

## **Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020**

### **Rozpočtové opatření č. 7 předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o 2.166 tis. Kč.**

Upravujeme daňové příjmy dle aktuální predikce:

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů: + 1.000 tis. Kč

Poplatek z pobytu – celkem: + 702 tis. Kč

Do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

Dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov: mimořádné odměny a Dotace pro základní školu Mikulov, Valtická 16 tis. Kč

V ostatních příjmech se zvyšuje inkaso příjmu z pronájmu za parkovací místa o 350 tis. Kč.

### **Výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 2.166 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: 100 tis. Kč.

#### c) Sociální služby

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

#### d) Školství

Do rozpočtu se zapojuje účelový příspěvek pro Základní školu Mikulov, Valtická 3 – dotace na financování projektu obědy do škol.

#### e) Vnitřní správa

Platba daní za obec: výdaje se upravují o částku 2.000 tis. Kč – platba DPH.

#### f) Městská policie

Navrhujeme přesunout částku 150 tis. Kč z kapitoly „ochrana životního prostředí“ do kapitoly „městská policie“.

V rozpočtu města Mikulov byla alokována částka 150.000,-Kčna řešení černých skládek v lokalitě cvičiště A, u zahrádkářské kolonie. Forma řešení měla být autonomním kamerovým

systémem se dvěma kamerami, solárním systémem a skříní s technologiemi k uchování záznamu a přenosu dat formou sim karty s daty.

Jelikož tato lokalita již nevyžaduje toto řešení. V místě byla provedena jiná technická opatření s minimálními náklady, která eliminovala nedovolené ukládání odpadů intenzivnější kontrolní činností MP. Navrhujeme tuto částku v rámci rozpočtového opatření přenést do kapitoly MP jako součást systému MKDS, kde bude tato v budoucnosti využívána k přesunům a řešením nenadálých negativních jevů operativně. **V současnosti by ji MP Mikulov chtěla využít k instalaci tohoto autonomního kamerového systému na lokalitě Port Insel**, kde byly zjištěny nedovolené průjezdy vozidel po renovovaném historickém mostě a dále pak poškození mostu graffiti.

Výdaje na pořízení kamerového systému:	129.663 Kč
Instalace sloupu k osazení (demontovatelný)	40.000 Kč

**g) v kapitole „doprava“ v položce opravy komunikací o částku 300 tis. Kč.**

Odůvodnění:

V rozpočtu města Mikulov bylo na opravy „komunikací“ vyčleněna částka 4.000 tis. Kč.

Stěžejní akcí, která je z této položky financována je oprava chodníků ul. Na Hradbách v celkovém objemu 2.694 tis. Kč.

Další významnou opravou byla rekonstrukce chodníků ul. Dukelská v částce 829 tis. Kč.

Během prosince by měly proběhnout opravy chodníků a komunikací – sídliště. Opravy výmolů ul. Na Hradbách, Brněnská., Pálavská alej – od křižovatky s Bezručovou – propad + obrubníky. Opravy realizuje společnost TEDOS, veškeré práce budou do konce měsíce dokončeny a vyfakturovány.

Finanční prostředky budou přesunuty z položky „vybudování sběrných míst“.

**REZERVA se snižuje o částku 48 tis. Kč. Celková výše rezervy tedy bude činit**

**Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid