

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6

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 240 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

V rozpočtu upravujeme položku daň z příjmu FO vybírané srážkou dle aktuálního plnění- částka 100 tis. Kč

b) *Transfery:*

Do rozpočtu se zapojují nově získané finanční dary pro město Mikulov:

100.000 Kč od společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o.

40.000 Kč od Jiřího Davida na MVS Dílna

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **240 tis.**

a) doprava

navyšují se výdaje na dopravní značení z důvodu zhotovení pasportu dopravního značení – částka 20 tis. Kč

v tis. Kč

	Rozpočet	změna
Dopravní značení	150	+20
Pasport komunikací	250	-20

b) Městská policie

Navyšují se výdaje na provoz Městské policie Mikulov - výdaje na platy a odvody o 600 tis.

Navýšení výdajů na platy ovlivněno:

- růst platových tarifů – r. 2019 se plně projevil nárůst strážníků na 16. V r. 2018 po dobu 7 měsíců pouze 15 osob.

- vyplacení mimořádných odměn za odpracované roky 225 tis. Kč,
- nárůst přesčasové práce – nárůst příplatků,
- nárůst průměrné mzdy na náhrady tj.

Nárůst přesčasové práce ovlivněn také zavedení denní směny se 4 strážníky, z nichž jeden zajišťuje pěší pochůzky.

Část požadavku vykryta z „úspor“ na jiných položkách.

	Rozpočet	změna
Platy a odvody MP	12.100	+ 600 tis. Kč
Přemístění záchytných kotců	350	- 300 tis. Kč
MP – závody ve střelbě	300	- 60 tis. Kč

Tabulka porovnání platů MP za období 2018 a 2019 přikládáme v příloze.

Rezerva	Zůstává beze změny	14.879 tis. Kč
---------	---------------------------	-----------------------

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid