

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Rozpočet města je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje. Rozpočet je vždy sestavován na jeden kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

Sestavuje se podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V podstatě se jedná o finanční plán, podle kterého město hospodáří v příslušném rozpočtovém roce, který je shodný s rokem kalendářním.

Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na r. 2018 na svém zasedání 28. 2. 2018 usnesením č. 24/2018/4.

Schválený rozpočet města na r. 2018 je koncipován jako schodkový. Schválený schodek činí 111. 018 tis. Kč a je financován z přebytků hospodaření minulých let.

	V tis. Kč
Příjmy	220 671
Zapojení přebytku hospodaření	111 018
Celkem zdroje	331 689

Výdaje	331 019
Splátky úvěrů	670
Celkové výdaje	331 689

Změnu schváleného rozpočtu lze realizovat rozpočtovým opatřením.

V průběhu roku 2018 byla zatím provedena 4 rozpočtová opatření.

Předkládáme návrh na schválení **rozpočtového opatření č. 5**, který vychází z hospodaření k 30. 9. 2018 resp. 31. 10. 2018.

Příjmy města Mikulov k 31. 10. 2018 činí:	193.626 tis. Kč
Výdaje k 31. 10. 2018: bez financování:	211.892 tis. Kč
Saldo:	-18.266 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.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 80,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 59,8 % 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 5.635 tis. Kč

Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané navýšení výnosů z daní z místních poplatků.

a) daňové příjmy

provádí se úprava dle dosavadního vývoje inkasa příjmů z poplatku za rekreační pobyt, ubytovací poplatek dle podaných příznání za třetí čtvrtletí a navyšuje se také příjem z poplatku za „komunální odpad“:

- poplatek za rekreační pobyt + 100 tis. Kč
- poplatek ubytovací + 100 tis. Kč
- poplatek za komunální odpad + 100 tis. Kč

- navyšuje se příjem za dobývání nerostů + 43 tis. Kč

b) ostatní příjmy

Navyšuje se příjem za poplatky v Městské knihovně – přijaté kurzovné – kurzy německého a anglického jazyka, pronájmy učebny – 25 tis. Kč

Navyšuje s příjmem z věcných břemen: + 50 tis. Kč

Zvyšuje se příjem z pokut za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem - + 100 tis. Kč.

c) transfery

do rozpočtu se zapojují získané dotace:

- dotace na výkon sociální péče – upravuje se dle zaslání rozhodnutí tj. + 59 tis. Kč
- dotace na sociální služby pro G-centrum Mikulov – dle dodatku č. 1 se příjem z vyrovnávací platby navyšuje o 1.401 tis. Kč.
- dotace MŠMT na realizaci projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Mikulov Valtická 3 ve výši 2.038 tis. Kč,
- dotace z programu OPŽP na realizaci projektu „odpadová místa“ - 1.289 tis. Kč
- dotace na volby do ZM – 330 tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 4.389 tis. Kč

a) školství

ZŠ Mikulov Valtická - do výdajů se zapojuje „průtoková „ dotace MŠMT na realizaci projektu v rámci programu OPVV ve výši 2.038 tis. Kč

b) kultura

Městská knihovna Mikulov – provozní výdaje se navyšují o částku 100 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů na biologickou ochranu budovy (boj proti holubům) a dále výdajů související s realizací kurzů - nárůst těchto výdajů je kryt příjmem z kurzovního.

Provozní výdaje na Městskou knihovnu k 31. 10. 2018:

platy	922
odvody	322
dohody	36
vybavení	47
materiál	42
služby	84
el. energie	41
plyn	52
Servis knihovního syst.	16
cestovné	26
nájemné	9
občerstvení	20
telefony	8
předplatné	33
poštovné	1
školení	19
honoráře	10
ořadné	13
celkem	1701

c) komunální služby

pohřebnictví – výdaje se zvyšují o částku 200 tis. Kč z důvodu instalace automatického ovládání brány hřbitova .

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

Náklady na instalaci:

Instalace motorizace branky, časové spínání pohonu a signalizace	99.571 Kč
Vzdálené ovládání branky z Mě Policie Mikulov	50.412 Kč
Výměna kamery na bránu	47.846 Kč
Napájení pro branku z lampy VO	27.048 Kč
Celkem včetně DPH:	224.877 Kč

územní plán - výdaje se upravují dle smlouvy o dílo v souladu s rozdělením prací do jednotlivých etap. Navýšení v letošním roce činí 290 tis. Kč – přesun výdajů z loňského roku .

d) sociální služby

G-centrum Mikulov - do rozpočtu se zapojuje dotace na sociální služby pro tuto organizaci ve výši 1.401 tis. Kč.

e) městská Policie

Do provozních výdajů se přesouvá část prostředků na realizaci projektu - pokrytí zvýšených nákladů na výměnu mikrovlnného spoje – „Zámek“ poškozeného úderem blesku – částka 167 tis. Kč.

Dále se upřesňují výdaje na realizaci MKDS a výdaje na projekt realizovaný z dotace MV – prevence kriminality.

Nedochází k navýšení finančních prostředků v této kapitole.

f) výdaje na činnost úřadu

- vyčleňují se výdaje na zabezpečení voleb do ZM – tyto výdaje jsou kryté dotací
- dále navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 384tis. Kč na pořízení nové antivirové ochrany a realizaci dvou faktorové autentizace při přihlašování do sítě.

Kaspersky – „total Security for Business GOB:	216.055 Kč
Kaspersky „security for mail server:	36.981 Kč
Celkem SW antivirová ochrana:	253.037 Kč

Dvoufaktorová autentizace:

Tokeny pro přístup: cena za kus:1.749 Kč:	26.230 Kč
SW	38.925 Kč
Licence – roční poplatek	12.420 Kč
Instalace, konfigurace – jednorázově:	30.000 Kč
Celkem:	107.575 Kč
Celkem včetně DPH:	130.166 Kč

Cíl: zvýšení bezpečnosti sítě

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 1.246 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid