

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 28. 11. 2018




Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2018**

Přílohy: Důvodová zpráva  
Tabulková část

### Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2018 s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 5.635 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 4.389 tis. Kč a schválený schodek rozpočtu se snižuje o 1.246 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.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 20.11.2018	Datum: 20.11.2018	Datum: 20.11.2018

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 28. 11. 2018

### Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Předkládáme návrh na schválení *rozpočtového opatření č. 5*.

**Rozpočet města** je základním řídicím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje. Rozpočet je vždy sestavován na jeden kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

Sestavuje se podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V podstatě se jedná o finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém roce, který je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na r. 2018 na svém zasedání 28. 2. 2018 usnesením č. 24/2018/4.

Schválený rozpočet města na r. 2018 je koncipován jako schodkový. Schválený schodek činí 111. 018 tis. Kč a je financován z přebytků hospodaření minulých let.

	V tis. Kč
Příjmy	220 671
Zapojení přebytku hospodaření	111 018
<b>Celkem zdroje</b>	<b>331 689</b>

Výdaje	331 019
Splátky úvěrů	670
<b>Celkové výdaje</b>	<b>331 689</b>

Změnu schváleného rozpočtu lze realizovat rozpočtovým opatřením.

V průběhu roku 2018 byla zatím provedena 4 rozpočtová opatření.

Předkládáme návrh na schválení *rozpočtového opatření č. 5*, který vychází z hospodaření k 30. 9. 2018 resp. 31. 10. 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 s výjimkou příjmu daně z hazardu. V meziročním srovnání činí pokles 12.806 tis. Kč.

Podle stávajícího vývoje inkasa této daně lze očekávat roční příjem cca 24.000 tis. Kč.

Mírný pokles je zaznamenán také na příjmech z pronájmu meziročně u bytů činí 73 tis. Kč a u nebytových prostor 675 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 80.8 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 59,8 % upraveného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Naopak vzrostly výdaje na opravu a údržbu bytového fondu.  
V meziročním porovnání výdaje vzrostly o 14.562 tis. Kč.

### **Předpokládané příjmy** města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o **5.635 tis. Kč**

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

#### a) daňové příjmy

provádí se úprava dle dosavadního vývoje inkasa příjmů z poplatku za rekreační pobyt, ubytovací poplatek dle podaných přiznání za třetí čtvrtletí a navyšuje se také příjem z poplatku za „komunální odpad“:

- poplatek za rekreační pobyt + 100 tis. Kč
- poplatek ubytovací + 100 tis. Kč
- poplatek za komunální odpad + 100 tis. Kč
  
- navyšuje se příjem za dobývání nerostů + 43 tis. Kč

#### b) ostatní příjmy

Navyšuje se příjem za poplatky v Městské knihovně – přijaté kurzovné – kurzy německého a anglického jazyka, pronájmy učebny – 25 tis. Kč

Navyšuje s příjmem z věcných břemen: + 50 tis. Kč

Zvyšuje se příjem z pokut za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem - + 100 tis. Kč.

#### c) transfery

do rozpočtu se zapojují získané dotace:

- dotace na výkon sociální péče – upravuje se dle zaslání rozhodnutí tj. + 59 tis. Kč
- dotace na sociální služby pro G-centrum Mikulov – dle dodatku č. 1 se příjem z vyrovnávací platby navyšuje o 1.401 tis. Kč.
- dotace MŠMT na realizaci projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Mikulov Valtická 3 ve výši 2.038 tis. Kč,
- dotace z programu OPŽP na realizaci projektu „odpadová místa“ - 1.289 tis. Kč
- dotace na volby do ZM – 330 tis. Kč

## Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 4.389 tis. Kč

### a) školství

ZŠ Mikulov Valtická - do výdajů se zapojuje „průtoková „ dotace MŠMT na realizaci projektu v rámci programu OPVV ve výši 2.038 tis. Kč

### b) kultura

Městská knihovna Mikulov – provozní výdaje se navyšují o částku 100 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů na biologickou ochranu budovy (boj proti holubům) a dále výdajů související s realizací kurzů - nárůst těchto výdajů je kryt příjmem z kurzovního.

*Provozní výdaje na Městskou knihovnu k 31. 10. 2018:*

platy	922
odvody	322
dohody	36
vybavení	47
materiál	42
služby	84
el. energie	41
plyn	52
Servis knihovního syst.	16
cestovné	26
nájemné	9
občerstvení	20
telefony	8
předplatné	33
poštovné	1
školení	19
honoráře	10
ošatné	13
celkem	1701

### c) komunální služby

pohřebnictví – výdaje se zvyšují o částku 200 tis. Kč z důvodu instalace automatického ovládání brány hřbitova .

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

Náklady na instalaci:

Instalace motorizace branky, časové spínání pohonu a signalizace	99.571 Kč
Vzdálené ovládání branky z Mě Policie Mikulov	50.412 Kč
Výměna kamery na bránu	47.846 Kč
Napájení pro branku z lampy VO	27.048 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>224.877 Kč</b>

územní plán - výdaje se upravují dle smlouvy o dílo v souladu s rozdělením prací do jednotlivých etap. Navýšení v letošním roce činí 290 tis. Kč – přesun výdajů z loňského roku .

d) sociální služby

G-centrum Mikulov - do rozpočtu se zapojuje dotace na sociální služby pro tuto organizaci ve výši 1.401 tis. Kč.

e) městská Policie

Do provozních výdajů se přesouvá část prostředků na realizaci projektu - pokrytí zvýšených nákladů na výměnu mikrovlnného spoje – „Zámek“ poškozeného úderem blesku – částka 167 tis. Kč.

Dále se upřesňují výdaje na realizaci MKDS a výdaje na projekt realizovaný z dotace MV – prevence kriminality.

Nedochází k navýšení finančních prostředků v této kapitole.

f) výdaje na činnost úřadu

- vyčleňují se výdaje na zabezpečení voleb do ZM – tyto výdaje jsou kryté dotací
- dále navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 384tis. Kč na pořízení nové antivirové ochrany a realizaci dvou faktorové autentizace při přihlašování do sítě.

Kaspersky – „total Security for Business GOB:	216.055 Kč
Kaspersky „security for mail server:	36.981 Kč
Celkem SW antivirová ochrana:	253.037 Kč

Dvoufaktorová autentizace:

Tokeny pro přístup: cena za kus:1.749 Kč:	26.230 Kč
SW	38.925 Kč
Licence – roční poplatek	12.420 Kč
Instalace, konfigurace – jednorázově:	30.000 Kč
Celkem:	107.575 Kč
Celkem včetně DPH:	130.166 Kč

Cíl: zvýšení bezpečnosti sítě

**Závěr:**

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 1.246 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid



# Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>239 394</b>	<b>5 635</b>	<b>52 903</b>	<b>95 903</b>	<b>116 077</b>	<b>136 342</b>	<b>158 863</b>	<b>173 580</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>158 540</b>	<b>159 121</b>	<b>343</b>	<b>38 114</b>	<b>61 756</b>	<b>77 052</b>	<b>89 253</b>	<b>103 038</b>	<b>111 812</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25900		6476	10171	12603	14858	17340	19548
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650		150	150	150	196	196	288
Daň z příjmů FO z vybraná srážkou	2 000	2000		471	777	973	1214	1462	1697
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800		4494	5741	9822	13866	13866	15645
Daň z příjmů prvnických osob za obec	4 000	4581		0	4581	4581	4571	4581	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000		12441	20420	24028	28205	33624	36771
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3300	100	1503	2831	3073	3175	3297	3358
Poplatek ze psů	190	190		142	166	171	172	174	176
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1500	100	243	410	414	676	836	862
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		198	336	365	526	556	584
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1400	100	230	413	422	711	830	884
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180		38	64	80	87	102	113
Daň z hazardu	34 200	34200		9516	12470	12866	12993	17748	18083
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	670	43	713	713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000		1294	2294	2688	3100	3456	3782
Ekologické poplatky				19	22	12	30	18	30
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu								2	2
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150		186	197	4091	4160	4237	4695
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>40 157</b>	<b>175</b>	<b>9 845</b>	<b>16 868</b>	<b>19 769</b>	<b>23 545</b>	<b>28 198</b>	<b>31 158</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300		0	0	0	300	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300					300	300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>25</b>	<b>360</b>	<b>575</b>	<b>618</b>	<b>739</b>	<b>910</b>	<b>1 009</b>
Městské kino - vstupné	1 400	1400		297	494	526	644	797	888
Vinobraní - vstupné	0	0							
Městská knihovna - poplatky	150	150	25	62	76	85	86	93	104
SPOZ	60	60			5	5	5	5	5
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5						4	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30		1		2	4	11	12
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>262</b>	<b>281</b>
Věcná břemena	200	200	50	13	13	25	26	187	199
správní poplatek automaty	100	100		25	35	43	43	45	52
BESlp									
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						30	30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>28 767</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>	<b>11 896</b>	<b>13 841</b>	<b>16 115</b>	<b>19 000</b>	<b>21 066</b>
Nájemné z parkovacích míst	700	700		109	184	223	263	336	394
Nájemné vybavení penzion	0	0							
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1100		705	873	1007	1040	1076	1091
Nájemné veřejné osvětlení	50	50							
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800		6296	10818	12589	14788	17562	19521
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90			4	4	6	7	36
nájemné ostatní	12	12		12	12	12	12	12	14
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15		1	5	6	6	7	10

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 400</b>	<b>7 405</b>	<b>100</b>	<b>1 914</b>	<b>3 661</b>	<b>4 562</b>	<b>5 566</b>	<b>6 623</b>	<b>7 021</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200		25	73	92	130	141	167
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5000	100	1512	2723	3357	4049	4775	5061
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	1700		314	745	969	1229	1522	1653
Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5				5	5	5	5
Náklady řízení	500	500		63	120	139	153	180	135
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Úroky	5	5			1	1	2	2	4
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 265</b>	<b>1 665</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>687</b>	<b>679</b>	<b>754</b>	<b>1 101</b>	<b>1 477</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50		7	16	16	23	25	25
Příjem z využívání odpadů	1 215	1215		352	627	627	628	628	942
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400						400	400
Ostatní nahodilé příjmy				51	44	36	103	48	110
<b>Transfery</b>	<b>20 349</b>	<b>32 014</b>	<b>5 117</b>	<b>4 530</b>	<b>15 372</b>	<b>17 348</b>	<b>21 460</b>	<b>24 872</b>	<b>27 015</b>
Dotace na výkon státní správy	17 064	17064		4266	7110	8532	9954	11376	12798
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303			1076	1076	1076	2303	2303
MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017		138						138	138
Dotace na výkon sociální práce	400	400	59						
Dotace - veřejné opatrovnictví	203	203							
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250		3	3	3	92	114	104
Platby obcí - městská policie	50	50		12	12	17	18	22	23
JMK - dotace volby	184	184		184	184	184	184	184	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48		48	48	48	48	48	48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		4967	1401		2980	2980	4967	4967	4967
JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum		395					395	395	395
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10			10	10	10	10	10
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10			10	10	10	10	10
MK - dotace projekt Regenerace MP		400							400
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162			162	162	162	162	162
MK - MVS Dílna		180					180	180	180
JMK - MVS Dílna		109						109	109
JMK - individuální dotace - MVS Dílna		300				300	300	300	300
Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna		50						50	50
JMK - cyklostezka		70						70	70
IROP - cyklostezka Sedle		3777			3777	3777	3777	3777	3777
MV - prevence kriminality - MP		36				36	36	36	36
SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna		196				196	196	196	196
JMK - dotace "boží muka"		38					38	38	38
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu			2038						
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu		370						370	370
OPŽP - odpadová místa			1289						
SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu		250							
Finanční dar - osvětlení věže		37							
JMK - volby do zastupitelstev a senát			330						330
vratky poskytnutých dotací		17		17		17	17	17	17
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 030</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>1 907</b>	<b>1 908</b>	<b>2 084</b>	<b>2 084</b>	<b>2 926</b>
Prodej pozemků	200	2800		414					842
Ostatní prodej nemovitosti	230	230				1	9	9	9
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872			1907	1907	2075	2075	2075
prodej byt ul. Pod Strání 5		1700							
prodej NP ul. 22. dubna		1500							
Převody účtů								671	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>331 019</b>	<b>353 438</b>	<b>4 389</b>	<b>41 277</b>	<b>85 986</b>	<b>103 788</b>	<b>131 588</b>	<b>157 739</b>	<b>178 132</b>
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124	124	0	24	13	4	6	7	8
Integrovaná ochrana vinic	4	4		0					
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10	10							
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	0			-28	-37	-36	-36	-36
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0							
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		24	41	41	42	43	44
<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>	<b>2 714</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	1 600		1 400	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	358
Mikulovská destinační společnost	20	20							20
DSO Mikulovsko	369	369		369	369	369	369	369	374
Informační systém města	30	30			10	10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10							
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600					124	221	520
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0			32	32	32	32	32
<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>34 634</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>5 765</b>	<b>7 489</b>	<b>10 170</b>	<b>11 286</b>	<b>11 906</b>
Zimní údržba	1 000	1 000		347	362	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3 700		957	1 082	1 304	1 553	1 939	2 240
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5 500		12	1 165	1 997	2 019	2 590	2 885
<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
Dopravní značení	300	300		10	10	14	14	64	67
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1 124			1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500							
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4 500	0		1 498	2 123	3 998	3 998	4 007
Komunikace- Česká	3 000	500	0						
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3 000					212	212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250		44	44	44	196	239	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7 100			19	19	19	79	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2 000	0				162	162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600	0		235	235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	0	76	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	1 000	0						
Chodník - spojnice ul. 1. května - Venušina	1 000	1 000			8	8	8	8	8
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1 500							
cyklostezka Sedlec					62	62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320							
BESIP	50	50				5	5	1	1
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>126</b>
Čištění vpustí	250	250			2	2	10	13	126



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Školství</b>	<b>57 415</b>	<b>59 617</b>	<b>2 038</b>	<b>4 278</b>	<b>7 271</b>	<b>9 186</b>	<b>12 815</b>	<b>23 959</b>	<b>28 347</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400		309	551	672	794	915	1336
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200		288	490	592	693	794	897
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz				1137	1714	1912	2110	2308	2506
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					200	200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	2 700							
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400			400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400					400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350	350					350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - úcelový příspěvek projekt OP VVV		370						370	370
<b>ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz</b>	<b>3 200</b>	<b>3370</b>		<b>1069</b>	<b>1661</b>	<b>1858</b>	<b>2082</b>	<b>2305</b>	<b>2528</b>
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							
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV			2 038						
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25			26	26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	12 000	0			12	42	3496	3526
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200		24	58	89	143	4543	4543
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000		1451	2209	3463	5213	7490	9403
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600	0						1500
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162			162	162	162	162	162
Mrňouskouvě - dar	0								
<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>21 087</b>	<b>100</b>	<b>1 733</b>	<b>3 921</b>	<b>5 522</b>	<b>7 965</b>	<b>9 285</b>	<b>10 106</b>
Městská knihovna - provoz	1 900	1838	100	483	834	996	1176	1351	1503
Městská knihovna - nákup knih	250	250		56	118	144	167	200	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	1765
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131		424	888	1814	2419	2491	2661
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200			48	58	359	854	928
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150			0		5	68	77
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100			46	46	58	58	47
Vinobraní	0	0			0				
Zpravodaj města	861	861		147	328	401	471	507	546
P.R. města	712	712		111	227	285	345	404	463
P.R. města - webové prezentace	429	429			31	33	144	237	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		13	35	60	75	92	101
Kronika	60	60			1	2	2	2	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710				23	132	246	246
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500			242	242	242	242	242
<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>45</b>	<b>190</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Rezerva kultura	409	409							
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			10	28	28	31	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>5 022</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>163</b>	<b>674</b>	<b>1 397</b>	<b>1 896</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>	<b>500</b>
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	1 500	1500		76	76	76	76	76	76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73							71
Boží muka - Pod Turoldem		109							
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400	0			43	43	548	976
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470							
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290				44	55	273	273
	0								
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>20 929</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>3 515</b>	<b>5 400</b>	<b>7 217</b>	<b>7 419</b>	<b>8 654</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444		778	1370	1666	2555	2555	2555
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600		600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600		600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170		170	170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici		500	0						
Městské koupaliště - rezerva	400	400			44	172	313	313	313
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000							43
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235			17	22	22	30	67
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300							
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		160	210	229	249	335	396
Centrum volného času - opravy	200	500			317	317	356	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		32	56	59	75	80	83
Sportovní akce - ostatní	20	20							
Fitnes park ( sídliště)	5 600	6300	0		131	162	168	291	1399
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	0			6	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>990</b>
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>800</b>	<b>1100</b>				<b>744</b>	<b>1093</b>	<b>1093</b>	<b>1048</b>
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			0	0	20		28

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>67 458</b>	<b>520</b>	<b>9 646</b>	<b>18 669</b>	<b>21 876</b>	<b>25 668</b>	<b>27 564</b>	<b>29 396</b>
<b>Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,</b>									
	8 000	15 913	0	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978	10 197
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<b>4 000</b>	11913		1191	1535	1988	2346	2467	2820
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<b>4 000</b>	4000		4151	5802	6614	6447	6511	7377
<b>Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění</b>	<b>3 000</b>	5800	0	1326	3946	4045	4745	4799	4937
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900					919	919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000					0		19
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	2 000	0				194	237	237
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		470	823	941	1058	1058	1058
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200		239	487	672	850	919	939
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500		361	616	612	863	865	783
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		43	73	152	127	130	130
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	8 900	0	60	60	60	60	103	103
Pohřebnictví	400	580	200	76	117	139	158	172	190
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000		34	34	34	138	138	139
Územní plánování - územní plán	180	180	290					290	290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770							
Geodetické práce	100	100				38	38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300		94	94	99	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>		142	142	213	1292	1297	1322
Havarie	2 000	3500			276	276	276	534	873
Výkupy nemovitých věcí	120	120			2				
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2320			1800	1897	1897	1897	1897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510		61	136	140	155	189	293
Nájemné pozemky, WC,	45	45							
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500							
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	30	39	63	95	104	104	104
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400							
Startovací byty - Venušina 31	8 000	9500	0	1359	2663	3861	3902	4798	4829

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>29 560</b>	<b>33 063</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>	<b>4 580</b>	<b>5 702</b>	<b>7 026</b>	<b>9 841</b>	<b>13 915</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100	8 440	0	2039	3392	3974	4645	5330	6174
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30							
Odstraňování černých skládek	500	500		51	81	94	99	106	114
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12 000	15 000	0	209	336	381	381	504	2733
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	3164
Procházků lesopark - péče o zeleň	500	500						13	14
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		45	51	51	51	51	51
Knížecí alej	150	493	0						
Na Hradbách - péče o zeleň	180	0	0						
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500	500							
Kontejnery - odpad	2 500	2 500						1406	1406
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500	500							
Výsadby nové zeleně	300	300				98	98	160	259
<b>Sociální služby</b>	<b>6 583</b>	<b>11 944</b>	<b>1 401</b>	<b>1 324</b>	<b>5 299</b>	<b>5 812</b>	<b>9 331</b>	<b>9 817</b>	<b>10 311</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768	5768		1323	2310	2804	3298	3793	4286
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967	1401		2980	2980	4967	4967	4967
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba		394	0				394	394	394
Pohřebné - přržby občanů	20	20							
Služby , školení - supervize	80	80				16	16	16	16
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		1	2	5	7	8	8
Komunitní plánování	10	10							
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	10							
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50			7	7	19	19	20
Dotace - sociální služby	610	630					630	620	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>	<b>36</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	36
<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>	<b>350</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů									
Příspěvek - HZS JMK	350	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>10 354</b>
Městská policie	14 484	14 484		2 743	5 077	6 323	7 619	8 703	9 870
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800	11800		2166	4068	4959	6025	7013	7987
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 684	2684	33	577	1009	1364	1594	1690	1883
oprava mikrovlnného spoje - zámeck - pojistná událost - úder bleskem			163						
Městská policie - MKDS - rozšíření	700	700	250						
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230	290	0		157	299	290	290	290
Prevence kriminality	300	300		194	194	194	194	194	194
Projekt prevence kriminality - MV(dotace)			72						
Městská policie - dohledový SW		500							
Projekty spoluúčast	578	518	-518						

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
<b>Vnitřní správa</b>	<b>76 241</b>	<b>77 839</b>	<b>330</b>	<b>13 011</b>	<b>28 958</b>	<b>33 270</b>	<b>39 927</b>	<b>44 036</b>	<b>49 344</b>
Zastupitelstvo	5 835	5 835	0	1 115	1 818	2 280	2 946	3 295	3 666
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017				800	1340	1682	2204	2487	2776
Odstupné	590	590							
Odvody	749	749		195	301	361	494	548	602
Fond starosty	300	300		19	36	80	86	93	117
Ošatné	116	116		96	96	96	96	96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		5	45	61	66	71	75
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>62 636</b>	<b>63 553</b>	<b>330</b>	<b>11 317</b>	<b>20 659</b>	<b>24 835</b>	<b>30 682</b>	<b>34 338</b>	<b>39 118</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308		6521	11657	13924	17285	19701	22198
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745		2312	4086	4848	6060	6872	7716
Ostatní peněžité poplatky	304	304		288	288	288	288	288	288
Náhrady za nemoc	100	100		27	41	53	56	56	56
Stravné	770	770		103	236	271	367	274	458
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		129	218	244	266	286	395
Energie	1 600	1 600		249	513	663	804	932	1071
Knihy, tisk	100	100		9	12	16	23	25	25
DDHM - vybavení	350	667	0	13	29	106	196	204	204
Vypočetní technika	540	540			84	168	168	168	138
Programové vybavení	400	400					156	156	164
Materiál	1 000	1 000		191	377	461	570	634	680
Poštovní služby	900	900		258	457	457	657	657	657
Telekomunikační služby	350	350		71	115	145	158	179	203
Služby peněžních ústavů	120	120		32	52	56	56	71	75
Konzultační a právní služby	600	600		94	137	141	144	148	187
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100		11		11	19	19	19
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500		277	455	526	594	653	719
Opravy a udržování	500	500		37	190	225	228	267	310
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0			32	91	92	92	92
zálohy a jistiny	50	50		36	33	46	162	46	98
Pohonné hmoty	120	120		18	33	46	55	59	66
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200		294	479	653	690	846	887
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		19	28	18	18		19
aktualizace webových stránek	200	200		7	13	15	17	22	24
Cestovné	120	120		18	41	53	58	64	65
SF	1 230	1230		136	329	569	646	717	853
Modernizace elektronických procesů města Mikulov -	3 000	3251	6						
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě			385						
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	1299	-391					0	483
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045							
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1000			557	574	682	735	794
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600	0						
volby zm			330						7
volby	184	184		167	167	167	167	167	167
Zahraniční návštěvy	170	170		22	32	32	42	65	86
Cesty do zahraničí	90	90		22	32	32	42	65	66
Zahraniční delegace	80	80							20
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>7 600</b>	<b>8 281</b>		<b>557</b>	<b>6 449</b>	<b>6 123</b>	<b>6 257</b>	<b>6 338</b>	<b>6 474</b>
Úroky z úvěrů, poplatky	150	250		76	132	161	186	212	225
Pojištění	400	400			186	186	186	186	186
Platba daní za obec	6 500	7081		385	6035	5280	5389	5444	5567
Vratky dotací - vypořádání	130	130		96	96	96	96	96	96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420	420			0	400	400	400	400
Převody								671	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	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
Financování	110 348	118 348		0	0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018							
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560							
Splátka úvěru - DS	-110	-110							
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>-114 044</b>	<b>1 246</b>	<b>11 626</b>	<b>9 917</b>	<b>12 289</b>	<b>4 754</b>	<b>1 124</b>	<b>-4 552</b>

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



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1342	2700		100 000	úprava výnosu z rekreačního poplatku
	1345	2700		100 000	úprava výnosu poplatku z ubytování dle aktuálních příznání
	1340	2700		100 000	úprava příjmů za komunální odpad
	1356			43 000	
	2132	2700	3400	20 000	knihovna - zvýšení příjmů za pronájem
	2111	2700	3400	5 000	knihovna - zvýšení příjmů za služby
	2212	2100	1218	100 000	úprava příjmů z pokut - doprava
	2119	2300	1241	50 000	věcná břemena - úprava příjmů dle schválených smluv
	4116			59 000	UZ 13015 - výkon sociální péče - úprava výše dotace dle rozhodnutí
	4122		3301	1 401 200	UZ 13305 - vyrovnávací platba pro G-centrum - změna dle Dodatku č. 1
	4116			2 037 500	průtoková dotace MŠMT - pro ZŠ Valtická
	4216			1 288 700	OP ŽP - dotace odpadová místa
	4111			330 000	voby do ZM - dotace UZ 98187
				5 634 400	Celkem příjem



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

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
5336		3080	2 037 500	průtoková dotace ZŠ Valtická - realizace projektu OP VVV
		3400	100 000	úprava provozních výdajů - navýšení - Městská knihovna
	3400	2619	200 000	pohřebnictví - navýšení výdajů o 200 tis. Kč
	3400	2727	290 000	úprava výdajů na pořízení územního plánu v souladu se Smlouvou o dílo
5336	2700	3301	1 401 200	vyrovnávací platba pro G-cetrum - sociální služby
	2700	172421	-518 000	převod z položky projekty spoluúčast na jednotlivé projekty
	2700	160021	250 000	MKDS - spoluúčast na projektu
	2700		72 000	prevence kriminality - dotace MV - spoluúčast
	2700	2420	196 000	úprava provozních výdajů - havarie kamery "zámek"
		182441	-391 000	snížení výdajů implementace GDPR
		182440	6 000	
		182444	385 000	pořízení antivirové ochrany, dvofaktorová autentizace
		2611	30 000	úprava spotřeby el. energie - provoz veřejných WC
	2100	2440	330 000	zajištění voleb do ZM
			4 388 700	

Financování

8115			-1 245 700	změna stavu prostředků na BU
------	--	--	------------	------------------------------





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

v Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3 - dotace MŠMT - realizace projektu OPVVV	20 137 500
G-centrum Mikulov - dotace sociální služby - dle dodatku č. 1	1 401 200