

## Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2021

Předpokládané **příjmy** rozpočtu města navrhujeme navýšit o **částku 9.122 tis. Kč.**

Do rozpočtu zapojujeme zejména přijaté dotace a očekávané kapitálové příjmy z prodeje bytů.

### **Přijaté dotace:**

- dotace pro G-centrum Mikulov:

- MPSV - pokrytí zvýšených výdajů na antigenní testování - 116 tis. Kč
- MZ - mimořádné odměny 2.153 tis. Kč
- navýšení dotace dle dodatků ke Smlouvám o financování sociálních služeb - celkem 952 tis. Kč.

- ostatní dotace

- JMK - dotace pro ZŠ Valtická v rámci programu potravinové pomoci - bezplatná strava do škol - 16 tis. Kč
- Evropský fond pro regionální rozvoj - dle závěrečné zprávy rozpočtujeme obdrženou dotaci na realizaci projektu Portz Insel. Celková proplacená dotace za poslední závěrečnou zprávu je 554.252,66 EUR tj. 14.488 tis. Kč  
z toho pro partnery projektu připadá: obec Sedlec 56.824,21 EUR a obec Drasenhofen 38.706,51 EUR.

### **Kapitálové příjmy:**

Do rozpočtu zapojujeme očekávané příjmy z prodeje bytů - Kpt. Jaroše a Věrná 8 v částkách minimálních kupních cen.

### **Výdaje se zvyšují o částku 9.122 tis. Kč**

a) kapitola vodní hospodářství

navyšujeme výdaje na čištění vpustí o částku 300 tis. Kč z důvodu nutnosti provedení čištění zanedbaných vpustí - celkem 559 za cenu 701 Kč/ks. Dále byla provedena oprava vpustí včetně kanalizace na ul. Koněvova - částka 51 tis. Kč, čištění na ul. Na Hradbách - částka 56 tis. Kč.

b) školství

Do výdajů se zapojuje dotace na bezplatnou stravu na realizaci projektu pro ZŠ Valtická - 16 tis. Kč.

c) kapitola ochrana památek

Port Insel - přes rozpočet města Mikulov bude poskytnuta dotace pro partnery projektu a to obec Sedlec ve výši 1.479 tis. Kč (56.824,21 EUR) a obec Drasenhofen ve výši 1.006 tis. Kč(38.756,51 EUR)

#### d) kapitola tělovýchova a sport

Navyšujeme výdaje na opravu vstupní budovy koupaliště : částka 1.706 tis. Kč - sociální zařízení - z důvodů špatné kanalizace rozsah prací byl rozsáhlejší než se předpokládalo a částečně ovlivněno i růstem cen - navýšení oproti původním předpokladům 721 tis. Kč, dále bylo řešeno posílení hlavního jističe a napojení objektu restaurace samostatně, vyvložkování akumulací nádrže - rozsah prací byl větší než se předpokládalo (strop nádrže byl nesoudržný).

#### e) kapitola sociální služby

Do výdajů zapojujeme dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov - navýšení dotace na financování sociálních služeb dle Dodatku č. 1 celkem o částku 952 tis. Kč, dále dotaci na mimořádné odměny a dotaci na zajištění antigenního testování.

#### f) vnitřní správa

Navrhujeme navýšit výdaje na nové webové stránky města o částku 100 tis. Kč z důvodů, že v průběhu realizace bylo zjištěno, že funkčnost některých částí vyžaduje nové technické řešení. Jde zejména o nově požadované programovací práce (převody dat z kalendáře akcí, hlášení rozhlasu a úřední desky). Tuto skutečnost bylo možné zjistit až v průběhu realizace při jednání s dotčenými stranami při hledání optimálního technického řešení, tak, aby byla zajištěna funkčnost a aktuálnost webu, nedocházelo tak k duplicitní práci a web fungoval optimálně. Dále bude v rámci zakázky vytvořen nový rozšířený modul projektového portálu, který byl původně plánovaný pouze v minimálním základním rozsahu. Nově tedy bude vytvořena šablona karty projektu, databáze projektu, osa s časovým průběhem projektu, funkce filtrování projektů, zobrazování na mapě a další.

#### g) kapitola komunální služby

Do rozpočtu v souladu s rozhodnutím ZM zapojujeme výdaj na výkup nemovité věci o Ing. Mariána - částka 500 tis. Kč. Město Mikulov uzavřelo dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazku Ing. Marián měl nárok na vrácení uhrazené kupní ceny ve výši 1.500 tis. Kč město Mikulov mělo pohledávku s titulu smluvní pokuty ve výši 1.000 tis. Kč. Rozdíl ve výši 500 tis. Kč byl uhrazen Ing. Mariánovi.

Doplnění:

Do výdajů navrhujeme zapojit **výdaje na rekonstrukci víceúčelových hřišť u Základní školy Mikulov Hraničářů a Základní školy Mikulov, Valtická – na ul. Valtická 3**

Město Mikulov v rámci dotačního programu MMR podpora obcí , z dotačního titulu „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ **získalo na realizaci tohoto záměru dotaci ve výši 2.016.684 Kč.**

Celkové předpokládané náklady: 3.143 tis. Kč

Výše dotace: 2.016 tis. Kč  
Účel: obnova povrchů hřišť  
Realizace: do 31. 10. 2020

Navrhujeme alokovat do rozpočtu města na r. 2021 celou částku na realizaci akce s tím, že v letošním roce budou čerpány výdaje na přípravu akce.

Změna závazných ukazatelů:  
V tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet	RO č. 2
Rekonstrukce víceúčelových hřišť	0	3.750
REZERVA	7.000	-3.750

Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Zveřejněno dne 22.7.2021