

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 13. 12. 2018

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2018**



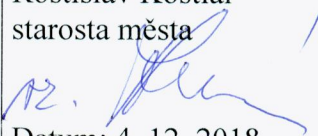
Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy se zvyšují o částku 2.770 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.409 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.

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2018.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 4. 12. 2018	Datum: 4. 12. 2018	Datum: 4. 12. 2018

Finanční odbor

Materiál pro jednání RM dne 3. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Předkládáme návrh na schválení *rozpočtového opatření č. 6*, které vychází z hospodaření k 31. 10. 2018 resp. 30. 11. 2018

Příjmy města Mikulov k 31. 10. 2018 činí:	193.626 tis. Kč
Výdaje k 31. 10. 2018: bez financování:	211.892 tis. Kč
Saldo:	-18.266 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů. Daňové příjmy se vyvíjí velmi dobře. Zejména inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů FO vybírané srážkou vykazuje vyšší výnos oproti očekávání.

Mírně oproti předcházejícím čtvrtletím vzrostl i výnos daně z hazardu.
Celostátní výnos daně z technických her k 31. 10. 2018: 5.731.098.927 Kč
Celostátní výnos daně z technických her k 31. 10. 2017: 6.174.447.714 Kč

Obcím se rozděluje 65 % výnosu dle stanoveného % (dle počtu herních pozic na území obce) Město Mikulov má koeficient 0, 688979.

Tj. podle aktuálního výnosu by výtěžek pro město z technických her měl být 25.665 tis. Kč.

Mírně rostou i příjmy z místních poplatků a sankčních plateb.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 87,8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 64,8 % upraveného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o **2.770 tis. Kč**

Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané navýšení výnosů z daní a místních poplatků.

a) daňové příjmy

provádí se úprava dle dosavadního vývoje inkasa příjmů

- daň z příjmu FO ze závislé činnosti	+ 700 tis. Kč
- daň z příjmu FO vybíraná srážkou	+ 400 tis. Kč
- poplatek za „komunální odpad“	+ 100 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 50 tis. Kč

b) ostatní příjmy

Zvyšuje se příjem za pokuty vybírané na odboru dopravy a pokuty uložené městskou policií

- pokuty odboru dopravy:	+ 420 tis. Kč
- pokuty Městská policie	+ 200 tis. Kč

c) transfery

do rozpočtu se zapojují získané dotace:

- dotace JMK – individuální pro příspěvkovou organizaci G- centrum Mikulov + 900 tis. Kč.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 1.409 tis. Kč

a) zemědělství

výdaje na činnost lesního hospodáře se upravují v souladu se získaným příspěvkem: + 73 tis. Kč

b) doprava – příspěvek na IDOS JMK se upravuje v souladu s aktuální smlouvou + 31 tis. Kč

c) cestovní ruch

příspěvek DSO Mikulovsko se upravuje v souladu s usnesením valné hromady + 6 tis. Kč – účelový příspěvek na údržbu cyklostezky

d) kultura

Na žádost jednatele společnosti Mikulovská rozvojová předkládáme návrh na uvolnění rezervy a zvýšení výdajů na „Kulturní akce financované společností Mikulovská rozvojová“ + 375 tis. Kč

Společnost z důvodu, druhotné platební neschopnosti – vyplacení dotace Vinařského fondu ve výši 550 tis. Kč až v měsíci lednu není schopna z vlastních prostředků financovat původně plánované kulturní akce.

e) komunální služby

Tedos – odměna za správu bytového a nebytového fondu – výdaje se navyšují o částku 300 tis. Kč – jde o přesun výdajů z r. 2017 – společnost nefakturovala v r. 2017, ale až v r. 2018. Částka na jeden byt činí 240 Kč dle platné smlouvy.

Společnost zajišťuje správu 490 bytů a prostor k podnikání.

f) sociální služby

G-centrum Mikulov - do rozpočtu se zapojuje dotace JMK ve výši 900 tis. Kč

g) městská policie

Provozní výdaje se zvyšují o náklady na odstranění havárie kamerového spoje. Výdaj je kryt zvýšeným příjmem z pokut.

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 1.361 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid



Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
PRÍJMY - CELKEM	220 671	245 029	236 822	2 770	52 903	95 903	116 077	136 342	158 863	173 580	193 626
Daňové příjmy	158 540	159 464	154 509	1 250	38 114	61 756	77 052	89 253	103 038	111 812	122 461
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25900	26600	700	6476	10171	12603	14858	17340	19548	21828
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti											
	650	650	650		150	150	150	196	196	288	343
Daň z příjmů FO z vybraná srážkou	2 000	2000	2400	400	471	777	973	1214	1462	1697	1919
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800	21800		4494	5741	9822	13866	13866	15645	17660
Daň z příjmů prvnických osob za obec	4 000	4581	4581		0	4581	4581	4571	4581	4581	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000	51000		12441	20420	24028	28205	33624	36771	40996
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3400	3500	100	1503	2831	3073	3175	3297	3358	3433
Poplatek ze psů	190	190	185		142	166	171	172	174	176	178
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1600	1600		243	410	414	676	836	862	1265
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	650	50	198	336	365	526	556	584	600
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1500	1500		230	413	422	711	830	884	1184
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	180		38	64	80	87	102	113	124
Daň z hazardu	34 200	34200	28000		9516	12470	12866	12993	17748	18083	18731
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	713	713		713	713	713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000	5000		1294	2294	2688	3100	3456	3782	4168
Ekologické poplatky					19	22	12	30	18	30	9
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu									2	2	9
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150	6150		186	197	4091	4160	4237	4695	4720
Nedaňové příjmy	39 752	40 332	38 655	620	9 845	16 868	19 769	23 545	28 198	31 158	33 891
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300			0	0	0	300	300	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300	300					300	300	300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	1 670	1 430	0	360	575	618	739	910	1 009	1 062
Městské kino - vstupné	1 400	1400	1200		297	494	526	644	797	888	888
Vinobraní - vstupné	0	0	0								
Městská knihovna - poplatky	150	175	175		62	76	85	86	93	104	155
SPOZ	60	60	20			5	5	5	5	5	7
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5						4		
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	30		1		2	4	11	12	12
<i>Ostatní příjmy</i>	370	420	330	0	38	48	68	69	262	281	301
Věcná břemena	200	250	250		13	13	25	26	187	199	212
správní poplatek automaty	100	100	80		25	35	43	43	45	52	59
BESlp											
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70							30	30	30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767	28 767	27 765		7 123	11 896	13 841	16 115	19 000	21 066	23 321
Nájemné z parkovacích míst	700	700	600		109	184	223	263	336	394	438
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1100	1200		705	873	1007	1040	1076	1091	1180
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	0								
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800	25900		6296	10818	12589	14788	17562	19521	21647
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90				4	4	6	7	36	0
nájemné ostatní	12	12	50		12	12	12	12	12	14	46
Nájemné - společenský sál CVC	15	15	15		1	5	6	6	7	10	10

