

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 28. 2. 2017

Bod programu: **Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2018**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulkové části
Porovnání návrhu investičních akcí se strategickým plánem rozvoje

Návrh usnesení:

1. ZM schvaluje rozpočet města Mikulov pro r. 2018 takto:

Běžné příjmy	218 771
Kapitálové příjmy	1 900
Příjmy celkem	220 671
Běžné výdaje	180 694
Kapitálové výdaje	150 325
Výdaje celkem	331 019
SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE	-110 348
změna stavu běžných účtů	111 018
splátky úvěrů	-670
Financování celkem	110 348

2. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov na straně příjmů dle tabulky – **příloha č. 1** a na straně výdajů jsou dány věcným vymezením v **příloze č. 2 tj. dle organizace - ORG** a závazné ukazatele ve vztahu k **příspěvkovým organizacím** zřizovaných městem Mikulov **dle přílohy č. 3** tohoto materiálu.
3. ZM schvaluje přiděl do sociálního fondu ve výši 1.070 tis. Kč, rozpočet SF a bere na vědomí pravidla pro čerpání osobních účtů.
4. ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých organizací (ORG) schváleného rozpočtu na r. 2018 V rámci celkového výdaje na ORG (organizace) se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje.
5. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. v pl. zn., je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
6. ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 - a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

7. ZM schvaluje výdaje na individuální dotace a dotační programy v celkové výši 5.910 Kč členěné následovně:

Individuální dotace pro TIC Mikulov	2000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800
Dotace - sociální služby	610
Výdaje na dotace celkem	5.910

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová Datum: 16. 2. 2018	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum 16. 2. 2018	Rostislav Košťál starosta města Datum: 19. 2. 2018

Materiál pro jednání ZM dne 28. 2. 2018

k bodu: **Rozpočet města Mikulov na r. 2018**

Předkládáme RM návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2018.

Do návrhu rozpočtu byl zapracován předkládaný návrh na změnu financování Pálavského vinobraní tj. z rozpočtu města Mikulov byly vypuštěny výdaje na Vinobraní a příjmy ze vstupného. Snížila se položka „kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová“ o částku 409 tis. Kč.

Tato částka zatím zůstává v kapitole kultura jako rezerva.

Rozpočet na r. 2018 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 111. 018 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Návrh rozpočtu je v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu.

Porovnání návrhu rozpočtu na r. 2018 s návrhy na předcházející roky:

	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	220 671	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	111 018	103 862	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	331 689	321 506	256 835	234 463	226 607

Výdaje	331 019	320 836	256 047	232 835	221 503
Splátky úvěrů	670	670	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	331 689	321 506	256 835	234 463	226 607

Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné – provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 38 mil Kč.

Zpracovala: Klaničová Ingrid



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

v tis. Kč

	Návrh rozpočet 2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671
Daňové příjmy	158 540
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000
Daň z příjmů právnických osob	21 800
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000
Daň z přidané hodnoty	51 000
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300
Poplatek ze psů	190
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180
Daň z hazardu	34 200
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670
Správní poplatky	5 000
Daň z nemovitých věcí	6 150
Nedaňové příjmy	39 752
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645
Městské kino - vstupné	1 400
Vinobraní - vstupné	0
Městská knihovna - poplatky	150
SPOZ	60
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30
<i>Ostatní příjmy</i>	370
Věcná břemena	200
správní poplatek automaty	100
BESlp	
Pohřebnictví - hrobová místa	70
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767
Nájemné z parkovacích míst	700
Nájemné vybavení penzion	0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100
Nájemné veřejné osvětlení	50
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800
Kauce byty	0
nájemné - stánky tržnice náměstí	90
nájemné ostatní	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15

	Návrh rozpočet 2018
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 400
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700
Náklady řízení	500
Příjmy z finančního majetku	5
Úroky	5
Ostatní nedaňové příjmy	1 265
Příjmy za nebezpečný odpad	50
Příjem z využívání odpadů	1 215
Ostatní nahodilé příjmy	
Přijaté dotace	20 349
Dotace na výkon státní správy	17 064
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2 150
Dotace na výkon sociální práce	400
Dotace - veřejné opatrovnictví	203
Platby od obcí za projednávání přestupků	250
Platby obcí - městská policie	50
JMK - dotace volby	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48
Kapitálové příjmy	2 030
Prodej pozemků	200
Ostatní prodej nemovitosti	230
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn	
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600
VÝDAJE - CELKEM	331 019
Zemědělství lesní hospodářství	124
Integrovaná ochrana vinic	4
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10
výdaje na činnost lesního hospodáře	0
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110
Cestovní ruch	4 169
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000
Marketing a propagační aktivity	1 140
Mikulovská destinační společnost	20
DSO Mikulovsko	369
Informační systém města	30
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0

