

Zastupitelstvo města Mikulov

6)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 9. 2017




Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2017**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění, s tím, že příjmy rozpočtu města se navyšují o 3.237 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1.649 tis. Kč.

Závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov se upravují dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 12. 9. 2017	Datum: 12. 9. 2017	Datum: 12.9.2017

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 20. 9. 2017

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě plnění rozpočtu k 31.8 2017

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou plněny na 76,1 % upraveného rozpočtu.

Plnění příjmů dává předpoklad, že stanovené příjmy budou naplněny. Zejména vývoj daňových příjmů je velmi příznivý.

Výdaje rozpočtu jsou plněny na 44,4 % upraveného rozpočtu.

Stav bankovních účtů města Mikulov k 31. 8. 2017 : 153 916 179,92 Kč

Předkládaným opatřením se příjmy města Mikulov navyšují o **3.237 tis. Kč**

Upravují se:

a) přijaté transfery – do rozpočtu se celkem zapojuje částka 1.201 tis. Kč přijaté dotace

- 625 tis. Kč – dotace na pořízení územního plánu
- 70 tis. Kč – dotace JMK na údržbu cyklostezek
- 30 tis. Kč – dotace na přípravu voleb
- 300 tis. Kč - dotace JMK – Pálavské Vinobraní
- 200 tis. Kč – dotace JMK - výtvarné sympozium Dílna
- 24 tis. Kč - příspěvek Úřad práce – výkon pěstounské péče

Dále se opravuje částka „průtokové dotace“ z OPVVV pro Mateřskou školu Mikulov, Habánská 82 o částku 24 tis. Kč - zde v původně zaslaném rozhodnutí byla uvedena chybná částka. Skutečná výše dotace činí 243 tis. Kč (původní rozhodnutí 267 tis. Kč).

b) kapitálové příjmy – navyšují se o částku 2.000 tis. Kč – v souladu s usnesením ZM – prodej pozemků v lokalitě Hlíniště

c) ostatní příjmy:

navyšuje se nájem z prostor v Centru volného času o částku 7 tis. Kč
a do rozpočtu se zapojuje příspěvek na BESIP ve výši 5 tis. Kč.

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o **1.649 tis. Kč**

a) cestovní ruch, propagace

- navrhuje se navýšení částky vyčleněné na dotaci TIC Mikulov o částku 500 tis. Kč - pokrytí nárůstu mzdových nákladů s ohledem na rozšíření počtu pracovníků z důvodu zvýšené poptávky po službách TIC.
- o 74 tis. Kč se navyšují výdaje na propagaci z důvodu zajištění tisku „trhacích“ map
- o částku 10 tis. Kč výdaje na Mikulovskou destinační společnost – dle usnesení valné

hromady by měl roční příspěvek činit 20 tis. Kč – v rozpočtu doposud schváleno 10 tis. Kč

b) doprava

- údržba chodníků a komunikací se navyšuje o částku 1.700 tis. Kč zejména z důvodu zařazení neplánované investice - úpravy cesty do zahrádkářské osady
- mobiliář města – výdaje se zvyšují o částku 130 tis. Kč v souvislosti se záměrem pořízení „chytré lavičky“ – CapaSitty : místo kde si bude moci veřejnost dobít telefon či jiné zařízení a kde bude k dispozici wifi. Lavička bude mít solární napájení. Část výdajů se městu „vrátí“ formou příjmů z propagace.
- parkovací místa Pavlovská - akce se v r. 2017 nebude financovat - odborem rozvoje je předkládán návrh na vypuštění z letošního rozpočtu tj. – 2.000 tis. Kč
- autobusová zastávka Mušlov – probíhá projektová příprava akce. V letošním roce nebude akce realizována – předkládáme návrh na snížení výdajů o částku -5.800 tis. Kč

c) školství

MŠ Habánská – navrhujeme navýšení příspěvku na provoz na pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti s dočasným přestěhováním školy na ul. Svobody č. 6. Vyšší náklady jsou spojené zejména – nájemné, doprava stravy z hl. budovy, energie – měsíčně 50 tis. Kč tj. do konce roku 2017 částka 250 tis. Kč.

Nájemné činí 13 tis. Kč měsíčně a zálohy na energie a vodu 18 tis. Kč měsíčně. Nájemní smlouva s Gymnáziem Mikulov je uzavřena na dobu určitou do července 2018.

