

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 4. 2019 plněny na 36,9 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 26,4, % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 3. 2019	30. 4. 2019
Příjmy	83 471	108 578
Výdaje	87 731	114 154
Saldo rozpočtu	-4 260	-5 576

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Na straně výdajů se projeví úspory vyplývající z rozpočtového provizoria za období leden – únor.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **11. 219 tis. Kč**

a) daňové příjmy:

- do rozpočtu se započítá výnos z odvodu za vynětí půdy – 36
- výnos poplatku z dobývání nerostů se upravuje na skutečnost: + 58 tis. Kč

b) transfery

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

MK – dotace na rozvoj služeb Městské knihovny Mikulov – částka 372 tis. Kč,

MK – dotace na MVS Dílna – 195 tis. Kč,

JMK – dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu – částka 218 tis. Kč,

MMR – dotace z programu IROP – revitalizace bytového domu Hraničářů: 3.300 tis. Kč,

MPSV- vyrovnávací platba pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov pro r. 2019 na poskytování sociálních služeb – celková částka 7.442 tis. Kč (bude poskytnuto ve dvou splátkách),

Upravuje se výše dotace získaná na výstavbu sociálních bytů dle schválené žádosti o platu na konečnou částku 8.276 tis. Kč.

c) kapitálové příjmy:

Upravují se příjmy z „drobných“ prodejů pozemků - navýšení o 500 tis. Kč dle podaných žádosti a příjem z prodeje nemovité věci – byt ul. Pod Strání se mění dle dosažené kupní ceny tj. + 22 tis. Kč.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 11. 219 tis Kč

Z této částky je 3.350 vyčleněno na tvorbu rezervy dle usnesení ZM 25. 2. 2019.

Návrh na úpravu výdajů:

a) školství

Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 předkládáme návrh na změnu účelu schváleného příspěvku na provoz a to vyčlenění částky 125 tis. Kč na účelový investiční příspěvek na zakoupení elektrické pánve.

Výše finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci se nemění.

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Vybavení školní jídelny neinvestiční příspěvek	210	-125
Elektrická smažící pánve	0	+125

a) sociální služby

do rozpočtu se zapojují dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov a dále předkládáme návrh na zajištění finančního krytí služby „Senior taxi“

Návrh na zřízení služby je zatím na zkušební dobu od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019.

Služba Senior taxi se rozumí poskytování přepravy pro seniory a zdravotně postižené občany města Mikulova na území města a ulice Mušlov za zvýhodněných podmínek.

Cena jedné oprávněné jízdy je stanovena paušální částkou 70,- Kč /20,-Kč oprávněná osoba 50,-Kč Město Mikulov/. Cena jedné oprávněné jízdy z ulice Mušlov nebo na ulici Mušlov je stanovena paušální částkou 120,-Kč /20,-Kč oprávněná osoba 100,-Kč Město Mikulov/.

Přepravovat se v rámci služby Senior taxi může oprávněná osoba **max. 8 x v jednom měsíci.**
tis. Kč

Služba Senior taxi by byla provozovatelem poskytována za podmínky, že úhrn všech úhrad, které zaplatí objednatel provozovateli za uskutečněné jízdy v rámci služby Senior taxi nepřesáhne částku 60. 000,-Kč .

	Rozpočet	změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	0	+ 7.442
Senior TAXI	0	+ 60

b) kultura

- navyšují se výdaje na Zpravodaj města Mikulov z důvodů nárůstu počtu výtisků o 100 ks.
v tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	860	+ 6

c) komunální služby územní rozvoj

- vytváří se položka rezerva v souladu s usnesením ZM dne 25. 2. 2019
- upravují se výdaje na pořízení nemovitých věcí – ul. Jiráskova o související poplatky, které vstupují do pořizovací ceny

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	3.350
Koupě Areálu „Bors“	25.000	+ 46

d) Výdaje na činnost úřadu

do rozpočtu se zapojují výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu. Výdaje jsou kryty dotací

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Volby EP	0	+ 218

e) ostatní finanční operace

rozpočtované výdaje na pojištění majetku se upravují v souladu s novou smlouvou na období od 1. 6. 2019 – nárůst ceny z důvodu vyššího pojistného plnění za předcházející období. Roční pojistné činí 496.652 Kč.

	Rozpočet	Změna
Pojištění	400	+97

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid