

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 13. 12. 2017

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2017**


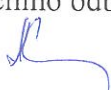
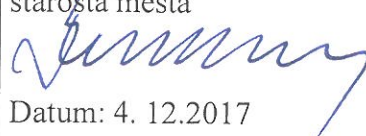
Přílohy: Důvodová zpráva  
Tabulková část

### Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění.  
Závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov se upravují dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu a  
závazné ukazatele vůči příspěvkovým organizacím se upřesňují dle přílohy č. 3 tohoto  
materiálu.

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 10. 2017.

ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od  
posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2017.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 4. 12. 2017	Datum: 4. 12. 2017	Datum: 4. 12. 2017

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 13. 12. 2017

### Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017

Předkládáme RM návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města Mikulov k 31.10 2017 a se zohledněním vývoje příjmů a výdajů v měsíci listopadu.

K 31. 10. 2017 skončilo hospodaření s přebytkem 16.523 tis. Kč.

Příjmy k 31.10 2017 činily 196.262 tis. Kč a výdaje 179.739 tis. Kč.

Příjmy za sledované období jsou plněny na 90% schváleného rozpočtu resp. 87 % rozpočtu upraveného.

Zejména vývoj inkasa sdílených daní je velmi příznivý.

Daňové příjmy k 31. 10. 2017 dosáhly výše 124.101 tis. Kč..

Nejvyšší růst je u výnosu z daně z příjmů FO ze závislé činnosti a u DPH, k aktuálnímu dni je inkaso daně z přidané hodnoty 34.482 tis. Kč.

Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a loterií a nově výtěžek z daně z nabytí činí k 31.10.2017 30.884 tis. Kč a aktuálně příjem na této položce (kde dni zpracování) činí 38.922 tis. Kč v porovnání se stejným obdobím loňského roku činí pokles 3.198 tis. Kč.

Zvýšil se také příjem z místních poplatků a to zejména z rekreačního a ubytovacího poplatku výnos rekreačního poplatku činí 1230 tis. Kč a ubytovacího 1.204 tis. Kč.

Příjem z nájemného za byty v říjnu letošního roku dosáhl 16420 tis. Kč a u nájmu za „nebytové prostory“ je 7.974 tis. Kč tj. lze předpokládat, že za r. 2017 bude činit výnos z nájemného více než 27 mil Kč.

**Výdaje rozpočtu** jsou plněny na 56 % upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

**Příjmy :** celkové příjmy se zvyšují o 11.840 tis.. Kč

a) daňové příjmy se zvyšují o 6.900 tis. Kč

Rozpočet bude upraven takto:

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1211		2700		+2.500.000	Daň z přidané hodnoty
1342		2700		+100.000	Rekreační poplatek
1351		2700		+4.200.000	Daň z hazardu
1361		2700		+100.000	Správní poplatky

b) nedaňové příjmy:

- příjmy z poskytování služeb:

- a upravuje se příjem za Vinobraní o 467 tis. Kč dle skutečně prodaných vstupenek a dále se zvyšuje o 8 tis. Kč příjem za propagaci

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2111				+8.000	Příjem propagace
2111		3500	2313	467.000	Vinobraní vstupné

- příjmy z nájemného – rozpočet se upravuje o předpokládaný příjem z nájemného za byty a ostatní prostory za měsíc prosinec.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2132		2700	1261	+2.400.000	Nájemné byty
2132		2700	1237	+ 100.000	Nájemné ostatní prostory

- transfery – dotace

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace v celkové výši 1.769 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116				+ 19.000	Dotace na výsadbu meliorační dřevin
4122				1.750.000	Dotace pro G-centrum Mikulov – úhrada nákladů na všeobecné sestry

- kapitálové příjmy se upravují dle aktuálně uzavřených smluv o 196 tis. Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
3112			1244	182.000	Prodej nemovitosti
2111			3090	14.000	

### Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2.461 tis. Kč

a) zemědělství a lesní hospodářství

Výdaje na výsadbu melioračních dřevin a výdaje na lesní hospodářství se zvyšují v souladu s přijatou dotací:

Položka	Rozpočet	Změna
Lesní hospodař	0	+ 28.000 Kč
Výsadba melioračních dřevin	0	+ 19.000 Kč

Z důvodů vyšších výdajů na úklid města a odvoz odpadů navrhujeme zvýšit výdaje na očistu města o 200 tis. Kč.

b) školství

- předkládáme na základě žádosti ředitelky MŠ navýšení příspěvku o 85 tis. Kč z důvodu pokrytí energií na odloučeném pracovišti a dofinancování projektu na zabezpečení objektu MŠ. Na zabezpečení objektu – instalace videotelefonu je poskytnuta částečně dotace MŠMT ve výši 40 tis. Kč

Položka	Rozpočet	Změna
MŠ Habánská – příspěvek na provoz	860.000	+ 85.000 Kč

MŠ Habánská – průtoková dotace MŠMT – zabezpečení objektu	0	+ 40.000 Kč
---	---	-------------

c) bydlení a komunální rozvoj

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů služby související s majetkem města.

Z důvodů vyšších výdajů na právní služby a notářské zápisy a zejména se projevil dopad přesunu daně z nabytí z r. 2016 ve výši 221 tis. Kč.

Dále předkládáme návrh na zvýšení výdajů na provoz veřejného WC na Náměstí a parkovišti Komenského. Z důvodů vyšší spotřeby vody navrhujeme navýšení o 50 tis. Kč.

Položka	Rozpočet	Změna
Ostatní náklady k prodejm	500.000	+ 70.000 Kč
Veřejné WC	120.000	+ 50.000 Kč

d) sociální služby

Výdaje příspěvkové organizace – příspěvek na provoz se upravuje v souvislosti s přijatou dotací na pokrytí nákladů na všeobecné sestry a doplatek sociálních služeb. Příspěvek je poskytován v souladu s podmínkami přijaté dotace.

Položka	Rozpočet	Změna
Příspěvek na provoz – dotace z JMK na pokrytí nákladů na všeobecné sestry	0	+1.750.000 Kč
Příspěvek na provoz – dofinancování sociálních služeb dle rozhodnutí ZM JMK ze dne 24.11.	0	+ 169.000 Kč

e) výdaje na činnost úřadu

Navýšení výdajů na ostatní služby – jedná se o jednorázové navýšení související s poplatky za nákup energií na komoditní burze. Poplatky činí 200 tis. Kč.

f) ostatní finanční výdaje

Navýšení výdajů na bankovní poplatky a služby – poplatky za odvod hotovostí a transakce při platbách – přijímání plateb přes platební karty - podatelna, přenosné terminály MP.

Položka	Rozpočet upravený	Změna
bankovní poplatky a služby	100.000	+50.000

**Závěr:** schválený schodek rozpočtu se snižuje o 9.389 tis. Kč

Příloha: tabulka plnění rozpočtu k 31. 10. 2017 + RO č. 7

Zpracovala: Klanicová

# Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>217 644</b>	<b>226 613</b>	<b>11 840</b>	<b>28 542</b>	<b>48 435</b>	<b>77 290</b>	<b>121 895</b>	<b>142 744</b>	<b>166 407</b>	<b>182 331</b>	<b>196 262</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>146 415</b>	<b>143 512</b>	<b>6 900</b>	<b>17 339</b>	<b>26 618</b>	<b>50 356</b>	<b>79 915</b>	<b>91 508</b>	<b>107 524</b>	<b>115 778</b>	<b>124 101</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	20600	0	3962	5575	6998	10841	12867	14932	16928	18772
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208	208	208	306	306	388	427
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	2000	2000		348	453	574	888	1084	1285	1496	1674
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391	5558	9433	13347	13347	16085	17146
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0		4411	4411	4411	4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	39500	2500	8410	10461	12972	20485	24148	28751	30955	34483
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468	1886	2992	3071	3142	3232	3266
Poplatek ze psů	185	185		114	136	149	165	167	175	178	179
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		60	0						60	60	60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1300	100	194	197	290	332	595	693	697	1230
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179	211	307	461	478	488	524
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1250		155	197	325	362	667	743	744	1204
Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129	130	133	133	133	133	145
dobíhající odvod VPH	500	13813		933	933	13813	13813	13813	13813	13813	13813
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180		30	45	56	83	94	112	128	145
Daň z hazardu	34300	21093	4200	0	0	104	8106	8339	16741	16962	17071
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670	670	670	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava											21
Správní poplatky	4500	4500	100	894	1433	1857	2799	3268	3636	3884	4334
Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143	144	3887	4067	4096	4526	4526
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 946</b>	<b>43 618</b>	<b>2 975</b>	<b>6 222</b>	<b>9 594</b>	<b>12 638</b>	<b>20 156</b>	<b>24 234</b>	<b>28 733</b>	<b>35 014</b>	<b>38 188</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	0	0	0			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 289</i>	<i>475</i>	<i>137</i>	<i>278</i>	<i>633</i>	<i>1 273</i>	<i>2 551</i>	<i>2 774</i>	<i>6 131</i>	<i>6 218</i>
Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250	384	564	682	773	850	916
Vinobraní - vstupné	4700	4700	467			208	616	1775	1893	5167	5167
Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25	37	49	49	59	64	80
SPOZ	14	14		3	3	4	14	15	17	17	17
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5									
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	8				30	30	32	33	38
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>935</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>702</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>756</i>
Věcná břemena	140	800	0	25	40	42	702	703	703	703	714
správní poplatek automaty	60	60									
BESlp	0	5	0					5	5	5	5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						37	37	37	37

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 801	2 500	4 945	7 658	10 044	14 600	16 818	19 695	21 866	24 175
Nájemné z parkovacích míst	600	600			96	129	199	238	317	386	430
Nájemné vybavení penzion	99	99							32	37	45
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690	807	962	987	990	1014	1106
Nájemné veřejné osvětlení	50	50					3	3	3	3	3
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500	2500	4657	6863	9101	13416	15565	18313	20381	22554
Kauce byty	300	300									
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5	2	10	10	16	21	26
nájemné ostatní							4	5	14	14	
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	0	4	4	5	6	10	10	10	11
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118	1 461	2 892	3 370	4 492	5 248	6 008
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30	43	81	97	122	129	142
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741	907	1854	2167	2878	3470	3996
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261	394	732	837	1199	1347	1543
Náklady řízení	550	550		50	86	117	225	269	293	302	327
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0	0	1	2	0	2	2
Úroky	5	5					1	2		2	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500	458	688	748	1 027	1 022	1 029
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22	22	30	30	37	37	41
Příjem - změna územního plánu											
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350	350	600	611	908	908	908
Ostatní nahodilé příjmy				41	128	86	58	107	82	77	80

