

## Zápis z jednání finančního výboru

Termín a místo jednání: 13. 12. 2022 od 18. 00 hod v malé zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: JUDr. Mihalík, Doc. Ing. Rajchlová, PhD., Ing. Daniel,  
Mgr. Pavlík, RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák

Omluveni: Ing. Mihalík

Hosté: Mgr. Jitka Sobotková, Mgr. Petra Korlaar

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda a nastínil program jednání.

Program:

1. Rozpočet města Mikulov na r. 2023

Na počátku diskuse se probraly návrhy a připomínky RNDr. Jiřího Matušky ke koncepci a sestavování rozpočtu.

Poté I. Klanicová shrnula základní parametry rozpočtu, tj. očekávané příjmy 278 mil. Kč, výdaje 458 mil Kč, navrhovaný schodek 180 mil. Kč. Uvedla, že schodek bude kryt prostředky z minulých let, ale je nutné jej snížit max. na 120 mil. Kč.

V rámci daňových příjmů bylo konstatováno, že je potřeba věnovat pozornost poplatku za komunální odpad. Tj. na základě analýzy odpadového hospodářství, kterou má ve svém programu FV, budou činit další kroky vztahující se k tomuto tématu. Pro rok 2023 změny navrhovány nebudou. V diskusi se členové také věnovali poplatku z pobytu zejména s ohledem na deklarovanou vyčíslenost lůžek.

K příjmům z vydobývání si členové vyžádali podrobnější informace, které budou předloženy na příštím jednání.

U nedaňových příjmů se diskuse zaměřila na pokles příjmů ze vstupného u Městského kina, které je ovlivněno výrazným poklesem návštěvníků. Dále bylo dohodnuto, že příjmy z nájmu bytů budou v rozpočtu samostatnou položkou, tj. dojde k rozdělení příjmů z nájmu bytů a nájmu nebytových prostor.

Pozornost se zaměřila také na příjmy z pronájmu parkovacích míst a výběr pokut.

V 19.15 hodin přichází Ing. Daniel.

V rámci výdajů na cestovní ruch byly diskutovány výdaje na propagaci, bylo zde konstatováno že na návrh místostarostky P. Korlaar budou z položky propagace vypuštěny výdaje na rozhlasovou kampaň vztahující se k Vinobraní a kulturním akcím – zajistí Mikulovská rozvojová s. r.o. z prostředků z Vinobraní.

U kapitoly „doprava“ bylo diskutováno:

- chodník Jiráskova – prověřit, zda je možné prodloužit a k areálu G+G,
- oprava komunikace Na Jámě – probíhají stavební práce – projekt „Terasy“,

- autobusová zastávka „Valtická“ – předložit na příští jednání rozpočet akce,
- chodníky k Vápence – kudy bude jejich trasa – doložit na příští jednání,

- parkoviště Na Hradbách – přeložky – doložit další informace.

V části školství bylo diskutováno nad výdajem na rekonstrukci objektu Valtická 3 pro potřeby školství. P. místostarostka uvedla, že proběhla schůzka s řediteli škol. Uvedený objekt by bylo vhodné využít pro vybudování školní družiny a případně odborných učeben pro ZŠ Valtická. Dále je nutné řešit kapacitu MŠ. Pro r. 2023/2024 bude v případě potřeby zachováno odloučené pracoviště MŠ Habánská na základní škole Hraničářů. Výdaj ve výši 8.000 tis. Kč bude pro příští rok vypuštěn a otázka péče o předškolní děti bude řešena komplexně. Práce na přípravě projektu pro změnu využití budovy na Valtické 3 a případné přístavba či stavba MŠ bude řešena v rámci „studií a projektů“.

Kultura – p. starosta informovala o ocenění Městské knihovny a navrhla do výdaje na MK navýšit o 120 tis. Kč na opětovnou realizaci festivalu dětské knihy „Knihopásek“, který byl velmi úspěšný a dobře vnímán veřejností.

Diskuse byla také ohledně výdajů na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna.

Pozornost byla věnována také výdajům na opravu Městského kina.

Dále bylo dohodnuto, že podklady k rozpočtu budou doplněny a detailní přehled kulturních akcí a rozpočet kina.

Bydlení, komunální služby – zde byla největší pozornost věnována výdajům na opravy a rekonstrukce bytů. Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné stanovit standardy oprav. Současně aby byla stanovena pravidla pro případné zvyšování nájemného, dojde-li k rekonstrukci bytu. Na příští jednání bude předložen podrobný věcný plán zpracovaný Ing. Světlíkem. Bude doporučeno, aby v roce 2023 proběhly investice a opravy nezbytné.

JUDr. Mihalík požádal o rekapitulaci výdajů na konkrétní studie a projekty 5 let zpětně včetně uvedení, zda byl projekt realizován.

19.55 hod. odchází p. místostarostka.

Členy bylo doporučeno zrealizovat do rozpočtu výdaje na rekonstrukci Městského hřbitova.

K výdajům na rekonstrukci veřejného osvětlení bylo dohodnuto předložení podrobného rozpisu oprav.

Členové FV navrhuji v rozpočtu pro r. 2023 vypustit výdaje na revitalizaci lokality Kozí Hrádek. Ponechat v rozpočtu pouze nutné výdaje vztahující se k přijatému nadačnímu příspěvku.

Dále bylo konstatováno, že v rozpočtu není uveden výdaj na realizaci architektonické soutěže k objektu „Národní dům“, bude doplněno.

Pozornost byla věnována i položce péče o veřejnou zeleň. Diskutována možnost navýšení za účelem výraznější výsadby stromů a o náklad na zahradního architekta.

Dále členové navrhuji upravit výdaje na dotační programy – sport, kultura na částku 1.700 tis. Kč.

V rámci výdajů na činnost úřadu byla věnována pozornost výdajům na energie, IT služby. Diskutovalo se i nad plánovaným pořízením NTB pro zastupitele nebo nad zamýšleným nákupem služebního vozidla.

Na návrh p. starostky bude doplněn výdaj o fond místostarostů ve výši 50 tis. Kč/ os.

JUDr. Mihalík podotkl, že v rozpočtu není zahrnut výdaj na městského architekta. Případně bude řešeno rozpočtovou změnou.

Jednání bylo ukončeno v 21.35 hod.

Příští jednání se uskuteční dne 11. 1. 2023 v 18 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Mikulov.

Zapsala: Klanicová Ingrid, zapisovatelka

JUDr. Vojtěch Mihalík, předseda

.....