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 400	7 505	7 680	620	1 914	3 661	4 562	5 566	6 623	7 021	7 539
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200	260		25	73	92	130	141	167	267
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5100	5520	420	1512	2723	3357	4049	4775	5061	5242
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	1700	1900	200	314	745	969	1229	1522	1653	1818
Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5					5	5	5	5	5
Náklady řízení	500	500			63	120	139	153	180	135	207
Příjmy z finančního majetku	5	5	0	0	1	1	2	2	4	4	0
Úroky	5	5			1	1	2	2	4	4	
Ostatní nedaňové příjmy	1 265	1 665	1 150	0	410	687	679	754	1 101	1 477	1 368
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	50		7	16	16	23	25	25	25
Příjem z využívání odpadů	1 215	1215	1100		352	627	627	628	628	942	942
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400							400	400	400
Ostatní nahodilé příjmy					51	44	36	103	48	110	1
Transfery	20 349	37 131	37 473	900	4 530	15 372	17 348	21 460	24 872	27 015	32 269
Dotace na výkon státní správy	17 064	17064	17064		4266	7110	8532	9954	11376	12798	14220
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303	2303			1076	1076	1076	2303	2303	2303
MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017		138	138						138	138	138
Dotace na výkon sociální práce	400	459	459								459
Dotace - veřejné opatrovnictví	203	203	0								
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	150		3	3	3	92	114	104	104
Platby obcí - městská policie	50	50	45		12	12	17	18	22	23	32
JMK - dotace volby	184	184	184		184	184	184	184	184	184	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48		48	48	48	48	48	48	48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		6368	6368			2980	2980	4967	4967	4967	4967
JMK - individuální dotace - G-centrum Mikulov			900	900							
JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum		395	395					395	395	395	395
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10	10			10	10	10	10	10	10
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10	10			10	10	10	10	10	10
MK - dotace projekt Regenerace MP		400	400							400	400
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162	162			162	162	162	162	162	162
MK - MVS Dílna		180	180					180	180	180	180
JMK - MVS Dílna		109	109						109	109	109
JMK - individuální dotace - MVS Dílna		300	300				300	300	300	300	300
Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna		50	50						50	50	50
JMK - cyklostezka		70	70						70	70	70
IROP - cyklostezka Sedlec		3777	3777			3777	3777	3777	3777	3777	3777
MV - prevence kriminality - MP		36	36				36	36	36	36	36
SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna		196	196				196	196	196	196	196
JMK - dotace "boží muka"		38	38					38	38	38	38
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu		2038	2038								2038
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraníčářů na realizaci projektu		370	370						370	370	370
OPŽP - odpadová místa		1289	1289								1289
SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu		250	0								
Finanční dar - osvětlení věže		37	37								37
JMK - volby do zastupitelstev a senát		330	330							330	330
vratky poskytnutých dotací		17	17		17		17	17	17	17	17
Kapitálové příjmy	2 030	4 902	6 185	0	414	1 907	1 908	2 084	2 084	2 926	4 336
Prodej pozemků	200	2800	2600		414					842	2252
Ostatní prodej nemovitosti	230	230	10				1	9	9	9	9
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872	2075			1907	1907	2075	2075	2075	2075
prodej byt ul. Pod Strání 5		1700	0								
prodej NP ul. 22. dubna		1500	1500								
Převody účtů									671	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
VÝDAJE - CELKEM	331 019	357 827	261 551	1 409	41 277	85 986	103 788	131 588	157 739	178 132	211 892
Zemědělství lesní hospodářství	124	124	90	73	24	13	4	6	7	8	-26
Integrovaná ochrana vinic	4	4	0		0						
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy											
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	0	0	73		-28	-37	-36	-36	-36	-72
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0									
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	90		24	41	41	42	43	44	46
Cestovní ruch	4 169	4 169	3 405	6	1 940	2 115	2 169	2 293	2 390	2 714	3 141
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	1600	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Turistické informační centrum o.p.s. -dar		400	400								400
Marketing a propagační aktivity	1 140	1140	600		171	304	358	358	358	358	362
Mikulovská destinační společnost	20	20	20							20	20
DSO Mikulovsko	369	369	375	6	369	369	369	369	369	374	375
Informační systém města	30	30	10			10	10	10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10									
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600	600					124	221	520	542
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpurné tiskoviny, díře	0	0				32	32	32	32	32	32
Doprava	45 214	34 634	7 485	31	1 473	5 765	7 489	10 170	11 286	11 906	12 467
Zimní údržba	1 000	1000	400		347	362	362	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700			957	1082	1304	1553	1939	2240	2467
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5500			12	1165	1997	2019	2590	2885	2955
<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	116	150
Dopravní značení	300	300			10	10	14	14	64	67	67
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1124	1155	31		1155	1155	1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0								
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4500	4010			1498	2123	3998	3998	4007	4007
Komunikace- Česká	3 000	500	0								
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000	212					212	212	212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250	239		44	44	44	196	239	239	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100	80			19	19	19	79	79	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2000	162					162	162	162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600	235			235	235	235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	80		76	76	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	1000	0								
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000	700			8	8	8	8	8	238
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500	0								
cyklostezka Sedlec			62			62	62	62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320	100								
BESIP	50	50	50				5	5	1	1	1
Vodní hospodářství	250	250	150		0	2	2	10	13	126	133
Čištění vpustí	250	250	150			2	2	10	13	126	133

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Školství	57 415	61 655	46 756	0	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959	28 347	42 603
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	1 400		309	551	672	794	915	1336	1400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200	1 200		288	490	592	693	794	897	997
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	3 100		1137	1714	1912	2110	2308	2506	2704
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200	200					200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200	200					200	200	200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	2 700	0								
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400	400			400	400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400	400					400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení (úsporné)	350	350	350					350	350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV		370	370						370	370	370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370	3370		1069	1661	1858	2082	2305	2528	2753
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130	130								130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300	0								
ZŠ Valtická - malování	300	300	300								300
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210	210								210
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV		2 038	2 038								
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25	26			26	26	26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	12 000	10 000				12	42	3496	3526	9875
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200	11 000		24	58	89	143	4543	4543	10557
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000	10 300		1451	2209	3463	5213	7490	9403	10012
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600	1 600							1500	1557
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162	162			162	162	162	162	162	162
Mrnouskouvě - dar	0										
Kultura	17 567	21 187	15 806	-1	1 733	3 921	5 522	7 965	9 285	10 106	10 881
Městská knihovna - provoz	1 900	1938	1938		483	834	996	1176	1351	1503	1711
Městská knihovna - nákup knih	250	250	250		56	118	144	167	200	200	215
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35	35								
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47	47								
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385	2 385		499	1068	1200	1342	1502	1765	2016
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131	4 506	375	424	888	1814	2419	2491	2661	2661
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200	1 200			48	58	359	854	928	970
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150	100			0		5	68	77	89
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100	92			46	46	58	58	47	92
Zpravodaj města	861	861	861		147	328	401	471	507	546	622
P.R. města	712	712	712		111	227	285	345	404	463	523
P.R. města - webové prezentace	429	429	400			31	33	144	237	237	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	220		13	35	60	75	92	101	164
Kronika	60	60	60			1	2	2	2	59	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710	1 700				23	132	246	246	248
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500	300			242	242	242	242	242	242
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	1 000			45	190	1000	1000	1000	1000
Rezerva kultura	409	409	0	-376							
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40				10	28	28	31	31	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Ochrana památek	6 700	5 022	2 624	0	76	76	163	674	1 397	1 896	2 357
MPR - program regenerace	1 800	100									
MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200	200								200
MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130	130								130
MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200									0
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50									
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500					500	500	500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500	1500	300		76	76	76	76	76	76	81
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73	71							71	71
Boží muka - Pod Turoldem		109									
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400	1150				43	43	548	976	1102
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470	0								
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290	273				44	55	273	273	273
	0										
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	20 929	14 775	0	2 340	3 515	5 400	7 217	7 419	8 654	9 493
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444	3444		778	1370	1666	2555	2555	2555	2851
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600	600		600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600	600		600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170	170		170	170	170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici		500	500								
Městské koupaliště - rezerva	400	400	351			44	172	313	313	313	351
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení		4000	43								43
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235	235			17	22	22	30	67	171
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300	300								
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	570		160	210	229	249	335	396	427
Centrum volného času - opravy	200	500	400			317	317	356	356	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	130		32	56	59	75	80	83	93
Sportovní akce - ostatní	20	20	0								
Fitness park (sídliště)	5 600	6300	5000			131	162	168	291	1399	1399
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	331				6	6	6	6	331
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000	990				653	990	990	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100	1083				744	1093	1093	1048	1083
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	28			0	0	20		28	28

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	67 978	43 231	300	9 646	18 669	21 876	25 668	27 564	29 396	35 349
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	15 913	15 900		5 342	7 337	8 602	8 793	8 978	10 197	11 889
z toho: běžná údržba a opravy	4 000	11913			1191	1535	1988	2346	2467	2820	3668
z toho: investice - modernizace	4 000	4000			4151	5802	6614	6447	6511	7377	8221
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5800	5800		1326	3946	4045	4745	4799	4937	4938
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900	919					919	919	919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000						0		19	40
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	2 000	0					194	237	237	278
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	1 700	300	470	823	941	1058	1058	1058	1458
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200	1 200		239	487	672	850	919	939	1167
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500	1 500		361	616	612	863	865	783	1119
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	400		43	73	152	127	130	130	155
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	8 900	200		60	60	60	60	103	103	103
Pohřebnictví	400	780	780		76	117	139	158	172	190	203
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000	140		34	34	34	138	138	139	139
Územní plánování - územní plán	180	470	470						290	290	290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770	0								
Geodetické práce	100	100	50				38	38	38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300	150		94	94	99	99	99	99	104
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300	0								
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000	2 000		142	142	213	1292	1297	1322	1322
Havarie	2 000	3500	900			276	276	276	534	873	873
Výkupy nemovitých věcí	120	120	70			2					2
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2320	1897			1800	1897	1897	1897	1897	1897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510	510		61	136	140	155	189	293	346
Nájemné pozemky, WC,	45	45	45								
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500	0								
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	150	0		39	63	95	104	104	104	139
Venušina 31 - terénní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400	400								
Startovací byty - Venušina 31	8 000	9500	8200		1359	2663	3861	3902	4798	4829	7930

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Vnitřní správa	76 241	78 169	74 689		13 011	28 958	33 270	39 927	44 036	49 344	55 521
Zastupitelstvo	5 835	5 835	5 454		1 115	1 818	2 280	2 946	3 295	3 666	4 076
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900	3 900	3 900		800	1340	1682	2204	2487	2776	3061
Odstupné	590	590	218								
Odvody	749	749	740		195	301	361	494	548	602	659
Fond starosty	300	300	300		19	36	80	86	93	117	134
Ošatné	116	116	116		96	96	96	96	96	96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	180		5	45	61	66	71	75	126
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	63 883	61 319		11 317	20 659	24 835	30 682	34 338	39 118	44 765
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	31 308	31 308	31 300		6521	11657	13924	17285	19701	22198	25672
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745	10 745		2312	4086	4848	6060	6872	7716	8939
Ostatní peněžité požitky	304	304	290		288	288	288	288	288	288	288
Náhrady za nemoc	100	100	90		27	41	53	56	56	56	63
Stravné	770	770	600		103	236	271	367	274	458	424
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	600		129	218	244	266	286	395	438
Energie	1 600	1 600	1 600		249	513	663	804	932	1071	1241
Knihy, tisk	100	100	50		9	12	16	23	25	25	25
DDHM - vybavení	350	667	600		13	29	106	196	204	204	317
Vypočetní technika	540	540	540			84	168	168	168	138	138
Programové vybavení	400	400	400					156	156	164	164
Materiál	1 000	1 000	1 000		191	377	461	570	634	680	750
Poštovní služby	900	900	900		258	457	457	657	657	657	856
Telekomunikační služby	350	350	350		71	115	145	158	179	203	215
Služby peněžních ústavů	120	120	110		32	52	56	56	71	75	78
Konzultační a právní služby	600	600	600		94	137	141	144	148	187	237
Daně, poplatky, ostatní nákupy	100	100	100		11		11	19	19	19	
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	2 500		277	455	526	594	653	719	862
Opravy a udržování	500	500	500		37	190	225	228	267	310	356
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0	0			32	91	92	92	92	92
zálohy a jistiny	50	50	50		36	33	46	162	46	98	43
Pohonné hmoty	120	120	120		18	33	46	55	59	66	72
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 200		294	479	653	690	846	887	915
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	50		19	28	18	18		19	19
aktualizace webových stránek	200	200	100		7	13	15	17	22	24	27
Cestovné	120	120	120		18	41	53	58	64	65	79
SF	1 230	1230	1230		136	329	569	646	717	853	879
Modernizace elektronických procedur města Mikulov -	3 000	3257	3257								
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě		300	300								
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	993	600						0	483	483
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045	50								26
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přizemí	1 000	1000	900			557	574	682	735	794	845
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600									
volby zm		330	300							7	55
volby	184	184	167		167	167	167	167	167	167	167
Zahraniční návštěvy	170	170	170		22	32	32	42	65	86	108
Cesty do zahraničí	90	90	90		22	32	32	42	65	66	66
Zahraniční delegace	80	80	80							20	42
Ostatní finanční operace	7 600	8 281	7 746		557	6 449	6 123	6 257	6 338	6 474	6 572
Úroky z úvěrů, poplatky	150	250	250		76	132	161	186	212	225	237
Pojištění	400	400	400			186	186	186	186	186	186
Platba daní za obec	6 500	7081	7000		385	6035	5280	5389	5444	5567	5653
Vratky dotací - vypořádání	130	130	96		96	96	96	96	96	96	96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420	420				0	400	400	400	400	400
Převody									671	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	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	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
Financování	110 348	118 348	24 729	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018	25 399								
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560	-560								
Splátka úvěru - DS	-110	-110	-110								
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	-112 798	-24 729	1 361	11 626	9 917	12 289	4 754	1 124	-4 552	-18 266

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



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1340	2700		100 000	úprava příjmů za komunální odpad
	1111			700 000	příjem z výnosu daně z příjmu FO ze závislé činnosti
	1113			400 000	příjem z výnosu daně z příjmu FO - srážkou
	1343			50 000	příjem za zábor veřejného prostranství
				420 000	příjem pokuty odboru dopravy
				200 000	příjem pokuty městská policie
				900 000	dotace JMK - individuální dotace pro G-cetrum Mikulov
				2 770 000	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
5192		2170	73 000	výdaje na činnost lestního hospodáře
5193		2201	31 000	výdaje na integrovaný dopravní systém IDS JMK
5329		808	6 000	DSO Mikulovsko
5169		2700	375 100	kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
5169	2700	2602	300 000	správa bytů TEDOS
5336		3301	900 000	Účelový příspěvek pro G-centrum Mikulov - platy všeobecných sester
		2420	100 000	Městská policie Mikulov - provozní náklady
5901			-375 100	rozpuštění rezervy v kapitole kultura
			1 410 000	

Financování

8115			-1 360 000	změna stavu prostředků na BU
------	--	--	------------	------------------------------



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2018

v Kč

G-centrum Mikulov - dotace - platy všeobecných sester	900 000