

Zastupitelstvo města Mikulov

7)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 22. 5. 2019

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2019**

Přílohy: Důvodová zpráva
 Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 11.219 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 11.219 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a v rozpočtu se vytváří rezerva ve výši 3.350 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.

ZM bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 1.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 14. 5. 2019	Datum 14. 5. 2019	Datum: 14. 5. 2019

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 22. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 4. 2019 plněny na 36,9 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 26,4, % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 3. 2019	30. 4. 2019
Příjmy	83 471	108 578
Výdaje	87 731	114 154
Saldo rozpočtu	-4 260	-5 576

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Na straně výdajů se projeví úspory vyplývající z rozpočtového provizoria za období leden – únor.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **11. 219 tis. Kč**

a) daňové příjmy:

- do rozpočtu se zapojuje výnos z odvodu za vynětí půdy – 36
- výnos poplatku z dobývání nerostů se upravuje na skutečnost: + 58 tis. Kč

b) transfery

- Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace pro město Mikulov:

MK – dotace na rozvoj služeb Městské knihovny Mikulov – částka 372 tis. Kč,

MK – dotace na MVS Dílna – 195 tis. Kč,

JMK – dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu – částka 218 tis. Kč,

MMR – dotace z programu IROP – revitalizace bytového domu Hraničářů: 3.300 tis. Kč,

MPSV- vyrovnávací platba pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov pro r. 2019 na poskytování sociálních služeb – celková částka 7.442 tis. Kč (bude poskytnuto ve dvou splátkách),

Upravuje se výše dotace získaná na výstavbu sociálních bytů dle schválené žádosti o platu na konečnou částku 8.276 tis. Kč.

c) kapitálové příjmy:

Upravují se příjmy z „drobných“ prodejů pozemků - navýšení o 500 tis. Kč dle podaných žádosti a příjem z prodeje nemovité věci – byt ul. Pod Strání se mění dle dosažené kupní ceny tj. + 22 tis. Kč.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 11. 219 tis Kč

Z této částky je 3.350 vyčleněno na tvorbu rezervy dle usnesení ZM 25. 2. 2019.

Návrh na úpravu výdajů:

a) školství

Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 předkládáme návrh na změnu účelu schváleného příspěvku na provoz a to vyčlenění částky 125 tis. Kč na účelový investiční příspěvek na zakoupení elektrické pánve.

Výše finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci se nemění.

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Vybavení školní jídelny neinvestiční příspěvek	210	-125
Elektrická smažící pánve	0	+125

a) sociální služby

do rozpočtu se zapojují dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov a dále předkládáme návrh na zajištění finančního krytí služby „Senior taxi“

Návrh na zřízení služby je zatím na zkušební dobu od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019.

Služba Senior taxi se rozumí poskytování přepravy pro seniory a zdravotně postižené občany města Mikulova na území města a ulice Mušlov za zvýhodněných podmínek.

Cena jedné oprávněné jízdy je stanovena paušální částkou 70,- Kč /20,-Kč oprávněná osoba 50,-Kč Město Mikulov/. Cena jedné oprávněné jízdy z ulice Mušlov nebo na ulici Mušlov je stanovena paušální částkou 120,-Kč /20,-Kč oprávněná osoba 100,-Kč Město Mikulov/.

Přepřavovat se v rámci služby Senior taxi může oprávněná osoba **max. 8 x v jednom měsíci.**
tis. Kč

Služba Senior taxi by byla provozovatelem poskytována za podmínky, že úhrn všech úhrad, které zaplatí objednatel provozovateli za uskutečněné jízdy v rámci služby Senior taxi nepřesáhne částku 60. 000,-Kč .

	Rozpočet	změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	0	+ 7.442
Senior TAXI	0	+ 60

b) kultura

- navyšují se výdaje na Zpravodaj města Mikulov z důvodů nárůstu počtu výtisků o 100 ks.
v tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	860	+ 6

c) komunální služby územní rozvoj

- vytváří se položka rezerva v souladu s usnesením ZM dne 25. 2. 2019
- upravují se výdaje na pořízení nemovitých věcí – ul. Jiráskova o související poplatky, které vstupují do pořizovací ceny

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	3.350
Koupě Areálu „Bors“	25.000	+ 46

d) Výdaje na činnost úřadu

do rozpočtu se zapojují výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu. Výdaje jsou kryty dotací

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Volby EP	0	+ 218

e) ostatní finanční operace

rozpočtované výdaje na pojištění majetku se upravují v souladu s novou smlouvou na období od 1. 6. 2019 – nárůst ceny z důvodu vyššího pojistného plnění za předcházející období. Roční pojistné činí 496.652 Kč.

	Rozpočet	Změna
Pojištění	400	+97

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

2. Informace k rozpočtovému opatření č. 1

Rada města na svém zasedání dne 18. 3. 2019 v souladu se zmocněním zastupitelstva ze dne 25. 2. 2019 schválila rozpočtové opatření č. 1.

Příjmy rozpočtu města Mikulov se tímto opatřením navýšily o 1.501 tis. Kč
Výdaje rozpočtu se zvýšily o 1.501 Kč .

Rozpočtovým opatřením byly provedeny pouze nezbytné úpravy rozpočtu (zapojení přijatých dotací a úprava daňových povinností města Mikulov).

a) daňové příjmy:

- Daň z příjmů právnických osob za obec se upravuje dle zpracovaného daňového přiznání . města Mikulov za r. 2018. Dle daňového přiznání činí daň 4.580.710 Kč.
Daň je příjmem rozpočtu města.

V tis. Kč.

Rozpočet	1122	2700		5.000	Daň z příjmů právnických osob za obec
Změna	1122	2700		+911	Úprava dle daňového přiznání

b) transfery

- Do rozpočtu se zapojují dotace, u kterých má město Mikulov k datu zpracování rozpočtové změny rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace

JMK – vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov : 482 tis. Kč

Tis. Kč

Změna	4122	2700		482	JMK vyrovnávací platba pro G-centrum
-------	------	------	--	-----	--------------------------------------

EFRR – dotace na realizaci projektu Mikulov- Portz Insel záloha: 108.353 Kč (4250 EUR)

Tis. Kč

Změna	4152	3500	110500000	108	Dotace Portz Insel
-------	------	------	-----------	-----	--------------------

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **1.501 tis.Kč**

a) sociální služby

do rozpočtu se zapojují dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov tis. Kč

	Rozpočet	změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	0	+482

b) komunální služby územní rozvoj

vytváří se položka rezerva v souladu s usnesením ZM dne 25. 2. 2019

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	+108

c) ostatní finanční operace

- Upravuje se ve výdajové části daň z příjmů za město Mikulov dle daňového přiznání Dle daňového přiznání podaného dne činí daň 4.580.710 Kč. Daň je příjmem rozpočtu města.

V tis. Kč

	Rozpočet	Změna
Platby daní a poplatků – daň za obec	5.000	+ 911

Schválený schodek rozpočtu se rozpočtovým opatřením nezměnil.

Zpracovala: Klanicová Ingrid



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1334	3400		35 400	odvod - vynětí zpf
	1356		1240	57 300	úprava odvodu z vydobývání
	4122	2700	3301	7 442 000	Dotace pro G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba
6117	4111			218 000	Dotace zajištění voleb do EP
	4122			372 000	MK - dotace Městská knihovna Mikulov - modernizace služeb
	4122			195 000	MK - dotace MVS Dílna
	4216			3 300 000	IROP - dotace revitalizace bytového domu Hraničářů
	4216			-924 100	úprava výše dotace dle žádosti o platbu
				22 000	úprava výše kupní ceny dle schválené smlouvy
				500 000	navýšení příjmů z prodejů pozemků
				11 217 600	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
6121		190001	46 800	úprava vstupní ceny Bors - polplatky související s koupí nemovitých věcí
5169	3400	2442	6 000	navýšení počtu výtisku Zpravodaje města
5336	2700	3301	7 442 000	Účelový příspěvek pro G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba
5169	2200	184379	60 000	senior taxi
5901			3 349 500	tvorba rezervy
		2440	218 000	zajištění voleb EP
5163			96 700	navýšení výdajů na pojištění majetku dle schválené smlouvy
			11 219 000	

Financování

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



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2019

v Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3 - investiční příspěvek	125 000
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - neinvestiční příspěvek vybavení kuchyně	-125 000
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	7 442 000

