

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč

Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč

Saldo: 1.124 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů s výjimkou příjmu daně z hazardu. V meziročním srovnání činí pokles 12.806 tis. Kč.

Podle stávajícího vývoje inkasa této daně lze očekávat roční příjem cca 24.000 tis. Kč.

Mírný pokles je zaznamenán také na příjmech z pronájmu meziročně u bytů činí 73 tis. Kč a u nebytových prostor 675 tis. Kč.

Meziroční porovnání vybraných položek příjmů:

Vybraná položka	31. 8. 2017	31. 8. 2018	rozdíl v tis. Kč
Daň z příjmu FO	14 931	17 340	2 409
Daň z příjmu PO	13 346	13 866	520
DPH	28 751	33 624	4 873
místní poplatky	5 230	5 692	462
daň z nemovitých věcí	4 096	4 237	141
nájemné byty a ostatní prostory	18 313	17 566	-747
výnos daně z hazardu	30 554	17 748	-12 806
<i>celkové příjmy</i>	<i>166 407</i>	<i>158 863</i>	<i>-7 544</i>

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 68,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 44,95 % upraveného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Naopak vzrostly výdaje na opravu a údržbu bytového fondu.

V meziročním porovnání výdaje vzrostly o 14.562 tis. Kč.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o **7.168 tis. Kč**

Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané příjmy z prodeje nemovitých věcí.

a) transfery : celkově se dotace navyšují o částku 1.344 tis. Kč

- dotace na sociálně právní ochranu pro r. 2018 se navyšuje o 153 tis. Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím

- doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí za r. 2017 byl přiznán ve výši 138 tis. Kč

- dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov 395 tis. Kč

- dotace JMK – oprava božích muk – 38 tis. Kč

- dotace MŠMT pro příspěvkovou organizaci ZŠ Mikulov, Hraničářů z OP výzkum, vývoj ve výši 370 tis.Kč

- dotace MV z programu prevence kriminality pro Městskou policii ve výši 36tis. Kč

- finanční dar z fondu Českoněmecké budoucnosti na MVS Dílna ve výši 50 tis. Kč
- dotace – doplatek z SFDI na akci chodníky 22. Dubna ve výši 196 tis. Kč
- finanční dar ve výši 37 tis. Kč na osvětlení věže v době Adventu
- předpokládaná dotace SF životního prostředí na pořízení elektromobilu ve výši 250 tis. Kč

b) kapitálové příjmy

- prodej bytu na ul. Pod Strání 5 - částka stanovena dle minimální požadované ceny
- prodej nebytového prostoru na ul. 22. Dubna – předpokládaná částka 1.500 tis. Kč
- prodeje pozemků : 2.300 tis. Kč (Nágl, Kalábovi, ...)

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 2.864 tis. Kč

Zejména u investičních akcí dochází k narovnání výdajů na skutečné ceny dle uzavřených smluv.

a) doprava

- položka oprava a údržba chodníků se navyšuje o částku 1.000 Kč v souladu s upraveným plánem oprav společnosti Tedos.

V položce oprava „**Koněvova**“ se upravují výdaje dle uzavřené smlouvy o dílo.

V položce oprava „**Česká**“ se finanční prostředky pro letošní rok uvolňují z důvodu nerealizace akce v r. 2018.

Parkovací místa Pavlovská – výdaje se upravují dle dokončeného rozpočtu a známe předpokládané ceně, tj. snižuje se výdaj o 1.000 Kč na 2.000 tis. Kč.

Autobusová zastávka Mušlov – se výdaje snižují s důvodu přesunu akce. V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace, tj. výdaje jsou navrhovány ponížít na částku 500 tis. Kč.

Prodloužení chodníku Valtická

Rozpočet: 3.000 tis. Kč

Ponížení o 2.000 tis. Kč na 1.000 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížít. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

Parkoviště na Hradbách

Rozpočet: 5.000 tis. Kč

Ponížení o 4.400 tis. Kč na 600 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížít. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

b) školství

Do rozpočtu se zapojuje **dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hraničářů** na realizaci projektu z OP výzkum, vývoj v částce 370 tis. Kč .

ZŠ Mikulov, Valtická 3 – sanační úpravy k odstranění vlhkosti

Rozpočet: 10.000 tis. Kč

Navýšení o 2.000 tis. Kč na 12.000 tis. Kč

Navýšení vzhledem k nepředpokládaným skutečnostem na stavbě a z toho vyplívajících víceprací.

c) ochrana památek

Oprava domu – Náměstí 1/158 – výdaje se upravují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo tj. snižují se o 600 tis. Kč na 1.400 tis. Kč

d) tělovýchova a zájmová činnost

Fitness park – výdaje se navyšují o 700 tis. Kč na pořízení nového kamerového systému

e) bydlení a komunální rozvoj

BYTY – běžná údržba, plánované opravy, pojištění

Rozpočet: 9.913 tis. Kč

Navýšení o 6.000 tis. Kč na 15.913 tis. Kč

Navýšení vzhledem k nepředpokládaným rekonstrukcím uvolněných bytů a vzhledem k nečekaným skutečnostem při opravách bytů.

Předpokládané práce v bytech dle plánu oprav společnosti TEDOS:

Akce	kč
Elektromontáže	
Vídeňská 17 - výměna přívodních kabelů k bytům	134 000,00 Kč
Svobody 7 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn)	28 000,00 Kč
Kostelní nám. 2 -výměna hl přívodu od HDS	25 000,00 Kč
Náměstí 13 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn)	30 000,00 Kč
Husova 4 -byt č. 5	55 000,00 Kč
Husova 4 - společné prostory	45 000,00 Kč
Husova 4 - nebytové prostory	6 000,00 Kč
Náměstí 8 - společné prostory (nový RE a přívody k bytům a jejich domovní RE)	168 000,00 Kč
Náměstí 8 - rekonstrukce bytů č. 4+5	90 000,00 Kč

Pavlovská 12 - společné prostory včetně nového RE	140 000,00 Kč
Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (topení podlahové elektrické)	320 000,00 Kč
Drobné opravy	50 000,00 Kč
Revize	60 000,00 Kč
Stavební práce	
Náměstí 8- rekonstrukce bytu č. 4	800 000,00 Kč
Náměstí 8 - rekonstrukce bytuč. 5	600 000,00 Kč
Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (vznik nových b.j.)	600 000,00 Kč
Drobné opravy	500 000,00 Kč
Zastřešení lodgií - Větrná 5,6,7,8,9	300 000,00 Kč
Zastřešení lodgií - Hraničářů 1,3,5	150 000,00 Kč
Husova 4 nebytové prostory	110 960,00 Kč
Fakturované neproplacené	810 468,70 Kč
zadané práce mimo TEDOS	
dovyúčtování zateplení střechy Větrná 7,8,9 + okna	472 790,00 Kč
Náměstí 29, společné prostory vrata 2x, schodiště	244 608,00 Kč
Celkem	5.739. 826,70 Kč

Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění

Rozpočet: 5.000 tis. Kč

Navýšení o 800 tis. Kč na 5.800 tis. Kč

Navýšení vzhledem k plánovaným drobným akcím (přístupová cesta a drenáž u Rákosníčkova hřiště, zeď koupaliště atd.).

Rekonstrukce objektu Vídeňská 35

Rozpočet: 7.000 tis. Kč

Ponížení o 5.000 tis. Kč na 2.000 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížít. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

Veřejné osvětlení – rekonstrukce – LED – 1.etapa

Rozpočet: 6.000 tis. Kč

Navýšení o 2.900 tis. Kč na 8.900 tis. Kč

Cenové navýšení vzešlo z úpravy zadávací dokumentace a dle zrušené VZ.

f) ochrana životního prostředí

Likvidace komunálního odpadu

Rozpočet: 8.100 tis. Kč

Navýšení o 340 tis. Kč na 8.440 tis. Kč

Z důvodů návrhu na doplnění dalších 10 ks kontejnerů na nádoby tříděný odpad.

Knížecí alej

Rozpočet: 150 tis. Kč

Navýšení o 343 tis. Kč na 493 tis. Kč

výměna odumřelých dřevin – celkem 172 ks ,v první etapě bude vysázeno 60 ks, na akci bude poskytnuta dotace. Předpokládané náklady včetně výsadby a dopravy 342 tis. Kč

g) sociální služby

Do rozpočtu se zapojuje dotace pro G-centrum Mikulov – vyrovnávací platba za poskytování sociálních služeb – 394 tis. Kč.

h) Výdaje na činnost úřadu

Navrhujeme navýšení výdajů na drobný dlouhodobý majetek – pořízení vánočního osvětlení – doplnění k stávajícímu – rozšíření o další prvky - předpokládané výdaje 317 tis. Kč část ve výši 37 tis. Kč kryta finančním darem.

Předkládáme záměr pořízení elektromobilu pro služební cesty. Předpokládané pořizovací náklady 600 tis. Kč. Dotace státního fondu ŽP na jeden vůz činí 250 tis. Kč.

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018 - doplnění

Předložené doplnění nemá vliv na celkové navýšení příjmů rozpočtu – tj. příjmy se navyšují o 7.168 tis. Kč a nemění se ani celkový objem upravených výdajů výdaje se navyšují o 2.864 tis. Kč – dochází pouze k přesunu mezi již schválenými závaznými ukazateli:

Kapitola cestovní ruch:

Navrhujeme přesun částky 400 tis. Kč z položky individuální dotace na položku – dar pro obecně prospěšnou společnost Turistické informační centrum Mikulov.

Kapitola školství:

Navrhujeme zvýšení účelové příspěvku na vybavení pro MŠ Mikulov, Habánská 82 a to na doplnění vybavení školní jídelny v souvislosti s nárůstem počtu strávníků.

V projektu nebyla školní jídelna řešena.

V prvním patře nyní byla vybudována přípravná jídel – je nutné ji doplnit mycím stolem s tlakovou sprchou, gastro nádoby a lednicemi pro uchování jídel.

Předpokládané náklady:

Lednice 2 ks: 45 tis. Kč

Gastro nádoby: 5 tis. Kč

Mycí stůl se sprchou: 19 tis. Kč

Škrabka brambor: 36 tis. Kč

Celkem: 105 tis. Kč - navýšení pro příspěvkovou organizaci o 100 tis. Kč

Kapitola sport, zájmová činnost:

Do rozpočtu navrhujeme zařadit výdaje na připojení mobilní ledové plochy k vybudované trafostanici u ZŠ Hraničářů. Předpokládané výdaje 450 tis. Kč .

Do rozpočtu navrhujeme částku 500 tis. Kč pro případné krytí nepředvídatelných výdajů.

Kapitola bydlení, komunální služby:

Navrhujeme navýšit výdaje na pohřebnictví z důvodu návrhu instalace „samouzavírací“ brány u městského hřbitova.

Ovládání branky: automatické otevření branky ráno automatické zavření branky večer
zvuková signalizace před zavření branky a možnost přivolání dispečera a následné vzdálené otevření branky.

Ovládací centrum bude na Městské Policii na stále službě, propojení bude bezdrátovou sítí pro městský kamerový systém.

Rozpočet:

Instalace motorizace branky, časového spínače, signalizace 82.950

Vzdálené otvírání z MP	41.663
Výměna kamery	39.542
Napájení z lampy VO	22.354
Celkem bez DPH:	186.509 Kč

pro jednotné ovládaní z jednoho zařízení. Požadavek městské policie byl

Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč

Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč

Saldo: 1.124 tis. Kč

Zvýšené výdaje byly pokryty snížením výdajů u položek, které v letošním roce nebudou realizovány.

Závěr:

Navrhované doplnění rozpočtového opatření nemění SALDO rozpočtu a RO č. 4

snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid