

## **Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017**

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě plnění rozpočtu k 31.8.2017

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou plněny na 76,1 % upraveného rozpočtu.

Plnění příjmů dává předpoklad, že stanovené příjmy budou naplněny. Zejména vývoj daňových příjmů je velmi příznivý.

Výdaje rozpočtu jsou plněny na 44,4 % upraveného rozpočtu.

Předkládaným opatřením se příjmy města Mikulov navyšují o **3.237 tis. Kč**

Upravují se:

a) přijaté transfery – do rozpočtu se celkem zapojuje částka 1.201 tis. Kč přijaté dotace

- 625 tis. Kč – dotace na pořízení územního plánu
- 70 tis. Kč – dotace JMK na údržbu cyklostezek
- 30 tis. Kč – dotace na přípravu voleb
- 300 tis. Kč - dotace JMK – Pálavské Vinobraní
- 200 tis. Kč – dotace JMK - výtvarné sympozium Dílna
- 24 tis. Kč - příspěvek Úřad práce – výkon pěstounské péče

Dále se opravuje částka „průtokové dotace“ z OPVVV pro Mateřskou školu Mikulov, Habánská 82 o částku 24 tis. Kč - zde v původně zaslaném rozhodnutí byla uvedena chybná částka. Skutečná výše dotace činí 243 tis. Kč ( původní rozhodnutí 267 tis. Kč).

b) kapitálové příjmy – navyšují se o částku 2.000 tis. Kč – v souladu s usnesením ZM – prodej pozemků v lokalitě Hlíniště

c) ostatní příjmy:

navyšuje se nájem z prostor v Centru volného času o částku 7 tis. Kč

a do rozpočtu se zapojuje příspěvek na BESIP ve výši 5 tis. Kč.

Předpokládané **výdaje** města Mikulov **se zvyšují o 1.649 tis. Kč**

**a) cestovní ruch, propagace**

- navrhuje se navýšení částky vyčleněné na dotaci TIC Mikulov o částku 500 tis. Kč - pokrytí nárůstu mzdových nákladů s ohledem na rozšíření počtu pracovníků z důvodu zvýšené poptávky po službách TIC.
- o 74 tis. Kč se navyšují výdaje na propagaci z důvodu zajištění tisku „trhacích“ map
- o částku 10 tis. Kč výdaje na Mikulovskou destinační společnost – dle usnesení valné hromady by měl roční příspěvek činit 20 tis. Kč – v rozpočtu doposud schváleno 10 tis. Kč

**b) doprava**

- údržba chodníků a komunikací se navyšuje o částku 1.700 tis. Kč zejména z důvodu zařazení neplánované investice - úpravy cesty do zahrádkářské osady

- mobiliář města – výdaje se zvyšují o částku 130 tis. Kč v souvislosti se záměrem pořízení „chytré lavičky“ – CapaSitty : místo kde si bude moci veřejnost dobít telefon či jiné zařízení a kde bude k dispozici wifi. Lavička bude mít solární napájení. Část výdajů se městu „vrátí“ formou příjmů z propagace.

- parkovací místa Pavlovská - akce se v r. 2017 nebude financovat - odborem rozvoje je předkládán návrh na vypuštění z letošního rozpočtu tj. – 2.000 tis. Kč

- autobusová zastávka Mušlov – probíhá projektová příprava akce. V letošním roce nebude akce realizována – předkládáme návrh na snížení výdajů o částku -5.800 tis. Kč

### **c) školství**

MŠ Habánská – navrhujeme navýšení příspěvku na provoz na pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti s dočasným přestěhováním školy na ul. Svobody č. 6. Vyšší náklady jsou spojené zejména – nájemné, doprava stravy z hl. budovy, energie – měsíčně 50 tis. Kč tj. do konce roku 2017 částka 250 tis. Kč.

Nájemné činí 13 tis. Kč měsíčně a zálohy na energie a vodu 18 tis. Kč měsíčně. Nájemní smlouva s Gymnáziem Mikulov je uzavřena na dobu určitou do července 2018.

Základní škola Mikulov, Hraničářů - navrhujeme úpravu příspěvku na provoz o částku 400 tis. Kč z důvodu oprav střešních oken – oplechování 120 střešních oken (okny zatíkálo). Částka bude uvolněna z rezervy v této kapitole.

