

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 8. 2019 plněny na 85 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 56 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821	154 437	186 693	231 810
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663	160 106	199 072	253 766
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-12 379	-21 956

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Výdaje jsou uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem.

Nejvýznamnější výdaje na investice za sledované období:

- revitalizace bytových domů Hraničářů 1,3,5	12.809 tis. Kč
- Odborné učebny ZŠ Valtická	9.805 tis. Kč
- rekonstrukce VO	6.873 tis. Kč
- nákup areálu Bors	25.046 tis. Kč
- parkoviště ul. Jiráskova	1.642 tis. Kč
- opravy a rekonstrukce bytů	5.691 tis. Kč

Předpokládané **příjmy města Mikulov** se tímto opatřením navyšují o **18.013 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

Do rozpočtu započítáme podíl na poplatku za vynětí ze ZPF - 15 tis. Kč

b) *Nedaňové příjmy:*

Navyšuje se předpokládaný příjem za poplatky za obřady - položka SPOZ - 90 tis. Kč
Do rozpočtu se započítá příjem z pojistné události – poškození kamer MP - pojistná náhrada činí 148 tis. Kč.

V souladu s uzavřenými smlouvami o věcných břemenech upravujeme předpokládanou výši o částku + 300 tis. Kč.

c) *Transfery:*

Do rozpočtu se započítají nově získané dotace pro město Mikulov:

MPSV – doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí za r. 2018 ve výši 149 tis. Kč

MPSV - dorovnávané výši dotace na r. 2019 dle aktuálního rozhodnutí. Celková výše dotace pro r. 2019 na zajištění sociálně právní ochrany dětí činí 2.454 tis. Kč. Dotace je poskytována ve dvou splátkách.

Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP na základě schválené žádosti o platbu do rozpočtu započítáme dotaci na vybudování odborných učeben ZŠ Valtická – detašované pracoviště Pavlovská. Celková dotace činí 17.172 tis. Kč. Z rozpočtu města Mikulov bylo na akci za období realizace 2017-2019 vynaloženo 21.974 tis. Kč tj. dotace zpět do rozpočtu je 78% z vynaložených prostředků.

MF ČR – dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – částka 34 tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 18.013 tis Kč

a) kapitola doprava

Do rozpočtu zapojujeme výdaj na vybudování spojnice ulic Bezručova – Žizkova.
Celkové rozpočtované výdaje: 8.300 tis. Kč

Jedná se o vybudování komunikace (délka 300 m), nového veřejného osvětlení (6 lamp) a odkanalizování dešťových vod z komunikace (délka 235 m).

Rekapitulace nákladů:

	bez DPH	DPH	s DPH
Kanalizace	2 256 988,30 Kč	473 967,54 Kč	2 730 955,84 Kč
Komunikace	4 530 905,52 Kč	951 490,16 Kč	5 482 395,68 Kč
CELKEM	6 787 893,82 Kč	1 425 457,70 Kč	8 213 351,52 Kč

V příloze přikládáme nákres a rozpočty podrobně.

Zapojení výdajů do rozpočtu je realizováno přesunem z položek, které v letošním roce nebudou realizovány v plánovaném rozsahu - okružní křižovatka Pavlovská (- 6 mil. Kč, parkoviště na Hradbách (-1,3 mil Kč) a pakovací místa Pavlovská (-1 mil. Kč).

b) kapitola školství

Základní škola Mikulov, Hraničářů:

Navyšuje výdaje na vybudování **odborné jazykové učebny** – Základní škola Mikulov, Hraničářů. Dle aktualizované projektové dokumentace předpokládané náklady činí 2.950 tis. Kč.

učebna pro výuku cizích jazyků pro 25 studentů. Rozměry jsou uvažovány 9,94 x 6,23. Jedná se o podkrovní prostory, přičemž jedna strana stropu je mezi krovy se střešními okny.

Jazyková učebna bude vybavena moderním systémem výuky jazyků, které tvoří pracoviště vyučujícího, pracoviště studentů.

Systém se skládá z ovládacího panelu vyučujícího

(ovládání zvukových a video zdrojů všech studentských pracovišť), centrální jednotky učitele umístěné v katedře a jednotek žáků, které se nacházejí v jednotlivých lavicích, každá jednotka má svoje náhlavní soupravy. Systém zajišťuje současné ovládání audio + video části se současným přenosem audio signálu a video signálu z učitelského na jednotlivá studentská pracoviště. Video + audio je mezi PC stanicí učitele a studentů sdíleno hardwarově nikoliv pouze pomocí softwaru (po LAN síti).

System umožňuje pracovat s celou třídou, po skupinách nebo v párech, možnost náhodného nebo cíleného rozdělení studentů, záznam jednotlivých studentů, možnost kvalitního poslechu, diskuse, opakování výslovnosti nebo záznamu, ovládání z grafického rozhraní a správu dokumentů pro výuku v PC.

Zakázka „Jazyková učebna – ZŠ Mikulov Hraničářů“ je podlimitní zakázka – bude zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

	Rozpočet	změna
Jazyková učebna	2.700 tis. Kč	+ 250 tis. Kč
Opravy podlah	250tis. Kč	- 250 tis. Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Navrhuje na základě žádosti ředitele organizace přesunout částku 200 tis. Kč původně určenou na revitalizace hřiště na účelový příspěvek na vybavení učeben – zakoupení 2sad žákovského nábytku – lavice a židle.

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická, revitalizace sportovišť	200 tis. Kč	- 200 tis. Kč
ZŠ Valtická – vybavení	0	+200 tis. Kč

b) kultura

Městská knihovna - výdaje na provoz se navyšují o částku 100 tis. Kč na vybudování klimatizace.

	Rozpočet	změna
Knihovna	2.900 tis. Kč	+ 1.600 tis. Kč

- oprava podlah – jeviště „kino“ - rozpočtováno podle původních odhadů bylo 250 tis. Kč. Při zahájení prací se zjistilo, že byly použity parkety určeny do bytů a na roštu, který nevyhovuje stávajícím normám.

Výdaje se navyšují o částku 200 tis. Kč.

Dále předkládáme návrh na instalaci akustické stěny za promítací plátno. Cenová nabídka činí 39 tis. Kč bez DPH tj. celkem 48 tis. Kč

	Rozpočet	změna
Opravy podlah kino	250 tis. Kč	+ 200 tis. Kč
Akustická stěna	0	+ 48 tis. Kč

c) vnitřní správa

Předkládáme návrh na úpravu položky „služby“ o částku 123 tis. Kč – poplatky na komoditní burze.

	Rozpočet	změna
Ostatní služby	1.200 tis. Kč	+ 123 tis. Kč

b) komunální služby územní rozvoj

- v souladu s usnesením ZM vyšších předpokládaných příjmů vytváříme rezervu v celkové výši 17.340.800 zaokrouhleno na tis. 17.342 tis. Kč.

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	+ 17.342 tis. Kč

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid