



Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne: 19. 10. 2016

Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2016

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část – plnění rozpočtu 2016

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová Datum: 12.10.2016 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum: 12. 10. 2016 	Rostislav Košťál starosta města Datum: 12. 10. 2016

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 19. 10. 2016

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2016

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. .

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města za období leden – září 2016.

Příjmy rozpočtu jsou za sledované období plněny na 83,7 % upraveného rozpočtu a 101,3 % schváleného rozpočtu.

Vývoj příjmů je příznivý zejména, co se týká daňových příjmů.

Výdaje rozpočtu jsou plněny na 48,6 % upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

Příjmy : celkové příjmy se zvyšují o 681 tis. Kč

a) daňové příjmy

Rozpočet bude upraven o vyšší inkaso odvodu z loterií a her

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1351				+50.000	Odvod loterií

b) nedaňové příjmy:

- navyšuje se příjem ze vstupného do městského kina o částku 150 tis. Kč – předpokládané vstupné za r. 2016 by mělo být cca 1 mil Kč. Dále se navyšuje vstupné na Vinobraní dle vyúčtování prodaných vstupenek.

Celkový příjem ze vstupného činí 8.165 tis. Kč z toho podíl města Mikulov je 4.652 Kč a podíl Mikulovské rozvojové je 3.512 tis. Kč.

Celkový počet prodaných permanentek činil 10.529 ks v předprodeji. V pokladnách bylo prodáno nejvíce vstupenek v sobotu v centru 4.464 ks.

Celkem bylo prodáno 21.314 vstupenek.

Dále se zvyšuje příjem za nájem za stánky na náměstí o částku 20 tis. Kč a poplatků z VHP.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2111		2700	2629	+20 000	Nájemné stánky náměstí
1361				+20 000	Poplatky VHP
2111		3500	3420	+150 000	Vstupné Kino
2111		3500	2313	+152 000	Vinobraní vstupné

c) transfery

- do rozpočtu města se zapojuje dotace na financování výdajů na volby do krajského zastupitelstva – 204 tis. Kč

- navyšuje se příjem od obcí za služby MP – 7 tis. Kč (dle uzavřených veřejnoprávní smluv).

- do rozpočtu se zapojuje dotace na sociální služby – doplatek 46 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4111	98193	2100		204.000	volby
4122		2700	3301	46.000	Dofinancování sociálních služeb
4121		2700	2420	+6.000 Kč	Příjmy od obcí – městská policie

Dále předkládáme návrh na zvýšení příjmů za činnost městské policie (dle uzavřených veřejnoprávních smluv).

d) kapitálové příjmy

- příjem z prodeje nemovité věci – Brněnská 15 se upravuje dle skutečné kupní ceny. Kupní cena byla uhrazena ve výši 5.134 tis. Kč – příjem se navyšuje o 32 tis. Kč

Par.	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
3639		2300		+ 32 000	Prodej Brněnská 13

Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 681 tis. Kč

- navrhuje se zvýšení výdajů na kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová – výdaj na akci „advent v Mikulově“ se zvyšuje o částku 170 tis. Kč z důvodu přípravy vánočního překvapení

- navyšují se výdaje na „penzion Česká“ - o částku 31 tis. Kč na zajištění rozvodů IT.

- do rozpočtu se zapojuje příspěvek organizaci G-centrum Mikulov na financování sociálních služeb – doplatek ve výši 46 tis. Kč dle předpokládaného navýšení poukázaného JMK.

- do rozpočtu se dále zapojují výdaje na financování voleb do krajského zastupitelstva ve výši 204 tis. Kč v souladu s podmínkami dotace.

- dále navrhujeme zvýšení výdajů na činnost městské policie o částku 180 tis. Kč . Nárůst výdajů ovlivněn:

- poškození kamery v objektu „Atrium“ a spoje v důsledku bouřky - oprava činí 210 tis. Kč pojistné plnění 173 tis. Kč

- dále bylo provedeno mimořádné očkování strážníků – 21 tis. Kč

- velitel MP navrhuje provedení psychotestů - 55 tis. Kč

- nárůst platů dle změny nařízení vlády

- navrhujeme dále navýšit výdaje na úroky z úvěru o částku 30 tis. Kč a navýšení pojistného o částku 20 tis. Kč – dle uzavřeného dodatku se zvyšuje pojistné u uměleckých děl – Dílna.

Závěr: schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

Příloha: tabulka plnění rozpočtu k 30.9.2016 + RO č. 5

Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
PŘÍJMY - CELKEM	183 444	221 628	681	118 315	135 130	162 884	185 865
Daňové příjmy	121 771	142 644	50	80 014	92 090	108 853	117 972
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	17 000		9004	10861	12583	14367
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	1 600		124	442	512	1407
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900	1 900		921	1123	1320	1540
Daň z příjmů právnických osob	19 000	19 000		8875	12936	12936	15996
Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000	10 794		10794	10794	10794	10794
Daň z přidané hodnoty	35 000	35 000		17966	20857	25172	27290
Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0			0	0	0
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600		3311	3387	3477	3538
Poplatek ze psů	180	180		164	169	175	177
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	800		275	438	519	519
Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550		320	478	494	514
Poplatek z ubytovací kapacity	830	830		327	519	575	575
Odvod z loterií apod. her	231	310	50	187	209	291	291
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		96	106	129	148
Odvod Z výherních hracích přístrojů	27 000	40 000		21808	23392	32991	33053
Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	0		41	59	57	33
Správní poplatky	4 500	4 500		2257	2615	3040	3355
Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400		3544	3705	3788	4375
Nedaňové příjmy	38 865	39 788	342	19 383	24 044	25 002	32 118
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	404	404	404	404
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		404	404	404	404
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	5 589	5 589	302	1 157	2 185	2 443	5 674
Městské kino - vstupné	900	900	150	685	734	829	912
Vinobraní - vstupné	4 500	4 500	152	399	1366	1509	4652
Městská knihovna - poplatky	140	140		57	61	65	70
SPOZ	14	14		9	13	20	20
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5		0	0	5	5
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30		7	11	15	15
<i>Ostatní příjmy</i>	130	341	20	232	263	276	284
Věcná břemena	60	230	0	185	185	198	198
poplatky - automaty	0	20	20	13	13	13	21
náhrady spotřebovaných energií Česká		0					
BESlp		21	0	21	21	21	21
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70		13	44	44	44

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
<i>Příjmy z pronájmů</i>	22 573	22 596	20	12 852	15 918	16 077	19 199
Nájemné z parkovacích míst	380	380		201	278	322	322
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 100		903	951	959	1015
Nájemné veřejné osvětlení	50	50		3	3	6	6
Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	21 038		11741	14681	14769	17824
Ostatní příjmy k majetku		0					
nájemné - stánky tržnice náměstí		20	20			15	26
Nájemné - společenský sál CVČ	5	8	0	4	5	6	6
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 400	8 400	0	3 081	3 572	4 125	4 872
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		116	130	154	171
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700		1762	1928	2148	2695
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000		948	1210	1501	1624
Náklady řízení	400	400		255	304	322	382
Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0		0			
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	50	50	0	1	0	1	1
Úroky	50	50		1		1	1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 315	2 004	0	1 656	1 702	1 676	1 684
Příjmy za nebezpečný odpad	65	65		36	52	56	56
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625		625	625	625	625
Příjem - změna územního plánu	0	0					
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		929	929	929	929
Vratky dotací za minulé období		34		34	34	34	34
Odvodnění - oprava ul Růžová		30		29	29	29	31
MR - přefakturace el. Energie Hrobka					30		
Ostatní nahodilé příjmy	0	0		3	3	3	9

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Přijaté transfery	20 055	25 111	257	16 345	16 408	18 921	20 382
Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060		7 530	7 530	10 040	11 295
Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105		2105	2105	2105	2105
Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2015	0	243		243	243	243	243
Platby od obcí za projednávání přestupků	150	150		73	133	133	133
Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	0		0	0		
Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin		33		33	33	33	33
Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře	0	59		59	59	59	59
MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100		100	100	100	100
MK - Dílna 2016		250		250	250	250	250
JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300		300	300	300	300
JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300		300	300	300	300
JMK - údržba cyklostezky	0	70		70	70	70	70
JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336		2335	2335	2335	2335
JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388		388	388	388	388
JMK - sociální služby - dofinancování			46				
JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj		195	0				
Platby obcí - městská policie	10	18	7	10	13	16	18
Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0			0		
SFŽP - Valtická	0	615		614	614	614	614
OPŽP - Valticka	0	36		36	36	36	36
SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415		1415	1415	1415	1415
OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83		83	83	83	83
MK - program regenerace	0	0					
OPŽP - revitalizace zeleně	0	0					
MPSV - výkon sociální práce	311	401		401	401	401	401
SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova		954					
JMK - volby			204				204
IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0			0		
Kapitálové příjmy	2 753	14 085	32	2 172	2 187	2 187	7 321
Prodej pozemků	100	100		0	31	31	31
Ostatní prodej nemovitosti	500	500		18	2	2	2
Prodej - objekt Brněnská 13		5 102	32	0			5134
Prodej vinic	2 153	2 154		2154	2154	2154	2154
Prodej byt - 22. dubna 17a 19		2 200		0			
Prodej nemovité věci - Česká 9		3 700					
Prodej nemovité věci - bývalý kryt ul		134					

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Prodej vedení VN - pro bývalou střelnici		195					
Převody rozpočtových účtů				401	401	7 921	8 072

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
VÝDAJE - CELKEM	256 047	265 195	681	82 908	97 635	118 437	129 661
Zemědělství lesní hospodářství	124	246	0	165	172	178	186
Integrovaná ochrana vinic	4	4		0	0		
Správa v lesním hospodářství	10	10		0	0		
výdaje na činnost lesního hospodáře		59		59	59	59	59
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	33		33	33	33	33
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	140		73	80	86	94
Cestovní ruch	3 451	3 851	0	1 353	2 371	2 597	2 729
Turistické informační centrum - dotace na provoz	1 200	1 600		600	1600	1600	1600
Marketing a propagační aktivity	1 320	1 320		466	481	707	828
Mikulovská destinační společnost	10	10		10	10	10	10
DSO Mikulovsko	260	260		261	261	261	261
Informační systém města	30	30		10	10	10	10
	0	0					
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600			0		
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	31	31		6	9	9	20
Doprava	28 566	35 466	0	3 106	3 398	3 839	4 115
Zimní údržba	700	700		364	364	364	364
Očista města	2 300	2 300		1099	1208	1397	1612
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 410	2 710		366	366	546	546
Oprava okružní křižovatky u Shell	770	770					
Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna	320	320			0		
Údržba cyklostezek	100	100		25	31	52	65
Cyklostezka Ottenthal	0	0					
Dopravní značení	150	150		39	44	95	95
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 016	1 016		1016	1016	1016	1016
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500					
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	4 000	4 000		83	83	83	83
Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	1 500		25	50	50	50
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	4 000	4 000					
Komunikace- Česká	2 750	2 750					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000	4 000		33	120	120	120
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	4 000	4 000		25	85	85	133
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova		6 600					
BESIP	50	50		31	31	31	31
Vodní hospodářství	270	270	0	48	55	58	58
Čištění vpustí	250	250		48	55	58	58
VAK - úroky	20	20					

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Školství	25 970	22 390	0	6 923	9 892	10 392	11 577
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	730		360	483	483	545
MŠ Habánská - oprava oken	0						
MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0						
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100		550	783	783	875
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50			50	50	50
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100		1680	2120	2120	2650
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	600		350	350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	800		800	800	800	800
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200		200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		170			170	170	170
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	1 000		500	500	1000	1000
ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	300		300	300	300	300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200		1599	2132	2132	2399
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100		100	100	100	100
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050		0	1050	1050	1050
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	0	0		0	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290		0	290	290	290
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	0						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	40	40					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300					
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20		19	19	19	19
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000		293	293	293	527
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500		172	172	172	172
Mrňouskové - dar		80			80	80	80
Individuální dotace		70					
Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0		0		0	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Kultura	15 174	15 539	170	6 768	7 566	11 112	11 779
Městská knihovna - provoz	1 500	1 600		729	870	976	1176
Městská knihovna - nákup knih	250	250		86	86	152	153
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 800	1 800		851	999	1059	1085
Dietrichsteinská hrobka	10	10					
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 800	2 800	170	1360	1667	1667	1873
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	850	900		115	216	475	575
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	100	100		0		0	
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	185		135	135	135	135
Vinobraní	4 500	4 500		1600	1600	4500	4500
Zpravodaj města	795	795		414	449	483	552
P.R. města	668	668		277	333	388	444
P.R. města - webové prezentace	56	56		0	0		
Amfiteatr - oplocení		160					
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	230		26	36	43	52
Kronika	60	60				59	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	250	250		0	0		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000		1000	1000	1000	1000
Individuální dotace - NS Pálava	100	100		100	100	100	100
Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	40	40		40	40	40	40
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35		35	35	35	35
Ochrana památek	3 830	4 980	0	798	1 769	1 777	2 638
Pruský hřbitov	50	50		0		0	
Městská památková rezervace - program regenerace	0			0		0	
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	20	20		0	14	14	15
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500		425	425	425	425
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500					
Sgrafitový dům	2 000	2 500		211	1045	1053	1913
Přemístění sousouší "Rodina"	500	500		30	30	30	30
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava	200	850		132	255	255	255
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60					
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	0	0					

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	11 179	0	3 691	4 662	5 507	5 729
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770		1351	2561	2770	2770
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500		500		500	500
Mikulovská sportovní - dotace JMK		195				0	0
Městské koupaliště - rezerva	200	200				0	0
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	200	239		118	186	188	222
Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250			165	165	165
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720		182	209	261	314
Centrum volného času - sanační práce		630					
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		89	90	103	109
Speciální sportovní hry				0	0		
"olympiáda" mikroregionu	50	0		0	0		
Sportovní akce - ostatní	20	20			0		
sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	4 000	3 700		0	0		
Discgolf hřiště		300		0	0	69	198
Dotáční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100		1100	1100	1100	1100
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370		337	337	337	337
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25		14	14	14	14

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 529	31	10 351	11 603	12 832	14 797
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730		3039	3891	4516	5688
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590		1973	2084	2250	2316
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		600	600	835	953
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250		692	789	790	891
Parkovací místa Vrchlického	700	700		0	0		
<i>Vybavení penzionu Česká</i>	1 200	1 300	31	1290	1171	1273	1293
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400		720	915	916	980
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		208	245	245	257
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 600	2 600			0	0	0
Pohřebnictví	400	400		117	144	160	224
Valtická - technická infrastruktura - příprava	1 221	1 221		0	4	5	5
Územní plánování - územní plán	1 200	1 200		0	0	0	
Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37		0	0	0	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500		0	0	0	
Zpracování aktualizace územně analytických podkladů	200	200		0	0	0	
Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000		410	410	410	410
Geodetické práce	100	100		11	20	20	20
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500		11	11	12	112
GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100		96	96	96	96
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000					0
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000		113	134	167	384
Havarie	1 000	1 000		383	388	388	388
Výkupy nemovitých věcí	200	200			0		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450		224	233	281	308
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500			0		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		72	75	75	78
Startovací byty - Venušina 31	5 000	1 000					0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000					0
Trafostanice ZŠ Hraničářů		831					0
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	600		392	393	393	394
Ochrana životního prostředí	21 337	12 937	0	4 483	4 554	6 256	7 172
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200		3441	3444	5073	5190
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30			15	15	15
Odstraňování černých skládek	120	620		52	60	61	71
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202		0	0	29	29
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	20	20		0	0		10
Plán odpadového hospodářství	300	300					
Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700		930	936	950	1691
Procházku lesopark - péče o zeleň	120	120		44	44	73	73
Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10		3	3	3	3
Knížecí alej	5	105			38	38	38
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180					
Mobiliář - lavičky, koše	200	200		13	14	14	52
Výsadby nové zeleně	250	250		0			
Sociální služby	14 715	14 715	46	6 212	7 061	7 062	7 488
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283		2736	3584	3585	4010
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 724	46	2724	2724	2724	2724
G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000		108	108	108	108
Pohřebné - phřzby občanů	20	20		0			
Dotace - Remedia Plus o.p.s.	0						
Poradna pro rodinu, manželství	0						
Dárky pro děti v dětských domovech	10	10		5	6	6	7
Recepty s modrým pruhem							
Komunitní plánování	10	10		1	1	1	1
Dotace - sociální služby	668	668		638	638	638	638
Dotace - sociální péče a pomoc	0						
Ochrana obyvatelstva	316	304	0	3	3	161	164
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100			0		
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154			0	145	145
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	50		3	3	16	19

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Požární ochrana	350	350	0	360	360	360	360
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0		10	10	10	10
Příspěvek - HZS JMK	350	350		350	350	350	350
Dotace HZSJMK	0	0					
Bezpečnost	11 252	11 963	180	4 876	6 055	7 021	7 797
Městská policie	10 252	10 245	180	4 741	5 778	6 642	7 303
<i>z toho</i>							
<i>platy a odvody strážníků</i>	8 240	8 240		3962	4804	5541	6305
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 012	2 005	180	779	974	1101	998
Městská policie - MKDS	350	350					
Městská policie - nákup nového serveru -HW, SW + licence		711		0	0	101	101
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	167		60	167	167	167
Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	100	-100	0	0		0
Projekt "Vědět znamená žít"		200	0		29	30	64
Prevence kriminality + spoluúčast projekty	190	190	100	75	81	81	162
Vnitřní správa	59 066	67 476	254	33 370	37 713	41 361	45 000
Zastupitelstvo	3 716	3 716	0	1 548	1 805	2 049	2 294
Odměny zastupitelům	2 336	2 336		1170	1359	1545	1733
Odvody	553	553		263	305	347	388
Fond starosty	300	300		75	97	100	110
Ošatné	107	107					
Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	0	0					
Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420		40	44	57	63

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	49 830	204	20 013	23 717	27 053	30 203
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960		11138	13602	15446	17340
Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582		3892	4763	5389	5933
Ostatní peněžité požitky	270	290		250	281	281	281
Náhrady za nemoc	100	100		58	64	63	64
Stravné	550	550		361	393	467	554
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		303	306	345	392
Energie	1 700	1 650		711	823	934	1042
Knihy, tisk	100	100		28	30	31	36
DDHM - vybavení	470	470		73	73	80	92
Vypočetní technika	620	620		80	80	87	173
Programové vybavení	470	470		122	122	122	165
Materiál	1 000	1 000		444	463	541	609
Poštovní služby	600	700		521	521	521	521
Telekomunikační služby	450	400		147	170	191	213
Služby peněžních ústavů	200	200		65	65	73	76
Konzultační a právní služby	500	500		240	240	260	264
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		14	14	16	14
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500		487	529	659	726
Opravy a udržování	500	500		197	203	220	275
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905		0	0	0	0
Pořízení nového radaru	1 300	1 300		0	0	0	0
zálohy a jistiny	10	10		61	58	62	49
Pohonné hmoty	120	120		50	57	64	72
Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800		233	318	429	461
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20		36	36	44	50
aktualizace webových stránek	200	200		19	22	24	26
Cestovné	100	100		54	55	69	80
SF	933	933		429	429	635	687
Volby - zastupitelstvo kraje			204				8
Zahraniční návštěvy	150	150	0	40	40	49	90
Cesty do zahraničí	70	70	20	40	40	49	83
Zahraniční delegace	80	80	-20	0			7
Ostatní finanční operace	5 550	13 780	50	11 769	12 151	12 210	12 413
Úroky z úvěrů, poplatky	100	100	30	72	81	91	102
Pojištění majetku	450	600	20	316	495	495	601
Platba daní za obec	5 000	13 000		11301	11495	11544	11630
Vrácení složené jistiny VZ	0						
Vratky dotací - vypořádání	0	80		80	80	80	80
Převody rozpočtových účtů				401	401	7924	8072

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4	RO č. 5	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016
Financování	788	788	0	0	0	0	0
Splátka půjček - sídliště	128	128					
Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	0	0					
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560					
Splátka úvěru - DS	100	100					
Výdaje včetně financování	256 835	265 983	681	82 908	97 635	118 437	129 661

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

Rada Města
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov

V Mikulově dne 10. října 2016

Vážená Rado města,

jménem společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., Vás žádáme o navýšení částky Smlouvy o zajištění kulturních akcí na rok 2016 v hodnotě 169 400 Kč včetně DPH.

Zdůvodnění:

Požadovaná částka bude použita na přípravu vánočního překvapení pro občany Mikulova, které bude součástí rozsvěcování vánočního stromu na Náměstí. Při přípravě podkladů pro Smlouvu o zajištění kulturních akcí na rok 2016 nebylo počítáno s přípravou překvapení, což je důvod, proč žádáme o dodatečné navýšení celkové částky.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Seznam příloh:

Předpokládaný rozpočet akce

.....
Jaroslav Smečka, jednatel společnosti

.....
David Gerneš, ředitel společnosti

Odběratel: Město Mikulov Náměstí 158/1 69201 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347	Dodavatel: NDC, s. r. o. Brněnská 154/32 69201 Mikulov IČ: 25590022 DIČ: CZ25590022	Nabídka vytvořena: 16.8.2016 Nabídka platná do: 31.8.2016 Vytvořil: Podsedník, Radek Mobil: +420 776 246 316
---	---	---

Tato obchodní nabídka upravuje dodávku níže uvedeného zboží a služeb.

Cenová nabídka: Atrium - Kamera a spoj

Položky nabídky:

Název	Množství	Cena / m.j	Cena celkem
Mikrovlnný spoj SIAE, AlfoPlus 24GHz, antény 0,3m, POE, krytky	1,00 ks	87 600,00	87 600,00
Instalace a konfigurace přenosové trasy	1,00 ks	12 000,00	12 000,00
IP kamera - Intelligent IP outdoor PTZ dome, 3 MP, 36x opt.zoom, WDR, auto tracking	1,00 ks	58 860,00	58 860,00
Držák kamery, POE napájení	1,00 ks	4 892,00	4 892,00
Instalace a konfigurace	1,00 ks	6 500,00	6 500,00
Konfigurace CCTV systému MKDS	1,00 ks	4 150,00	4 150,00
Celkem bez DPH (CZK)			174 002,00
Celkem s DPH (CZK)			210 543,00

Pozn: Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny bez DPH.



NDC, s. r. o.

Brněnská 154/32 692 01 Mikulov IČ: 25590022 DIČ: CZ25590022
Tel.: +420 515 553 710 e-mail: obchod@ndc.cz internet: http://www.ndc.cz
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 35818

Váš dopis / ze dne

Výfyzuje / telefon

Lenka Lapáčková / 461540234

Místo odeslání / datum
Liberec, 20.9.2016

RENOMIA, a. s.
Holandská 874/8
639 00 Brno 39

Oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 4164035149

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili šetření pojistné události s následujícími údaji:

Pojistná smlouva č.: 7720977888 (evidenční číslo: 8706616382)
Datum vzniku pojistné události: 12.7.2016
Místo vzniku pojistné události: Rep. obrany 1584/1, Mikulov
Popis pojistné události: nepřímý úder blesku

Pojistné plnění bylo na základě šetření pojistitele stanoveno po odečtení dohodnuté spoluúčasti ve výši **1 000,00 Kč** od celkové částky pojistného plnění na **173 002,00 Kč** bez DPH.

Uvedenou částku Vám poukazujeme následujícím způsobem:
Bankovním převodem ve výši: 173 002,00 Kč
Na účet: 19-2033060287 Komerční banka a.s.
Město MIKULOV

S přátelským pozdravem



Ing. Miroslav Novák
ředitel Centra likvidace pojistných
událostí – majetek, odpovědnost



Ing. Zeno Krása
zástupce ředitele Centra likvidace pojistných
událostí – majetek, odpovědnost