

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 24. 6. 2020

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2020**

Přílohy: Důvodová zpráva
 Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění .

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 tabulky č. 3.

ZM schvaluje poskytování odměny, při významném životním výročí – při dosažení životního jubilea 50 a 60 členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce dle předloženého návrhu.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 15. 6. 2020	Datum: 15. 6. 2020	Datum: 15.6.2020

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM den 24. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2020

Předkládáme zastupitelstvu města návrh rozpočtového opatření č. 3, které doporučila RM na svém jednání dne 8. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 předpokládá **zapojení nově získaných dotací do rozpočtu města. a na straně výdajů dochází pouze k přesunům mezi schválenými ukazateli.**

Plnění rozpočtu celkem v tis. Kč:

	únor	březen	duben	květen
PŘÍJMY	40 323	69 422	102 051	116 775
VÝDAJE	21 643	50 318	102 070	119 780
SALDO	18 680	19 104	-19	-3 005

Meziroční porovnání vybraných daňových příjmů – květen 2019 s květnem 2020:

	Vybrané daňové příjmy			
	v tis. Kč			
		1.-5./2019	1.-5./2020	rozdíl
1111	Daň FO - plátcí	11 657	10 494	-1 163
1112	Daň FO - placená popl	180	186	6
1113	Daň FO - srážkou	895	948	-53
1121	Daň z příjmu právnických osob	7055	5 720	-1335
1211	DPH	21 464	21 268	-196

Stavy na běžných účtech města Mikulov:

k 31. 3. 2020 zůstatek 117.250.135,29 Kč.
k 30. 4. 2020 zůstatek 97.831.533,85 Kč
3 31. 5. 2020 zůstatek 90.606.236,37 Kč

Rozpočtové opatření č. 3 předpokládá celkové **zvýšení příjmů města Mikulov o 700 tis. Kč.**

Do rozpočtu zapojujeme:

- Dotaci z Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč na realizaci MVS Dílna,
- Příspěvky obcí na spolufinancování sociálních služeb ve výši 166 tis. Kč,
- Příjem z věcných břemen dle návrhů smluv o budoucích smlouvách.

Výdaje tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 700 tis. Kč

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kapitola doprava:

Dochází k přesunům, tj. u položky „spojnice Bezručova“ celková cena díla bude nižší než rozpočtovaná částka tj. – 1.500 tis. Kč,

K navýšení výdajů dochází u těchto položek:

Parkoviště Jiráskova – navýšení o 100 tis. Kč z důvodů nákladů vyplývajících ze servisní smlouvy na nákladů na projekt

Údržba účelových komunikací: + 500 tis. Kč oprava polní cesty „mušlovský“ rybník

b) školství

Dochází k přesunům výdajů. U příspěvkové organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 je schválený výdaj na výměnu plynového kotle.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o technické zhodnocení budovy bude rekonstrukce kotelny financována přímo z rozpočtu města, tj. nepůjde přes příspěvkovou organizaci.

c) kapitola kultura

Mikulovská rozvojová – do rozpočtu vracíme zpět částku 700 tis. Kč. Mikulovská rozvojová připraví místo Vinobraní kulturní akci „Slavnosti vína“.

Upravená částka odpovídá platné uzavřené Smlouvě o pořádání kulturních akcí.

d) kapitola komunální služby, územní rozvoj

Navyšují se výdaje na „studie a projekty“ o částku 720 tis. Kč z důvodu projektování opravy objektu Husova 4.

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

Dále navahujeme ZM schválit poskytování odměny členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce, při významném životním výročí – při dosažení životního jubilea 50 a 60 let ve výši 30 000 Kč v jednotlivém případě. Schválení takové odměny umožňuje § 80 odst. 1, písm. f) zákona o obcích.

Odměna při dosažení životního jubilea 50 a 60 let ve výši 30.000 Kč bude vyplácena jednorázově ve výplatním termínu měsíce dosažení životního jubilea, resp. Ve výplatním termínu za měsíc červen v případě, že životního jubilea bylo dosaženo v roce 2020 před účinností tohoto rozhodnutí.

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3				
				Plnění únor	Březen	Duben	Květen	
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	200	-24 304	700	40 323	69 422	102 051	116 775
Daňové příjmy	173 480	0	-29 944	28	28 577	45 246	51 942	61 749
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500		-5 000		5 521	7 963	9 986	10 494
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800		-300		84	185	185	186
Daň z příjmů FO z vybraných srážek	2 700		-1 200		445	611	770	948
Daň z příjmů právnických osob	24 000		-7 000		714	4 979	5 720	5 720
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		0		0	4 713	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000		-2 000		10 689	13 762	16 837	21 268
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600		0		1 196	1 501	1 825	2 492
Poplatek ze psů	250		0		146	165	176	189
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500		200		602	688	692	693
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600				81	106	110	118
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500		-2 300		0	0	17	46
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180				33	37	37	44
Daň z hazardu	600				198	201	201	371
Daň z technických her	27 000		-12 000		8 090	8 451	8 527	11 964
Odvody - vynětí zpf	0		105	28	15	105	125	133
ostatní odvody	0		0		6	8	6	21
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750		51			801	801	801
Správní poplatky	4 500		-500		689	892	1 135	1 454
Daň z nemovitých věcí	7 000				68	78	79	94
Nedaňové příjmy	42 088	200	-400		6 355	10 259	12 786	15 278
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0		0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500				0	0		
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 400	0	-600		518	552	702	757
Městské kino - vstupné	1 800		-600		400	400	545	567
Městská knihovna - poplatky	150				20	34	34	34
SPOZ	250				98	118	123	156
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150							
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50							
<i>Ostatní příjmy</i>	275	200	500	256	112	310	356	359
Věcná břemena	200	200	500	256	66	259	305	305
Správní poplatek automaty	5				5	10	10	13
BESIP	0							
Pohřebnictví - hrobová místa	70				41	41	41	41
<i>Příjmy z pronájmů</i>	29 810	0	-300		4 805	7 770	9 946	11 983
Nájemné z parkovacích míst	1 400		-300		282	404	445	446
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 300				285	719	849	866
Nájemné veřejné osvětlení					18	31	46	59
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000				4 219	6 596	8 586	10 562
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50							
nájemné - parkoviště Bors								
Nájemné ostatní	50					19	19	49
Nájemné - společenský sál CVČ	10				1	1	1	1
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 750	0	0		888	1 213	1 360	1 752
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300				19	29	29	47
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000				520	758	849	1 169
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 300				245	318	375	420
Náklady řízení	150				104	108	107	116
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	0	0		0	0	1	1
Úroky	3						1	1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350				32	414	421	426
Příjmy za nebezpečný odpad	50				2	2	2	42
Ostatní příjmy nezařazené					10	28	35	
BESIP								
Příjem z využívání odpadů	1 300				20	384	384	384
Transfery	35 412	0	6 040	416	5 391	13 917	17 323	19 748
Dotace na výkon státní správy	21 437				3 573	5 359	7 145	8 932
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2 400						1 227	1 227
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019								
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			4 682			4 682	4 682	4 682
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			578		578	578	578	578
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"			40					
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"			15					
Dotace na výkon sociální práce	400						393	393
Platby obcí za projednávání přestupků	250				138	138	138	138
Platby obcí - městská policie	55				2	5	5	6
Platby obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb				166				84
Příspěvek na výkon péčovské péče	48				48	48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2 000					2 000	2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250							
EFFR - Portz Insel	8 572				880	935	935	935
MMR -IROP Regulační plán Mikulov			156		156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"			553					553
MK - dotace MVS Dílna 2020				250				
vratky poskytnutých dotací			16		16	16	16	16
Kapitálové příjmy	1 550				0	0	0	0
Prodej pozemků	1 550				0	0		
Ostatní prodej nemovitosti								
prodej byt ul. Pod Strání 5							20 000	20 000
Převody účtů								
VÝDAJE - CELKEM	340 954	200	-24 304	700	21 643	50 318	102 070	119 780
Zemědělství lesní hospodářství	440				11	33	36	40
Integrovaná ochrana vinic					0			
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30				0			

