

### **Rozpočtové opatření č. 3 – komentář**

**PŘÍJMY se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o částku 32.659 tis.**

Dále se upravuje očekávaný výnos:

Daně z příjmu FO

daně z přidané hodnoty :

daně z technických her:

Inkasa příjmů za komunální odpad

Do rozpočtu se zapojuje příjem žadatelů o změnu územního plánu č. 1 a 2 - celkem částka 614 tis. Kč.

Dále do rozpočtu zapojujeme obdržené dotace:

Dotace MMR z programu podpora regionů - Oprava víceúčelových sportovních hřišť: 1.974 tis. Kč

Dotace Ministerstva kultury - "digitální fotodokumentace" - 152 tis. Kč

**VÝDAJE se tímto opatřením zvyšují o částku 32.659 Kč**

#### **a) kapitola doprava**

- zhotovení pasportů komunikaci - původně vyčleněnou částku v rozpočtu města tj. 400 tis. Kč . ORŽP oslovil možné dodavatele a nejnižší možná cena za dodání díla je 416 tis. Kč bez DPH. Dále je nutné připočítat částku 25 tis. Kč za pasport značení ulic. Tj. navrhujeme výdaje navýšit o 150 tis. Kč .

#### **b) kapitola městská policie**

V rámci výdajů na prevenci kriminality navrhujeme výdaje zvýšit o částku 138 tis. Kč na realizaci akce - protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN. Částka 138 tis. Kč je paušál za přístavení vlaku . Vlak bude zpřístupněn od 8.30 hod do 19.30 hod. Akce se uskuteční na podzim.

#### **c) kapitola veřejná zeleň**

Navrhujeme vyčlenit výdaje na přípravu projektu - úpravy prostor bývalého německého hřbitova. Projekt by měl být realizován z dotace Českoněmeckého fondu budoucnosti.

Předpokládaná výše dotace dle podané žádosti 960 tis. Kč.

Cíl projektu - obnova 48 hrobů. Město Mikulov chce upravit prostor městského hřbitova v Mikulově, ve kterém jsou umístěny posledním náhrobky bývalých německých obyvatel města Mikulov tak, aby toto místo bylo opět pietním a důstojným způsobem odpočinku. Projekt bude využit k prezentaci aktivit na obnovu památek s vazbou na německé kulturní dědictví u projektového partnera, města Hochheim am Main a pro hledání možných společných projektů v této oblasti.

Realizace : od r. 2023

V letošním roce financování projektu a administrace. Navrhujeme vyčlenit výdaje ve výši 200 tis. Kč

Částka 88 tis. Kč bude přesunuta z položky veřejná zeleň.

d) kapitola bydlení, komunální služby, územní rozvoj:

Navyšují se výdaje na opravu a rekonstrukci bytů o částku 7.700 tis. Kč z důvodu požadavku jednatele Tedosu na odstranění havarijního stavu krovu u domu Alf. Muchy 11 ( krov, plášť, věnec) odhadované náklady 3.700 tis. Kč včetně DPH, dále opravu havarijního stavu kanalizace DPS předpokládaná částka 1.800 tis. Kč a zajištění opravy kanalizace u objektu Náměstí 13 v předpokládané výši 1.800 tis. Kč.

V příložené tabulce jsou podrobněji výdaje na opravy bytů .

Do výdajů se zapojuje zadání zhotovení změny územního plánu č. 1 a č. 2 s tím, že u změny č. 1 bude městu Mikulov uhrazeno zpět cca 50 % - podíl žadatelů o změnu ÚP a změna č. 2 bude kompletně uhrazena žadatelem. Výdaje se zapojují z důvodu zadání zpracování změny.

Změna č.1 ÚP Mikulov

I. Etapa – návrh pro veřejné projednání	295 000,- bez DPH
II. etapa – výsledný návrh	100 000,- bez DPH
III. etapa – úplné znění	100 000,- bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>495 000,- bez DPH</b>

Změna č. 2

I. Etapa – návrh pro veřejné projednání	40 000,- bez DPH
II. Etapa – VVURÚ (bez Náтуры) a hluková studie	100 000,- bez DPH
II. Etapa – výsledný návrh	30 000,- bez DPH
III. etapa – úplné znění	90 000,- bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>260 000,- bez DPH</b>

e) kapitola sport

Navyšují se výdaje na opravu koupaliště a to:

- oprava střechy o částku 2.300 tis. Kč - oprava zahrnuje výdaje související s přípravou na umístění solárních panelů na ohřev vody ve sprchách a ohřev vody v plaveckém bazénu.

- **oprava technologie a elektroinstalace** - odstranění havárie - částka 9.000 tis. Kč. Z toho 385 tis. Kč představují náklady na zpracování projektové dokumentace. Projekt by měla zpracovat společnost KTS-AME s.r.o. Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14001:2004 v oboru návrh, realizace a dodávka technologie úpravy vody a osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Jsou členy Asociace bazénů a saun při Hospodářské komoře ČR.

Projektová dokumentace bude pracována v digitálním provedení. Předpokládaný termín dodávky 2- 3 měsíce od zadání.

*Oprava technologie* a vzduchotechniky představuje provedení demontáže čerpací techniky pro opravu, oprava motorové části převinutím, vysušení, výměnu ucpávek, lakování. Bude posíleno kalové čerpadlo pro odvodnění podzemní strojovny. Dále potrubní úpravy a vložení kompenzátorů a provedení rozvodu vzduchotechniky v podzemní strojovně včetně koncových prvků v pilířích. Zpětná montáž.

*Stavební část* zahrnuje vybudování samostatné místnosti pro umístění nových rozvaděčů v objektu s filtry, řešení prostupů z objektu s filtry, podzemní vedení pro technologické rozvody k podzemní strojovně, řešení prostupů do podzemní strojovny, provedení pilířů pro vzduchotechniku, provedení nových vstupů do akumulčních nádrží z úrovně 1NP a zrušení stávajících bočních vstupů.

*Elektroinstalace* zahrnuje provedení dvou kompletních rozvaděčů RMSO a RMSO2 včetně případných nově vzniklých požadavků od technologie. Umístění nových rozvaděčů do samostatné místnosti v objektu s filtry. Rozvaděče by měly být digitální s dotykovým displejem. Dále součástí je propojovací vedení s podzemní strojovnou.

Rekapitulace ceny:

Položka	Cena bez DPH
Realizační projekt	385 300
Oprava technologického zařízení	1 780 000
Oprava elektroinstalace	2 900 000
Oprava vzduchotechniky	340 000
Stavební práce	1 500 000
Celkem bez DPH	6 905 300
rezerva - změna ceny	594 700
CELKEM	7 500 000 Kč

V případě, že bude zadáno zpracování projektu a provedení oprav ještě v toto období lze předpokládat, že koupaliště by příští sezónu mohlo být v provozu.

f) Na základě projednání na ZM dne 14. 9. 2022 se výdaje doplňují o částku 13.000 tis. Kč na odkoupení nemovitých věcí v lokalitě „Doležalka“.

Rezerva se navyšuje o částku 845 tis. Kč.

Schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Sestavila: Klanicová