

# Zápis z jednání finančního výboru se zastupiteli k návrhu rozpočtu na r. 2024

Termín a místo jednání:	18. 10. 2023 od 18. hod ve velké zasedací místnosti MěÚ
Přítomni za FV:	JUDr. Mihalík, Doc. PhD., RNDr. Matuška, Ing. Marcinčák, Ing. Mihalík, Mgr. Kmetová, Ing. Vítková
Zastupitelé:	Mgr. Jitka Sobotková, Ing. arch. Ivo Hrdlička, Mgr. Míčková, Mgr. Korandová, M. Chromý, MUDr. Vrbka, Mgr. Kocábová, Mgr. Szekeres, S. Baláž
Hosté:	JUDr. Večeřa – tajemník

Na úvod všechny přítomné přivítal předseda finančního výboru a nastínil program jednání.

Program:

1. Rozpočet města Mikulov na r. 2024

I. Klanicová shrnula základní parametry navrhovaného rozpočtu na r. 2024. Poté byl postupně procházen návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách.

Nejprve příjmy a poté výdaje.

## PŘÍJMY

Klanicová nastínila změnu v sdílených daní a příjmu daně z technických her s ohledem na předpokládané schválení konsolidačního balíčku.

Konstatovala, že návrh příjmů místních poplatků je rozpočtován dle stávajících OZV.

Finanční odbor připravuje nové znění všech OZV s ohledem na změnu Zákona o místních poplatcích účinnou od 1. 1. 2024.

U ostatních příjmu města je rozpočtováno na úrovni očekávaného plnění za r. 2023.

## Cestovní ruch

Do rozpočtu byly zahrnuty výdaje na jednotnou vizuální identitu.

Starostka města upřesnila co je pod tím představováno (Vizuální identita je kombinace loga, fontů, barev, fotek a grafických prvků, které budete používat na všech materiálech) Konstatovala, že město musí mít jednotný vzhled dokumentů.

Místostarosta doplnit, že to bude zahrnovat web, veškeré materiály

Ing. Mihalík - dotaz zda se počítá i s organizacemi města a zda bude zapojena TIC

MUDr. Vrbka – zda se zvažuje zapojení i podnikatelů – jednotná vizualizací vývěsních štítů apod.

## Doprava

Klanicová uvedla, že v návrhu rozpočtu jsou hlavní výdaje této kapitoly zaměřeny na opravy komunikací - Na Jámě, U Staré Brány-

Bylo doplněno – opravy chodníků Náměstí

## Školství

Mgr. Míčková se dotázala, jak to vypadá s rekonstrukcí objektu Valtická 3 – byty pro potřeby školy. Uvedla, že škole chybí prostory pro školní družinu a odborné učebny.

Místostarosta uvedl, že jednal s ředitelem školy. S využitím tohoto objektu pro školu se počítá.

Po krátké diskusi mezi přítomnými bylo navrženo doplnit do návrhu rozpočtu výdaj na opravu objektu „Valtická 3“.

Klanicová dále upřesnila záměr k vybudování dětské skupiny, s tím, že po všech odborných vyjádřeních se objekt Vídeňská 35 k danému účelu příliš nehodí.

## Kultura

Klanicová upřesnila výdaje na MVS Dílna dle aktuálního upraveného rozpočtu.

Dále se pozornost zaměřila na položku kulturní akce – zde bylo upřesněno navýšení výdajů.

## Tělovýchova zájmová činnost

Klanicová shrnula výdaje na provoz městské haly a očekávané výdaje na opravy.

Diskuse se dále zaměřila na žádost FC Pálava o možném převzetí majetku od FC do majetku města.

Poté se diskutovalo o umístění a výdajích na pum track.

## Bydlení, komunální rozvoj

Pozornost se zaměřila na výdaje na bezdrátový EPS systém u objektu DPS Pod Strání.

Bylo upřesněno že se čeká na PBŘ.

Dále se diskutovalo o plánované rekonstrukci objektů Nádražní 7,9,11.

Místostarosta upřesnil stav těchto nemovitostí. Uvedl rozsah potřebných oprav – zejména odstranění vlhkosti. Diskutovalo se o možnosti jednat s nájemníky na úpravě nájemného v případě, že budou provedeny opravy zajišťující kvalitnější bydlení.

Dále se diskuse zaměřila na rekonstrukci veřejného osvětlení a investice do VO.

## Ochrana životního prostředí

Místostarosta uvedl, že bude nutné přehodnotit MESOH, motivovat občany ke snížení produkce zejména komunálního odpadu

Dále se diskutovalo o výdajích na veřejnou zeleň. Místostarosta konstatoval, že za současné situace není společnost TEDOS Mikulov schopna zajistit větší rozsah.

## Sociální služby

Pozornost byla zaměřena zejména na výdaje na provoz příspěvkové organizace G-centrum Mikulov. Dále bylo upřesněno, že bude nutné upravit objekt G- centra tak, aby prostory odpovídaly způsobu využívání a to zejména s ohledem na stále větší počet klientů „ležících“. V současné době se zpracovává projekt a dále se čeká, jak dopadne „cvičení“.

Klanicová upřesnila, že položka byla do návrh doplněna a výdaj po dokončení projektu bude upřesněn.

## Bezpečnost

Klanicová shrnula výdaje na městskou policii. Navýšení výdajů na platy od ledna 2024 z důvodů přechodu na 12 hodinové směny a navýšením počtu strážníku o 1 (již od poloviny r. 2023).

## Výdaje na vnitřní správu

Byly shrnuty výdaje na činnost úřadu

Závěr : FV projednal s přítomnými zastupiteli návrh rozpočtu na r. 2024 podněty a připomínky budou zapracovány do další verze návrhu rozpočtu.

Jednání bylo ukončeno v 20.20 hod.

Termín příštích jednání:

22. 11. 2023 od 18 hodin – rozpočet města

6. 12. 2023 od 18 hodin

Zapsala: Ingrid Klanicová, zapisovatelka

JUDr. Vojtěch Mihalík, předseda