

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 11. 11. 2020

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2020**

Přílohy:       Důvodová zpráva  
                  Tabulková část

## Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov s tím, že příjmy rozpočtu se zvyšují o 8.824 tis. Kč a výdaje se zvyšují o 8.824 tis. Kč a rozpočtová rezerva se snižuje o částku 3.624 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.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 2. 11. 2020	Datum: 2. 11. 2020	Datum: 2. 11. 2020

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 11. 11. 2020

### Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Předkládáme zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 6

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	ZÁŘÍ
PŘÍJMY	40 323	69 422	102 051	116 775	165 297	209 681	287 125
VÝDAJE	21 643	50 318	102 070	119 780	185 567	251 811	303 702
SALDO	18 680	19 104	-19	-3 005	-20 270	- 42 180	- 16 577

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů – září 2019 s září 2020:

	Vybrané daňové příjmy			
	v tis. Kč			
		1.-9./2019	1.-9./2020	rozdíl
1111	Daň FO - plátcí	22 049	20 149	- 1 900
1112	Daň FO - placená popl	429	185	- 244
1113	Daň FO - srážkou	1 914	1 938	24
1121	Daň z příjmu právnických osob	17 737	14 565	- 3 172
1211	DPH	39 016	38 585	- 431

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  
k 31. 5. 2020 zůstatek 90.606.236,37 Kč  
k 30. 6. 2020 zůstatek 77.042.244,46 Kč  
k 31. 7. 2020 zůstatek 57.942.396,00 Kč  
k 30. 9. 2020 zůstatek 137.560.371,98 Kč

Výše čerpaného úvěru: 54.147.197,59 Kč

Příjmy města se sdílených daní ovlivňují přijatá opatření na zmírnění dopadu krize:

Naopak oproti předpokladu pokles příjmu z hazardu není tak výrazný k 30.9. město inkasovalo na dani z technických her k 30. 9. 2020 17.656 tis. Kč.

Příjmy z místních poplatků jsou zatím nižší než po očekávané úpravě, ale zde byla odložená povinnost platby do 30. 9. tj zatím nelze přesně analyzovat.

Ubytovatelé vykazují nižší obsazenost lůžek od druhé poloviny srpna,

V důsledku poskytnuté slevy je také nižší vybrané nájemné za nebytové prostory.

## **Rozpočtové opatření č. 6 předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o 8.824 tis. Kč.**

Upravujeme daňové příjmy dle aktuální predikce:

Daň z technických her: + 3.000 tis. Kč

Do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

Jednorázový příspěvek ze SR na zmírnění dopadu snížení daňových příjmů. Příspěvek je stanoven ve výši 1250 Kč na obyvatele. Celková částka: 9.318 tis. Kč D rozpočtu zapojujeme rozdíl mezi předpokládanou výši a skutečnou tj. + 180 tis. Kč.

Dále do rozpočtu zapojujeme dotaci na zajištění voleb do krajů ve výši 236 tis.Kč,

Dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov:

- a) 285 tis. Kč z MPSV na mimořádné výdaje v rámci mimořádných opatření
- b) 269 tis. Kč z Ministerstva zdravotnictví na odměny sester.

Dotaci na sociálně právní ochranu dětí rozpočtujeme dle aktuálního rozhodnutí včetně doplatku za r. 2019 tj. celkem + 1.052 tis. Kč.

Dotaci na pořízení elektromobilu upravuje dle skutečné obdržené dotace tj. – 71 tis. Kč.

Navyšují se příspěvky od obcí za projednávání přestupků o 29 tis. Kč.

Do rozpočtu zapojujeme dotaci z IROP na vybudování jazykové učebny v ZŠ Hraničářů ve výši 3.181 tis. Kč.

Pro Základní školu Mikulov, Valtická 3 do rozpočtu zapojuje „průtokovou“ dotaci na obědy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výši 4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy:

Navyšují se ostatní nedaňové příjmy dle skutečnosti k hodnocenému období:

- příjem z věcná břemena: + 100 tis. Kč (zejména ukládání optických kabelů)
- příjem z parkovacích míst: + 450 tis. Kč – pokles nebyl tak výrazný jak jsme očekávali
- nájem ze zemědělských pozemků: + 115 tis.Kč

**Výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 8.824 tis. Kč**

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kultura

Knihovna a galerie – do rozpočtu navrhujeme zapojit výdaj na projektovou dokumentaci – částka vychází z předpokládaných nákladů na stavbu. Výdaje na projekt: 10.000 tis. Kč.

Dále se výdaje navyšují o částku 19 tis. Kč Na pořízení základního balíčku na realizaci e-vypůjček knih.

## b) komunální služby a územní rozvoj

Navyšují se výdaje na zpracování územně analytických podkladů o částku 200 tis. Kč tj. včetně zpracování změn do informačního systému.

Dále se zvyšují výdaje právní služby v položce „ostatní náklady k majetku“ o částku 400 tis. Kč z důvodu podání žaloby Ing. Marián (vlastnictví budovy pozemek p.č. 1627).

## c) ochrana životního prostředí

**Likvidace černých skládek** – z důvodu většího počtu černých skládek předkládáme návrh na navýšení o částku 100 tis. Kč.

## c) Sociální služby

**G-centrum Mikulov** – do rozpočtu se zapojují formou účelového příspěvku dotace pro tuto příspěvkovou organizaci:

- účelový příspěvek 285 tis. Kč na mimořádné výdaje k zabezpečení opatření proti šíření koronaviru,
- účelový příspěvek ve výši 269 tis. Kč na odměny zdravotních pracovníků
  
- účelový příspěvek 50 tis. Kč na pořízení analyzátoru – přístroj na vyhodnocení testu Covid  
Cena zařízení 24.900 Kč. Sada testů – 25 ks cena 7.725 Kč – bude sloužit k preventivnímu testování zaměstnanců a klientů zařízení.

## d) Vnitřní správa

Do rozpočtu se zapojují výdaje kryté dotací na zajištění voleb do krajů – částka 236 tis. Kč.

Dále do rozpočtu zahrnuje výdaje na opravu kotelny – Náměstí 1 částka 580 tis. Kč -část se přesouvá z položky opravy nebytových prostor.

Rekonstrukce (výměna) kotlů včetně úpravy rozvodů. Jde o výměnu tří kotlů pro topení v budově a dále o jeden menší kotel pro TUV. Touto rekonstrukcí a jiným řešením bude dosaženo snížení nákladů na plyn. Cena činí 396.300,-Kč bez DPH .

Dále bude nutné provést opravu podlahy, případně opravu a zpevnění trámů pod podlahou a opravy odtokového kanálu. Cena činí 80.603,-Kč bez DPH.

Výdaje na opravu kanceláří navrhujeme navýšit o částku 605 tis. Kč z důvodů doplnění instalace klimatizací a elektro práce nad rámec původního projektu.

**REZERVA se snižuje o** částku 3.624 tis. Kč. Celková výše rezervy tedy bude činit 34.261tis. Kč.

**Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid

# Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 5	RO č. 6	Plnění únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>252 530</b>	<b>248 459</b>	<b>8 824</b>	<b>40 323</b>	<b>69 422</b>	<b>102 051</b>	<b>116 775</b>	<b>165 297</b>	<b>209 681</b>	<b>264 396</b>	<b>287 125</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>173 480</b>	<b>143 564</b>	<b>3 000</b>	<b>28 577</b>	<b>45 246</b>	<b>51 942</b>	<b>61 749</b>	<b>73 501</b>	<b>84 957</b>	<b>99 225</b>	<b>112 001</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	28 500		5521	7 963	9 986	10 494	12 238	14 794	17 444	20 149
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	500		84	185	185	186	186	186	186	186
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	1 500		445	611	770	948	1 153	1 394	1 634	1 938
Daň z příjmů právnických osob	24 000	17 000		714	4 979	5 720	5 720	7 507	10 784	10 784	14 565
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000		0	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000	56 000		10689	13 762	16 837	21 268	24 178	28 340	34 039	38 585
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600		1196	1 501	1 825	2 492	2 767	2 866	2 999	3 096
Poplatek ze psů	250	250		146	165	176	189	195	199	203	206
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500	700		602	688	692	693	706	708	778	784
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		81	106	110	118	128	173	214	320
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	1 200		0	0	17	46	140	410	456	500
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		33	37	37	44	54	72	87	107
Daň z hazardu	600	600		198	201	201	371	371	373	517	522
Daň z technických her	27 000	15 000	3 000	8090	8 451	8 527	11 964	12 094	12 362	17 249	17 656
Odvody - vynětí zpf	0	133		15	105	125	133	141	148	157	165
ostatní odvody	0			6	8	6	21	41	57	26	6
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750	801			801	801	801	801	801	801	801
Správní poplatky	4 500	4 000		689	892	1 135	1 454	1 822	2 160	2 450	2 801
Daň z nemovitých věcí	7 000	7 000		68	78	79	94	4 266	4 417	4 488	4 901
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 088</b>	<b>42 144</b>	<b>665</b>	<b>6 355</b>	<b>10 259</b>	<b>12 786</b>	<b>15 278</b>	<b>19 225</b>	<b>23 363</b>	<b>27 818</b>	<b>32 220</b>
Odvody příspěvkových organizací	500	500		0	0	0	0	0	0	500	500
G-centrum Mikulov - odvod odpadů	500	500		0	0	0	0	0	0	500	500
<b>Příjmy z poskytování služeb</b>	<b>2 400</b>			<b>518</b>	<b>552</b>	<b>702</b>	<b>757</b>	<b>816</b>	<b>911</b>	<b>1 055</b>	<b>1 163</b>
Městské kino - vstupné	1800	1200		400	400	545	567	570	600	719	795
Městská knihovna - poplatky	150	150		20	34	34	34	37	44	44	46
SPOZ	250	250		98	118	123	156	209	267	284	289
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150								8	8
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50	50									25
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>275</b>	<b>1 231</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>310</b>	<b>356</b>	<b>359</b>	<b>938</b>	<b>944</b>	<b>1 000</b>	<b>1 205</b>
Věcná břemena	200	1156	100	66	259	305	305	879	885	913	1118
Správní poplatek automaty	5	5		5	10	10	13	18	18	18	18
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70		41	41	41	41	41	41	69	69
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>29 810</b>	<b>29 510</b>	<b>565</b>	<b>4 805</b>	<b>7 770</b>	<b>9 946</b>	<b>11 983</b>	<b>14 275</b>	<b>17 409</b>	<b>20 107</b>	<b>23 164</b>
Nájemné z parkovacích míst	1400	1100	450	282	404	445	446	495	692	1086	1 524
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1300	1300		285	719	849	866	958	964	975	998
Nájemné veřejné osvětlení	0		115	18	31	46	59	74	87	101	115
Nájemné byty a prostory k podnikání	27000	27000		4219	6 596	8 586	10 562	12 731	15 648	17 925	20 503
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50									
Nájemné ostatní	50	50			19	19	49	12	13	13	13
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10		1	1	1	1	5	5	7	11
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>1 213</b>	<b>1 360</b>	<b>1 752</b>	<b>2 419</b>	<b>3 197</b>	<b>4 264</b>	<b>4 990</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		19	29	29	47	77	82	102	123
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5000	5000		520	758	849	1 169	1 552	2 107	2 857	3 325
Sankční platby uložené Městskou Policií	2300	2300		245	318	375	420	666	939	1 227	1 459
Náklady řízení	150	150		104	108	107	116	124	69	78	83
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Úroky	3	3				1	1	2	2	2	2
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>414</b>	<b>421</b>	<b>426</b>	<b>775</b>	<b>900</b>	<b>890</b>	<b>1 198</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50		2	2	2	42	42	42	45	45
Ostatní příjmy nezařazené				10	28	35		30	155	142	101
Příjem z využívání odpadů	1300	1300		20	384	384	384	703	703	703	1052
<b>Transfery</b>	<b>35 412</b>	<b>61 201</b>	<b>5 159</b>	<b>5 391</b>	<b>13 917</b>	<b>17 323</b>	<b>19 748</b>	<b>32 529</b>	<b>40 558</b>	<b>55 851</b>	<b>61 397</b>
Dotace na výkon státní správy	21437	21437		3573	5 359	7 145	8 932	10 719	12 505	14 291	16 078
Dotace - jednorázový příspěvek obcím		9138	180							9318	9318
Dotace - volby do kraje		0	236							236	236
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2400	2400	779			1 227	1 227	1227	1 227	3 179	3 179
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019		0	273							273	273
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		7804			4 682	4 682	4 682	7 804	7 804	7 804	7 804
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		578		578	578	578	578	578	578	578	578
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov pořízení set-top box		30							30	30	30
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné náklady		1037							1 037	1037	1 037
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov - krytí výdajů			285								285
Ministerstvo zdravotnictví - dotace pro G-centrum - odměny			269								269
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"		40							40	40	40
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"		15							15	15	15
Dotace na výkon sociální práce	400	400	-6			393	393	393	393	393	393
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	29	138	138	138	138	138	138	264	279
Platby obcí - městská policie	55	55		2	5	5	6	8	13	13	18
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb		202					84	202	202	199	199
Příspěvek na výkon péstounské péče	48	48		48	48	48	48	48	48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2000	2000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250	250	-71					178	178	178	178
EFFR - Portz Insel	8572	13375		880	935	935	935	8 259	13 375	13 813	13 813
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		156		156	156	156	156	156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"		553					553	553	553	553	553
MK - dotace MVS Dílna 2020		250						250	250	250	250



Městská knihovna - projekt Kreativní hnízdo	0	43							43	43	43
Městská knihovna projekt modernizace - pokračování	0	19									
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176	3176		324	519	611	650	703	839	1079	1289
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.											
	4235	4235		448	1 148	1 148	2547	2547	2591	2591	2591
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134	1134		0			50	99	597	758	905
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440	440		0	7	15	15	34	35	295	295
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60	60		0				46	46	46	46
Zpravodaj města	860	860		64	127	158	207	304	353	402	451
P.R. města	712	712		58	119	178	237	296	335	415	474
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200		13	16	21	28	29	43	49	74
Kronika	60	60						59	59	59	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700	700		49	96	96	140	140	149	369	369
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000	0	10000	0							
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000	1000		0							
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	1100	1100		0					550	608	585
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	65		0							
<b>Ochrana památek</b>	<b>12 670</b>	<b>18 227</b>		<b>1 015</b>	<b>1 961</b>	<b>1 974</b>	<b>4 814</b>	<b>4 835</b>	<b>11 734</b>	<b>12 223</b>	<b>12 223</b>
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20	20		0							
	500	500		0						482	482
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>						<b>482</b>	<b>482</b>
Mikulov, Portz Insel - obnova kompostované krajiny - 1 etapa	10650	15807		1015	1 961	1 974	4814	4835	11734	11741	11741
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500	500		0							
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500	800		0							
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500	600		0							
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>73 830</b>	<b>73 830</b>		<b>746</b>	<b>9 177</b>	<b>21 849</b>	<b>22 645</b>	<b>45 672</b>	<b>58 879</b>	<b>59 432</b>	<b>60 432</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530	3530		566	566	1 752	1752	1752	2048	2344	2641
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení	65000	65000		19	8 410	19 720	19748	42693	54680	54718	54732
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500	500					54	94	111	240	249
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700		84	124	259	263	283	226	236	241
Centrum volného času - opravy	0	0							75	75	75
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		2	2	19	19	20	20	20	20
Sportovní akce - ostatní	10	10		0							
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	1000	1030		75	75	99	99	120	201	201	628
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	500	500		0	0						
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>778</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100	1100		0	0		510	510	740	770	1018
Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava	200	200		0	0						
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	0		0	0						
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>34 301</b>	<b>91 179</b>	<b>-3 424</b>	<b>2 782</b>	<b>4 794</b>	<b>5 837</b>	<b>8 497</b>	<b>11 394</b>	<b>13 820</b>	<b>15 320</b>	<b>16 248</b>
<b>Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,</b>	<b>12 000</b>	<b>27 958</b>		<b>1 327</b>	<b>2 447</b>	<b>2 542</b>	<b>4 481</b>	<b>6 565</b>	<b>7 776</b>	<b>8 667</b>	<b>9 350</b>
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000	8750	-400	409	971	909	1140	1453	1799	2223	2902
<i>z toho: investice - modernizace</i>	9000	19208		918	1 476	1 633	3341	5112	5977	6444	6448
<b>Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>		<b>58</b>	<b>404</b>	<b>416</b>	<b>892</b>	<b>775</b>	<b>783</b>	<b>806</b>	<b>813</b>
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500	500		0							
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a, b, c - příprava	400	400		0							
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400	400		0							
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800	1800		335	502	669	836	1019	1188	1356	1525
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600	1600		332	481	694	694	709	1033	984	1254
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000	2000		430	435	808	814	1191	1193	1202	1112
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400	400		7	99	99	107	138	138	138	138
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700	5000									14
Pohřebnictví	400	400		46	60	67	76	79	98	127	133
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000	1000			12	12	12	91	91	91	91
Územní plánování - územní plán	116	116		0							
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200	200		0							
Geodetické práce	300	300		0							
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500	500	200		0			148	148	148	154
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50	50			0						0
<b>Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům</b>	<b>2500</b>	<b>4900</b>		<b>20</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>139</b>	<b>295</b>	<b>838</b>	<b>670</b>
Havarie	1000	1000		120	120	215	215	215	215	215	215
Výkupy nemovitých věcí	160	160		27	29	29	29	29	29	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550	400	39	81	114	169	169	351	177	191
Nájemné pozemky, WC,	45	45			0						12
											29
Nespecifikovaná rezerva		37885	-3624								
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500				41	41	41	41	89	89
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého		335							335	335	335
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180	180		41	80	84	84	86	106	106	106
"Národní dům" - příprava projektu	1000	1000									
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>24 680</b>	<b>22 330</b>	<b>100</b>	<b>447</b>	<b>1 853</b>	<b>3 289</b>	<b>4 512</b>	<b>7 481</b>	<b>9 179</b>	<b>10 519</b>	<b>12 262</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000	10000		41	1 132	1 743	2336	4505	5637	6514	7694
Odstraňování černých skládek	1000	1200	100	212	331	886	914	944	1027	1088	1149
"Cvičiště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400	150			0						
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000	4000			0			293	293	293	293
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	0	1700			0						

Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40			1					3	3	10
Péče o veřejnou zeleň	4000	4000		194	389	658	1236	1632	2072	2425	2891	
Procházka lesopark - péče o zeleň	500	500			0	2	7	33	42	48	50	
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60			0				3	3	3	
Knížecí alej	500	500			0			35	41	76	83	
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180			0		19	39	61	69	89	
<b>Sociální služby</b>	<b>6 580</b>	<b>16 028</b>	<b>604</b>	<b>896</b>	<b>1 496</b>	<b>7 110</b>	<b>7 584</b>	<b>8 062</b>	<b>12 343</b>	<b>13 891</b>	<b>14 654</b>	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435	5435	50	860	860	1 775	2233	2690	3147	3605	4062	
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0	577		0	577	577	577	577	577	577	577	
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	7804		0		4 682	4682	4682	7804	7804	7804	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné výdaje		1037								1037	1037	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - nákup set-top box		30								30	30	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - pokrytí zvýšených nákladů			285								285	
G-centrum Mikulov - dotace MZ - odměny sester			269									
Senior TAXI	300	300		36	57	74	90	107	126	145	161	
Pohřebné - přizby občanů	20	20		0	0							
Služby , školení - supervize	80	80		0	0			2	21	21	26	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		0	2	2	2	4	4	8	8	
Komunitní plánování	30	30		0	0							
sociální služb- dary na provoz zařízení				0	0							
Dotace - sociální služby	700	700		0	0				664	664	664	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>180</b>	<b>380</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>273</b>	<b>247</b>	<b>259</b>	<b>264</b>	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	300	100	0	43	156	259	273	247	259	264	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80		16								
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů												
Příspěvek - HZS JMK	350	350		0			350	350	350	350	350	
<b>Bezpečnost</b>	<b>20 280</b>	<b>20 330</b>	<b>0</b>	<b>2 017</b>	<b>3 108</b>	<b>4 626</b>	<b>6 409</b>	<b>7 794</b>	<b>9 426</b>	<b>10 732</b>	<b>12 974</b>	
Městská policie	17 000	17 000		2 017	2 978	4 264	6 030	7 405	8 938	10 243	11 671	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500	13500		1829	2 387	3 714	4 620	5 729	6 985	8 154	9289	
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500	3500		188	591	550	1410	1676	1953	2089	2382	
Městská policie - MKDS	870	870		0					0			
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250		0	32	32	32	42	158	159	159	
Prevence kriminality	330	330		0	98	330	347	347	330	330	330	
MP - oprava a přesthování zachytých kotců	350	0		0	0	0						
MP - pořízení nového služebního vozidla - včetně speciálního povinného vybavení	980	980		0	0	0					814	
kamerový bod - Parkoviště Jiráskova		400										
Projekty spolupráce	500	500		0	0	0						
<b>Vnitřní správa</b>	<b>87 133</b>	<b>88 474</b>	<b>1 421</b>	<b>10 139</b>	<b>20 921</b>	<b>26 372</b>	<b>26 849</b>	<b>36 791</b>	<b>44 939</b>	<b>50 157</b>	<b>55 110</b>	
<b>Zastupitelstvo</b>	<b>6 873</b>	<b>6 873</b>		<b>924</b>	<b>1 520</b>	<b>1 969</b>	<b>2 416</b>	<b>2 873</b>	<b>3 335</b>	<b>3 785</b>	<b>4 307</b>	
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300	5300		745	1 115	1 483	1851	2220	2594	2965	3340	
Odvody	957	957		151	252	323	395	468	539	612	685	
Fond starosty	300	300		20	25	30	36	42	54	56	84	
Ošatné	116	116		0	115	115	115	115	115	115	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200		8	13	18	19	28	33	37	83	
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>71 780</b>	<b>72 830</b>	<b>1 421</b>	<b>8 750</b>	<b>14 290</b>	<b>19 408</b>	<b>23 600</b>	<b>28 929</b>	<b>33 850</b>	<b>38 545</b>	<b>42 944</b>	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624	37624		5360	7 998	11 255	13930	16825	19928	22695	25430	
Odvody, povinné pojistné	13039	13039		1870	2 858	3 996	4897	5877	6972	7902	8811	
Ostatní peněžité položky	332	332		0	326	326	328	336	336	344	344	
Náhrady za nemoc	130	130		62	91	114	115	128	139	159	182	
Stravné	950	950		74	112	207	117	431	480	558	629	
Vzdělávání zaměstnanců	650	650		84	126	109	132	210	253	262	334	
Energie	1690	1690		270	294	406	513	629	785	914	1049	
Knihy, tisk	100	100		1	1	1	8	13	13	16	21	
DDHM - vybavení	315	315		3	340	348	350	353	362	82	91	
Vypočetní technika	585	585		0	49	117	234	234	241	283	283	
Programové vybavení	400	400		0		0						
Materiál	1000	1000		82	149	178	224	261	323	374	416	
Poštovní služby	1000	1000		3	3	0	0	197	197	397	397	
Telekomunikační služby	300	300		40	68	86	111	141	166	190	216	
Služby peněžních ústavů	120	120		26	35	47	57	60	63	67	71	
Konzultační a právní služby	600	600		83	107	117	127	192	264	274	280	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150	150		41	90	90	90	59			15	
Zpracování dat a služby související s IT	2600	2600		199	418	637	756	901	1025	1258	1400	
Opravy a udržování	650	650		7	43	43	61	76	82	82	82	
zálohy a jistiny	50	50		28	34	20	51	121	82	51	46	
Pohonná hmota	120	120		17	22	26	27	31	37	42	44	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>243</b>	<b>306</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>629</b>	<b>644</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85		14	14	14	14	14	14	14	14	
aktualizace webových stránek	50	50		5	7	10	13	14	18	20	23	
Cestovné	130	130		8	14	17	18	18	29	35	40	
SF	1460	1460		228	337	401	534	642	860	912	1024	
Nové webové stránky	650	700		2	2	0	0	0				
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000	2000	605	0			62	62	62	62	62	
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200		0								
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	2000	2000		0							80	
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000	1000		0							39	
Monitoring sítě -	700	700		0								
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400	400		0				29	29	352	352	
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500	500		0	446	446	446	446	446	446	446	
Oprava kotelný				580								
volby do krajů				236								8
<b>Zahraniční návštěvy</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Cesty do zahraničí	90	90		1	1	1	2	2	2	2	2	



