

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 5. 2020

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 2k rozpočtu města Mikulov
na r. 2020**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 schválené Radou města Mikulov dne 20. 3. 2020 v souladu se zmocněním zastupitelstva ze dne 26. 2. 2020.

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se snižují o 24. 304 tis. Kč a výdaje rozpočtu se snižují o částku 24.304 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky - přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

ZM schvaluje záměr přijetí investičního úvěru na přefinancování investiční akce „Rekonstrukce městského koupaliště Mikulov“ ve výši max. 64 mil Kč se splatností 10 let.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 11. 5. 2020	Datum: 11. 5. 2020	Datum: 11. 5. 2020

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM den 20. 5. 2020

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Předkládáme zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 2, které doporučila RM na svém jednání dne 27. 4. 2020 a 11. 5. 2020.

Návrh úprav rozpočtu byl také projednán s finančním výborem dne 29. 4. 2020.

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 4. 2020 plněny na 32, 4 % schváleného rozpočtu a výdaje na 24 % schváleného rozpočtu.

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

	Únor	březen	duben
Příjmy	40 323	69 422	102 051
Výdaje	21 643	50 318	102 070
Saldo	18 680	19 104	-19

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů:

	Vybrané daňové příjmy		
	v tis. Kč		
		1.-4./2019	1.-4./2020
1111	Daň FO - plátcí	9 282	9 986
1112	Daň FO - placená popl	180	186
1113	Daň FO - srážkou	709	770
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 960	5 720
1211	DPH	16 009	16 836

Meziroční porovnání vybraných příjmů za měsíc duben 2019 a 2020:

	položky - pouze za měsíc duben			
	v tis. Kč			
		2 019	2 020	rozdíl
		duben	duben	
1111	Daň FO - plátcí	1 942	2 023	81
1112	Daň FO - placená popl	0	0	0
1113	Daň FO - srážkou	161	159	-2
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 310	741	-569
1211	DPH	3 351	3 075	-276

Rozpočtové opatření č. 2 předpokládá výrazné **snížení očekávaných příjmů města Mikulov za r. 2020 o 24.304. tis. Kč.**

Při zpracování rozpočtového opatření FO vycházel ze schválené novely státního rozpočtu ČR. Ministerstvo financí očekává pokles daňových příjmů o 55,7 mld. Kč.

Snížení inkasa se týká zejména daně příjmů z FO, daně z příjmů právnických osob a DPH.

- U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude inkaso daně ovlivněno dopadem vyplácení kompenzačních bonusů. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, definuje v § 6 odst. 2 tento kompenzační bonus takto " *Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.* "
- U daně z příjmu fyzických osob podávající daňové přiznání je inkaso ovlivněno možností podat daňové přiznání a zaplatit daň až k 1. 7. 2020. Dále tady bude mít vliv v zavedení institutu "Loss carryback" (zpětné působení daňové ztráty) .

Zavedená krizová opatření budou mít výrazný dopad i do inkasa poplatku z pobytu. Pro r. 2020 očekáváme také značný pokles příjmu daně z hazardu. Provozovatelé kasin výrazně snížili počty herních pozic.

Stavy na běžných účtech města Mikulov:

k 31. 3. 2020 zůstatek 117.250.135,29 Kč.
k 30. 4. 2020 zůstatek 97.831.533,85 Kč

Rozpočtové opatření č. 2 předpokládá celkové **snížení příjmů města Mikulov o 24.304 tis. Kč.**

a) snižují se daňové příjmy v souladu s predikcí:

v tis. Kč

Daňové příjmy	Schválený rozpočet	úprava
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	-5 000
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	-300
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	-1 200
Daň z příjmů právnických osob	24 000	-7 000
Daň z přidané hodnoty	58 000	-2 000
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	-2 300
Daň z technických her	27 000	-12 000
Správní poplatky	4 500	-500
Celkem		-30 300

b) nedaňové příjmy

Snižuje se očekávaný příjem ze vstupného – Městské kino o 600 tis. Kč.