### **d) kultura**

knihovna – navyšují se provozní výdaje z důvodu změny nařízení vlády k stanovení platů – s účinností od 1. 7. 2017 byla zrušena původní platová tabulka. Změna platového zařazení knihovnice včetně odvodů činí 4 tis. Kč měsíčně

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017 – výdaje se navyšují o částku 160 tis. Kč

Celkový rozpočet akce Dílna 2017 činí 1.060 tis. Kč

Získané dotace celkem činí: 710 tis.

Podíl města Mikulov – 350 tis. Kč - tj. úprava výdajů umožní dodržet stanovené závazné podíly města na financování akce.

### **e) ochrana památek**

oprava domu Náměstí 1 - navrhuje se vypuštění akce - akce nebude v roce 2017 realizována tj. je možné uvolnit částku 3.000 tis. Kč

### **f) tělovýchova a sport**

z rozpočtu města se uvolňují výdaje na „olympiádu mikroregionu“ - akce nebude realizována

částku 50 tis. Kč navrhujeme přesunout do položky dětské hřiště na posílení výdajů na opravu dětských hřišť.

Nové sportoviště – navrhujeme navýšení výdajů o 27 tis. Kč - nové Workoutové hřiště na ul. Nová - cena dle výběrového řízení by měla činit 327 tis. Kč.

Mikulovská sportovní - navrhujeme poskytnutí účelového příspěvku na opravu střechy – zateplení – částka 300 tis. Kč.

### **g) komunální služby, územní rozvoj**

opravy bytů - navrhuje navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů o částku 6.600 tis. Kč v souladu s návrhem ředitelky společnosti Tedos – příloha č. 1 tohoto materiálu.

Část výdajů bude pokryto přesunem – snížením výdajů na opravy nebytových prostor.

V plnění výdajů u této položky se projevila skutečnost, že část úhrad za opravu bytů byla přesunuta z r. 2016 do r. 2017.

Rekonstrukce veřejného osvětlení – navrhuje zvýšení výdajů o částku 2.500 tis. Kč. Město Mikulov získalo dotaci na rekonstrukci z programu Efekt. V rozpočtu pro r. 2017 byla zahrnuta pouze 1. etapa – sídliště.

### **h) sociální služby**

upravují se výdaje na zajištění péstounské péče – částka 24 tis. Kč, dle rozhodnutí Úřadu práce – výdaje jsou kryty příspěvkem.

### **ch) Ochrana životního prostředí**

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů u těchto položek:

Likvidace odpadů - o částku 500 tis. Kč – opravy sběrných míst, zhotovení dřevěné konstrukce pro umístění kontejnerů + nádoby v prostorách Amfiteátru + vybudování stání pod nádoby, oprava sběrného místa na ul. Školní – opěrná zeď a oplocení

Péče o veřejnou zeleň - o částku 500 tis. Kč – na zajištění kácení a ořezu dřevin v podzimních měsících.

### **i) městská policie**

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů u městské policie celkem o částku 348 tis. Kč.

Z této částky je 104 tis. Kč na výstroj pro nové 2 nové strážkyně. Kompletní výstroj pro novou zaměstnankyni představuje částku 51.328 Kč.

Další částka ve výši 40 tis. Kč je určena na pokrytí předpokládaného zvýšení platových tarifů s účinností od 1.11.

Dále vlivem nedávné bouřky byl poškozen kamerový spoj na ul. Hraničářů- Kpt. Jaroše – předpokládaná částka na opravu – 43 tis. Kč. Vlivem přepětí byl poškozen kamerový spoj na ul. Svobody Oprava mikrovlnného spoje dle rozpočtu činí 160 tis. Kč.

Obě poškození jsou řešeny jako pojistná událost.

## **j) výdaje na činnost úřadu**

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů na služby o částku 320 tis. Kč.

Z této částky bude činit výdaj na studii proveditelnosti v rámci výzvy č. 28 z IROPU 180 tis. Kč. (výdaje je uznatelným nákladem projektu).

Dále je nutné vypracovat analýzy dopadu nařízení GDPR – předpokládané výdaje 150 tis.Kč.

Dále navrhujeme úpravu položky platy a odvody v souvislosti s připravovaným zvýšením platů zaměstnanců o 10% s účinností od 1. 1. 2017. Zvýšení představuje měsíčně 149 tis. Kč na platových tarifech.

Výdaje se dále upravují o položku „volby“ – 30 tis. Kč – v souladu s přijatou dotací

**Závěr:** Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **snižuje o 1.588 tis. Kč.**