

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 19. 9. 2018

**Bod programu: Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2018 - doplnění**

Přílohy: Důvodová zpráva  
Tabulková část

Doplnění projedná RM před jednáním ZM.

## Návrh usnesení:



1.

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2018 včetně doplnění předloženém na jednání zastupitelstva 19. 9. 2018 s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 7.168 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2.864tis. Kč a schválený schodek rozpočtu se snižuje o 4.304 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 přílohy č. 3.

2.

ZM schvaluje poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s. ve výši 400 tis. Kč a schvaluje uzavření Darovací smlouvy v předloženém znění.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 18. 9. 2018	Datum: 18. 9. 2018	Datum: 18. 9. 2018

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 19. 9. 2018

### Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018 - doplnění

Předkládáme návrh na doplnění rozpočtového opatření č. 4

Předložené doplnění nemá vliv na celkové navýšení příjmů rozpočtu – tj. příjmy se navyšují o 7.168 tis. Kč a nemění se ani celkový objem upravených výdajů výdaje se navyšují o 2.864 tis. Kč – dochází pouze k přesunu mezi již schválenými závaznými ukazateli:

#### Kapitola cestovní ruch:

Navrhujeme přesun částky 400 tis. Kč z položky individuální dotace na položku – dar pro obecně prospěšnou společnost Turistické informační centrum Mikulov.

#### Kapitola školství:

Navrhujeme zvýšení účelové příspěvku na vybavení pro MŠ Mikulov, Habánská 82 a to na doplnění vybavení školní jídelny v souvislosti s nárůstem počtu strávníků.

V projektu nebyla školní jídelna řešena.

V prvním patře nyní byla vybudována přípravná jídel – je nutné ji doplnit mycím stolem s tlakovou sprchou, gastro nádoby a lednicemi pro uchování jídel.

Předpokládané náklady:

Lednice 2 ks: 45 tis. Kč

Gastro nádoby: 5 tis. Kč

Mycí stůl se sprchou: 19 tis. Kč

Škrabka brambor: 36 tis. Kč

Celkem: 105 tis. Kč - navýšení pro příspěvkovou organizaci o 100 tis. Kč

#### Kapitola sport, zájmová činnost:

Do rozpočtu navrhujeme zařadit výdaje na přípojení mobilní ledové plochy k vybudované trafostanici u ZŠ Hraničářů. Předpokládané výdaje 450 tis. Kč.

Do rozpočtu navrhujeme částku 500 tis. Kč pro případné krytí nepředvídatelných výdajů.

#### Kapitola bydlení, komunální služby:

Navrhujeme navýšit výdaje na pohřebnictví z důvodu návrhu instalace „samouzavírací“ brány u městského hřbitova.

Ovládání branky: automatické otevření branky ráno automatické zavření branky večer  
zvuková signalizace před zavření branky a možnost přivolání dispečera a následné vzdálené otevření branky.

Ovládací centrum bude na Městské Policii na stále službě, propojení bude bezdrátovou sítí pro městský kamerový systém.

Rozpočet:

Instalace motorizace branky, časového spínače, signalizace	82.950
Vzdálené otvírání z MP	41.663
Výměna kamery	39.542
Napájení z lampy VO	22.354
Celkem bez DPH:	186.509 Kč

pro jednotné ovládaní z jednoho zařízení. Požadavek městské policie byl

Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč

Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč

Saldo: 1.124 tis. Kč

Zvýšené výdaje byly pokryty snížením výdajů u položek, které v letošním roce nebudou realizovány.

### **Závěr:**

Navrhované doplnění rozpočtového opatření nemění SALDO rozpočtu a RO č. 4  
**snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč**

### 2. Poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

Předkládáme návrh na poskytnutí daru ve výši 400 tis. Kč obecně prospěšné společnosti Turistické informační centrum Mikulov na zajištění kvalitní informační služby.

Dle rozhodovací činnosti Komise a Soudního dvora EU se **za veřejnou podporu nepovažují:**

- a) přímé a nepřímé podpory poskytnuté městem jakýmkoli osobám na takovou činnost, která není ekonomickou,

(je-li podporována činnost, která není ekonomická, pak se o veřejnou podporu nejedná)

Zpracovala: Klanicová Ingrid



# Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>232 226</b>	<b>7 168</b>	<b>52 903</b>	<b>95 903</b>	<b>116 077</b>	<b>136 342</b>	<b>158 863</b>
Daňové příjmy	158 540	159 121	0	38 114	61 756	77 052	89 253	103 038
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25900		6476	10171	12603	14858	17340
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650		150	150	150	196	196
Daň z příjmů FO z vybírání srážkou	2 000	2000		471	777	973	1214	1462
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800		4494	5741	9822	13866	13866
Daň z příjmů fyzických osob za obec	4 000	4581		0	4581	4581	4571	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000		12441	20420	24028	28205	33624
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3300		1503	2831	3073	3175	3297
Poplatek ze psů	190	190		142	166	171	172	174
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1500		243	410	414	676	836
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		198	336	365	526	556
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1400		230	413	422	711	830
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	180	180		38	64	80	87	102
Daň z hazardu	34 200	34200		9516	12470	12866	12993	17748
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	670		713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000		1294	2294	2688	3100	3456
Ekologické poplatky				19	22	12	30	18
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu								2
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150		186	197	4091	4160	4237
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>40 152</b>	<b>5</b>	<b>9 845</b>	<b>16 868</b>	<b>19 769</b>	<b>23 545</b>	<b>28 198</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300			0	0	0	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300					300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>575</b>	<b>618</b>	<b>739</b>	<b>910</b>
Městské kino - vstupné	1 400	1400		297	494	526	644	797
Vinobraní - vstupné	0	0						
Městská knihovna - poplatky	150	150		62	76	85	86	93
SPOZ	60	60			5	5	5	5
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5						4
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30		1		2	4	11
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>370</b>			<b>38</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>262</b>
Věcná břemena	200	200		13	13	25	26	187
správní poplatek automaty	100	100		25	35	43	43	45
BESlp								
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>28 767</b>		<b>7 123</b>	<b>11 896</b>	<b>13 841</b>	<b>16 115</b>	<b>19 000</b>
Nájemné z parkovacích míst	700	700		109	184	223	263	336
Nájemné vybavení penzion	0	0						
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1100		705	873	1007	1040	1076
Nájemné veřejné osvětlení	50	50						
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800		6296	10818	12589	14788	17562
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90			4	4	6	7
nájemné ostatní	12	12		12	12	12	12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15		1	5	6	6	7



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3.2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>331 019</b>	<b>350 574</b>	<b>2 864</b>	<b>41 277</b>	<b>85 986</b>	<b>103 788</b>	<b>131 588</b>	<b>157 739</b>
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124	124	0	24	13	4	6	7
Integrovaná ochrana vinnic	4	4		0				
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazky								
výdaje na činnost lesního hospodáře	10	10						
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0			-28	-37	-36	-36
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	0	0						
	110	110		24	41	41	42	43
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>	<b>2 115</b>	<b>2 169</b>	<b>2 293</b>	<b>2 390</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	2 000	-400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Turistické informační centrum o.p.s. - dar			400					
Marketing a propagační aktivity	1 140	1 140		171	304	358	358	358
Mikulovská destinační společnost	20	20						
DSO Mikulovsko	369	369		369	369	369	369	369
Informační systém města	30	30			10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10						
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600					124	221
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0			32	32	32	32
<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>44 534</b>	<b>-9 900</b>	<b>1 473</b>	<b>5 765</b>	<b>7 489</b>	<b>10 170</b>	<b>11 286</b>
Zimní údržba	1 000	1 000		347	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3 700		957	1 082	1 304	1 553	1 939
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	4 500	1 000	12	1 165	1 997	2 019	2 590
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>1 800</i>							
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>700</i>							
revize mostů - lávka u nádraží	10	10						
Údržba cyklostezek	180	180		27	49	85	94	104
Dopravní značení	300	300		10	10	14	14	64
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1 124			1 155	1 155	1 155	1 155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500						
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	5 000	-500		1 498	2 123	3 998	3 998
Komunikace- Česká	3 000	1 000	-500					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3 000					212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250		44	44	44	196	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7 100			19	19	19	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	3 000	-1 000				162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	5 000	-4 400		235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	3 000	-2 500	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	3 000	-2 000					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1 000			8	8	8	8
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1 500						
cyklostezka Sedlec					62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320						
BESIP	50	50				5	5	1
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Čištění vpustí	250	250			2	2	10	13

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2, 3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Školství	57 415	57 747	1 870	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400		309	551	672	794	915
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200		288	490	592	693	794
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz				1137	1714	1912	2110	2308
	3 100	3 100						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	3 300	-600					
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400			400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400					400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - ) výměna osvětlení (úsporné)	350	350					350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV			370					370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370		1069	1661	1858	2082	2305
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300						
ZŠ Valtická - malování	300	300						
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210						
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25			26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	10 000	2 000			12	42	3496
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200		24	58	89	143	4543
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000		1451	2209	3463	5213	7490
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 500	100					
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162			162	162	162	162
Mrňouskouvě - dar	0							
<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>21 087</b>	<b>0</b>	<b>1 733</b>	<b>3 921</b>	<b>5 522</b>	<b>7 965</b>	<b>9 285</b>
Městská knihovna - provoz	1 900	1838		483	834	996	1176	1351
Městská knihovna - nákup knih	250	250		56	118	144	167	200
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35						
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47						
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385		499	1068	1200	1342	1502
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131		424	888	1814	2419	2491
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200			48	58	359	854
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150			0		5	68
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100			46	46	58	58
Vinobraní	0	0			0			
Zpravodaj města	861	861		147	328	401	471	507
P.R. města	712	712		111	227	285	345	404
P.R. města - webové prezentace	429	429			31	33	144	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		13	35	60	75	92
Kronika	60	60			1	2	2	2
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710				23	132	246
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500			242	242	242	242
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000			45	190	1000	1000
Rezerva kultura	409	409						
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			10	28	28	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>5 622</b>	<b>-600</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>163</b>	<b>674</b>	<b>1 397</b>
MPR - program regenerace	1 800	100						
MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200						
MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130						
MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200						
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50						
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					<b>500</b>	<b>500</b>
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	1 500	1500		76	76	76	76	76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73						
Boží muka - Pod Turoidem		109						
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	2000	-600			43	43	548
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470						
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290				44	55	273
	0							
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>19 729</b>	<b>1 200</b>	<b>2 340</b>	<b>3 515</b>	<b>5 400</b>	<b>7 217</b>	<b>7 419</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444		778	1370	1666	2555	2555
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170		170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici			500					
Městské koupaliště - rezerva	400	400			44	172	313	313
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000						
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235			17	22	22	30
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300						
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		160	210	229	249	335
Centrum volného času - opravy	200	500			317	317	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		32	56	59	75	80
Sportovní akce - ostatní	20	20						
Fitnes park ( sídliště)	5 600	5600	700		131	162	168	291
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	0			6	6	6
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>				<b>653</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>				<b>744</b>	<b>1093</b>	<b>1093</b>
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			0	0	20	



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>61 978</b>	<b>5 480</b>	<b>9 646</b>	<b>18 669</b>	<b>21 876</b>	<b>25 668</b>	<b>27 564</b>
<b>Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,</b>								
	8 000	9 913	6 000	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	5 913		1 191	1 535	1 988	2 346	2 467
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4 000		4 151	5 802	6 614	6 447	6 511
<b>Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>800</b>	<b>1 326</b>	<b>3 946</b>	<b>4 045</b>	<b>4 745</b>	<b>4 799</b>
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900					919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000					0	
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	7 000	-5 000				194	237
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		470	823	941	1 058	1 058
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200		239	487	672	850	919
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500		361	616	612	863	865
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		43	73	152	127	130
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	6 000	2 900	60	60	60	60	103
Pohřebnictví	400	400	180	76	117	139	158	172
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000		34	34	34	138	138
Územní plánování - územní plán	180	180						290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770						
Geodetické práce	100	100				38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300		94	94	99	99	99
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300						
<b>Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>213</b>	<b>1 292</b>	<b>1 297</b>
Havarie	2 000	3 500			276	276	276	534
Výkupy nemovitých věcí	120	120			2			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2 320			1 800	1 897	1 897	1 897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510		61	136	140	155	189
Nájemné pozemky, WC,	45	45						
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500						
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		39	63	95	104	104
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400						
Startovací byty - Venušina 31	8 000	8 900	600	1 359	2 663	3 861	3 902	4 798