Snižuje se příjem z podílu na vybraném parkovném z důvodu, že po dobu nouzového stavu se parkovné neplatilo.

Navyšuje se příjem z věcných břemen dle schválených smluv: + 500 tis. Kč.

c) transfery:

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace.

- vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov na financování sociálních služeb ve výši 4.682 tis. Kč z MPSV,

- vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov na financování sociálních služeb ve výši 578 tis. Kč z JMK,

- dotace na realizaci projektů v Městské knihovně Mikulov z Ministerstva kultury ČR ve výši 40 tis. Kč a 15 tis. Kč,

- rozpočtujeme příjem dotace z IROP na regulační plán Mikulov ve výši 156 tis. Kč,

-do rozpočtu se zapojuje příjem dotace z OPLZ na realizaci projektu „Chytré a přívětivé město Mikulov“ ve výši 553.078 Kč. Dotace je poskytována zálohově.

Výdaje tímto rozpočtovým opatřením snižujeme o 24.304 tis. Kč

K navýšení výdajů dochází u těchto položek:

a) kapitola cestovní ruch

předkládáme návrh na zařazení příspěvku pro DSO Mikulovsko ve výši 107 tis. Kč (106.766,80 Kč) – podíl města Mikulov na financování opravy cyklostezky Mikulov – Nový Přerov v souladu s usnesením Shromáždění starostů mikroregionu Mikulovsko ze dne 24. 10. 2019.

b) kapitola kultura

Předkládám návrh na zvýšení výdajů na opravu prostor Městské knihovny Mikulov o částku 300 tis. Kč. Opravu bude zahrnovat úpravu vstupu do knihovny, výměnu podlahové krytiny v přízemí, výměnu vstupních dveří na dvůr, opravu oken.

c) kapitola komunální služby, územní rozvoj

Výdaje se navyšují o částku 335 tis. Kč - odkoupení kotelny na ul. Zd. Nejedlého, Mikulov od První brněnská strojírna a.s. v souladu s usnesením ZM.

d) sociální služby

G-centrum Mikulov – navyšuje se účelový příspěvek na financování sociálních služeb v souvislosti s přijetím vyrovnávací platby. Účelový příspěvek na sociální služby celkem činí 5.259 tis. Kč.

Dále v souvislosti s výpadkem očekávaných příjmů jsou upraveny výdaje na vybrané investiční akce. Jedná se o akce, jejíž realizace zatím není plně připravena. Úpravy byly konzultovány s příslušnými příkazci operací.

V souvislosti s možností plně realizovat původně schválené akce navrhujeme ZM vzít dlouhodobý investiční úvěr na přefinancování akce „Rekonstrukce městského koupaliště“.

Předpokládaná výše úvěru:	64 mil Kč
Splatnost:	10 let
Očekávaná úroková sazba:	cca a 1% (dle předběžného průzkumu)
Zajištění:	bez zajištění

Záměr projednal finanční výbor a doporučuje ZM vzít úvěr na přefinancování akce „Rekonstrukce koupaliště“ a volné finanční prostředky využít na realizaci investic, které v tuto chvíli byly omezeny.