Lesní hospodářská osnova	300			0				
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			11	33	36	40	
Cestovní ruch	3 593	0	-173	31	396	1 316	1 316	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800			0		900	900	
TIC - poskytování informací	0							
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353		-280	31	31	31	31	
Mikulovská destinační společnost	20					20	20	
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky			107					
DSO Mikulovsko	380				365	365	365	
Stánky náměstí - oprava								
Informační systém města	30							
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10							
Doprava	39 805	0	-9 700	644	926	1 246	5 452	
Zimní údržba	1000		-500	98	147	147	147	
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500			502	696	735	1248	
Mobiliář	1000							
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000			23	23	224	233	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	300			23	23	37	37	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700					187	196	
Údržba účelových komunikací	1000		500					
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000		-2000				17	
pasport komunikací	0							
Údržba cyklostezek	180			16	25	25	59	
Dopravní značení	150			5	14	14	19	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425						1425	
Komunikace- Česká	0							
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500		-4000					
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500			-1500	21	21	2224	
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650		100					
Parkoviště - Na Hradbách	1000							
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200							
Chodník - spojnice ul. 1. května - Venušina	0							
chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	1000							
Nový parkovací systém - značení apod	1500		-1300					
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500		-500					
Dukelská - chodník	1000							
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150							
Chodníky - příprava projektů	700		-700					
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova	0		1300	100		75	75	
komunikace Habánská	2000		-2000					
oprava vápencových cest	800							
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000					5	5	
BESIP	50							
Vodní hospodářství	550	0	-300	0	20	21	21	36
Čištění vpustí	250			20	21	21	36	
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300		-300					
Školství	15 295	0	-153	0	1 573	3 022	5 290	6 236
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250			234	234	465	578	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	0			0				
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy	130			0				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100			167	167	536	536	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500			139	406	406	406	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberec, osvětlení a malování	915			0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100			500	500	1 234	1601	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	820			0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	250		-83	0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200			533	533	1 467	1933	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		-40	0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská			1000					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870		-1000	0				
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	30		-30	0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000			0	1 182	1 182	1182	
	0			0				
Kultura	21 267	0	-6 400	700	1 306	2 567	2 950	4 781
Městská knihovna - provoz	2300			339	506	689	853	
Městská knihovna - nákup knih	250			11	29	34	54	
Městská knihovna - opravy přizemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu			300					
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176			324	519	611	650	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235		-700	700	448	1 148	1 148	2547
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134			0			50	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440			0	7	15	15	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl	0			0				
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60			0				
Zpravodaj města	860			64	127	158	207	
P.R. města	712			58	119	178	237	
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			13	16	21	28	
Kronika	60							
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700			49	96	96	140	
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000		-5000	0				
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000		-1000	0				
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100			0				
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			0				
Ochrana památek	12 670	0	-1 000	1 015	1 961	1 974	4 814	
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20			0				

Dotací program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			0				
Mikulov, Portz Insel - obnova kempované krajiny - 1 etapa	10650			1015	1 961	1 974	4814	
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500			0				
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500		-500	0				
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500		-500	0				
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	0	-230	30	746	9 177	21 849	22 645
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530				566	566	1 752	1752
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	65000				19	8 410	19 720	19748
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500							54
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700				84	124	259	263
Centrum volného času - opravy	0							
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160				2	2	19	19
Sportovní akce - ostatní	10				0			
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	1000			30	75	75	99	99
Tenisové kurty : Na Hradbách - přípava a zahájení	500				0	0		
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100				0	0		200
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100				0	0		510
Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Valtická - přípava	200		-200		0	0		
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30		-30		0	0		
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	0	-5 757	720	2 782	4 794	5 837	8 497
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000				1 327	2 447	2 542	4 481
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>3000</i>				<i>409</i>	<i>971</i>	<i>909</i>	<i>1140</i>
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>9000</i>		<i>-4092</i>		<i>918</i>	<i>1 476</i>	<i>1 633</i>	<i>3341</i>
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2000				58	404	416	892
Revitalizace bytů - Hrančářů 1.3.5 - zahájení	0				0			
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500				0			
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400				0			
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400				0			
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800				335	502	669	836
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600				332	481	694	694
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000				430	435	808	814
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400				7	99	99	107
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700		-1700					
Pohřebnictví	400				46	60	67	76
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000					12	12	12
Územní plánování - územní plán	116					0		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200					0		
Geodetické práce	300					0		
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500					0		
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50					0		
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500		700	720	20	44	47	47
Havarie	1000				120	120	215	215
Výkupy nemovitých věcí	160				27	29	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550				39	81	114	169
Nájemné pozemky, WC,	45					0		
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500						41	41
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého			335					
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180				41	80	84	84
"Národní dům" -příprava projektu	1000		-1000					
Ochrana životního prostředí	24 680	0	-4 300	50	447	1 853	3 287	4 512
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000				41	1 132	1 743	2336
Odstraňování černých skládek	1000				212	331	886	914
"Cviště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400		-300	50		0		
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000		-4000			0		
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	0					0		
Revitalizace stávajících odpadových míst						0		
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40					1		
Péče o veřejnou zeleň	4000				194	389	658	1236
Procházek lesopark - péče o zeleň	500					0		7
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60					0		
Knížecí alej	500					0		
Na Hradbách - péče o zeleň	180					0		19
Sociální služby	6 580	0	5 259		896	1 496	7 110	7 584
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435				860	860	1 775	2233
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0		577		0	577	577	577
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		4682		0		4 682	4682
Senior TAXI	300				36	57	74	90
Pohřebné - přržby občanů	20				0	0		
Služby , školení - supervize	80				0	0		
Dárky pro děti v dětských domovech	15				0	2	2	2
Komunitní plánování	30				0	0		
sociální služb- dary na provoz zařízení					0	0		
výdaje na výkon pěstounské péče					0	0		
Dotace - sociální služby	700				0	0		
Ochrana obyvatelstva	180	200			16	43	156	259
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	200			0	43	156	259
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80				16			
Požární ochrana	350				0	0	0	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů								
Příspěvek - HZS JMK	350				0			350

Bezpečnost	20 280	0	-350	2 017	3 108	4 626	6 409
Městská policie	17 000	0	0	2 017	2 978	4 264	6 030
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500			1829	2 387	3 714	4 620
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500			188	591	550	1410
Městská policie - MKDS	870			0			
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	250			0	32	32	32
Prevence kriminality	330			0	98	330	347
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	350		-350	0	0	0	
MP - pořízení nového služebního vozidla -včetně speciálního povinného vybavení	980			0	0	0	
Projekty spoluúčast	500			0	0	0	
Vnitřní správa	87 133	0	-1 200	10 139	20 921	26 372	26 849
Zastupitelstvo	6 873	0	0	924	1 520	1 969	2 416
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300			745	1 115	1 483	1851
Odvody	957			151	252	323	395
Fond starosty	300			20	25	30	36
Ošatné	116			0	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			8	13	18	19
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	0	-1 200	8 750	14 290	19 408	23 600
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	37624			5360	7 998	11 255	13930
Odvody, povinné pojistné	13039			1870	2 858	3 996	4897
Ostatní peněžité požitky	332			0	326	326	328
Náhrady za nemoc	130			62	91	114	115
Stravné	950			74	112	207	117
Vzdělávání zaměstnanců	650			84	126	109	132
Energie	1690			270	294	406	513
Knihy, tisk	100			1	1	1	8
DDHM - vybavení	315			3	340	348	350
Vypočetní technika	585			0	49	117	234
Programové vybavení	400			0		0	
Materiál	1000			82	149	178	224
Poštovní služby	1000			3	3	0	0
Telekomunikační služby	300			40	68	86	111
Služby peněžních ústavů	120			26	35	47	57
Konzultační a právní služby	600			83	107	117	127
Daně, poplatky, ostatní nákupy	150			41	90	90	90
Zpracování dat a služby související s IT	2600			199	418	637	756
Opravy a udržování	650			7	43	43	61
zálohy a jistiny	50			28	34	20	51
Pohonné hmoty	120			17	22	26	27
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			243	306	335	385
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85			14	14	14	14
aktualizace webových stránek	50			5	7	10	13
Cestovné	130			8	14	17	18
SF	1460			228	337	401	534
Nové webové stránky	650			2	2	62	62
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000		-1000	0			
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200		-200	0			
Projekt OPZ - Přivítivý úřad	2000			0			
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000			0			
Monitoring sítě	700			0			
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400			0			
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500			0	446	446	446
Zahraniční návštěvy	170			1	1	1	2
Cesty do zahraničí	90			1	1	1	2
Zahraniční delegace	80						
Ostatní finanční operace	8 310			464	5 110	4 994	831
Úroky z úvěrů, poplatky	300			33	50	59	72
kurzové rozdíly							
Pojištění	510						
Platba daní za obec	7 500			367	4 996	4 871	695
Vratky dotací - vypořádání				64	64	64	64
Převody						20 000	20000
změna stavu prostředků na BU	88 714						
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160						
Splátka úvěru - DS	-130						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	0	0	18 680	19 104	-19	-3 005

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



Příloha č. 1 - k rozpočtovému opatření č. 3

Závazné ukazatele - PŘÍJMY

	1334	Odvody - vynětí ZPF	28 000,00
	4116	MK - dotace Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	250 000,00
0	2119	Věcná břemena	256 000,00
	4121	Platby o obcí - spolufinancování sociálních služeb	166 000,00
		PŘÍJMY CELKEM	700 000,00

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2020 - ZMĚNA**

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	Věcné vymezení
	2700	3080	-1 000 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
	2700	203080	1 000 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kontelny
	3500	2730	720 000	Studie projekty
	3500	2700	700 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
	3500	2050	50 000	cvičště A - úprava zamezení ukládání odpadů
	3500	2617	500 000	údržba účelových komunikací
	3500	140013	-1 500 000	spojnice Žiškova - Bezručova - úprava výdajů dle smlouvy o dílo
	3500	140011	100 000	Pavlovská přechod - navýšení z důvodu VO
	3500	190004	100 000	Parkoviště Jiráskova
	3500	173412	30 000	Fitness park
			700 000	

Příloha č. 3 - rozpočtové opatření č. 3



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2020

v Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3 - účelové příspěvky	-1 000 000,00