

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 4. 12. 2019

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2019**

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 240 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 240 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky - přílohy č. 2.

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2019.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 26. 11. 2019	Datum: 26. 11. 2019	Datum: 26. 11. 2019

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 4. 12. 2019

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 9. 2019 plněny na 80,1 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 55,8 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 03. 2019	30. 04. 2019	31. 05. 2019	30. 06. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821	154 437	268 303	282 579
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663	160 106	273 776	297 923
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-5 473	-15 344

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Zůstatky na běžných účtech města Mikulov:

k 30. 9. 2019 119 638 699,18 Kč

k 31. 10. 2019 109 713 951,99 Kč.

k 26. 11. 2019 113.095.956,35 Kč

Předpokládané příjmy města Mikulov se tímto opatřením **navyšují o 240 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

V rozpočtu upravujeme položku daň z příjmu FO vybírané srážkou dle aktuálního plnění- částka 100 tis. Kč

b) *Transfery:*

Do rozpočtu se zapojují nově získané finanční dary pro město Mikulov:

100.000 Kč od společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o.

40.000 Kč od Jiřího Davida na MVS Dílna

Předpokládané výdaje města Mikulov se **zvyšují o 240 tis.**

a) doprava

navyšují se výdaje na dopravní značení z důvodu zhotovení pasportu dopravního značení – částka 20 tis. Kč

v tis. Kč

	Rozpočet	změna
Dopravní značení	150	+20
Pasport komunikací	250	-20

b) Městská policie

Navyšují se výdaje na provoz Městské policie Mikulov - výdaje na platy a odvody o 600 tis.

Navýšení výdajů na platy ovlivněno:

- růst platových tarifů – r. 2019 se plně projevil nárůst strážníků na 16. V r. 2018 po dobu 7 měsíců pouze 15 osob.
- vyplacení mimořádných odměn za odpracované roky 225 tis. Kč,
- nárůst přesčasové práce – nárůst příplatků,
- nárůst průměrné mzdy na náhrady tj.

Nárůst přesčasové práce ovlivněn také zavedení denní směny se 4 strážníky, z nichž jeden zajišťuje pěší pochůzky.

Část požadavku vykryta z „úspor“ na jiných položkách.

	Rozpočet	změna
Platy a odvody MP	12.100	+ 600 tis. Kč
Přemístění záchytných kotců	350	- 300 tis. Kč
MP – závody ve střelbě	300	- 60 tis. Kč

Tabulka porovnání platů MP za období 2018 a 2019 přikládáme v příloze.

Rezerva	Zůstává beze změny	14.879 tis. Kč
---------	---------------------------	-----------------------

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **nemění**.

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4	RO č. 5	RO č. 6	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	266 600	5 342	240	129 821	154 437	186 693	231 810	268 303
Daňové příjmy	156 370	157 390	10	100	66 829	82 405	96 415	111 695	121 969
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600	28 600			11657	14280	16987	19648	22049
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650			180	180	332	332	429
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300	2 300		100	895	1115	1392	1652	1915
Daň z příjmů právnických osob	21 500	21 500			7055	10447	15427	15427	17738
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	5 911			5 911	5911	5911	5911	5911
Daň z přidané hodnoty	53 000	53 000			21464	25446	29801	35253	39017
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600			2943	3172	3225	3351	3424
Poplatek ze psů	190	190			163	168	171	173	175
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700	1 700			475	481	759	891	915
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750	750			290	284	457	475	495
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600	1 600			543	545	817	978	994
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180			73	83	96	115	132
Daň z hazardu	5 000	5 000	-3000		1015	1016	1017	470	474
Daň z technických her	20 000	20 000	3000		11201	11861	12138	18723	19249
Odvody - vynětí zpf		51	10		35	35	35	46	61
ostatní odvody		0			52	11	15	6	21
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700	758			757	757	757	757	758
Správní poplatky	5 000	5 000			1838	2153	2516	2870	3205
Daň z nemovitých věcí	6 600	6 600			282	4460	4562	4617	5007
Nedaňové příjmy	41 615	42 353	387		16 615	20 099	24 196	27 409	30 748
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700	700	0		0	372	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700	700				372		0	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 102	2 292	0		944	701	1 306	1 495	1 643
Městské kino - vstupné	1 662	1 662			666	373	887	1044	1171
Městská knihovna - poplatky	200	200			68	75	80	89	97
SPOZ	60	250			155	184	208	225	232

Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150			51	61	120	120	126
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30			4	8	11	17	17
Ostatní příjmy	550	950	0		615	633	675	676	733
Věcná břemena	400	800			612	630	643	643	695
Správní poplatek automaty	70	70			3	3	3	3	3
BESIP	10	10							5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					29	30	30
Příjmy z pronájmů	28 760	28 760	265		11 875	14 191	17 092	19 329	21 704
Nájemné z parkovacích míst	600	600	100		257	300	342	461	614
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200			932	1051	1062	1071	1098
Nájemné veřejné osvětlení	50	50							
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26 800			10593	12700	15544	17612	19804
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50				1	1	1	
nájemné - parkoviště Bors			165		77	123	123	165	165
Nájemné ostatní	50	50			12	12	16	12	12
Nájemné - společenský sál CVC	10	10			4	4	4	7	11
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 150	8 150	100		2 689	3 409	4 300	5 075	5 838
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300			67	91	73	85	102
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600	5 600			1798	2269	2835	3285	3773
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000	100		767	992	1311	1609	1867
Náklady řízení	250	250			57	57	81	96	96
Příjmy z finančního majetku	3	3	0		1	1	1	1	2
Úroky	3	3			1	1	1	1	2
Ostatní nedaňové příjmy	1 350	1 498	22		491	792	822	833	828
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50			20	20	28	28	28
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému		148			148	148	148	148	148
Ostatní příjmy nezařazené					0	0	0	11	6
BESIP			22				22	22	22
Příjem z využívání odpadů	1 300	1 300			323	624	624	624	624
Transfery	32 456	63 735	4 545	140	23 397	28 702	28 852	34 891	57 771
Dotace na výkon státní správy	19 823	19 823			8259	9911	9911	13215	14867
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2 454			1152	1152	1152	2454	2454
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018		149						149	149
Dotace na výkon sociální práce	400	400			181	181	181	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250					150	165	165
Platby obcí - městská policie	55	55			6	10	10	20	23
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48			48	48	48	48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200	8 276			8 276	8276	8276	8276	8276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482			482	482	482	482	482

JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba + dodatek č. 1		7 442	675		4465	7442	7442	7442	7442
EFFR - Portz Insel		108			115	115	115	115	115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu		218			218	218	218	218	218
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"		372				372	372	372	372
MK - dotace MVS Dílna		195			195	195	195	195	195
JMK - dotace na cyklostezku		100							
JMK - MVS Dílna		102							102
JMK - MVS Dílna individ.		300				300	300	300	300
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		1 924						1039	1039
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů		3 300	158						3458
MMR - IROP - Odobrné učebny ZŠ Valtická		17 173							17173
MF - dotace pro stavební úřadu na zajištění sčítání domů		34							34
JMK - dotace - "monitoring řízení dopravy"			240						
MMR -Podpora rozvoje regionů - Oprava komunikace Česká			3544						
Bosh - finanční dar - výsadba zeleně				100					
MVS - finanční dar				40					
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530	530	-72						458
Kapitálové příjmy	2 600	3 122	400		2 427	2 677	2 677	2 677	2 677
Prodej pozemků	800	1 300	400		705	955	955	955	955
Ostatní prodej nemovitosti	100	100			0				
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700	1 722			1 722	1 722	1722	1 722	1 722
Převody účtů					20553	20554	34553	55138	55138
VÝDAJE - CELKEM	356 668	390 227	5 342	240	136 663	160 106	199 072	253 767	273 776
Zemědělství lesní hospodářství	421	421	0		-9	-5	37	26	-5
Integrovaná ochrana vinic	4	4							
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27	27			-36	-36		-29	-66
Lesní hospodářská osnova	280	280							
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110			27	31	37	55	61
Cestovní ruch	3 585	3 785	0		1 195	1 228	2 095	2 124	2 186
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600	1 500			750	750	1500	1500	1500
TIC - poskytování informací		300							
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500	1 500			78	90	195	218	273
Mikulovská destinační společnost	20	20				20	20	20	20
DSO Mikulovsko	375	375			367	368	368	374	374
Stánky náměstí - oprava									7
Informační systém města	30	30					12	12	12

Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60	60							
Doprava	37 085	39 885	0		4 060	5 356	8 100	11 838	16 386
Zimní údržba	1 000	1 000			679	679	679	679	679
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700	2 700			1243	1552	1832	2162	2205
Mobiliář	1 000	1 000				85	166	166	166
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	3 000			564	580	588	1 243	1 561
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400	2 400			564	92	100	109	422
<i>z toho: investice - modernizace</i>	600	600				488	488	1134	1139
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000							
pasport komunikací	250	250		-20					
Údržba cyklostezek	180	180			30	38	90	100	101
Dopravní značení	150	150		20	42	42	43	44	77
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155	1 155			1062	1062	1062	1062	1062
Komunikace- Česká	7 600	7 600			100	142	2115	3826	7593
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500	500							
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200	8 500			8	8	8	8	8
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600	600							
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	3 700					212	212	212
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500	500							
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400	400			328	328	328	328	328
chodník - Bors - průmyslová zona	250	250							
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	600							
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova		3 700				572	661	1642	2028
polní cesta " Nad sklepy"	250	250				246	246	296	296
komunikace Habánská	2 000	2 000					40	40	40
oprava vápencových cest	800	800							
BESIP	50	50			4	22	30	30	30
Vodní hospodářství	250	250	119		122	196	204	156	156
Čištění vpustí	250	250	119		122	196	204	156	156
Školství	28 106	28 106	2 700		11 843	15 170	17 128	17 911	19 772
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	306		470	560	650	740	830
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440	440	-306						
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000	1 000			464	540	617	694	782
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500	500					12	12	12
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100	100							
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500	500							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000	3 000			1261	1509	1758	2006	2254
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0	0							0

ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200							
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700	2 950							
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250	0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0	0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250	250							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700	700		700	700	700	700	700	700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200		1352	1616	1880	2144	2408	2408
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130				130	130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení		200							
ZŠ Valtická - opravy	500	500				500	500	500	500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně - neinvestiční výdaje	210	85	5						
ZŠ Valtická - el. smažicí pánev - investiční příspěvek		125	-5						
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0	0							
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26	26			19	19	19	19	22
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500	2 500	2700	470	482	1118	1160	2328	2328
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600	10 600		7126	9744	9744	9806	9806	9806
Kultura	21 330	21 684	576	4 425	6 111	7 894	9 218	10 618	10 618
Městská knihovna - provoz	2 100	2 200		821	945	1187	1325	1461	1461
Městská knihovna - nákup knih	250	250		114	162	179	185	198	198
Městská knihovna - RFID systém	330	330							
Městská knihovna - výměna PC + server	560	560							
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400	2 400	450	1231	1388	1527	1875	2238	2238
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250	450	5					433	433
Akustická stěna za promítací plátno		48						47	47
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235	4 235	121	1342	2110	2485	2691	2715	2715
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180	1 180		77	102	332	689	729	729
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393	393		77	83	144	242	300	300
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100		45	57	58	58	58	58
Zpravodaj města	860	866		292	394	465	501	539	539
P.R. města	712	712		237	296	356	415	474	474
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		21	29	42	44	52	52
Kronika	60	60		10	10	10	69	69	69
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130	1 130		22	34	48	63	232	232
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500	5 500		101	101	101	101	113	113

Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000				365	925	925	925
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			35	35	35	35	35
Ochrana památek	19 020	19 020	0		116	570	2 642	5 049	5 503
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			2	2	3	29	29
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500						413	413
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000	18 000			114	568	2639	4607	5061
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470	470							
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0	0							
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	44 220	-2 821		2 591	4 049	5 722	6 432	6 923
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400	3 400			1421	1704	1987	2269	2552
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	430					430	430	430
Městské koupaliště - rezerva	400	400				21	21	21	81
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení	27 000	27 000			434	434	434	434	434
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400	400			12	57	127	130	222
Dětské hřiště - nové herní prvky	0	0							
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700			206	251	285	290	308
Centrum volného času - opravy	180	180							
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160			41	44	44	49	51
Sportovní akce - ostatní	20	20					2		2
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	2 900	4 500			477	713	772	1039	1073
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000	5 000	-2821						
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1 000				825	875	875	875
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000	1 000					745	895	895
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30							
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	93 065	3 853		39 171	45 002	57 487	61 372	65 283
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	8 115			4 514	6 288	7 467	9 556	11 501
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	4 000			1165	1617	1776	2817	3589
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4 115	6500		3349	4671	5691	6739	7912
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000	5 000			629	1187	1212	1296	1366
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500	13 500			4340	4377	12793	12809	12852
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800	1 800			847	1081	1248	1415	1582
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300	1 300			551	734	796	949	1035
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500			596	594	888	889	891

Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420	420			80	81	83	83	156
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000	9 700			1903	3432	5636	6873	7948
Pohřebnictví	400	400			56	86	89	110	221
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500							
Územní plánování - územní plán	362	362				0	0		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923	1 923				1154	1154	1154	1154
Regulační plán "Pod Valtickou"	363	363							
Geodetické práce	50	50			0				
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200	200			124	128	129	129	129
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	100	100							2
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200	2 200			105	213	245	367	584
Havarie	1 000	1 000					39	39	124
Výkupy nemovitých věcí	160	160				16	16	16	
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0	0							
Areál "Bors" - koupě	25 000	25 046			25 046	25 046	25 046	25 046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550			153	215	254	254	291
Nájemné pozemky, WC,	45	45							
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500							
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150	150			72	72	94	94	108
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100	155			155	155	155	155	155
REZERVA		17 526	-2647						
stánky, tržnice		0				5	5		
"Národní dům" -příprava projektu	500	500				138	138	138	138
Ochrana životního prostředí	23 810	23 810	0		9 576	11 325	12 138	13 093	13 823
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000	9 000			2856	3411	3943	3945	4160
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30							
Odstraňování černých skládek	500	500			60	86	102	102	130
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000	7 000			5481	6197	6197	6197	6197
Revitalizace stávajících odpadových míst	0	0							
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40			26	26	26	35	36

Péče o veřejnou zeleň	6 000	6 000			1153	1600	1865	2315	2801
Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500						494	494
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60				5	5	5	5
Knížecí alej	500	500							
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180							
Sociální služby	6 012	13 996	675		7 195	7 618	11 661	12 087	12 509
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163	5 163			2222	2642	3062	3482	3903
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482			482	482	482	482	482
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba		7 442	675		4465	4465	7442	7442	7442
Senior TAXI		60					1	3	4
Pohřebné - phržby občanů	20	20							
Služby , školení - supervize	80	80			22	24	29	29	29
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15			4	5	5	9	9
Komunitní plánování	5	5							
sociální služb- dary na provoz zařízení	9	9							
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50							
Dotace - sociální služby	670	670					640	640	640
Ochrana obyvatelstva	170	170			42	48	50	51	0
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	70	70			42	48	50	51	
Požární ochrana	350	350			0	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů									
Příspěvek - HZS JMK	350	350				350	350	350	350
Bezpečnost	18 035	18 035	240	240	5 613	7 154	8 637	10 029	11 725
Městská policie	15 600	15 600	0	600	5 385	6 913	8 260	9 652	11 348
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100	12 100		600	4473	5817	7020	8150	9247
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500	3 500			912	1096	1240	1502	2101
Městská policie - MKDS	875	875							
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300	300		-60	5	18	154	154	154
Prevence kriminality	300	300			223	223	223	223	223
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340	340		-300					
Městská policie - dohledový SW	320	320							
Projekt "Monitoring řízení dopravy"				483					
Projekty spoluúčast	300	300		-243					
Vnitřní správa	81 081	83 430	0		30 170	35 380	43 789	48 893	53 379