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	200	-24 304	40 323	69 422	102 051
Daňové příjmy	173 480	0	-29 944	28 577	45 246	51 942
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500		-5 000	5 521	7 963	9 986
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800		-300	84	185	185
Daň z příjmů FO ze vybíraná srážkou	2 700		-1 200	445	611	770
Daň z příjmů právnických osob	24 000		-7 000	714	4 979	5 720
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		0	0	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000		-2 000	10 689	13 762	16 837
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600		0	1 196	1 501	1 825
Poplatek ze psů	250		0	146	165	176
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500		200	602	688	692
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600			81	106	110
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500		-2 300	0	0	17
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180			33	37	37
Daň z hazardu	600			198	201	201
Daň z technických her	27 000		-12 000	8 090	8 451	8 527
Odvody - vynětí zpf	0		105	15	105	125
ostatní odvody	0		0	6	8	6
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750		51		801	801
Správní poplatky	4 500		-500	689	892	1 135
Daň z nemovitých věcí	7 000			68	78	79
Nedaňové příjmy	42 088	200	-400	6 355	10 259	12 786
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500			0	0	
Příjmy z poskytování služeb	2 400	0	-600	518	552	702
Městské kino - vstupné	1 800		-600	400	400	545
Městská knihovna - poplatky	150			20	34	34
SPOZ	250			98	118	123
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150					
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50					
Ostatní příjmy	275	200	500	112	310	356
Věcná břemena	200	200	500	66	259	305
Správní poplatek automaty	5			5	10	10
BESIP	0					
Pohřebnictví - hrobová místa	70			41	41	41
Příjmy z pronájmů	29 810	0	-300	4 805	7 770	9 946
Nájemné z parkovacích míst	1 400		-300	282	404	445
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 300			285	719	849
Nájemné veřejné osvětlení				18	31	46
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000			4 219	6 596	8 586
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50					
nájemné - parkoviště Bors						
Nájemné ostatní	50				19	19
Nájemné - společenský sál CVČ	10			1	1	1
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 750	0	0	888	1 213	1 360
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300			19	29	29
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000			520	758	849
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 300			245	318	375
Náklady řízení	150			104	108	107
Příjmy z finančního majetku	3	0	0	0	0	1
Úroky	3					1
Ostatní nedaňové příjmy	1 350			32	414	421
Příjmy za nebezpečný odpad	50			2	2	2
Ostatní příjmy nezařazené				10	28	35
BESIP						
Příjem z využívání odpadů	1 300			20	384	384
Transfery	35 412	0	6 040	5 391	13 917	17 323

Dotace na výkon státní správy	21437			3573	5 359	7 145
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2400					1 227
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018						
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			4682		4 682	4 682
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			578	578	578	578
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnizdo"			40			
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"			15			
Dotace na výkon sociální práce	400					393
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			138	138	138
Platby obcí - městská policie	55			2	5	5
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku					2 000	2 000
	2000					
SFŽP - pořízení elektromobilu	250					
EFFR - Portz Insel	8572			880	935	935
MMR -IROP Regulační plán Mikulov			156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"			553			
vratky poskytnutých dotací			16	16	16	16
Kapitálové příjmy	1 550			0	0	0
Prodej pozemků	1 550			0	0	
Ostatní prodej nemovitosti						
prodej byt ul. Pod Strání 5						
Převody účtů						20 000
VÝDAJE - CELKEM	340 954	200	-24 304	21 643	50 318	102 070
Zemědělství lesní hospodářství	440			11	33	36
Integrovaná ochrana vinic				0		
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30			0		
Lesní hospodářská osnova	300			0		
Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			11	33	36
Cestovní ruch	3 593	0	-173	31	396	1 316
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800			0		900
TIC - poskytování informací	0					
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353		-280	31	31	31
Mikulovská destinační společnost	20					20
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky			107			
DSO Mikulovsko	380				365	365
Stánky náměstí - oprava						
Informační systém města	30					
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10					
Doprava	39 805	0	-9 700	644	926	1 246
Zimní údržba	1000		-500	98	147	147
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500			502	696	735
Mobiliář	1000					
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000			23	23	224
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	300			23	23	37
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700					187
Údržba účelových komunikací	1000					
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000		-2000			
pasport komunikací	0					
Údržba cyklostezek	180			16	25	25
Dopravní značení	150			5	14	14
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425					
Komunikace- Česká	0					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500		-4000			
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500				21	21
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650					
Parkoviště - Na Hradbách	1000					
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	0					
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	1000					
Nový parkovací systém - značení apod	1500		-1300			
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500		-500			
Dukelská - chodník	1000					
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150					
Chodníky - příprava projektů	700		-700			