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<b>Přijaté transfery</b>	<b>21 643</b>	<b>30 843</b>	<b>1 769</b>	<b>3 378</b>	<b>5 810</b>	<b>7 701</b>	<b>14 914</b>	<b>18 930</b>	<b>21 509</b>	<b>22 890</b>	<b>25 157</b>
Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044	5392	8088	9436	10784	12132	13480
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184			1047	1047	1078	2184	2184	2184	2184
Dotace na výkon sociální práce		401					401	401	401	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8	8	33	158	158	158	158
Platby obcí - městská policie	20	30	0	4	5	5	11	18	24	29	29
MK - program regenerace	630	1310						1310	1310	1310	1310
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300				300	300	300	300	300	300
SF kultury - dotace MVS		90					90	90	90	90	90
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320	0					120	320	320	320
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10					10	10	10	10	10
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10					10	10	10	10	10
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375					375	375	375	375	375
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848					1679	1679	1679	1679	1849
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678	678	678	678	678	678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243	0			243	243	243	243	243	243
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84			28	28	56	56	56	84	84
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280									
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80	80	80	80
JMK - dotace volby		30							30	30	30
JMK - údržba cyklostezek		70							70	70	70
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80	80	80	80
MMR - dotace pořízení územního plánu		625							625	625	625
JMK - Vinobraní		300							300	300	300
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24									24
MŠMT dotace na zabezpečení objektů - MŠ Habánska		40	0								
MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení		1092	0								
JMK - úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin			19								
JMK - dotace pro G-centrum pokrytí nákladů na platy všeobecných sester			1750								
JMK - dofinancování sociálních služeb		169	0								
JMK - volby do poslanecké sněmovny		169	0								169
MŠMT - ZŠ Valtická - projekt		452	0								
MŠMT - ZŠ Hrančářů - projekt		556	0								556
JMK - protidrogová prevence - ID		100	0								
<b>SFDI - chodníky 22. duben</b>	<b>2517</b>	<b>2517</b>					1702	1702	1702	1702	1702
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 640</b>	<b>8 640</b>	<b>196</b>	<b>276</b>	<b>5 086</b>	<b>5 268</b>	<b>5 583</b>	<b>6 745</b>	<b>6 750</b>	<b>6 758</b>	<b>6 925</b>
Prodej pozemků	100	2100	0	76	76	76	382	1523	1523	1523	1689
Ostatní prodej nemovitosti	40	40	14		10	11	20	41	46	54	54
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500				0					
Prodej nemovité věci - Česká 9	5000	5000	182	200	5000	5181	5181	5181	5181	5181	5182
Převody rozpočtových účtů				1327	1327	1327	1327	1327	1891	1891	1891

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>320 836</b>	<b>325 471</b>	<b>2 461</b>	<b>22 414</b>	<b>54 686</b>	<b>71 001</b>	<b>102 108</b>	<b>126 736</b>	<b>143 177</b>	<b>158 746</b>	<b>179 739</b>
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	185	47	22	28	35	51	84	87	89	148
Integrovaná ochrana vinic	4	4									
Správa v lesním hospodářství	15	15									
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	56	28					28	28	28	84
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0		19								
Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28	35	51	56	59	61	64
<i>Cestovní ruch</i>	3 941	4 525	0	1 055	1 067	1 077	1 944	1 965	2 199	2 424	2 791
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	0	750	750	750	1500	1500	1500	1500	2000
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	0	46	46	56	162	171	401	448	486
Mikulovská destinační společnost	10	20	0				10	10	10	10	10
DSO Mikulovsko	265	265		259	259	259	259	259	259	259	259
Informační systém města	30	30		0	12	12	13	13	13	13	13
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0							
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		0							
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press-trippy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0				12	16	194	23
<i>Doprava</i>	50 080	44 110	0	1 141	2 044	2 725	6 950	7 416	8 636	9 715	10 453
Zimní údržba	1000	1000		275	275	364	374	374	374	374	374
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	0	501	517	744	1316	1555	1831	2088	2325
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	0	221	681	698	1534	1710	2580	3279	3620
Údržba cyklostezek	180	180		39	52	52	81	130	141	176	188
Dopravní značení	150	150		0		25	64	66	66	71	74
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0			988	988	988	988	988
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0							
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000	0	96	96	96	107	107	107	138	247
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0							
Komunikace- Česká	3040	3040		0							36
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153	153	153	153	158	200	200
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105	427	2159	2159	2159	2159	2159
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0						0	
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500		0	165	166	166	166	166	166	166
Autobusová zastávka Mušlov	6200	400		0							
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská, Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0							
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0					58	58	58
BESIP	50	50		0			8	8	8	18	18