Zahraniční delegace	80	80									
Ostatní finanční operace	8 310	8 601	464	5 110	4 994	831	4 987	7 752	7 825	7 857	
Úroky z úvěrů, poplatky	300	505	33	50	59	72	86	102	124	140	
Pojištění	510	510					248	248	248	248	
Platba daní za obec	7 500	7 500	367	4 996	4 871	695	4 589	7 358	7 409	7 425	
Vratky dotací - vypořádání		64	64	64	64	64	64	64	64	64	
Kurozové rozdíly ve výdajích								-41	-41	-41	
Náhrady - vyplacení nálezu		22						21	21	21	
Převody					20 000	20 000	40 000	60 656	80 657	80 657	
dlouhodobý úvěr											
změna stavu prostředků na BU	88 714										
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160										
Splátka úvěru - DS	-130										
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-88 424</b>	<b>-158 424</b>	<b>0</b>	<b>18 680</b>	<b>19 104</b>	<b>-21</b>	<b>-3 005</b>	<b>-20 270</b>	<b>-42 130</b>	<b>-23 569</b>	<b>-16 577</b>

Sestavila: Klanicová Ingrid  
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224  
e-mail: klanicova@mikulov.cz



Příloha č. 1 - k rozpočtovému opatření č. 6

**Závazné ukazatele - PŘÍJMY**

	4116	Dotace pro G-centrum	269 900,00
	4116	Dotace pro G-centrum	284 800,00
	4111	Jednorázový příspěvek obcím	180 000,00
	1385	Daň z technických her	3 000 000,00
		věcná břemeno	100 000,00
		nájemné z parkovacích míst	450 000,00
		nájemné veřejné osvětlení	115 000,00
	4111	dotace - volby	236 000,00
	4116	dotace - OSPOD	779 000,00
	4116	dotace - OPOD dorovnání r. 2019	273 500,00
	4416	dotace výkon sociální práce	-6 800,00
	4213	dotace elektromobil	-71 400,00
	4121	příspěvky od obcí - projednávání přestupků	29 000,00
	4216	IROP - dozace jazyková učebna ZŠ Hraničářů	3 180 600,00
	4122	JMK - projekt bezplatná strava	4 000,00
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 823 600,00</b>

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

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	Věcné vymezení
	2700	3400	19 000	základní balíček E- výpůjček
	2700	183400	10 000 000	projektová příprava - Knihovna a galerie
	3500	2610	-400 000	oprava kotelny převod
	2700	2760	200 000	územně analytické podklady včetně aktualizace MISYS
	3400	2050	100 000	černé skládky
	2300	2719	400 000	právní služby
	2700	3301	269 900	Dotace pro G-centrum Mikulov - účelový příspěvek
	2700	3080	4 000	Dotace pro ZŠ Mikulov, Valtická bezplatné stravování projekt
	2700	3301	284 800	G-centrum Mikulov, účelový příspěvek - dotace MPSV
	2700	3301	50 000	testování Covid - analyzátor + sydy testů
	2200	150151	100 000	krizové opatření
		182443	605 000	vybudování nových kanceláří - navýšení výdajů
		2440	580 000	oprava kotelny Náměstí 1
	2100	2440	236 000	volby do krajů - výdaje (azjištěné dotací)
5901			-3 625 100	REZERVA
			8 823 600	

## FINANCOVÁNÍ

8123			0	
------	--	--	---	--



### Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2020

v Kč

G-centrum Mikulov - účelový příspěvek JMK	284 800,00
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek MPSV	269 900,00
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - testovací přístroj + testy	50 000,00
Základní škola Mikulov - účelový příspěvek projekt bezplatné stravování	4 000,00