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	1 501	11 219	83 471	108 578
Daňové příjmy	156 370	911	94	36 965	51 146
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600			7340	9282
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650			180	180
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	2 300			548	709
Daň z příjmů právnických osob	21 500			5650	6960
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	911		0	5 911
Daň z přidané hodnoty	53 000			12659	16009
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600			1579	2014
Poplatek ze psů	190			141	151
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700			268	453
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750			218	262
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600			325	505
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180			46	60
Daň z hazardu	5 000			870	870
Daň z technických her	20 000			4936	5195
Odvody - vynětí zpř			36	35	35
ostatní odvody				19	14
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700		58	757	757
Správní poplatky	5 000			1123	1502
Daň z nemovitých věcí	6 600			271	277
Nedaňové příjmy	41 615			9 643	13 300
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700			0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700				
Příjmy z poskytování služeb	2 102			602	643
Městské kino - vstupné	1 662			393	393
Městská knihovna - poplatky	200			51	62
SPOZ	60			107	137
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150			51	51
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30				
Ostatní příjmy	550			207	601
Věcná břemena	400			204	599
Správní poplatek automaty	70			3	2
BESIP	10				
Pohřebnictví - hrobová místa	70				
Příjmy z pronájmů	28 760			6 927	9 583
Nájemné z parkovacích míst	600			122	226
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200			540	913
Nájemné veřejné osvětlení	50				
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800			6251	8430
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50				
Nájemné ostatní	50			12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	10			2	2
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 150			1 410	1 981
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300			9	24
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600			994	1370
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000			377	550
Náklady řízení	250			30	37
Příjmy z finančního majetku	3			1	1

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
Úroky	3			1	1
Ostatní nedaňové příjmy	1 350			496	491
Příjmy za nebezpečný odpad	50			20	20
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému				148	148
Ostatní příjmy nezařazené				5	0
Příjem z využívání odpadů	1 300			323	323
Transfery	32 456	590	10 603	13 883	21 152
Dotace na výkon státní správy	19 823			4956	6608
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150				1152
Dotace na výkon sociální práce	400				
Platby od obcí za projednávání přestupků	250				
Platby obcí - městská policie	55			6	6
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200		-924	8276	8 276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482		482	482
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba			7 442		4465
EFFR - Portz Insel		108		115	115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu			218		
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"			372		
MK - dotace MVS Dílna			195		
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů			3 300		
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530				
Kapitálové příjmy	2 600	0	522	2 427	2 427
Prodej pozemků	800		500	705	705
Ostatní prodej nemovitosti	100				
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700		22	1722	1 722
Převody účtů				20553	20553
VÝDAJE - CELKEM	356 668	1 501	11 219	87 731	114 154
Zemědělství lesní hospodářství	421	0	0	21	24
Integrovaná ochrana vinic	4			0	
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27			0	
Lesní hospodářská osnova	280			0	
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			21	24
Cestovní ruch	3 585	0	0	1 132	1 184
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600			750	750
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500			15	67
Mikulovská destinační společnost	20			0	
DSO Mikulovsko	375			367	367
Informační systém města	30			0	
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60			0	
Doprava	37 085	0	0	1 738	2 711
Zimní údržba	1 000			657	679
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700			540	1039
Mobiliář	1 000				
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	0	0	64	495
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>2 400</i>			<i>64</i>	<i>495</i>
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>600</i>				
Údržba účelových komunikací	1 000				
pasport komunikací	250				
Údržba cyklostezek	180			11	20
Dopravní značení	150			29	41
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155				

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
Komunikace- Česká	7 600			100	100
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500				
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200			8	8
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600				
Parkoviště - Na Hradbách	5 000				
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500				
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400			328	328
chodník - Bors - průmyslová zóna	250				
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500				
cyklostezka Sedlec	0				
polní cesta " Nad sklepy"	250				
komunikace Habánská	2 000				
oprava vápencových cest	800				
BESIP	50			1	1
Vodní hospodářství	250			1	111
Čištění vpustí	250			1	111
Školství	28 106	0	0	9 677	11 079
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100			290	380
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000			310	387
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000			764	1012
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200				
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700				
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250				
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700			700	700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200			824	1088
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0				
ŽŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200				
ZŠ Valtická - opravy	500				
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně -neinvestiční výdaje	210		-125		
ZŠ Valtická - el. smažící pánev - investiční příspěvek			125		
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0				
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500			470	470
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600			6319	7042
Kultura	21 330	0	6	1 864	2 844
Městská knihovna - provoz	2 100			448	661
Městská knihovna - nákup knih	250			57	109
Městská knihovna - RFID systém	330				
Městská knihovna - výměna PC + server	560				
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400			588	646
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250				
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235			448	828
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180			2	77
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393			4	67