Zachytné parkoviště ul. Jiráskova	0		1300			75
komunikace Habánská	2000		-2000			
oprava vápencových cest	800					
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000					5
BESIP	50					
Vodní hospodářství	550	0	-300	20	21	21
Čištění vpustí	250			20	21	21
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300		-300			
Školství	15 295	0	-153	1 573	3 022	5 290
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250			234	234	465
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	0			0		
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy	130			0		
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100			167	167	536
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500			139	406	406
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberců, osvětlení a malování	915			0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100			500	500	1 234
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	820			0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	250		-83	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200			533	533	1 467
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		-40	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870			0		
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	30		-30	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000			0	1 182	1 182
				0		
Kultura	21 267	0	-6 400	1 306	2 567	2 950
Městská knihovna - provoz	2300			339	506	689
Městská knihovna - nákup knih	250			11	29	34
Městská knihovna - opravy přízemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu			300			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176			324	519	611
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235		-700	448	1 148	1 148
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134			0		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440			0	7	15
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl	0			0		
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60			0		
Zpravodaj města	860			64	127	158
P.R. města	712			58	119	178
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			13	16	21
Kronika	60					
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700			49	96	96
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000		-5000	0		
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000		-1000	0		
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100			0		
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			0		
Ochrana památek	12 670	0	-1 000	1 015	1 961	1 974
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20			0		
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			0		
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	10650			1015	1 961	1 974
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500			0		
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500		-500	0		
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500		-500	0		
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	0	-200	746	9 177	21 849
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530			566	566	1 752
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	65000			19	8 410	19 720

Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500					
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700			84	124	259
Centrum volného času - opravy	0					
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			2	2	19
Sportovní akce - ostatní	10			0		
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	1000			75	75	99
Tenisové kurty : Na Hradbách - přípava a zahajení	500			0	0	
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100			0	0	
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100			0	0	
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - přípava	200		-200	0	0	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			0	0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	0	-5 887	2 782	4 794	5 837
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000			1 327	2 447	2 542
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000			409	971	909
<i>z toho: investice - modernizace</i>	9000		-4222	918	1 476	1 633
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2000			58	404	416
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahajení	0			0		
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500			0		
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400			0		
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400			0		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800			335	502	669
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600			332	481	694
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000			430	435	808
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400			7	99	99
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700		-1700			
Pohřebnictví	400			46	60	67
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000				12	12
Územní plánování - územní plán	116				0	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200				0	
Geodetické práce	300				0	
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500				0	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	50				0	
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500		700	20	44	47
Havarie	1000			120	120	215
Výkupy nemovitých věcí	160			27	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550			39	81	114
Nájemné pozemky, WC,	45				0	
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500					41
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého			335			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180			41	80	84
"Národní dům" -příprava projektu	1000		-1000			
Ochrana životního prostředí	24 680	0	-4 300	447	1 853	3 287
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000			41	1 132	1 743
Odstraňování černých skládek	1000			212	331	886
"Cvičiště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400		-300		0	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000		-4000		0	
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	0				0	
Revitalizace stávajících odpadových míst					0	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40				1	
Péče o veřejnou zeleň	4000			194	389	658
Procházků lesopark - péče o zeleň	500				0	
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60				0	
Knížecí alej	500				0	
Na Hradbách - péče o zeleň	180				0	
Sociální služby	6 580	0	5 259	896	1 496	7 110

G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435			860	860	1 775
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0		577	0	577	577
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		4682	0		4 682
Senior TAXI	300			36	57	74
Pohřebné - phřzby občanů	20			0	0	
Služby , školení - supervize	80			0	0	
Dárky pro děti v dětských domovech	15			0	2	2
Komunitní plánování	30			0	0	
sociální služb- dary na provoz zařízení				0	0	
výdaje na výkon pěstounské péče				0	0	
Dotace - sociální služby	700			0	0	
Ochrana obyvatelstva	180	200		16	43	156
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	200		0	43	156
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80			16		
Požární ochrana	350			0	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů						
Příspěvek - HZS JMK	350			0		
Bezpečnost	20 280	0	-350	2 017	3 108	4 626
Městská policie	17 000	0	0	2 017	2 978	4 264
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500			1829	2 387	3 714
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3500			188	591	550
Městská policie - MKDS	870			0		
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250			0	32	32
Prevence kriminality	330			0	98	330
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	350		-350	0	0	0
MP - pořízení nového služebního vozidl -včetně speciálního povinného vybavení	980			0	0	0
Projekty spoluúčast	500			0	0	0
Vnitřní správa	87 133	0	-1 100	10 139	20 921	26 372
Zastupitelstvo	6 873	0	0	924	1 520	1 969
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300			745	1 115	1 483
Odvody	957			151	252	323
Fond starosty	300			20	25	30
Ošatné	116			0	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			8	13	18
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	0	-1 100	8 750	14 290	19 408
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624			5360	7 998	11 255
Odvody, povinné pojistné	13039			1870	2 858	3 996
Ostatní peněžité požitky	332			0	326	326
Náhrady za nemoc	130			62	91	114
Stravné	950			74	112	207
Vzdělávání zaměstnanců	650			84	126	109
Energie	1690			270	294	406
Knihy, tisk	100			1	1	1
DDHM - vybavení	315			3	340	348
Vypočetní technika	585			0	49	117
Programové vybavení	400			0		0
Materiál	1000			82	149	178
Poštovní služby	1000			3	3	0
Telekomunikační služby	300			40	68	86
Služby peněžních ústavů	120			26	35	47
Konzultační a právní služby	600			83	107	117
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150			41	90	90
Zpracování dat a služby související s IT	2600			199	418	637
Opravy a udržování	650			7	43	43
zálohy a jistiny	50			28	34	20
Pohonné hmoty	120			17	22	26
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			243	306	333
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85			14	14	14
aktualizace webových stránek	50			5	7	10
Cestovné	130			8	14	17
SF	1460			228	337	401
Nové webové stránky	650			2	2	2

Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000		-900	0		62
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200		-200	0		
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	2000			0		
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000			0		
Monitoring sítě -	700			0		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400			0		
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500			0	446	446
Zahraniční návštěvy	170			1	1	1
Cesty do zahraničí	90			1	1	1
Zahraniční delegace	80					
Ostatní finanční operace	8 310			464	5 110	4 994
Úroky z úvěrů, poplatky	300			33	50	59
kurzové rozdíly						
Pojištění	510					
Platba daní za obec	7 500			367	4 996	4 871
Vratky dotací - vypořádání				64	64	64
Převody						20 000
změna stavu prostředků na BU	88 714					
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160					
Splátka úvěru - DS	-130					
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	0	0	18 680	19 104	-19

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz

	Vybrané daňové příjmy	
	v tis. Kč	
		1.-3./2020
1111	Daň FO - plátcí	7 963
1112	Daň FO - placená popl	186
1113	Daň FO - srážkou	611
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 979
1211	DPH	13 761

položky - pouze za měsíc březen

v tis. Kč

		2 020
		březen
1111	Daň FO - plátcí	2 441
1112	Daň FO - placená popl	101
1113	Daň FO - srážkou	164
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 168
1211	DPH	3 071

Daňové příjmy	Schválený rozpočet	úprava
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	-5 000
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	-300
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	-1 200
Daň z příjmů právnických osob	24 000	-7 000
Daň z přidané hodnoty	58 000	-2 000
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	-2 300
Daň z technických her	27 000	-12 000
Správní poplatky	4 500	-500
Celkem		-30 300

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Radou města Mikulov dne 20. 3. 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020 v souladu se zmocněním ZM ze dne 26. 2. 2020

S ohledem na mimořádnou situaci byla RM oprávněna z důvodů naléhavosti provést rozpočtové opatření - návrh na zvýšení výdajů v položce zajišťování úkolů civilní ochrany a povinné rezervy.

Příjmy – celkové příjmy se navyšují o částku 200 tis. Kč

a)

	Rozpočet	změna
Věcná břemena	200	+ 200 tis. Kč

Výdaje – celkové výdaje se navyšují o částku 200 tis. Kč

mimořádné výdaje na krytí opatření v souvislosti s nouzovým stavem a dalšími mimořádnými opatřeními

- z této položky v současné době platíme nákup roušek a ostatních ochranných pomůcek

	Rozpočet	změna
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	+ 200 tis. Kč

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **nezměnil**



Příloha č. 1 - k rozpočtovému opatření č. 2

Závazné ukazatele - PŘÍJMY

	1111	Daň z příjmu fyzických osob	-5 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	-300 000,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	-2 000 000,00
	1113	Daň z příjmů FO srážkou	-1 200 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob	-7 000 000,00
0	1349	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - zrušené	200 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	-2 300 000,00
0	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	51 000,00
0	1361	Správní poplatky	-500 000,00
	1334	Odvody - vynětí ZPF	105 000,00
	1385	sdílené daně z technických her	-12 000 000,00
	4122	Vyrovňovací platba G-centrum	4 682 400,00
0	4122	Vyrovňovací platba G-centrum - JMK	577 500,00
	4216	IROP - regulační plán	156 500,00
	4116	MK - dotace pro Městskou knihovnu Mikulov	55 000,00
	4213	OPLZ - chytré a přívětivé město Mikulov	553 100,00
0	2111	Městské kino - příjem ze vstupného	-600 000,00
0	2119	Věcná břemena	500 000,00
	2131	Příjem z pronájmu - podíl na vybraném parkovné - parkoviště Mikulov	-300 000,00
	2229	Vratky z poskytnutých dotací dle vyúčtování	16 100,00
		PŘÍJMY CELKEM	-24 303 400,00

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2020 - ZMĚNA**

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	Věcné vymezení
	3500	2219	-280 000	Marketing a propagační aktivity
	3500	808	107 000	DSO Mikulovsko - příspěvek oprava cyklostezky
	3400	2621	-500 000	Zimní údržba
	3500	150036	-4 000 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
	3500	180006	-2 000 000	Prodloužení chodníku - Valtická
	3500	180007	-1 300 000	Nový parkovací systém - značení
	3500	190004	1 300 000	Parkoviště Jiráskova
	3500	190002	-2 000 000	Komunikace Habánská
	3500	200020	-500 000	Bezručova autobusová zastávka
	3500	2730	-700 000	chodníky - příprava projektů
	3500	200050	-300 000	vodní prvky, čištění studní
	2700	3060	-83 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz a účelové příspěvky na opravy
	2700	3080	-40 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
	2700	3080	-30 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
	2700	3400	300 000	Městská knihovna - opravy přízemí
	3500	2700	-700 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
	3500	183400	-5 000 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
	3500	200060	-1 000 000	Amfiteatr oprava střechy
	3500	200010	-500 000	oprava morového sloupu
	3500	200011	-500 000	oprava sochy J. Nepomucký
	3500	200070	-200 000	víceúčelová sportovní hala Valtická
	2700	2840		Ocenění za práci s dětmi a mládeží
	3500	2610	-4 222 000	opravy. Údržby, rekonstrukce bytů
	3500	162615	-1 700 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - pokračování
	3500	2730	700 000	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
	2300	202720	335 000	Výkupy - koupě kotelny Zd. Nejedlého
	3500	163090	-1 000 000	Národní dům příprava projektu
	3400	2050	-300 000	cvičště A - úprava zamezení ukládání odpadů
	3500	20070	-4 000 000	revitalizace Kozí Hrádek
	2700	3301	4 682 400	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace - vyrovnávací platba
	2700	3301	577 500	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace - vyrovnávací platba
	2700	2420	-350 000	přestěhování zachytných kotců
	2100	2440	-200 000	snížení výdajů - vybavení nových kanceláří
	2100	182443	-900 200	Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu
			-24 303 300	

Příloha č. 3 - rozpočtové opatření č. 2



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2020

v Kč

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - správce hřiště	-83 000,00
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	-40 000,00
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz vyrovnávací platba	5 259 900,00