

# Zastupitelstvo města Mikulov

2)




Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 24. 5. 2017

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2017**

Přílohy: Důvodová zpráva  
Tabulková část

## Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 16. 5. 2017	Datum: 16. 5. 2017	Datum: 16. 5. 2017

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 24. 5. 2017

### Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **4 tis. Kč**

a) daňové příjmy:

- Upravuje se příjem dobíhajícího odvodu za VHP oproti dani z hazardu příjmy poukázané do 1. 4. jsou účtovány jako dobíhající odvod - tj. dochází k přesunu mezi položkami a navyšují se pouze o 4 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1382		2700		440.000 Kč	Dobíhající odvod z VHP
1381		2700		-4360.000 Kč	Daň z hazardu

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **4 tis. Kč**

a) z důvodu většího počtu oceněných se navyšují výdaje na odměny za úspěšné reprezentování města Mikulov v krajských a celostátních soutěžích a olympiádách .

	Rozpočet	Změna
Ocenění za významné úspěchy	35.000	+ 4.000 Kč

b) upravuje se vyčlenění finančních prostředků na individuální dotace a dotačního programu Podpora rozvoje sportu a v rozpočtu se vytváří položka „rezerva – individuální dotace pro FC“

	Rozpočet	Změna
Individuální dotace	870.000	- 6.000 Kč
Dotační program sport	1.000.000	-44.000 Kč
Rezerva – individuální dotace pro FC	0	50.000 Kč

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid



# Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>217 644</b>	<b>216 432</b>		<b>4 28 542</b>	<b>48 435</b>
	<b>Daňové příjmy</b>	<b>146 415</b>	<b>141 496</b>		<b>4 17 339</b>	<b>26 618</b>
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	19000		3962	5575
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208
D	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2000		348	453
D	Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0	
D	Daň z přidané hodnoty	39500	39500		8410	10461
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468
D	Poplatek ze psů	185	185		114	136
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1200		194	197
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179
D	Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100		155	197
D	Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129
	dobíhající odvod VPH	500	500	440	933	933
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		30	45
D	Daň z hazardu	34300	34300	-436	0	0
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670
	Odvod - ekologické poplatky - doprava					
D	Správní poplatky	4500	4500		894	1433
D	Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 946</b>	<b>42 946</b>	<b>0</b>	<b>6 222</b>	<b>9 594</b>
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 289</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>278</i>
N	Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250
N	Vinobraní - vstupné	4700	4700			
N	Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25
N	SPOZ	14	14		3	3
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5			
N	inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30			
	<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>40</i>
O	Věcná břemena	140	140		25	40
	správní poplatek automaty	60	60			
	BESlp	0	0			
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	70			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 794	0	4 945	7 658
P	Nájemné z parkovacích míst	600	600			96
	Nájemné vybavení penzion	99	99			
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50			
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500		4657	6863
	Kauce byty	300	300			
	nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	5		4	4
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261
S	Náklady řízení	550	550		50	86
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0
U	Úroky	5	5			
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500
N	Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22
	Příjem - změna územního plánu					
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350
N	Ostatní nahodilé příjmy				41	128



ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Přijaté transfery</b>	<b>21 643</b>	<b>25 350</b>	<b>0</b>	<b>3 378</b>	<b>5 810</b>
T	Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	2100	2100			1047
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8
T	Platby obcí - městská policie	20	20		4	5
T	MK - program regenerace	630	630			
	MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300			
	MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10			
	MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10			
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375			
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1679			
	MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678
	MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		267			
	JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		28			28
	MV - dotace IX. Etapa MKDS		280			
	MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80			
	<b>SFDI - chodníky 22. duben</b>	<b>2517</b>	<b>2517</b>			
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>5 086</b>
K	Prodej pozemků	100	100		76	76
	Ostatní prodej nemovitosti	40	40			10
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500			
	Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5000		200	5000
	Převody rozpočtových účtů				1327	1327

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>320 836</b>	<b>319 624</b>	<b>-6</b>	<b>22 414</b>	<b>54 686</b>
	<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>129</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4			
P	Správa v lesním hospodářství	15	15			
	výdaje na činnost lesního hospodáře	0	28			
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0				
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 941</b>	<b>3 941</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>1 067</b>
P	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	1500		750	750
P	Marketing a propagační aktivity	1197	1197		46	46
P	Mikulovská destinační společnost	10	10			
P	DSO Mikulovsko	265	265		259	259
P	Informační systém města	30	30		0	12
P	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0	
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		0	
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0	
	<b>Doprava</b>	<b>50 080</b>	<b>50 080</b>	<b>0</b>	<b>1 141</b>	<b>2 044</b>
P	Zimní údržba	1000	1000		275	275
P	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2700		501	517
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	3000		221	681
P	Údržba cyklostezek	180	180		39	52
P	Dopravní značení	150	150		0	
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0	
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0	
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000		0	96
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0	
IN	Komunikace- Česká	3040	3040		0	
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0	
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	2500		0	165
IN	Autobusová zastávka Mušlov	6200	6200		0	
IN	Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0	
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0	
P	BESIP	50	50		0	

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Vodní hospodářství</b>	250	250	0	0	4
P	Čištění vpustí	250	250		0	4
P	VAK - úroky					
	<b>Školství</b>	28 385	30 080	0	1 888	3 582
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	860		122	195
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100		517	774
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200			
P	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300			
P	Informační systém školy	150	150			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500			
P	<b>ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz</b>	3200	3200		533	799
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0	
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194
	Mrňouskouvě - dar	80	80		0	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533
	Rezerva - školství	400	400			134
	ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678
	MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267			
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace				0	

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Kultura</b>	<b>16 754</b>	<b>16 754</b>	<b>4</b>	<b>1 031</b>	<b>1 496</b>
P	Městská knihovna - provoz	1750	1700		266	428
P	Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7
	MK - projekt "knihna na cestu"		23			
	MK - projekt "ženy v kurzu"		27			
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900		237	406
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	900		2	2
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120		0	
P	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0	
P	Vinobraní	4700	4700			
P	Zpravodaj města	795	795		138	209
P	P.R. města	668	668		56	111
P	P.R. města - webové prezentace	56	56			
	Amfiteatr - oplocení					
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2
P	Kronika	60	60		0	
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0	
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000		0	
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	4		
	<b>Ochrana památek</b>	<b>18 930</b>	<b>18 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
P	Pruský hřbitov	80	80			0
IN	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	50			0
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	490			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu"	0	48			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0
P	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500			0
P	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0
	Sgrafitový dům	0				0



ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Přemístění sousouší "Rodina"	0				0
P	Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava	250	250			0
P	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60			
P	Oprava domu Náměstí 23	2000	2000			
P	Oprava domu Náměstí 1/158	3000	3000		0	0
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510			119
P	Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50			
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů					
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>12 446</b>	<b>12 446</b>	<b>-10</b>	<b>757</b>	<b>947</b>
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811		710	710
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	0			
	Mikulovská sportovní - dotace JMK					
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200			
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235			
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300			
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		14	198
	Centrum volného času - opravy	500	500			
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		33	33
P	Speciální sportovní hry					
P	"olympiáda" mikroregionu	50	50			
P	Sportovní akce - ostatní	20	20			
	Nové sportoviště	500	500			
	Discgolf hřiště					
IN	Fitnes park ( sídliště)	5200	5200			6
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1000	-44		
P	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	870	-16		
	Individuální dotace - rezerva FC Pálava			50		
P	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>69 925</b>	<b>70 165</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>26 656</b>
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	7200		1737	2308
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	4000		108	123
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400		353	470
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300		144	351
IN	Parkovací místa Vrchlického	2200	2200			
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450		304	305
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		102	102
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860			160
P	Pohřebnictví	410	410		33	33
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500		75	75
IN	Územní plánování - územní plán	470	470			
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925			
P	průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200			
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000			0
P	Geodetické práce	50	50			
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300			20
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	200	200			
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540		226	226
P	Havarie	2000	2000			48
P	Výkupy nemovitých věcí	500	500			0
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	500		244	290
P	Nájemné pozemky, WC,	45	45			
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0			
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		13	70
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000			
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075		75	22075
IN	Zpevněná plocha 22. dubna	320	320			
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>28 005</b>	<b>28 005</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>1 871</b>
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7200		1589	1640
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0	
P	Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126
O	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000		13	13
	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22
P	Plán odpadového hospodářství	35	35			
P	Péče o veřejnou zeleň	2700	2700		34	59
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11
P	Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0	
P	Knížecí alej	150	150		0	
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0	
P	Mobiliář - lavičky, koše	0	0		0	
P	Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200		0	
P	Výsadby nové zeleně	1200	1200		0	
	<b>Sociální služby</b>	<b>6 560</b>	<b>8 614</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>1 322</b>
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1679			
	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375			
P	Pohřebné - phřzby občanů	20	20			
P	Služby, školení - supervize	50	50			
P	Dárky pro děti v dětských domovech	20	20			
P	Recepty s modrým pruhem					
	G-centrum - rezerva	500	500			
P	Komunitní plánování					
	Dotace - sociální služby individuální	60	50			
	sociální služb- dary na provoz zařízení		10			
	Dotace - sociální služby	610	610			
	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100			
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb					
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12



ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů					
P	Příspěvek - HZS JMK	350	350			
	<b>Bezpečnost</b>	<b>13 630</b>	<b>13 990</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>	<b>2 318</b>
	Městská policie	11 960	11 960	0	1 466	2 219
	<i>z toho</i>					
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9630		1272	1813
	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>					
P		2330	2330		194	406
P	Městská policie - MKDS	450	730			
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	170		1	29
	Projekt _bezpečně městem"		160			
P	Prevence kriminality	200	200		1	70
IN	Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300			
P	Projekty spoluúčast	550	470			



ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<b>Vnitřní správa</b>	<b>71 276</b>	<b>65 687</b>	<b>0</b>	<b>7 636</b>	<b>11 893</b>
P	Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849
P	Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546
P	Odvody	520	520		82	143
P	Fond starosty	300	300		6	6
P	Ošatné	116	116		0	88
IN	Služební auto	950	950		0	
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66
	<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>53 278</b>	<b>53 278</b>	<b>0</b>	<b>6 667</b>	<b>10 432</b>
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26459		3851	5721
P	Odvody, povinné pojistné	8996	8996		1333	2051
P	Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284
P	Náhrady za nemoc	100	100		19	26
P	Stravné	570	570		152	245
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187
P	Energie	1600	1600		225	408
P	Knihy, tisk	100	100		4	12
P	DDHM - vybavení	350	350		0	3
p	Vypočetní technika	620	620		0	
P	Programové vybavení	640	640		40	40
P	Materiál	1000	1000		85	149
P	Poštovní služby	800	800		50	250
P	Telekomunikační služby	350	350		46	70
P	Služby peněžních ústavů	150	150		13	17
P	Konzultační a právní služby	500	500		75	80
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		51	6
P	Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227
P	Opravy a udržování	500	500		77	79
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6
	zálohy a jistiny	50	50		15	38
P	Pohonné hmoty	120	120		21	28
P	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	800		255	268
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0
P	aktualizace webových stránek	200	200		5	8
P	Cestovné	120	120		14	24
P	SF	1070	1070		98	205
		0	0			0
	Zahraniční návštěvy	170	170	0	32	34
P	Cesty do zahraničí	90	90		32	32
P	Zahraniční delegace	80	80			2

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Ostatní finanční operace	13 480	7 891	0	467	578
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		23	33
P	Pojištění	380	380			
P	Platba daní za obec	12850	7261		336	437
	Vrácení složené jistiny VZ					
	Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108
	Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327
	Financování	670	670		0	0
F	Splátka půjček - sídliště	0	0			
F						
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560			
F	Splátka úvěru - DS	110	110			
	<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>321 506</b>	<b>320 294</b>		<b>22 414</b>	<b>54 686</b>

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