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100				
Zpravodaj města	860		6	150	223
P.R. města	712			119	178
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230			11	17
Kronika	60			10	10
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130				
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500			27	28
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000				
Ocenění za významné úspěchy apod.	40				
Ochrana památek	19 020	0	0	34	116
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50				2
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500				
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	18 000			34	114
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470				
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0				
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	0	0	1 390	2 210
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400			857	1139
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600				
Městské koupaliště - rezerva	400				
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000				434
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400				8
Dětské hřiště - nové herní prvky	0				
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700			139	163
Centrum volného času - opravy	180				
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			10	38
Sportovní akce - ostatní	20				
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	2 900			384	428
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000				
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000				
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000				
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30				
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	108	3 396	29 225	33 825
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000			1 924	2 967
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000			505	1155
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000			1419	1812
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000			391	463
Oprava balkonů DPS Pod Strání	0				
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500			533	2150
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800			458	678
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300			282	425
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500			295	590
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420			53	53
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000				771
Pohřebnictví	400			42	52
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500				
Územní plánování - územní plán	362				
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923				
Regulační plán "Pod Valtickou"	363				

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
Geodetické práce	50				124
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200				
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100				
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200			21	195
Havarie	1 000				
Výkupy nemovitých věcí	160				
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0				
Areál "Bors" - koupě	25 000		46	25046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550			54	86
Nájemné pozemky, WC,	45				
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150			42	72
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100			84	153
REZERVA		108	3 350		
"Národní dům" -příprava projektu	500				
Ochrana životního prostředí	23 810	0	0	4 335	7 474
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000			1571	2118
Monitoring a rekultivace skládky Bavorý	30				
Odstraňování černých skládek	500			20	60
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000			2405	4576
Revitalizace stávajících odpadových míst	0				
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40				26
Péče o veřejnou zeleň	6 000			339	694
Procházek lesopark - péče o zeleň	500				
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60				
Knížecí alej	500				
Na Hradbách - péče o zeleň	180				
Sociální služby	6 012	482	7 502	1 865	2 308
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163			1382	1802
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482		482	482
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba			7 442		
Senior TAXI			60		
Pohřebné - phržby občanů	20				
Služby , školení - supervize	80				22
Dárky pro děti v dětských domovech	15			1	2
Komunitní plánování	5				
sociální služb- dary na provoz zařízení	9				
výdaje na výkon pěstounské péče	50				
Dotace - sociální služby	670				
Ochrana obyvatelstva	170	0	0	42	42
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	70			42	42
Požární ochrana	350	0	0	0	0

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů					
Příspěvek - HZS JMK	350				
Bezpečnost	18 035	0	0	2 881	4 334
Městská policie	15 600			2 881	4 111
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100			2364	3437
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500			517	674
Městská policie - MKDS	875				
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300				
Prevence kriminality	300				223
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340				
Městská policie - dohledový SW	320				
Projekty spoluúčast	300				
Vnitřní správa	81 081	911	315	12 973	25 339
Zastupitelstvo	6 666	0	0	1 260	1 875
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814			1008	1385
Odvody	1 096			224	332
Fond starosty	300			16	16
osobní automobil	140			0	
Ošatné	116				115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			12	27
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	0	218	11 188	16 919
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150			6850	9959
Odvody, povinné pojistné	11 993			2333	3516
Ostatní peněžité požitky	330				305
Náhrady za nemoc	100			45	61
Stravné	900			168	438
Vzdělávání zaměstnanců	600			248	289
Energie	1 600			322	320
Knihy, tisk	100			6	6
DDHM - vybavení	400			26	63
Vypočetní technika	740				52
Programové vybavení	1 115				
Materiál	1 000			174	231
Poštovní služby	1 000			30	130
Telekomunikační služby	300			38	50
Služby peněžních ústavů	120			43	46
Konzultační a právní služby	600			140	150
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100				
Zpracování dat a služby související s IT	2 500			392	594
Opravy a udržování	500			28	43
zálohy a jistiny	50				48
Pohonné hmoty	120			27	36
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			17	180
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50			14	14
aktualizace webových stránek	100			8	10
Cestovné	120			27	53
SF	1 353			179	252
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				
Nové webové stránky a portál	550				
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000			73	73
automobil do terénu	400				

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019	30.04.2019
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700				
Volby do EP			218		
Zahraniční návštěvy	170	0	0	13	13
Cesty do zahraničí	90			13	13
Zahraniční delegace	80				
Ostatní finanční operace	7 754	911	97	512	6 532
Úroky z úvěrů, poplatky	300			56	75
Pojištění	400		97		
Platba daní za obec	7 000	911		402	6 403
Vratky dotací - vypořádání	54			54	54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0				
Převody	0			20553	20553
změna stavu prostředků na BU	124 319				
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560				
Splátka úvěru - DS	-132				
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	0	0	-4 260	-5 576

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