



# Město MIKULOV

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 K ROZPOČTU NA r. 2022

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 5. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se **příjmy města Mikulov se zvyšují o 6.087 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 6.087tis. Kč. Schválený schodek rozpočtu se nemění.**

### PŘÍJMY:

Dle aktuální predikce se upravuje výnos daně z příjmu FO o částku 1.000 tis. Kč.

V kapitálových příjmech se upravuje příjem za prodej bytů na ul. Věrná 8, 9 a Kpt. Jaroše - dle návrhu resp. již schválené kupní smlouvy celkový příjem za prodej těchto 3 bytů by měl být 9.265 tis. Kč.

Transfery se upravují o položky dotací, které byly schváleny:

Bezplatná strava pro ZŠ Valtická: 21 tis. Kč

Dotace na spolufinancování sociálních služeb pro G-centrum Mikulov: 716 tis. Kč

Dotace OSPOD služby, revize: 54 tis. Kč.

Upravuje se výše dotace na výkon státní správy. V souladu s rozpisem závazného vztahu státního rozpočtu k obcím snižujeme příjem této dotace o částku 104.200 Kč. Celkový výši činí 22.009.800 Kč. Rozpočtováno bylo 22.114.000 Kč.

Dále se příjmy navyšují o kompenzační příspěvek obcím ve výši 489.276 Kč.

Příjmy od obcí na spolufinancování sociálních služeb se navyšují o částku 10 tis. Kč.

Do rozpočtu se dále zapojují vratky dle vyúčtování z poskytnutých dotací v r. 2021 v celkové výši 36 tis. Kč.

### VÝDAJE:

V kapitole "doprava":

doplňujeme výdaje opravu místní komunikace Mušlov o částku 1.100 tis. Kč. Jedná se o opravu místní komunikace v Mušlově přebalením asfaltem v celé šíři této komunikace a nikoliv jen v šířce dle projektu v souvislosti s budováním kanalizace ve spolupráci s VAK Břeclav. .

Výdaj je kryt přesunem částky z položky "VAK technická infrastruktura".

Dále se do rozpočtu doplňují výdaje v souvislosti s uvolněním pozastávek na akci "sanace svahu" ul. Nová a 22. dubna – ve výši 491 tis. Kč.

Současně se upřesňující výdaje na akci oprava komunikace Mlýnská a Poštovní – bez změny závazných ukazatelů.

V kapitole školství:

MŠ Pod Strání – venkovní přístřešek a venkovní sociální zařízení, odstranění starého pořízení nového : + 500 tis. Kč

ZŠ Valtická – navrhuje výdaje navýšit o částku 1.500 tis. Kč na předfinancování projektu z dotace IROP - "Modernizace odborných učeben". Realizace bude dokončena do 31. 8. 2022. Financování akce by mělo být ukončeno do 28. 2. 2023. V roce 2023 budou finanční prostředky formou nařízeného odvodu vráceny zřizovateli. Realizace projektu byla příspěvkové organizaci zřizovatelem v loňském roce schválena.

ZŠ Valtická – do rozpočtu se zapojují výdaje na realizaci projektu bezplatná strava do škol pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - 21 tis. Kč.

Kapitola vodní hospodářství:

Navrhujeme navýšit výdaje na čištění kanalizačních vpustí o částku 300 tis. Kč. Za měsíc duben bylo vyčištěno 578 vpustí.

Kapitola sport, volnočasové aktivity:

Dětská hřiště: navrhujeme navýšit výdaje na pořízení nového herního prvku na Amfiteátr - 380 tis. Kč

Kapitola komunální služby, územní rozvoj

Nasvětlení přechodů – částka se navyšuje o 300 tis. Kč dle upraveného rozpočtu akce. Navýšení je kryto z úspory na projektu na "Hasičku".

Městská policie

Výdaje na platy a odvody městské policie se navyšují o částku 850 tis. Kč. Jedná se o doplatek příplatků za práci přes čas za období r. 2019,2020,2021. Část navýšení prostředků na platy bude na základě návrhu velitele MP kryta úsporou na provozních výdajích ve výši 700 tis. Kč.

Sociální služby:

Do rozpočtu se zapojuje dotace na spolufinancování sociálních služeb formou účelového příspěvku pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov ve výši 716 tis. Kč.

Rezerva: navyšuje se o částku 1.529 tis. Kč.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov v sekci „rozpočet města“:

<https://www.mikulov.cz/obcan/rozpocet-opatreni-2022>

Listinná podoba je uložena v kanceláři finančního odboru – č. 351, adresa Městský úřad Mikulov, Náměstí 1

Ing. Klanicová Ingrid  
vedoucí finančního odboru  
Tel. 519 444 521