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>29 560</b>	<b>29 560</b>	<b>3 503</b>	<b>2 476</b>	<b>4 580</b>	<b>5 702</b>	<b>7 026</b>	<b>9 841</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100	8 100	340	2039	3392	3974	4645	5330
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30						
Odstraňování černých skládek	500	500		51	81	94	99	106
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	12 000	12 000	3 000	209	336	381	381	504
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40						
Péče o veřejnou zeleň	4 200	4 200		132	720	1104	1752	2271
Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500						13
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		45	51	51	51	51
Knížecí alej	150	150	343					
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	-180					
Revitalizace zeleně - péstební péče	500	500						
Kontejnery - odpad	2 500	2 500						1406
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500	500						
Výsadby nové zeleně	300	300				98	98	160
<b>Sociální služby</b>	<b>6 583</b>	<b>11 550</b>	<b>394</b>	<b>1 324</b>	<b>5 299</b>	<b>5 812</b>	<b>9 331</b>	<b>9 817</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768	5768		1323	2310	2804	3298	3793
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967			2980	2980	4967	4967
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba			394				394	394
Pohřebné - phržby občanů	20	20						
Služby , školení - supervize	80	80				16	16	16
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		1	2	5	7	8
Komunitní plánování	10	10						
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	10						
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50			7	7	19	19
Dotace - sociální služby	610	630					630	620
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>34</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100						
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60	60		19	24	27	33	34
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů								
Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350
<b>Bezpečnost</b>	<b>16 292</b>	<b>16 792</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>	<b>5 428</b>	<b>6 816</b>	<b>8 103</b>	<b>9 187</b>
<b>Městská policie</b>	<b>14 484</b>	<b>14 484</b>		<b>2 743</b>	<b>5 077</b>	<b>6 323</b>	<b>7 619</b>	<b>8 703</b>
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	<i>11 800</i>	<i>11800</i>		<i>2166</i>	<i>4068</i>	<i>4959</i>	<i>6025</i>	<i>7013</i>
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 684	2684		577	1009	1364	1594	1690
Městská policie - MKDS - rozšíření	700	700						
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230	230	60		157	299	290	290
Prevence kriminality	300	300		194	194	194	194	194
Městská policie - dohledový SW		500						
Projekty spolupráce	578	578	-60					



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Financování	110 348	118 348		0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119018						
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560						
Splátka úvěru - DS	-110	-110						
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>-118 348</b>	<b>4 304</b>	<b>11 626</b>	<b>9 917</b>	<b>12 289</b>	<b>4 754</b>	<b>1 124</b>

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



### **Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2018**

v Kč

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace - dotace MŠMT	370 200
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace - přesun investice	370 600
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace - upřesnění příspěvku na vybavení	-370 600
MŠ Mikulov Habánská 82 - účelový příspěvek vybavení - neinvestice	100 000



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2617	1 000 000	opravy chodníků a komunikací
	3500	160006	-500 000	Komunikace Koněvova - úprava dle Smlouvy o dílo tj. na skutečné náklady
	3500	160007	-500 000	Komunikace Česká - přesun prací do r. 2019
		170001	-1 000 000	parkovací místa Pavlovská - úprava dle projektu
		180005	-4 400 000	parkoviště na Hradbách - přesun prací do r. 2019
		170002	-2 500 000	autobusová zastávka Mušlov - přesun 2019
			-2 000 000	prodloužení chodníku ul. Valtická - přesun
	3500	2610	6 000 000	navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů
	3500	2610	800 000	navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce "nebytových" prostor
5336	2700	3060	370 200	převod dotace pro ZŠ Hraničářů z MŠMT
	3500	163080	2 000 000	ZŠ Valtická Sanační úpravy - navýšení v souladu s uzavřeným dodatekem smlouvy o dílo
	3500	170011	-600 000	oprava objektu Náměstí 1 dle uzavřené smlouvy o dílo
	3500	173412	700 000	Fitness park - navýšení výdajů - rozšíření kamerového systému
	3500	180010	-5 000 000	rekonstrukce Vídeňská 35 - přesun realizace
	3500	162610	600 000	startovací byty Venušina 31 - úprava dle uzavřeného Dodatku smlouvy o dílo
	3500	162615	2 900 000	rekonstrukce veřejného osvětlení - navýšení dle aktualizovaných rozpočtů a upravené dokumentace
	3400	2080	340 000	likvidace odpadů - navýšení výdajů ( pořízení boxů na tříděný odpad ve městě)
	3500	150011	3 000 000	projekt nakládání s odpady

		130001	343 000	obnova zeleně Knížecí alej
5336	2700	3301	394 200	G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba
	2700	172421	-60 000	MP projekty
	2700	112420	60 000	Závody ve střelbě - přesun z položky projekty MP
		2440	600 000	pořízení elektromobilu (očekávaná dotace 250 tis. Kč)
	2100	2440	317 000	výdaje na činnost úřadu - pořízení DDHM - vánoční osvětlení
	3500	2312	-400 000	
5121	3500	2312	400 000	TIC Mikulov - darovací smlouva
	2700	3060	-600 000	snížení výdajů odborné učebny ZŠ Hraničářů
5331	2700	183020	100 000	vybavení MŠ Habánská - zařízení ŠJ
5331	2700	183020	-307 600	přeúčtování na investiční transfer PO
6351	2700	183020	307 600	přeúčtování na investiční transfer PO
6121	3500	182600	500 000	mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici
	3400	2619	180 000	pohřebnictví - pořízení samozavírací brány
	3400	11005	-180 000	zeleň Na Hradbách - nebude realizováno
			2 864 400	