	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Vodní hospodářství	250	250	0	0	4	4	4	0	9	43	44
Čištění vpustí	250	250		0	4	4	4		9	43	44
VAK - úroky											
Školství	28 385	31 378	125	1 888	3 582	4 541	6 585	7 410	9 294	11 732	13 899
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	1110	85	122	195	293	417	638	638	888	962
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275	367	550	642	733	825	917
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3500	0	517	774	1033	1549	1808	2067	2724	2983
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	3300	3300									
Informační systém školy	150	150							150	150	150
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500								500	500
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200		533	799	1066	1755	1996	2133	2399	2767
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0					130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0						250	150
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0						300	300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0			400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0							
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0					25	25	25
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0			35	47	490	534	1397
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	134	134	134	134	359	432	432
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194	194	210	210	234	239	294
Mrňouskové - dar	80	80		0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533	533	614	614	614	615	615
Rezerva - školství	400	0	0		0						
MŠ Habánská - zabezpečení objektu		40	40								
ZŠ Mikulov, Hraničářů - projekt		556	0								556
ZŠ Mikulov, Valtická - projekt OPVV		452	0								
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678	678	678	678	678	678	678
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267				243	243	243	243	243	243

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
		včetně RO č. 1,2,3,4,5,6									
<b>Kultura</b>	<b>16 754</b>	<b>17 278</b>	<b>0</b>	<b>1 031</b>	<b>1 496</b>	<b>2 778</b>	<b>7 061</b>	<b>7 437</b>	<b>8 895</b>	<b>9 384</b>	<b>12 969</b>
Městská knihovna - provoz	1750	1725	0	266	428	564	850	1009	1158	1280	1418
Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7	28	97	107	107	158	190
MK - projekt "kniha na cestu"		23					0	0			
MK - projekt "ženy v kurzu"		27					0	0			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900		237	406	589	1149	1203	1458	1507	1771
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331	331	1523	1523	1929	2025	2645
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	1060	0	2	2	17	67	78	577	639	718
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120		0			2	9	2	8	14
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0			45	45	45	45	45
Vinobraní	4700	5015	0			800	1600	1600	1600	1600	3600
Zpravodaj města	795	795		138	209	274	451	487	523	561	666
P.R. města	668	668		56	111	167	278	334	389	445	501
P.R. města - webové prezentace	56	56									
Amfiteatr - oplocení											
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2	8	27	43	68	77	136
Kronika	60	60		0							59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0							167
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1000</b>	<b>1000</b>		<b>0</b>			<b>933</b>	<b>960</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	59	0				39	39	39	39	39
<b>Ochrana památek</b>	<b>18 930</b>	<b>16 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>195</b>	<b>420</b>	<b>790</b>	<b>1 260</b>	<b>1 736</b>	<b>4 150</b>
Pruský hřbitov	80	80			0	40	39	39	39	39	39
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0						90
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	0		0						230
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	990	0		0						
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0						
MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská	0	101			0						101
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0						152
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0		37	37	37	37	37
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>	<b>447</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>347</b>	<b>348</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0						
Sgrafitový dům	0				0						





	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>28 005</b>	<b>29 255</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>1 871</b>	<b>2 145</b>	<b>4 621</b>	<b>6 769</b>	<b>7 701</b>	<b>8 179</b>	<b>9 594</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	0	1589	1640	1689	3289	4847	5274	5413	6632
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0				0			
Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126	137	163	174	178	178	260
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000		13	13	13	13	67	176	176	212
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22	22	22	22	22	22	22
Plán odpadového hospodářství	35	35						36	36	36	36
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	0	34	59	273	1123	1602	1971	2310	2383
Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11	11	11	11	34	34	38
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0							1
Knížecí alej	150	400	0	0							
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0							
Mobiliář - lavičky, koše	0	0		0							
Revitalizace zeleně - péstební péče	200	200		0				10	10	10	10
Výsadby nové zeleně	1200	1200		0							
<b>Sociální služby</b>	<b>6 560</b>	<b>8 807</b>	<b>1 919</b>	<b>881</b>	<b>1 322</b>	<b>1 765</b>	<b>2 651</b>	<b>5 755</b>	<b>6 199</b>	<b>6 641</b>	<b>7 258</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322	1764	2648	3090	3533	3974	4416
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.)	0	1848	0					1679	1679	1679	1848
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375	169					375	375	375	375
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - úhrada nákladů všeobecných sester			1750								
Pohřebné - phřžby občanů	20	20	-20								
Služby , školení - supervize	50	50	20								
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20				1	3	3	4	5	6
Recepty s modrým pruhem											
G-centrum - rezerva	500	500									
Komunitní plánování											
Dotace - sociální služby individuální	60	50									
sociální služb- dary na provoz zařízení		10									5
výdaje na výkon pěstounské péče		24	0								
Dotace - sociální služby	610	610						608	608	608	608
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>40</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100									
mobilitní elektrocentrála pro krizový štáb									0		
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12	13	29	29	32	33	40

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Požární ochrana	350	350	0	0	0	0	350	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350					350	350	350	350	350
<b>Bezpečnost</b>	<b>13 630</b>	<b>14 438</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>	<b>2 318</b>	<b>3 628</b>	<b>5 563</b>	<b>7 124</b>	<b>8 000</b>	<b>9 186</b>	<b>10 497</b>
Městská policie	11 960	12 104	0	1 466	2 219	3 253	5 099	6 302	7 186	8 225	9 684
<i>z toho</i>											
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	0	1272	1813	2567	4022	5050	5879	6661	7532
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2434	0	194	406	686	1077	1252	1307	1564	2152
Městská policie - MKDS	450	780									
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204	0							147	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	0	1	29	87	176	294	286	286	285
Projekt _bezpečně městem"		160						80	80	160	160
Projekt _bezpečně městem - JMK		160								80	80
Prevence kriminality	200	200		1	70	167	167	167	167	167	167
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300				121	121	121	121	121	121
Prevence - Interaktivní vlak - projekt		240	0								
Projekty spoluúčast	550	4	0					160	160	0	0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Vnitřní správa	71 276	66 609	250	7 636	11 893	20 771	29 581	38 465	41 910	45 757	51 192
Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849	1 124	1 620	1 869	2 159	2 447	2 691
Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546	732	1115	1311	1504	1686	1873
Odvody	520	520		82	143	187	272	315	359	401	445
Fond starosty	300	300		6	6	13	47	52	69	130	140
Ošatné	116	116		0	88	88	88	96	96	96	96
Služební auto	950	950		0							0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66	104	98	95	131	134	137
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 098	200	6 667	10 432	14 512	22 286	30 621	33 678	37 184	42 025
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	26459	26609	0	3851	5721	8191	12092	14715	16674	18692	21394
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	0	1333	2051	2923	4231	5149	5807	6486	7477
Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284	284	284	284	284	284	289
Náhrady za nemoc	100	100		19	26	54	59	64	66	66	66
Stravné	570	570		152	245	316	441	539	552	588	676
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187	221	348	372	393	471	516
Energie	1600	1600		225	408	465	720	821	902	1027	1072
Knihy, tisk	100	100		4	12	12	15	29	29	36	36
DDHM - vybavení	350	350		0	3	21	95	95	121	121	121
Vypočetní technika	620	620		0		23	95	142	146	170	260
Programové vybavení	640	640		40	40	40	247	248	248	252	252
Materiál	1000	1000		85	149	235	494	439	500	633	659
Poštovní služby	800	800		50	250	251	451	451	451	651	652
Telekomunikační služby	350	350		46	70	93	140	153	174	189	219
Služby peněžních ústavů	150	150		13	17	28	52	56	59	63	77
Konzultační a právní služby	500	820	0	75	80	119	231	263	266	270	270
Daně, poplatky, ostatní nákupy	250	250		51	6	18	29		26	17	22
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227	290	481	833	886	928	1356
Opravy a udržování	500	500		77	79	168	370	492	208	220	247
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6	6	6	3647	3946	3946	3946
zálohy a jistiny	50	50		15	38	15	76	303	78	78	68
Pohonné hmoty	120	120		21	28	37	63	71	75	81	91
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary, nájemné	800	800	200	255	268	304	391	503	610	618	874
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0	12		11	12	12	12
aktualizace webových stránek	200	200		5	8	10	19	24	26	28	30
Cestovné	120	120		14	24	35	78	85	86	92	115
Dary						30	30	30	30	30	30
fotózavory, elektroinstalace VZ, přípojka radar							267	268	350	350	350
Rekonstrukce sálu přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení		100	0								
SF	1070	1070		98	205	311	481	534	673	785	838
volby do poslanecké sněmovny		169	0								10
volby	0	30	0		0						0
Zahraniční návštěvy	170	170	0	32	34	46	65	65	65	105	148
Cesty do zahraničí	90	90		32	32	12	20	20	20	28	53
Zahraniční delegace	80	80			2	34	45	45	45	77	95

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Ostatní finanční operace	13 480	7 993	50	467	578	5 089	5 610	5 910	6 008	6 021	6 328
Úroky z úvěrů, poplatky	100	100	50	23	33	46	77	88	102	115	128
Pojištění	380	380					186	186	186	186	186
Platba daní za obec	12850	7261		336	437	4935	5239	5528	5612	5612	5804
Vrácení složené jistiny VZ											
Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108	108	108	108	108	108	108
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102								102	102
Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327	1328	1328	1328	1891	1891	1891
Financování	670	670		0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0									
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									
Splátka úvěru - DS	110	110									
<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>321 506</b>	<b>326 141</b>	<b>2 461</b>	<b>22 414</b>	<b>54 686</b>	<b>71 001</b>	<b>102 108</b>	<b>126 736</b>	<b>143 177</b>	<b>158 746</b>	<b>179 739</b>

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



## Příloha č. 2



## Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE - rozpočtová změna č. 7

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	RO č. 7	Popis
1036			2170		28 000,00	výdaje na lesního hospodáře
1036			2170		18 300,00	výsadba melioračních a zpevňujících dřeví
3111	5331		3020		85 000,00	příspěvek na provoz MŠ Habánská
3111	5336		3020		40 000,00	příspěvek na provoz - převod dotace MŠMT - zabezpečení objektu
3639		2300	2730		70 000,00	ostatní náklady k prodejm
3639			2611		50 000,00	provoz veřejného WC
4351	5336		3301		1 750 000,00	příspěvek na provoz - dotace pro G-centrum Mikulov - platy všeobecných sester
	5336		3301		169 000,00	příspěvek na provoz - dofinancování sociálních služeb - dotace JMK
6399	5362				50 000,00	bankovní poplatky
6171		2100	2440		200 000,00	vnitřní správa - výdaje na služby apod.
3632			2603		-20 000,00	pohřby občané
4339			1704339		20 000,00	sociální odbor - služby, školení, supervize
					2 460 300,00	Celkem výdaje bez financování

## Příloha č. 1



## Změna závazných ukazatelů rozpočtu města r. 2017 - RO č. 7 - PŘÍJMY - doplnění

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Rozpočet	RO č. 7	Popis
	1211	2700			2 500 000,00	výnos daně z přidané hodnoty
	1342	2700			100 000,00	výnos poplatku za rekreační pobyt
	1381				4 200 000,00	daň z hazardu
	1361	2100			100 000,00	správní poplatky
	2111	3500	2313		467 000,00	příjem ze vstupného - Vinobraní
	2111	3500			8 000,00	propagace
	2132	2700	1261		2 400 000,00	nájemné - byty
	2132	2700	1237		100 000,00	nájemné - ostatní prostory
	4116	3500			18 300,00	dotace na výsadbu melioračních dřevin
	4122		3301		1 750 000,00	dotace pro G-centrum Mikulov - platy všeobecných sester
	3112		1244		182 000,00	prodej nemovitostí
	2111		3090		14 000,00	ostatní prodej
					<b>11 839 300,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

Příloha č. 3

**Závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím:**

změna - dle RO č. 7

v tis. Kč

MŠ Mikulov, Habánská 82 - dotace MŠMT	40
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	85
G-centrum Mikulov - dotace JMK platy všeobecných sester	1750
G-centrum Mikulov - dofinancování služeb	169