

## **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020**

**Rozpočtové opatření č. 6** předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o **8.824 tis. Kč**.

Upravujeme daňové příjmy dle aktuální predikce:

Daň z technických her: + 3.000 tis. Kč

Do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

Jednorázový příspěvek ze SR na zmírnění dopadu snížení daňových příjmů. Příspěvek je stanoven ve výši 1250 Kč na obyvatele. Celková částka: 9.318 tis. Kč. D rozpočtu zapojujeme rozdíl mezi předpokládanou výši a skutečnou tj. + 180 tis. Kč.

Dále do rozpočtu zapojujeme dotaci na zajištění voleb do krajů ve výši 236 tis. Kč,

Dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov:

- a) 285 tis. Kč z MPSV na mimořádné výdaje v rámci mimořádných opatření
- b) 269 tis. Kč z Ministerstva zdravotnictví na odměny sester.

Dotaci na sociálně právní ochranu dětí rozpočtujeme dle aktuálního rozhodnutí včetně doplatku za r. 2019 tj. celkem + 1.052 tis. Kč.

Dotaci na pořízení elektromobilu upravuje dle skutečné obdržené dotace tj. – 71 tis. Kč.

Navyšují se příspěvky od obcí za projednávání přestupků o 29 tis. Kč.

Do rozpočtu zapojujeme dotaci z IROP na vybudování jazykové učebny v ZŠ Hraničářů ve výši 3.181 tis. Kč.

Pro Základní školu Mikulov, Valtická 3 do rozpočtu zapojuje „průtokovou“ dotaci na obědy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výši 4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy:

Navyšují se ostatní nedaňové příjmy dle skutečnosti k hodnocenému období:

- příjem z věcná břemena: + 100 tis. Kč (zejména ukládání optických kabelů)
- příjem z parkovacích míst: + 450 tis. Kč – pokles nebyl tak výrazný jak jsme očekávali
- nájem ze zemědělských pozemků: + 115 tis. Kč

**Výdaje** se tímto rozpočtovým opatřením **zvyšují o 8.824 tis. Kč**

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

#### a) Kultura

Knihovna a galerie – do rozpočtu navrhujeme zapojit výdaj na projektovou dokumentaci – částka vychází z předpokládaných nákladů na stavbu. Výdaje na projekt: 10.000 tis. Kč.

Dále se výdaje navyšují o částku 19 tis. Kč Na pořízení základního balíčku na realizaci e-výpůjček knih.

#### b) komunální služby a územní rozvoj

Navyšují se výdaje na zpracování územně analytických podkladů o částku 200 tis. Kč tj. včetně zpracování změn do informačního systému.

Dále se zvyšují výdaje právní služby v položce „ostatní náklady k majetku“ o částku 400 tis. Kč z důvodu podání žaloby Ing. Marián (vlastnictví budovy pozemek p.č. 1627).

#### c) ochrana životního prostředí

**Likvidace černých skládek** – z důvodu většího počtu černých skládek předkládáme návrh na navýšení o částku 100 tis. Kč.

#### c) Sociální služby

**G-centrum Mikulov** – do rozpočtu se zapojují formou účelového příspěvku dotace pro tuto příspěvkovou organizaci:

- účelový příspěvek 285 tis. Kč na mimořádné výdaje k zabezpečení opatření proti šíření koronaviru,

- účelový příspěvek ve výši 269 tis. Kč na odměny zdravotních pracovníků

- účelový příspěvek 50 tis. Kč na pořízení analyzátoru – přístroj na vyhodnocení testu Covid  
Cena zařízení 24.900 Kč. Sada testů – 25 ks cena 7.725 Kč – bude sloužit k preventivnímu testování zaměstnanců a klientů zařízení.

#### d) Vnitřní správa

Do rozpočtu se zapojují výdaje kryté dotací na zajištění voleb do krajů – částka 236 tis. Kč.

Dále do rozpočtu zahrnuje výdaje na opravu kotelny – Náměstí 1 částka 580 tis. Kč -část se přesouvá z položky opravy nebytových prostor.

Rekonstrukce (výměna) kotlů včetně úpravy rozvodů. Jde o výměnu tří kotlů pro topení v budově a dále o jeden menší kotel pro TUV. Touto rekonstrukcí a jiným řešením bude dosaženo snížení nákladů na plyn. Cena činí 396.300,-Kč bez DPH .

Dále bude nutné provést opravu podlahy, případně opravu a zpevnění trámů pod podlahou a opravy odtokového kanálu. Cena činí 80.603,-Kč bez DPH.

Výdaje na opravu kanceláří navrhujeme navýšit o částku 605 tis. Kč z důvodů doplnění instalace klimatizací a elektro práce nad rámec původního projektu.

**REZERVA se snižuje o částku 3.624 tis. Kč. Celková výše rezervy tedy bude činit 34.261tis. Kč.**

**Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid