

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

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

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů – červenec 2019 s červencem 2020:

	Vybrané daňové příjmy			
	v tis. Kč			
		1.-7./2019	1.-7./2020	rozdíl
1111	Daň FO - plátcí	16 987	14 794	- 2 193
1112	Daň FO - placená popl	332	185	-147
1113	Daň FO - srážkou	1 392	1 394	2
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 427	10 784	-4 643
1211	DPH	28 340	29 801	-1 461

V měsíci červenci nebyl čerpán dlouhodobý úvěr.

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

Jedná se zejména o posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně pro FO i právnické a to až do 18. srpna a dále pak vyplacení kompenzačních bonusů.

K mírnému nárůstu inkasa daní došlo za měsíc srpen, tj. v příjmech města se tato skutečnost projeví v září.

Meziroční propad příjmů z „hazardu“ k červenci 473 tis. Kč

Přehled výdajů na investiční akce - stav do 07/2020

v Kč

Rekonstrukce koupaliště	54 704 962
Port Insel	6 106 278
Rekonstrukce bytů - investice	6 106 276
Opravy bytů	2 120 849
Rekonstrukce nebytových prostor	461 894
Komunikace Bezručova - Žižkova	6 395 160
Parkovací systém	998 476

Sloupek Náměstí	905 519
Chodníky Dukelská	782 789
ZŠ Valtická sanace	1 181 807
Studna a zahrada MŠ Pod Strání	415 568
Fitness Park	179 135
Parkoviště Jiráskova	92 227
Úprava bytu na kanceláře	61 468
Klimatizace 6 patro	29 776
Mušlov - přípojky	45 000
Parkoviště na Hradbách	12 100
Elektromobil	446 446
Přechod Pavlovská	8 107
Kozí Hrádek	293 425
Kotelna Vídeňská - výměna kotle	206 862
Projekty, studie	2 855 501
Koupě kotelny	335 000
Celkem investice	84 744 625

Rozpočtové opatření č. 5 předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o 11.372 tis. Kč.

Do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

Jednorázový příspěvek ze SR – na účet města Mikulov jsme obdrželi jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadu snížení daňových příjmů. Příspěvek je stanoven ve výši 1250 Kč na obyvatele. Celková částka: 9.138.750 Kč. Není účelově určen.

Dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov:

- a) 1.037 tis. Kč z MPSV na mimořádné odměny za práci v rámci mimořádných opatření
- b) 30 tis. Kč – neinvestiční dotace z JMK na zakoupení 30 ks set top boxů.

Dotace z JMK na akci MVS Dílna 27 ročník ve výši 300 tis. Kč.

Dotace MŠMT pro příspěvkovou organizaci ZŠ Mikulov, Valtická z OPVVV ve výši 867 tis. Kč.

Výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 11.372 tis. Kč

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kultura

Městská knihovna Mikulov – navýšení oprav o částku 240 tis. Kč na výměnu oken z důvodu velmi špatného stavu oken. Původní záměr opravy oken a instalace těsnění není možné realizovat. Jsou zde osazená jednoduchá okna, do kterých bylo dobově dodatečně osazené izolační dvojsklo. Požadavek na dodatečné osazení těsnění není možné technicky provést, tloušťka rámu je nevyhovující a drážku pro těsnění není možno provést. Výměnu oken provede společnost TEDOS Mikulov s.r.o.

b) ochrana životního prostředí

Likvidace černých skládek – z důvodu většího počtu černých skládek předkládáme návrh na navýšení o částku 200 tis. Kč.

c) Sociální služby

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

- účelový příspěvek 1.037 tis. Kč na mimořádné odměny zaměstnanců v souvislosti se zajištěním přijatých preventivních opatření.,
- účelový příspěvek ve výši 30 tis. Kč na zakoupení 30 ks set top boxů.

d) školství

Do rozpočtu zapojujeme formou účelového příspěvku dotaci z programu OPV VV na realizaci projektu ve výši 866 tis. Kč.

e) Vnitřní správa

Výdaje na pořízení **nových webových stránek**. Navrhujeme navýšení o částku 50 tis. Kč. V rozpočtu města je vyčleněna částka 650 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet zpracovaný v rámci analýzy předpokládá částku 670 tis. Kč. Dále budou výdaje navýšení o novou jazykovou mutaci a to polštinu.

Kalkulace nové webové stránky:

Položka	Orientační cena bez DPH	Orientační cena s DPH
Grafické práce	80 000 Kč	96 800 Kč
Kódovací práce / CSS / HTML / Mobilní verze	80 000 Kč	96 800 Kč
Programátorské práce a CMS	300 000 Kč	363 000 Kč
Migrace dat	60 000 Kč	72 600 Kč
Dokumentace a školení	30 000 Kč	36 300 Kč
CELKEM	550 000 Kč	665 500 Kč

Dále do výdajů zahrnujeme vratky dotací za r. 2019 dle vyúčtování – celková částka 64 tis. Kč (nevyčerpaná část – volby do EP) a dále vyplacení nálezu v částce 22 tis. Kč.

V rozpočtu navyšujeme **REZERVU** o částku 8.863 tis. Kč. Celková výše rezervy tedy bude činit 37.885 tis. Kč.

Schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Zpracovala: Klanicová Ingrid