#### Financování

8115			-4 303 100	změna stavu prostředků na BU
------	--	--	------------	------------------------------

# Darovací smlouva

1) **Město Mikulov**, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 20, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347, zastoupené starostou panem Rostislavem Košťalem (jako dárce)

a

2) **Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.**, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 29278511, DIČ: CZ29278511, zastoupená ředitelem paní Marcelou Koňákovou (jako obdarovaný)

uzavírají podle § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu (dále jen „tato smlouva“):

## I.

Dárce se zavazuje darovat za účelem zajištění kvalitní informační služby v Mikulově peněžní dar v částce 400.000,- Kč (slovy. čtyřistatisíc korun českých) obdarovanému, který tento dar přijímá a zavazuje se jej využít pro účel dle této smlouvy.

## II.

Dárce závazek dle článku I. splní převodem peněžní částky na účet obdarovaného u České spořitelny, a.s., č. 228663369, VS..... do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

## III.

Vlastnictví daru obdarovaný nabývá dnem připsání peněžní částky na jeho účet.

## IV.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v centrálním registru smluv (dále jen „zveřejnění“). Zveřejnění elektronického obrazu této smlouvy včetně souvisejících metadat zajistí dárce.
2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem platného zveřejnění v centrálním registru smluv.
3. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Mikulově dne .....

.....  
Rostislav Košťal  
starosta

.....  
Marcela Koňáková  
ředitel

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření Darovací smlouvy za podmínek v ní uvedených v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 19. 9. 2018.

V Mikulově dne .....

.....  
Rostislav Košťal - starosta

Provoz Turistického informačního centra Mikulov zajišťujeme již od roku 1993. Hlavním předmětem činnosti společnosti je realizace všech aktivit směřujících ke splnění hlavního poslání informačního centra, a tím je zabezpečit vhodné podmínky pro komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na území turistické destinace Mikulovsko. Po dobu své existence se stalo TIC Mikulov důležitým článkem v rozvoji cestovního ruchu města Mikulova a je zařazeno mezi nejprofesionálnější informační centra České republiky. Dokazují to i získaná ocenění a členství v řadě sítí turistických informačních center.

O finanční příspěvek si Vás dovoluujeme požádat v situaci, kdy nejsme schopni pokrýt minimální roční rozpočet TIC Mikulov ze získaných dotací a vlastních zdrojů naší organizace.

Velkou finanční zátěž zaznamenáváme vysokým počtem návštěvníků TIC Mikulov. Pro představu uvádíme návštěvnost za celoroční provoz za roky 2016, 2017:

2016	<b>160 023 návštěvníků a místních občanů</b> (97 521 tuzemců a 62 502 cizinců)
2017	<b>216 776 návštěvníků a místních občanů</b> (127 069 tuzemců a 89 707 Kč cizinců)

**V letošním roce jsme k 31.8.2018 zaznamenali 159 596 návštěvníků a místních občanů, což je 10% nárůst návštěvnosti TIC Mikulov (rok 2017 za období 01-08/2018 145 357 návštěvníků). Průměrná denní návštěvnost v hlavní turistické sezóně dosahovala 1,4 tis. návštěvníků.**

Z důvodů vysoké zvyšující se návštěvnosti posilujeme personální zajištění provozovny TIC již od měsíce března, kdy jenom přímou komunikaci se zákazníky musí zajišťovat denně 3 pracovníci na plný úvazek. V hlavní turistické sezóně počítáme s posílením 3-4 brigádníků. Provozní záležitosti, získávání finančních prostředků, rozvojové aktivity, propagaci, komunikaci s touroperátory, tvorbu produktů a tiskovin a další povinnosti vyplývající z dotačních smluv, plní další 2 pracovníci, jejichž vytížení už dosahuje plný úvazek.

Personální zajištění TIC Mikulov v roce 2018: 5 stálých zaměstnanců na plný úvazek  
5-6 brigádníků

Zpracovala: Marcela Koňáková, dne 18.9.2018



Turistické informační centrum Mikulov  
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov  
IČ: 29278511, DIČ: CZ29278511

tel.: +420 519 510 855, +420 724 987 900  
e-mail: [tic@mikulov.cz](mailto:tic@mikulov.cz)  
[www.mikulov.cz](http://www.mikulov.cz), [www.infomikulov.cz](http://www.infomikulov.cz)

