

## Finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 5. 2019 plněny na 46,3% schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 32,02 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 3. 2019	30. 4. 2019	31. 5. 2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Předpokládané příjmy města Mikulov se tímto opatřením navyšují o **2.826 tis. Kč**

#### a) transfery

- Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace pro město Mikulov:

JMK – dotace na zajištění údržby cyklostezek – 100 tis. Kč

JMK - dotace na akci MVS Dílna 2019 – 102 tis. Kč z programu „kultura“ a 300 tis. Kč individuální dotace.

MMR – z programu IROP dotace na pořízení Regulačního plánu Mikulov včetně ochranného pásma.

#### b) ostatní nedaňové příjmy

- upravuje se příjem – poplatek za svatební obřady- od r. 2019 sledujeme samostatně (dříve součástí správních poplatků a nárůst je ovlivněn změnou ceníku),
- navyšuje se příjem za věcná břemena o 300 tis. Kč – dle předložených žádostí o souhlas.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **2.826 tis Kč**

#### a) kapitola doprava

Do rozpočtu se začleňují výdaje na vybudování „záchytného parkoviště“ na pozemku – ul. Jiráskova bývalý areál Bors. Zde by mělo být 270 parkovacích míst.

Část výdajů bude kryta přesunem z položky „nový parkovací systém“ a část uvolněním vytvořené rezervy.

Práce zahrnují: odstranění rampy, instalaci veřejného osvětlení, opravu oplocení, úpravu povrchu včetně naznačení parkovacích míst.

Hrubý rozpočet úprav:	elektroinstalační materiál	117 tis. Kč
	elektroinstalační práce	114 tis. Kč
	odstranění rampy – bourací práce	362 tis. Kč
	výkopové práce	512 tis. Kč
	úprava povrchu	2.535 tis. Kč

Parkoviště by měla od 1. 7. 2019 provozovat na základě smlouvy s městem společnost TEDOS Mikulov s.r.o.

Parkovné 15 Kč / hodinu nebo 100 Kč / den.

	Rozpočet	změna
Nový parkovací systém	1.500 tis. Kč	- 900 tis. Kč
Parkoviště Jiráskova	0	3.700 tis. Kč

#### b) kapitola sport, tělovýchova

Výdaje na akci Fitness park se navyšují o částku 1.600 tis. Kč.

Důvodem je instalace dětského hřiště s vodními prvky – vodní les.

Rozpočet: 2.417 tis. Kč (příloha tohoto materiálu včetně popisu a vizualizace prvků).

	Rozpočet	změna
Fitness park	2.900 tis. Kč	+ 1.600 tis. Kč

#### c) komunální služby

Předkládáme návrh na úpravu výdajů na modernizaci veřejného osvětlení. Probíhající etapa zahrnuje komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení na sídlišti a výměnu za LED lampy. Stavbu na základě smlouvy o dílo provádí **ELTODO OSVĚTELNÍ, s.r.o.**

V rámci dodatku smlouvy o dílo byla navýšena cena díla o 268 tis. Kč za řídicí moduly, které nebyly součástí rozpočtu a dodávky. Nyní dle stávajícího posouzení lze očekávat vícepráce ve výši cca 650 tis. Kč. Z tohoto důvodu navrhuje úpravu výdajů na částku 9.700 tis. Kč tak, aby celá etapa mohla být dokončena.

	Rozpočet	změna
Modernizace veřejného osvětlení	+ 9.000 tis. Kč	+700 tis. Kč

a) kapitola výdaje na činnost úřadu

Navrhujeme do rozpočtu začlenit výdaje na přebudování bývalého bytu v objektu Náměstí 1 na nové kanceláře pro potřeby úřadu.

	Rozpočet	změna
Nové kanceláře	0	+1.000 tis. Kč

b) komunální služby územní rozvoj

- vytvořená rezerva se snižuje s důvodu zajištění krytí nově vzniklých výdajů

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	- 3.274

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid