

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 23. 5. 2018

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2018**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část




Návrh usnesení:

ZM schvaluje realizaci akce rekonstrukce koupaliště „Riviera“ v souladu s předloženým záměrem.

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 300 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 8.300 tis. Kč.

ZM schvaluje zvýšení schváleného schodku rozpočtu pro r. 2018 o 8.000 tis. Kč, s tím, že navýšení schodku bude kryto finančními prostředky z přebytku hospodaření minulých let.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle přílohy č.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 16. 5. 2018	Datum 16. 5. 2018	Datum: 16. 5. 2018

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 23. 5. 2018

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2.

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 3. 2018 plněny na 24 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 12,4 %.

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **300 tis. Kč**

- upravují se kapitálové příjmy v souladu s plánovaným prodejem pozemků
- prodej pozemků: + 300 tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **8.300 tis. Kč**

a) doprava

navrhujeme provedení úpravy položky „nový parkovací systém“

	Rozpočet	Změna
Nový parkovací systém	2.000.000	+500.000

Výdaje na nový parkovací systém zahrnují: výměnu stávajících parkovacích automatů. Předpokládá se pořízení 10-12 nových parkovacích automatů včetně dodávky a implementace obslužného softwaru pro dohled a administraci. Nově by měl být také pořízen informační systém pro městskou policii.

Parkovací automaty:

- dotykový displej (7“) pro zadávání SPZ parkujícího vozidla
- komunikace ve čtyřech světových jazycích
- umožní platbu mincí CZK, platbu platební kartou
- tisk lístku s QR kódem

Obslužný systém - umožní centrální správu a dohled nad parkovacími automaty. Přes webový prohlížeč lze sledovat stav všech automatů. Lze vzdáleně nastavovat čas, tarify apod.

Informační systém pro městskou policii:

Umožní zpracování přestupků přímo v „terénu“. Umožní napojení na základní registry, na registry přestupků, registr odcizených vozidel, registr hledaných osob.

Celkové výdaje na modernizace stávajících parkovacích automatů:

Parkovací automat: (cena za 1 ks bez DPH 144.900 Kč) 10 ks :	1.753.300 Kč
Obslužný software	302.500 Kč
Informační systém pro Městskou policii:	302.500 Kč
Instalace	59.290 Kč
Celkem:	2.417.590 Kč

Nebo variantně řešení v cloud – správa parkovacích automatů:

Jednorázový poplatek za implementaci 49 000,- bez DPH a následně každý měsíc 5 600,- bez DPH za provoz platformy v cloudu.

b) kultura

Navyšují se výdaje na akci - Městská knihovna a galerie

	<i>Rozpočet</i>	<i>změna</i>
<i>Městská knihovna a galerie – příprava projektu</i>	<i>2.000.000 Kč</i>	<i>+ 3.500.000 Kč</i>

Výdaje se navyšují z důvodu zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení.

Odhadované náklady na zpracování projektů: cca 5 mil Kč

Zpracování bude zadáno v rámci veřejné zakázky – cena se tedy může lišit.

Předpokládá se rozpracování stávající studie zpracované týmem vedeným Ing. Arch. Igorem Salcerem z fakulty architektury Slovenské technické university.

c) sport

Do rozpočtu navrhujeme zahrnout výdaje na modernizaci – rekonstrukci koupaliště Riviera. V letošním roce se předpokládá zpracování projektové dokumentace, zadání veřejné zakázky a případné zahájení prací v podzimních měsících roku.

Podstatná část by měla být realizována v r. 2019.

Předpokládané náklady na zpracování projektu : cca 4.000 tis. Kč

V rámci modernizace by stávající rekreační a plavecký bazén měl být spojen do jednoho víceúčelového bazénu. Dále by zůstal zachován dojezdový bazén pro tobogán a skluzavku a dětské brouzdaliště.

Záměr je současně provést opravy šaten a zázemí.

Vhodné bude doplnit solární ohřev vody.

Předpokládané náklady na modernizaci bez zázemí a solárního ohřevu:

SO	Víceúčelový bazén				
	- architektonicko stavební řešení	665	m2	9 000	5 985 000
	- brodítko	2	ks	75 000	150 000
	- víceúčelový nerezový bazén	1	kpl	12 388 000	12 388 000
	- technologie	1	kpl	4 500 000	4 500 000
	- vrobník CI	1	kpl	750 000	750 000
					23 773 000
SO	Dětský bazén				
	- architektonicko stavební řešení	238	m2	9 000	2 142 000
	- brodítko	2	ks	75 000	150 000
	- víceúčelový nerezový bazén	1	kpl	4 046 000	4 046 000
	- technologie	1	kpl	2 300 000	2 300 000
					8 638 000
SO	Objekt technologie				
	- architektonicko stavební řešení	40	m3	6 000	240 000
	- zdravotně technické instalace	1	kpl	80 000	80 000
	- elektroinstalace	1	kpl	50 000	50 000
					370 000
SO	Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení				
	- Zpevněné plochy	750	m2	1 200	900 000
	- Oplocení - bazenový ochoz	60	mb	500	30 000
					930 000
SO	Vnitřní areálové rozvody				
	- elektroinstalace	1	kpl	260 000	260 000
	- zti	1	kpl	280 000	280 000
					540 000
				2%	500 000
celkem bez DPH					26 113 000
DPH					5 483 730
KČ				Celkem s DPH	31 596 730

Individuální dotace:

RM na svém jednání 14. 5. 2018 doporučila ZM navýšení částky na individuální dotace o **300.000,-- Kč** na celkových 1,100.000,-- Kč

Požadavek na individuální dotace je pro r. 2018 ovlivněn žádostí ZUŠ Mikulov o podporu akce „Ústřední kolo ZUŠ ve hře na lidové nástroje“.

V květnu 2018 proběhne v Mikulově finále celostátní soutěže, které se účastní vítězové krajský kol z celé ČR. Soutěž se ve městě uskutečnila za podpory města v r. 2012 a 2015 vždy se účastnilo okolo 700 soutěžících.

Celkové náklady na akci: 868.000 Kč

Požadovaná dotace: 200.000 Kč

Závěr:

Navrhované rozpočtové opatření **předpokládá zvýšení schodku rozpočtu o 8.000 tis. Kč**. Schodek bude kryt z přebytku hospodaření minulých let (do schváleného rozpočtu nebyl zapojen celý přebytek z minulých let)

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	6 130	300	52 903
Daňové příjmy	158 540	581	0	38 114
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900			6476
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650			150
Daň z příjmů FO ze vybíraná srážkou	2 000			471
Daň z příjmů právnických osob	21 800			4494
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	581		0
Daň z přidané hodnoty	51 000			12441
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300			1503
Poplatek ze psů	190			142
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500			243
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600			198
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400			230
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180			38
Daň z hazardu	34 200			9516
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670			713
Správní poplatky	5 000			1294
Ekologické poplatky				19
Daň z nemovitých věcí	6 150			186
Nedaňové příjmy	39 752	0	0	9 845
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	0		0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	0		360
Městské kino - vstupné	1 400			297
Vinobraní - vstupné	0			
Městská knihovna - poplatky	150			62
SPOZ	60			
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5			
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30			1
<i>Ostatní příjmy</i>	370	0		38
Věcná břemena	200			13
správní poplatek automaty	100			25
BESlp				
Pohřebnictví - hrobová místa	70			
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767	0		7 123
Nájemné z parkovacích míst	700			109
Nájemné vybavení penzion	0			
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100			705
Nájemné veřejné osvětlení	50			
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800			6296
Kauce byty	0			
nájemné - stánky tržnice náměstí	90			
nájemné ostatní	12			12
Nájemné - společenský sál CVČ	15			1
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 400	0		1 914
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200			25
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000			1512
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700			314
Náklady řízení	500			63
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	0		0
Úroky	5			
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 265	0		410
Příjmy za nebezpečný odpad	50			7
Příjem z využívání odpadů	1 215			352
Ostatní nahodilé příjmy				51
Transfery	20 349	5 549	0	4 530
Dotace na výkon státní správy	17 064			4266
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2 150			
Dotace na výkon sociální práce	400			

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Dotace - veřejné opatrovnictví	203			
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			3
Platby obcí - městská policie	50			12
JMK - dotace volby	184			184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		4967		
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10		
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10		
MK - dotace projekt Regenerace MP		400		
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162		
vrátky poskytnutých dotací				17
Kapitálové příjmy	2 030	0	300	414
Prodej pozemků	200		300	414
Ostatní prodej nemovitosti	230			
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn				
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600			
VÝDAJE - CELKEM	331 019	6 130	8 300	41 277
Zemědělství lesní hospodářství	124	0	0	24
Integrovaná ochrana vinic	4			0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10			
výdaje na činnost lesního hospodáře	0			
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0			
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			24
Cestovní ruch	4 169	0		1 940
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000			1400
Marketing a propagační aktivity	1 140			171
Mikulovská destinační společnost	20			
DSO Mikulovsko	369			369
Informační systém města	30			
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	10			
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600			
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpurné tiskoviny, diáře	0			
Doprava	45 214	0	500	1 473
Zimní údržba	1 000			347
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700			957
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	2000		12
<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			
Údržba cyklostezek	180			27
Dopravní značení	300			10
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124			
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500			
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000			
Komunikace- Česká	3 000	-2000		
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000			
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250			44
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100			
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000			
Parkoviště - Na Hradbách	5 000			
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000			76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000			
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000			
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500		500	
BESIP	50			
Vodní hospodářství	250	0		0
Čištění vpustí	250			
Školství	57 415	162	0	4 278
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400			309
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200			288

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100			1137
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200			
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300			
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400			
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200			1069
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300			
ZŠ Valtická - malování	300			
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210			
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000			
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200			24
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000			1451
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500			
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162		
Mrňouskouvě - dar	0			
Kultura	17 567	20	3 500	1 733
Městská knihovna - provoz	1 900	-62		483
Městská knihovna - nákup knih	250			56
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35		
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47		
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385			499
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131			424
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200			
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150			
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100			
Vinobraní	0			
Zpravodaj města	861			147
P.R. města	712			111
P.R. města - webové prezentace	429			
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230			13
Kronika	60			
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710			
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000		3500	
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000			
Rezerva kultura	409			
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			
Ochrana památek	6 700	-1 200		76
MPR - program regenerace	1 800	-1700		
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			
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500			76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60			
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	-500		
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470		
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290			
	0			
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	300	4 300	2 340
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444			778
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600			600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600			600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170			170
Městské koupaliště - rezerva	400			
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení			4000	
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235			
Dětské hřiště - nové herní prvky	300			

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570			160
Centrum volného času - opravy	200	300		
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			32
Sportovní akce - ostatní	20			
Fitness park (sídliště)	5 600			
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000			
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000			
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800		300	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	1 300	0	9 646
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000			
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000			1191
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000			4151
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000			1326
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900			
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000			
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000			
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400			470
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200			239
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500			361
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600			43
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000			60
Pohřebnictví	400			76
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000			34
Územní plánování - územní plán	180			
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770			
Geodetické práce	100			
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300			94
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300			
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000			142
Havarie	2 000			
Výkupy nemovitých věcí	120			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320			
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510			61
Nájemné pozemky, WC,	45			
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120			39
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400		
Startovací byty - Venušina 31	8 000	900		1359
Ochrana životního prostředí	29 560	0	0	2 476
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100			2039
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30			
Odstraňování černých skládek	500			51
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12 000			209
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40			
Péče o veřejnou zeleň	4 200			132
Procházek lesopark - péče o zeleň	500			
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60			45
Knížecí alej	150			
Na Hradbách - péče o zeleň	180			
Revitalizace zeleně - péstební péče	500			
Kontejnery - odpad	2 500			
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500			
Výsadby nové zeleně	300			
Sociální služby	6 583	4 967	0	1 324
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768			1323
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967		
Pohřebné - phřžby občanů	20			
Služby, školení - supervize	80			

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Dárky pro děti v dětských domovech	15			1
Komunitní plánování	10			
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	-20		
výdaje na výkon pěstounské péče	50			
Dotace - sociální služby	610	20		
Ochrana obyvatelstva	160	0	0	19
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100			
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60			19
Požární ochrana	350	0	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů				
Příspěvek - HZS JMK	350			
Bezpečnost	16 292	0	0	2 937
Městská policie	14 484	0	0	2 743
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800			2166
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 684			577
Městská policie - MKDS - rozšíření	700			
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	230			
Prevence kriminality	300			194
Projekty spoluúčast	578			
Vnitřní správa	76 241	581	0	13 011
Zastupitelstvo	5 835	0	0	1 115
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900			800
Odstupné	590			
Odvody	749			195
Fond starosty	300			19
Ošatné	116			96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180			5
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	0	0	11 317
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	31 308			6521
Odvody, povinné pojistné	10 745			2312
Ostatní peněžité požitky	304			288
Náhrady za nemoc	100			27
Stravné	770			103
Vzdělávání zaměstnanců	600			129
Energie	1 600			249
Knihy, tisk	100			9
DDHM - vybavení	350			13
Vypočetní technika	540			
Programové vybavení	400			
Materiál	1 000			191
Poštovní služby	900			258
Telekomunikační služby	350			71
Služby peněžních ústavů	120			32
Konzultační a právní služby	600			94
Daně, poplatky, ostatní nákupy	100			11
Zpracování dat a služby související s IT	2 500			277
Opravy a udržování	500			37
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0			
zálohy a jistiny	50			36
Pohonné hmoty	120			18
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			294
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50			19
aktualizace webových stránek	200			7
Cestovné	120			18
SF	1 230			136
Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el.	3 000			
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550			
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045			
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000			
volby	184			167
Zahraniční návštěvy	170	0	0	22

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Cesty do zahraničí	90			22
Zahraníční delegace	80			
Ostatní finanční operace	7 600	581	0	557
Úroky z úvěrů, poplatky	150			76
Pojištění	400			
Platba daní za obec	6 500	581		385
Vratky dotací - vypořádání	130			96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420			
Financování	110 348	0	8 000	0
změna stavu prostředků na BU	111 018		8000	
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560			
Splátka úvěru - DS	-110			
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	0	-8 000	11 626

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



