukce chodníků podél komunikace Komenského, Vídeňská" o částku 150 tis. Kč na krytí případných víceprací.

Navýšení bude kryto snížením výdajů o opravu komunikace "Na Jámě" o 300 tis. Kč.

Dále se navyšují výdaje o 150 tis. Kč u položky "nsvětlení přechodů" ul. Komenského, Vídeňská.

Kapitola kultura

Upravují se výdaje na realizaci akce MVS Dílna o částku 80 tis. Kč .

Schválená výše výdajů pro realizaci akce MVS "Dílna 2022" pro letošní rok je částka 1.350 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu je řešena jednak letní část s aktivní účastí umělců a jejich tvorbou, propagací a doprovodnými programy pro veřejnost a dále pak podzimní část, kdy se tvoří dokumentační katalog daného ročníku (katalog cca min 170 stran, plnobarevný, náklad 700 ks).

V letošním roce, vzhledem k velké aktivitě účastníků bylo vzhledem k nárůstu cen výtvarného materiálu (z důvodů vysoké inflace, nedostatku materiálu v důsledku narušení dodavatelských řetězců atd.) v rámci letní části vyčerpáno více prostředků na materiál pro tvorbu uměleckých děl.

Druhou větší položkou je navýšení částky za propagaci a doprovodné programy pro veřejnost, kdy vzhledem k mnohým připomínkám jednak ze strany některých zastupitelů a jednak i ze strany veřejnosti byla posílena samotná propagace (billboardy v Praze, Brně a Ostravě), internetová kampaň,

pozvánky, plakáty atd. Současně došlo k posílení doprovodných programů pro veřejnost – autorská čtení, výstavy, hudební vystoupení, všechny tyto akce byly pro veřejnost zdarma.

Vzhledem k uspořené na jiné položce rozpočtu je celkově hodnota navýšení za propagaci a doprovodné akce cca 100 tis, u materiálu se jednalo o navýšení o cca 263 tis.

V návaznosti na celkový rozpočet akce tak došlo k vyčerpání finančních prostředků a již zde nejsou prostředky pro vytvoření dokumentačního katalogu, který je připravován každoročně a je zakončením každého ročníku; dokumentuje jednak všechna díla vytvořená v rámci ročníku a jednak i všechny pořádané akce symposia pro veřejnost. Katalog obsahuje i odborné texty a je důležitým prezentačním materiálem jak MVS tak města Mikulov. Vzhledem k nastalé finanční situaci došlo k dohodě s letošními účastníky a ročníkový katalog, jehož nevydáním by byla narušena celková koncepce symposií, by byl připraven v jednodušší podobě s upravenými technickými parametry a nižším nákladem, jeho cena by nepřesáhla 80 000 Kč včetně DPH.

V letošním ročníku se obě vytvořené venkovní sochy stanou součástí celoevropského projektu Sochy ve městě – SculptureLine a Mikulov tak bude propagován nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí – kromě Mikulova jsou mezi zapojenými městy např. Praha, Londýn, Miláno a další města.

V příloze materiálu je přiložen plánovaný rozpočet výdajů akce s aktuálním plněním.

Kapitola tělovýchova, zájmová činnost

Navyšují se výdaje na dětská hřiště o částku 315 tis. Kč na pořízení herních prvků v rámci druhé etapy úpravy prostranství Procházkova lesoparku. V rámci této etapy bude pořízen mobiliář - "stezka bosou nohou" a 4 edukativní prvky ve spolupráci s CEV Mikulov. Mapka a vizualizace prvků je v příloze tohoto materiálu.

Kapitola školství

Navrhujeme navýšení příspěvku na provoz pro organizaci Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 z důvodu havárie kanalizace a vody o částku 150 tis. Kč. Částka zahrnuje zvýšenou spotřebu vody v důsledku úniku, dále práce na odstranění vlhkosti v suterénu budovy, pořízení nové myčky nádobí.

Dále navrhujeme úpravu příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6 o 200 tis. Kč přesunem z účelových prostředků. Navýšení je na pokrytí rostoucích nákladů na služby.

Do rozpočtu se zařazuje účelový příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mikulov, Valtická 3 na realizaci projektu "šablony zjednodušené vykazování" ve výši 4.103 tis. Kč. Výdaj je kryt dotací MŠMT. Jedná se o průtokovou dotaci.

Schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.