

## **Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019**

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 9. 2019 plněny na 80,1 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 55,8 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 03. 2019	30. 04. 2019	31. 05. 2019	30. 06. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821	154 437	268 303	282 579
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663	160 106	273 776	297 923
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-5 473	-15 344

Předpokládané příjmy města Mikulov se tímto opatřením **navyšují o 5.342 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

V rozpočtu upravujeme přesunem mezi položkami „daň z hazardu“ a daň z technických her“ na očekávanou skutečnost. Celková výše inkasa z hazardu je v souladu s očekáváním.

b) *Nedaňové příjmy:*

Do rozpočtu zapojujeme příjem z parkování na ul. Jiráskova za období duben – červen 2019 – částka 165 tis. Kč.

Dále navyšujeme předpokládaný příjem za parkování na parkovištích zajišťovaných společností TEDOS Mikulov - + 100 tis. Kč. (k 30. 9. Činí příjem města z parkovacích míst 614 tis. Kč).

c) *Transfery:*

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace pro město Mikulov:

Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov na financování sociálních služeb – v souladu s Dodatkem č. 1 (schváleno RM 14. 10. 2019) příjem se zvyšuje o 674.500 Kč.

MMR – IROP – dotaci na revitalizaci bytového domu Hraničářů upravujeme dle aktuálního rozhodnutí, tj. celková výše dotace činí 3.458 tis. Kč tj. + 158 tis. Kč.

Dotace JMK na realizaci projektu „Monitoring řízení dopravy“ – v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (schváleno RM 14. 10. 2019) dotace činí 240.000 Kč. Celkové náklady projektu jsou 482.000 Kč.

Dotace MMR v rámci programu rozvoje regionů – oprava komunikace Koněvova a Česká – celková dotace činí 3.543.695 Kč.

d) *Kapitálové příjmy*

Navyšujeme předpokládaný příjem z pozemků v lokalitě „Zlámalova“

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **5.342 tis Kč**

a) kapitola školství

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82

Na základě žádosti ředitelky MŠ přesouváme část účelového příspěvku do příspěvku na provoz - posílení zdrojů na vybavení po rekonstrukci (zakoupení skříně na lůžkoviny, vestavěná skříně, zakrytí pískoviště, opravy laviček)

Celková výše výdajů se nemění – mění se jen účel a v investičním příspěvku zůstává 136 tis. Kč – klimatizace a oplocení bazénu.

	Rozpočet	změna
Provoz	1.100 tis. Kč	+306 tis. Kč
Investiční příspěvek	440 tis. Kč	- 306 tis. Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3 - odstranění vlhkosti

Výdaje se zvyšují o částku 2.700 tis. Kč v souladu s Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo.

Rekapitulace potřeby finančního krytí v roce 2019:

Zaplacení jistiny z fakturace za rok 2018 (Vzhledem k ukončení prací v letošním roce bude navrácena jistina odečtená u fakturace v minulém období)	831 899 Kč
Doplatek částky z 2018 (nedofakturování smluvní částky dle dodatku č.3 a proplacení části fakturace v roce 2019 (631 979 + 490 561))	1 122 540 Kč
Smluvní částka v roce 2019 dle SOD	1 289 602 Kč
Dodatkem č.3 byly rozděleny zbývající práce z SOD, které nebyly provedeny v roce 2017, na rok 2018 a 2019. Tato částka odpovídá rozdělení prací z SOD).	
Vícepráce	1 626 582 Kč
TDS + BOZP	260 000 Kč
<b>CELKEM v roce 2019:</b>	<b>5 130.623,84 Kč</b>

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická – oprava vlhkosti	2.500 tis. Kč	+ 2.700 tis. Kč

b) kultura

Provoz městského kina Mikulov

Předkládáme návrh na navýšení výdajů na provoz kina o 450 tis. Kč.

Výdaje se zvyšují:

- Z důvodů zvýšených nákladů na zajištění promítání na amfiteátru v období června – srpna - 200 tis. Kč
- zvýšení poplatků – půjčovného – poplatek se pro r. 2019 zvýšil o 9% z původních 50% na 59%. V návrhu rozpočtu bylo počítáno s částkou stejnou jako v r. 2018. Výdaje na půjčovné k dnešnímu dni činí 684 tis. Kč.

- c) Opravy - přesun reproduktorů a plátna - 22 tis. Kč celkem tj. položku opravy navyšujeme o 5 tis. Kč.

	Rozpočet	změna
Provoz Kino	2.400 tis. Kč	+450 tis. Kč
Kino opravy		+ 5 tis Kč

Kulturní akce pořádané společností Mikulovská rozvojová:

Opatření předpokládá zvýšení výdajů na kulturní akce o 100 tis. Kč z důvodu nezapočítání akce „Adventní Mikulov“ do součtu výdajů. Město schválilo realizaci této akce, ale výdaje na akci z důvodu chyby v tabulce nebyly započteny.

Roční výdaje na kulturní akce schválené: 3.500 tis. Kč bez DPH (4.235 tis. Kč s DPH)

Roční výdaje na kulturní akce po opravě součtu: 3.600 tis. Kč bez DPH (4.356 tis. Kč s DPH)

	Rozpočet	změna
Kulturní akce MR	4.356 tis. Kč	+121 tis. Kč

- c) bydlení a komunální služby, územní rozvoj

Opravy a rekonstrukce bytů

V souladu s požadavkem společnosti Tedos Mikulov, která zajišťuje správu bytového fondu předkládáme návrh na zvýšení výdajů na opravy bytů o částku 6.500 tis. Kč.

	Rozpočet	změna
Opravy a rekonstrukce bytů	8.000 tis. Kč	+6.500 tis. Kč

Do konce r. 2019 by měly být realizovány tyto opravy a rekonstrukce:

oprava střechy Růžová 3 + zateplení střechy a fasády	1 500 000,00 Kč	<i>v plánu 2019, nutné udělat do konce roku 2019</i>
byt Vídeňská 17 (byt č. 8)	50 000,00 Kč	<i>hotovo, fakturace</i>
byt Kostelní nám 7	781 119,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 26	497 377,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 8	910 808,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 8	620 889,00 Kč	<i>v realizaci</i>
Náměstí 8 oprava podlahy (Šíma)	30 000,00 Kč	<i>havarijní stav,</i>
Drobné opravy	200 000,00 Kč	<i>rezerva</i>
Pavlovská 12	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<i>v realizaci</i>
Celkem:	<b>6 590 193,00 Kč</b>	

- d) Městská policie

Do rozpočtu se zapojují výdaje na realizaci projektu „**Mikulov – monitoring a řízení dopravy**“.

V rámci realizace budou vyměněny stávající ukazatele (měřiče) rychlosti.

Nové ukazatele budou vybaveny „inteligentními“ funkcemi mimo jiné i zobrazování RZ vozidla jedoucího rychle.

Počet ukazatelů: 3 ks  
Celková cena: 482.445 Kč.

Výše dotace JMK: 240.000 Kč

	Rozpočet	změna
Projekt řízení dopravy	0	+ 482 tis. Kč
Spoluúčasť projekty	300	- 243 tis. Kč

e) sociální služby

G-centrum Mikulov – v souladu s dodatkem č. 1 schváleného RM 14. 10. 2019 se zvyšuje vyrovnávací platba a tedy i účelový příspěvek pro organizaci o 674.500 Kč.

	Rozpočet	změna
G-centrum vyrovnávací platba		+ 675 tis. Kč

e) vnitřní správa

- výdaje navyšuje o částku 267 tis. Kč na opravu střechy – žlabů a říms v dvorní části objektu Náměstí 1 (budova úřadu) – havarijní stav.

Větší část výdajů byla kryta z navýšení příjmů a přesunů výdajů část výdajů je kryta snížením vytvořené rezervy o částku -2.647 tis. Kč.  
tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	- 2.647 tis. Kč

Rezerva	<b>Zůstatek po změně</b>	<b>14.879 tis. Kč</b>
---------	--------------------------	-----------------------

**Závěr:** Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **nemění**.

Zpracovala: Klanicová Ingrid