Zastupitelstvo	6 666	6 666			2 336	2 838	3 316	3 790	4 276
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814	4 814			1763	2141	2525	2902	3284
Odvody	1 096	1 096			412	491	571	650	729
Fond starosty	300	300			16	57	57	61	81
osobní automobil	140	140							
Ošatné	116	116			115	115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200			30	34	48	62	67
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	67 832	0		21 057	25 337	32 916	37 315	41 303
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150	35 150			12373	14865	18440	20959	23503
Odvody, povinné pojistné	11 993	11 993			4326	5164	6417	7278	8069
Ostatní peněžité požitky	330	330			305	309	309	309	309
Náhrady za nemoc	100	100			68	70	75	75	75
Stravné	900	900			400	602	717	755	866
Vzdělávání zaměstnanců	600	600			316	335	346	362	403
Energie	1 600	1 600			379	492	648	765	884
Knihy, tisk	100	100			6	10	10	17	20
DDHM - vybavení	400	400			87	96	103	126	141
Vypočetní technika	740	740			120	252	252	252	267
Programové vybavení	1 115	1 115					389	389	389
Materiál	1 000	1 000			271	393	459	489	568
Poštovní služby	1 000	1 000			328	328	528	528	528
Telekomunikační služby	300	300			62	85	97	108	129
Služby peněžních ústavů	120	120			56	60	63	67	71
Konzultační a právní služby	600	600			263	273	288	298	365
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100			40				12
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500			656	695	807	861	946
Opravy a udržování	500	500			70	184	258	344	388
zálohy a jistiny	50	50			52	51	112	83	25
Pohonné hmoty	120	120			42	55	63	68	74
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 323			262	303	355	712	788
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50			14	14	14	14	14
aktualizace webových stránek	100	100			12	15	18	20	24
Cestovné	120	120			56	85	93	101	101
SF	1 353	1 353			366	474	474	754	763
Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů , portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web	700	700		-267					
Oprava střechy budova úřadu - dvorní trakt				267					

Nové webové stránky a portál	550	550							
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1		1 000							
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000	2 000		127	127	1581	1581	1581	1581
automobil do terénu	400	400							
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700	700							
Volby do EP		218			49	154	154	154	154
Zahraniční návštěvy	170	170		13	17	17	42	42	43
Cesty do zahraničí	90	90		13	17	17	42	42	43
Zahraniční delegace	80	80							
Ostatní finanční operace	7 754	8 762		6 764	7 139	7 386	7 592	7 592	7 603
Úroky z úvěrů, poplatky	300	300		139	166	193	216	216	235
Pojištění	400	497			248	248	248	248	248
Platba daní za obec	7 000	7 911		6 571	6 671	6 891	7 074	7 074	7 066
Vratky dotací - vypořádání	54	54		54	54	54	54	54	54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0	0							
Převody	0	0		20553	20554	21138	55138	55138	55168
změna stavu prostředků na BU	124 319	124 319							
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560							
Splátka úvěru - DS	-132	-132							
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	-123 627	0	0	-6 842	-5 669	-12 379	-21 957	-5 473

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

	výměra	stávající nájemné za m2	Nájemné	nově navrhované nájemné za m2
pokoje	193,8	800	155 040	1 200
úklidové komory a sklady	7,2	400	2 880	600
lodžie	78	400	31 200	600
kolárna	17,8	400	7 120	600
celkem	296,8		196 240,00 Kč	
měsíčně			16 353,33 Kč	
průměrná cena za m2			661,19 Kč	

Nájemné
232 560
4 320
46 800
10 680
294 360,00 Kč
24 530,00 Kč
991,78 Kč



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1113			100 000	úprava příjmu inkasa daně z příjmu FO srážkou
	2321			100 000	finanční dar od společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o.
	2321			40 000	finanční dar - Jiří David
				240 000	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2210	20 000	dopravní značení
	3400	2617	-20 000	pasport komunikací - snížení výdajů
5011	2700	2420	414 000	navýšení výdajů na platy
5032	2700	2420	40 000	navýšení výdajů na odvody ZP
5031	2700	2420	146 000	navýšení výdajů na odvody SZ
6121	2700	2420	-300 000	snížení výdajů záchytné kotce
		112420	-60 000	snížení výdajů výdaje na střelby
			240 000	

Financování

815			0	změna stavu prostředků na BÚ
-----	--	--	---	------------------------------