

Komentář k rozpočtovému opatření č. 4

Plnění rozpočtu k 31. 7. 2021 v tis. Kč:

	31. 7. 2021 celkem	31. 7. 2021 - po konsolidaci
PŘÍJMY	181 213	161 213
VÝDAJE	150 963	130 963
SALDO	30 250	30 250

Aktuální plnění rozpočtu vykazuje kladné saldo rozpočtu tj. příjmy rozpočtu jsou vyšší než uskutečněné výdaje.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 67,8 % schváleného rozpočtu. Co se týká predikce daňových příjmů tak velice dobře se vyvíjí inkaso daně z příjmu právnických osob, kde příjem je již o 1.835 tis. Kč vyšší než očekávaný výnos. Oproti předpokladů je také vyšší inkaso na dani z příjmu FO z priznání. Mírný růst vykazuje i inkaso DPH.

U místních poplatků je pokles výnosu poplatku z pobytu v souvislosti s omezeními v poskytování ubytování v 1. polovině tohoto roku.

U příjmů z nájmu se předpokládá dosažení předpokládaných příjmů z nájmu bytů, pokles je u příjmů z nájmu ostatních prostor - v souvislosti se schválení prominutí 50% nájemného za období 1 - /2021.

Výdaje rozpočtu města jsou plněny na 40,1 %.

Výdaje rozpočtu nejvíce ovlivňuje oproti předpokladů růst cen stavebních materiálů a energie.

Předpokládané **PŘÍJMY** rozpočtu města se navyšují o částku **6.776tis. Kč**.

a) daňové příjmy - upravujeme příjmy dle aktuálního vývoje:

dan z příjmu FO z priznání: + 200 tis. Kč
daň z příjmů právnických osob: + 2.200 tis. Kč
příjmy z vydobývání: + 331 tis. Kč

b) transfery - do rozpočtu zapojujeme přijaté dotace:

kompensační bonus - zákon č. 95/2021 Sb. stanovil MF povinnost poskytnou obcím příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Zapojujeme do rozpočtu příspěvek za "bonusové období" od 1. 2. do 31. 5. 2021.
město obdrželo částku 1.337.078 Kč.

dotace pro G-centrum Mikulov: + 299 tis. Kč
dotace MK ČR na MVS Dílna: + 350 tis. Kč
dotace JMK - údržba cyklostezek: + 70 tis. Kč

dotace MPSV - projekt + 1.096 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu Chytré a přívětivé město.
dotace - upřesnění Portz Insel + 690 tis. Kč - dorovnání dle aktuálního právního aktu.
dotace na mimořádné odměny + 85 tis. Kč - dotace na odměny v souvislosti s plněním mimořádných úkolů - strážníci městské policie (dotace na 1 strážníka 5 tis. Kč)
dotace Ministerstva kultury + 18 tis. Kč - pro Městskou knihovnu Mikulov - realizace projektu "Kreativní hnízdo"

Předpokládané **VÝDAJE** rozpočtu města se navyšují o částku **6.776 tis. Kč**

a) kapitola zemědělství a lesní hospodářství:

útulek pro opuštěná zvířata - výdaje navyšujeme o částku 210 tis. Kč. Výdaje na opuštěná zvířata vzrostly v souvislosti s odebráním psů na ul. Vrchlického - tyto psi byli umístěni do útulku. Platba za jednoho psa je 47 Kč za den. Očekávaný výdaj je 70 tis. Kč za měsíc.

b) kapitola "doprava"

dopravní značení: navrhujeme výdaje navýšit o částku 510 tis. Kč - zohledňuje se provedení svíslého dopravního značení na ul. Pavlovská - 152 tis. Kč a dále předpokládané vyšší výdaje na realizaci změn v souvislosti se změnou parkovacího systému ve městě. Dopravní značení sídliště: 280 tis. Kč, vyznačení zón v ul. 1. května, Wolkerova, Venušina a okolí 225 tis. Kč.

Bezručova - chodníky a autobusová zastávka - výdaje se navyšují o částku 700 tis. Kč z důvodu růstu cen stavebních materiálů a prací.

Oprava komunikace Růžová - výdaje se upravují tj. snižují o částku 1.000 tis. Kč dle aktuálně uzavřené smlouvy o dílo.

Do rozpočtu zařazujeme výdaje na údržbu a provoz parkoviště Jiráskova - poplatky terminál, seřízení apod. - částka 20 tis. Kč.

c) kapitola "vodní hospodářství"

čištění vpustí - výdaje se navyšují o částku 200 tis. Kč. V letošním roce výdaje výrazně vzrostly z důvodu provedení čištění zanedbaných vpustí. Provedeno vyčištění 559 vpustí. **Vodovodní přípojka** ke koupališti: původní výdaje se navrhuje navýšit o částku 1.800 tis. Kč z důvodu růstu cen. Aktualizovaný rozpočet je přiložen. Akce dle vyjádření jednatele společnosti Tedos s.r.o. by mohla být provedena do konce roku.

d) kapitola kultura

do výdajů zapojujeme přijatou dotaci na realizaci projektu "Kreativní hnízdo" - rozšíření vybavení knihovny - bude pořízen řezací plotr, vazač. Celkové výdaje projektu 52 tis. Kč z toho dotace 18 tis. Kč.

e) kapitola bydlení, komunální služby, územní rozvoj

opravy a rekonstrukce bytů: výdaje se navyšují o částku 1.000 tis. Kč , z toho 500 tis. Kč výměna oken DPS "Pod Strání" - více práce v podkroví.

služby související s bytovým hospodářstvím : výdaje se navyšují o částku 200 tis. Kč - z důvodu vyšších výdajů na deratizaci . V rámci plošné deratizace bylo v prvním pololetí ošetřeno 59 domů. Výdaje 183 tis. Kč a bylo doporučeno provést ještě opakovaně v druhém pololetí roku. A dále výdaje na služby oproti předpokladu vzrostly z důvodů čištění půdních prostor - uskutečněné výdaje 119 tis. Kč.

f) kapitola ochrana životního prostředí

výdaje na **likvidaci odpadů** se navyšují o částku 3.000 tis. Kč z důvodů růstu cen. V roce 2021 byla zvažena cena za likvidaci plastu z původní výše 1.100 Kč / t na částku 2.300 Kč/t. K navýšení došlo i u směsného komunálního odpadu a to z částky 1.300 Kč/ t na 1.450 Kč/t.

Vybudování odpadových míst: částka se navyšuje o částku 300 tis. Kč - vybudování sběrného místa na ul. Vinohrady.

g) sociální služby

Do rozpočtu se zapojuje dotace pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov ve výši 299 tis. Kč - program podpory E.

h) kapitola městská policie

Navrhujeme zvýšit rozpočet MP na platy o částku 170 tis. Kč v souvislosti s možným získáním dotace na ocenění práce městských strážníků v souvislosti s plněním úkolů v rámci mimořádných opatření v období nouzového stavu. Dotace je určena pro všechny strážníky, kteří se podíleli na plnění mimořádných úkolů v době od 12. 03. 2020 do 21. 04. 2021. Výše dotace je stanovena pevnou částkou 5.000 Kč na jednoho strážníka. Podmínkou získání dotace je poskytnutí stejné nebo vyšší částky z rozpočtu města.
 $17 \times 5.000 = 85.000$ Kč dotace MV ČR. Z rozpočtu města - částka 85.000 Kč.

Dále navrhujeme navýšit rozpočet o výdaje na opravu kamerového systému. Dne 14.7.2021 v důsledku úderu blesku došlo k poškození zařízení umístěného ve věži na zámlu a připojených kamerových bodů. Zařízení byla poškozena vlivem přepětí v síti.

Dle předloženého rozpočtu na opravu zařízení činí částka 582 tis. Kč. Rozpočet opravy je přílohou tohoto materiálu.

Škoda bude uplatněna v rámci pojištění. Výše pojistného plnění není zatím známa. Současně navrhujeme na pokrytí zvýšených výdajů uvolnit prostředky z položky "spoluúčast projekty" ve výši 400 tis. Kč.

Celkově se výdaje v kapitole městská policie zvyšují o částku 372 tis. Kč .

i) Ostatní finanční operace

Platba daní za obec - výdaje na DPH navyšujeme o částku 200 tis. Kč.

Vytvořená REZERVA se snižuje o částku 853 tis. Kč a zůstatek by měl činit 1.031 tis. Kč.

Schválený schodek se tímto opatřením nemění.