Základní škola Mikulov, Hraničářů - navrhujeme úpravu příspěvku na provoz o částku 400 tis. Kč z důvodu oprav střešních oken – oplechování 120 střešních oken (okny zatíkálo). Částka bude uvolněna z rezervy v této kapitole.

d) kultura

knihovna – navyšují se provozní výdaje z důvodu změny nařízení vlády k stanovení platů – s účinností od 1. 7. 2017 byla zrušena původní platová tabulka. Změna platového zařazení knihovnice včetně odvodů činí 4 tis. Kč měsíčně

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017 – výdaje se navyšují o částku 160 tis. Kč

Celkový rozpočet akce Dílna 2017 činí 1.060 tis. Kč

Získané dotace celkem činí: 710 tis.

Podíl města Mikulov – 350 tis. Kč - tj. úprava výdajů umožní dodržet stanovené závazné podíly města na financování akce.

e) ochrana památek

oprava domu Náměstí 1 - navrhuje se vypuštění akce - akce nebude v roce 2017 realizována tj. je možné uvolnit částku 3.000 tis. Kč

f) tělovýchova a sport

z rozpočtu města se uvolňují výdaje na „olympiádu mikroregionu“ - akce nebude realizována částku 50 tis. Kč navrhujeme přesunout do položky dětské hřiště na posílení výdajů na opravu dětských hřišť.

Nové sportoviště – navrhujeme navýšení výdajů o 27 tis. Kč - nové Workoutové hřiště na ul. Nová - cena dle výběrového řízení by měla činit 327 tis. Kč.

Mikulovská sportovní - navrhujeme poskytnutí účelového příspěvku na opravu střechy – zateplení – částka 300 tis. Kč.

g) komunální služby, územní rozvoj

opravy bytů - navrhuje navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů o částku 6.600 tis. Kč v souladu s návrhem ředitelky společnosti Tedos – příloha č. 1 tohoto materiálu. Část výdajů bude pokryto přesunem – snížením výdajů na opravy nebytových prostor. V plnění výdajů u této položky se projevila skutečnost, že část úhrad za opravu bytů byla přesunuta z r. 2016 do r. 2017.

Rekonstrukce veřejného osvětlení – navrhuje zvýšení výdajů o částku 2.500 tis. Kč. Město Mikulov získalo dotaci na rekonstrukci z programu Efekt. V rozpočtu pro r. 2017 byla zahrnuta pouze 1. Etapa – sídliště.

h) sociální služby

upravují se výdaje na zajištění pěstounské péče – částka 24 tis. Kč, dle rozhodnutí Úřadu práce – výdaje jsou kryty příspěvkem.

ch) Ochrana životního prostředí

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů u těchto položek:

Likvidace odpadů - o částku 500 tis. Kč – opravy sběrných míst, zhotovení dřevěné konstrukce pro umístění kontejnerů + nádoby v prostorách Amfiteátru + vybudování stání pod nádoby, oprava sběrného místa na ul. Školní – opěrná zeď a oplocení

Péče o veřejnou zeleň - o částku 500 tis. Kč – na zajištění kácení a ořezu dřevin v podzimních měsících.

i) městská policie

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů u městské policie celkem o částku 348 tis. Kč. Z této částky je 104 tis. Kč na výstroj pro nové 2 nové strážkyně. Kompletní výstroj pro novou zaměstnankyni představuje částku 51.328 Kč.

Další částka ve výši 40 tis. Kč je určena na pokrytí předpokládaného zvýšení platových tarifů s účinností od 1.11.

Dále vlivem nedávné bouřky byl poškozen kamerový spoj na ul. Hraničářů- Kpt. Jaroše – předpokládaná částka na opravu – 43 tis. Kč. Vlivem přepětí byl poškozen kamerový spoj na ul. Svobody Oprava mikrovlnného spoje dle rozpočtu činí 160 tis. Kč.

Obě poškození jsou řešeny jako pojistná událost.

j) výdaje na činnost úřadu

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů na služby o částku 320 tis. Kč.

Z této částky bude činit výdaj na studii proveditelnosti v rámci výzvy č. 28 z IROPU 180 tis. Kč. (výdaje je uznatelným nákladem projektu).

Dále je nutné vypracovat analýzy dopadu nařízení GDPR – předpokládané výdaje 150 tis.Kč.

Dále navrhujeme úpravu položky platy a odvody v souvislosti s připravovaným zvýšením platů zaměstnanců o 10% s účinností od 1. 1. 2017. Zvýšení představuje měsíčně 149 tis. Kč na platových tarifech.

Výdaje se dále upravují o položku „volby“ – 30 tis. Kč – v souladu s přijatou dotací

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **snižuje o 1.588 tis. Kč.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid





Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE - rozpočtová změna č. 4

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	RO č. 4	Popis
2143	5221	3500	2312	1 500 000,00	500 000,00	Dotace TIC Mikulov ops.
2143	5169	3500	2219	1 197 000,00	74 000,00	výdaje na propagaci města
2143	5229	3500	140012	10 000,00	10 000,00	Destinační společnosti - navýšení příspěvku
3745	6122	3400	2628		130 000,00	mobiliař - pořízení chytré lavičky
2219	6121	3400	2617	3 000 000,00	1 700 000,00	údržba chodníků a komunikací
2219	6121	3500	170001	2 500 000,00	-2 000 000,00	parkovací místa Pavlovská
2212	6121	3500	170002	6 200 000,00	-5 800 000,00	autobusová zastávka Mušlov
3111	5331	2700	3020	860 000,00	250 000,00	příspěvek na provoz MŠ Habánská 82 - zvýšení
3113	5331	2700	3060	3 100 000,00	400 000,00	příspěvek na provoz ZŠ Hraničářů - uvolnění rezervy
3314	5011	2700	3400		25 000,00	úprava výdajů na provoz knihovny
3317	5169	3500	2315	900 000,00	160 000,00	výdaje na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3322	5171	3500	170011	3 000 000,00	-3 000 000,00	oprava objektu Náměstí 1
3421	5171	2000	2625		50 000,00	dětské hřiště
3421	6122	2000	2625		27 000,00	dětské hřiště - nové herní prvky
3419	5169	2700	2820	50 000,00	-50 000,00	olympiáda Mikroregionu - akce se neuskuteční
3412	5331	2700	2600		300 000,00	Mikulovská sportovní - účelový příspěvek oprava střechy
3612		3500	2610		6 600 000,00	navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů
3613	5171	3500	2610		-2 000 000,00	snížení výdajů opravy ostatních prostor - převod na opravy bytů
3631	6121	3500	172615		2 500 000,00	rekonstrukce veřejného osvětlení - financováno částečně z programu Effect
3725	5169	3400	2080		500 000,00	likvidace odpadu
3745	5169	3400	2628		500 000,00	péče o veřejnou zeleň
3745	5169		130001		250 000,00	knížecí alej
5311			2420		144 000,00	MP - navýšení provozních výdajů - platy, odvody, výstroj

5311	5171	2700	170021		204 000,00	MP - opravy MKDS
6171	5011		2440		150 000,00	Výdaje na činnost úřadu - navýšení prostředků na platy
6171	5031		2440		51 000,00	výdaje na činnost úřadu - navýšení prostředků na odvody
6171	5169		2440		320 000,00	výdaje na činnost úřadu - navýšení výdajů ostatní služby
6118					30 000,00	výdaje na zajištění voleb
3113	5901	2700		400 000,00	-400 000,00	rozpuštění rezery - školství
4339		2200	174339		24 000,00	výdaje na zajištění pěstounské péče
				320 836 000,00	1 649 000,00	Celkem výdaje bez financování

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	218 748	3 237	28 542	48 435	77 290	121 895	142 744
Daňové příjmy	146 415	141 500	0	17 339	26 618	50 356	79 915	91 508
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	19000		3962	5575	6998	10841	12867
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208	208	208	306
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2000		348	453	574	888	1084
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391	5558	9433	13347
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0		4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	39500		8410	10461	12972	20485	24148
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468	1886	2992	3071
Poplatek ze psů	185	185		114	136	149	165	167
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu								
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1200		194	197	290	332	595
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179	211	307	461
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100		155	197	325	362	667
Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129	130	133	133
dobíhající odvod VPH	500	13813		933	933	13813	13813	13813
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		30	45	56	83	94
Daň z hazardu	34300	20991		0	0	104	8106	8339
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava								
Správní poplatky	4500	4500		894	1433	1857	2799	3268
Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143	144	3887	4067
Nedaňové příjmy	42 946	43 606	12	6 222	9 594	12 638	20 156	24 234
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	0	0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	0	0	0
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	6 289	0	137	278	633	1 273	2 551
Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250	384	564	682
Vinobraní - vstupné	4700	4700				208	616	1775
Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25	37	49	49
SPOZ	14	14		3	3	4	14	15
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5						
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30					30	30
<i>Ostatní příjmy</i>	270	930	5	25	40	42	702	745
Věcná břemena	140	800	0	25	40	42	702	703
správní poplatek automaty	60	60						
BESlp	0	0	5					5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						37

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 794	7	4 945	7 658	10 044	14 600	16 818
Nájemné z parkovacích míst	600	600			96	129	199	238
Nájemné vybavení penzion	99	99						
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690	807	962	987
Nájemné veřejné osvětlení	50	50					3	3
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500		4657	6863	9101	13416	15565
Kauce byty	300	300						
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5	2	10	10
nájemné ostatní							4	5
Nájemné - společenský sál CVČ	5	5	7	4	4	5	6	10
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118	1 461	2 892	3 370
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30	43	81	97
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741	907	1854	2167
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261	394	732	837
Náklady řízení	550	550		50	86	117	225	269
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0	0	1	2
Úroky	5	5					1	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500	458	688	748
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22	22	30	30
Příjem - změna územního plánu								
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350	350	600	611
Ostatní nahodilé příjmy				41	128	86	58	107

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Přijaté transfery	21 643	27 002	1 225	3 378	5 810	7 701	14 914	18 930
Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044	5392	8088	9436
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184			1047	1047	1078	2184
Dotace na výkon sociální práce		401					401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8	8	33	158
Platby obcí - městská policie	20	20		4	5	5	11	18
MK - program regenerace	630	1310						1310
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300				300	300	300
SF kultury - dotace MVS		90					90	90
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		120	200					120
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10					10	10
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10					10	10
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375					375	375
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848					1679	1679
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678	678	678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		267	-24			243	243	243
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		56			28	28	56	56
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280						
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80
JMK - dotace volby			30					
JMK - údržba cyklostezek			70					
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80
MMR - dotace pořízení územního plánu			625					
JMK - Vinobraní			300					
Příspěvek na výkon pěstounské péče			24					
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517					1702	1702
Kapitálové příjmy	6 640	6 640	2 000	276	5 086	5 268	5 583	6 745
Prodej pozemků	100	100	2000	76	76	76	382	1523
Ostatní prodej nemovitosti	40	40			10	11	20	41
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500				0		
Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5000		200	5000	5181	5181	5181
Převody rozpočtových účtů				1327	1327	1327	1327	1327

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
VÝDAJE - CELKEM	320 836	321 940	1 649	22 414	54 686	71 001	102 108	126 736
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	157	0	22	28	35	51	84
Integrovaná ochrana vinic	4	4						
Správa v lesním hospodářství	15	15						
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	28						28
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0							
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28	35	51	56
Cestovní ruch	3 941	3 941	584	1 055	1 067	1 077	1 944	1 965
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	1500	500	750	750	750	1500	1500
Marketing a propagační aktivity	1197	1197	74	46	46	56	162	171
Mikulovská destinační společnost	10	10	10				10	10
DSO Mikulovsko	265	265		259	259	259	259	259
Informační systém města	30	30		0	12	12	13	13
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0				
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		0				
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press-trip, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0				12
Doprava	50 080	50 080	-5 970	1 141	2 044	2 725	6 950	7 416
Zimní údržba	1000	1000		275	275	364	374	374
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2700	130	501	517	744	1316	1555
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	3000	1700	221	681	698	1534	1710
Údržba cyklostezek	180	180		39	52	52	81	130
Dopravní značení	150	150		0		25	64	66
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0			988	988
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0				
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000		0	96	96	107	107
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0				
Komunikace- Česká	3040	3040		0				
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153	153	153	153
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105	427	2159	2159
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0				
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	2500	-2000	0	165	166	166	166
Autobusová zastávka Mušlov	6200	6200	-5800	0				
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0				
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0				
BESIP	50	50		0			8	8

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Vodní hospodářství	250	250	0	0	4	4	4	0
Čištění vpustí	250	250		0	4	4	4	
VAK - úroky								
Školství	28 385	30 080	250	1 888	3 582	4 541	6 585	7 410
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	860	250	122	195	293	417	638
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275	367	550	642
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100	400	517	774	1033	1549	1808
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200						
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300						
Informační systém školy	150	150						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200		533	799	1066	1755	1996
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0			400	400
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0				
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0			35	47
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	134	134	134	134
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194	194	210	210
Mrňouskouvé - dar	80	80		0				
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533	533	614	614
Rezerva - školství	400	400	-400		0			
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678	678	678	678
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267				243	243	243

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Kultura	16 754	16 758	185	1 031	1 496	2 778	7 061	7 437
Městská knihovna - provoz	1750	1700	25	266	428	564	850	1009
Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7	28	97	107
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
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331	331	1523	1523
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	900	160	2	2	17	67	78
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120		0			2	9
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0			45	45
Vinobraní	4700	4700				800	1600	1600
Zpravodaj města	795	795		138	209	274	451	487
P.R. města	668	668		56	111	167	278	334
P.R. města - webové prezentace	56	56						
Amfiteatr - oplocení								
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2	8	27	43
Kronika	60	60		0				
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0				
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000		0			933	960
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	39					39	39
Ochrana památek	18 930	19 610	-3 000	0	119	195	420	790
Pruský hřbitov	80	80			0	40	39	39
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0			
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	0		0			
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			
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0			
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0		37	37
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	447	0		0		0	347
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0			
Sgrafitový dům	0				0			

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Přemístění sousouší "Rodina"	0				0			
Mikulov, Portz Insel - obnova kumpomované krajiny - příprava	250	250			0		144	144
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60						
Oprava domu Náměstí 23	2000	2000						
Oprava domu Náměstí 1/158	3000	3000	-3000	0	0			
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510			119	155	200	223
Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50						
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů								
Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	12 490	327	757	947	1 837	2 475	4 953
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811		710	710	1410	1410	2111
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	0	300					
Městské koupaliště - rezerva	200	244					126	198
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235	50				6	14
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300	27					
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		14	198	233	367	382
Centrum volného času - opravy	500	500				118	215	261
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		33	33	70	81	89
Speciální sportovní hry								
"olympiáda" mikroregionu	50	50	-50					
Sportovní akce - ostatní	20	20						
Nové sportoviště	500	500					38	78
Discgolf hřiště								
Fitness park (sídliště)	5200	5200			6	6	132	132
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	956	0					956
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	864	0				100	732
Individuální dotace - rezerva FC Pálava		50	0					
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30						

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	71 584	7 100	3 414	26 656	28 159	32 495	36 861
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	8619	6600	1737	2308	3121	6048	7806
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	4000	-2000	108	123	163	192	378
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400		353	470	588	706	823
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300		144	351	404	680	802
Parkovací místa Vrchlického	2200	2200					1	722
Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450		304	305	410	710	716
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		102	102	149	223	233
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860			160	165	382	382
Rekonstrukce veřejného osvětlení - program Efekt (dotace)			2500					
Pohřebnictví	410	410		33	33	77	133	154
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500		75	75	75	75	207
Územní plánování - územní plán	470	470						
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925						
průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200				0		
Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000			0	15	39	417
Geodetické práce	50	50						
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300			20	20	26	26
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	200	200						
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540		226	226	418	568	1411
Havarie	2000	2000			48	48	48	48
Výkupy nemovitých věcí	500	500			0			
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	500		244	290	288	358	390
Nájemné pozemky, WC,	45	45						10
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0						
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		13	70	70	72	92
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000				73	73	83
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075		75	22075	22075	22075	22075
Zpevněná plocha 22. dubna	320	320					86	86
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0						

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Ochrana životního prostředí	28 005	28 005	1 250	1 794	1 871	2 145	4 621	6 769
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7200	500	1589	1640	1689	3289	4847
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0				0
Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126	137	163	174
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	15000	15000		13	13	13	13	67
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22	22	22	22
Plán odpadového hospodářství	35	35						36
Péče o veřejnou zeleň	2700	2700	500	34	59	273	1123	1602
Procházků lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11	11	11	11
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0				
Knížecí alej	150	150	250	0				
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0				
Mobiliář - lavičky, koše	0	0		0				
Revitalizace zeleně - pěšební péče	200	200		0				10
Výsadby nové zeleně	1200	1200		0				
Sociální služby	6 560	8 783	24	881	1 322	1 765	2 651	5 755
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322	1764	2648	3090
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.)	0	1848	0					1679
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375						375
Pohřebné - přržby občanů	20	20						
Služby , školení - supervize	50	50						
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20				1	3	3
Recepty s modrým pruhem								
G-centrum - rezerva	500	500						
Komunitní plánování								
Dotace - sociální služby individuální	60	50						
sociální služb- dary na provoz zařízení		10						
výdaje na výkon pěstounské péče			24					
Dotace - sociální služby	610	610						608
Ochrana obyvatelstva	175	175	0	0	12	13	29	29
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100						
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb								
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12	13	29	29

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Požární ochrana	350	350	0	0	0	0	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů								
Příspěvek - HZS JMK	350	350					350	350
Bezpečnost	13 630	13 990	348	1 468	2 318	3 628	5 563	7 124
Městská policie	11 960	11 960	144	1 466	2 219	3 253	5 099	6 302
<i>z toho</i>								
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9630	40	1272	1813	2567	4022	5050
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>								
	2330	2330	104	194	406	686	1077	1252
Městská policie - MKDS	450	780						
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí			204					
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	170		1	29	87	176	294
Projekt _bezpečně městem"		160						80
Projekt _bezpečně městem - JMK		160						
Prevence kriminality	200	200		1	70	167	167	167
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300				121	121	121
Projekty spoluúčast	550	260						160

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Vnitřní správa	71 276	65 687	551	7 636	11 893	20 771	29 581	38 465
Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849	1 124	1 620	1 869
Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546	732	1115	1311
Odvody	520	520		82	143	187	272	315
Fond starosty	300	300		6	6	13	47	52
Ošatné	116	116		0	88	88	88	96
Služební auto	950	950		0				
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66	104	98	95
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	53 278	551	6 667	10 432	14 512	22 286	30 621
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26459	150	3851	5721	8191	12092	14715
Odvody, povinné pojistné	8996	8996	51	1333	2051	2923	4231	5149
Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284	284	284	284
Náhrady za nemoc	100	100		19	26	54	59	64
Stravné	570	570		152	245	316	441	539
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187	221	348	372
Energie	1600	1600		225	408	465	720	821
Knihy, tisk	100	100		4	12	12	15	29
DDHM - vybavení	350	350		0	3	21	95	95
Vypočetní technika	620	620		0		23	95	142
Programové vybavení	640	640		40	40	40	247	248
Materiál	1000	1000		85	149	235	494	439
Poštovní služby	800	800		50	250	251	451	451
Telekomunikační služby	350	350		46	70	93	140	153
Služby peněžních ústavů	150	150		13	17	28	52	56
Konzultační a právní služby	500	500	320	75	80	119	231	263
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		51	6	18	29	
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227	290	481	833
Opravy a udržování	500	500		77	79	168	370	492
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6	6	6	3647
zálohy a jistiny	50	50		15	38	15	76	303
Pohonné hmoty	120	120		21	28	37	63	71
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	800		255	268	304	391	503
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0	12		11
aktualizace webových stránek	200	200		5	8	10	19	24
Cestovné	120	120		14	24	35	78	85
Dary						30	30	30
fotózavory, elektroinstalace VZ, přípojka radar							267	268
SF	1070	1070		98	205	311	481	534
volby	0	0	30		0			
Zahraniční návštěvy	170	170	0	32	34	46	65	65
Cesty do zahraničí	90	90		32	32	12	20	20
Zahraniční delegace	80	80			2	34	45	45

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3	RO č. 4	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017
Ostatní finanční operace	13 480	7 891	0	467	578	5 089	5 610	5 910
Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		23	33	46	77	88
Pojištění	380	380					186	186
Platba daní za obec	12850	7261		336	437	4935	5239	5528
Vrácení složené jistiny VZ								
Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108	108	108	108
Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327	1328	1328	1328
Financování	670	670		0	0	0	0	0
	0	0						
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560						
Splátka úvěru - DS	110	110						
Výdaje včetně financování	321 506	322 610	1 649	22 414	54 686	71 001	102 108	126 736

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