	Návrh rozpočet 2018
Doprava	45 214
Zimní údržba	1 000
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 800
<i>z toho: investice - modernizace</i>	700
revize mostů - lávka u nádraží	10
Údržba cyklostezek	180
Dopravní značení	300
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000
Komunikace- Česká	3 000
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000
Parkoviště - Na Hradbách	5 000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500
BESIP	50
Vodní hospodářství	250
Čištění vpustí	250
Školství	57 415
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300
ZŠ Valtická - malování	300
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500
Mrňouskouvé - dar	0

	Návrh rozpočet 2018
Kultura	17 567
Městská knihovna - provoz	1 900
Městská knihovna - nákup knih	250
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100
Vinobraní	0
Zpravodaj města	861
P.R. města	712
P.R. města - webové prezentace	429
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230
Kronika	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000
Rezerva kultura	409
Ocenění za významné úspěchy apod.	40
Ochrana památek	6 700
MPR - program regenerace	1 800
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290
	0
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170
Městské koupaliště - rezerva	400
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235
Dětské hřiště - nové herní prvky	300
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570
Centrum volného času - opravy	200
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160
Sportovní akce - ostatní	20
Fitnes park (sídliště)	5 600
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30

	Návrh rozpočet 2018
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000
Pohřebnictví	400
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000
Územní plánování - územní plán	180
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770
Geodetické práce	100
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000
Havarie	2 000
Výkupy nemovitých věcí	120
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510
Nájemné pozemky, WC,	45
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	8 000
Ochrana životního prostředí	29 560
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30
Odstraňování černých skládek	500
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12 000
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40
Péče o veřejnou zeleň	4 200
Procházek lesopark - péče o zeleň	500
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60
Knížecí alej	150
Na Hradbách - péče o zeleň	180
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500
Kontejnery - odpad	2 500
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500
Výsadby nové zeleně	300

	Návrh rozpočet 2018
Sociální služby	6 583
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768
Pohřebné - phřzby občanů	20
Služby , školení - supervize	80
Dárky pro děti v dětských domovech	15
Komunitní plánování	10
sociální služb- dary na provoz zařízení	30
výdaje na výkon pěstounské péče	50
Dotace - sociální služby	610
Ochrana obyvatelstva	160
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	60
Požární ochrana	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	
Příspěvek - HZS JMK	350
Bezpečnost	16 292
Městská policie	14 484
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 684
Městská policie - MKDS - rozšíření	700
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230
Prevence kriminality	300
Projekty spoluúčast	578
Vnitřní správa	76 241
Zastupitelstvo	5 835
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900
Odstupné	590
Odvody	749
Fond starosty	300
Ošatné	116
Služební auto	0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308
Odvody, povinné pojistné	10 745
Ostatní peněžité požitky	304
Náhrady za nemoc	100
Stravné	770
Vzdělávání zaměstnanců	600
Energie	1 600
Knihy, tisk	100
DDHM - vybavení	350
Vypočetní technika	540
Programové vybavení	400
Materiál	1 000
Poštovní služby	900
Telekomunikační služby	350
Služby peněžních ústavů	120
Konzultační a právní služby	600

	Návrh rozpočet 2018
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100
Zpracování dat a služby související s IT	2 500
Opravy a udržování	500
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0
zálohy a jistiny	50
Pohonné hmoty	120
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50
aktualizace webových stránek	200
Cestovné	120
SF	1 230
Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el.	3 000
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000
volby	184
Zahraniční návštěvy	170
Cesty do zahraničí	90
Zahraniční delegace	80
Ostatní finanční operace	7 600
Úroky z úvěrů, poplatky	150
Pojištění	400
Platba daní za obec	6 500
Vratky dotací - vypořádání	130
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420
Financování	110 348
změna stavu prostředků na BU	111 018
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560
Splátka úvěru - DS	-110
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

Návrh rozpočtu vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018 – 2022, akčního plánu města Mikulov a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet na r. 2018 je koncipován jako schodkový. Navrhovaný schodek činí 111. 018 tis. Kč a bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Porovnání návrhu rozpočtu na r. 2018 s návrhy na předcházející roky:

	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	220 671	217 644	183 444	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	111 018	103 862	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	331 689	321 506	256 835	234 463	226 607

Výdaje	331 019	320 836	256 047	232 835	221 503
Splátky úvěrů	670	670	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	331 689	321 506	256 835	234 463	226 607

Běžné výdaje	180 694
Kapitálové výdaje	150 325
Výdaje celkem	331 019

Běžné příjmy	218 771
Kapitálové příjmy	1 900
Příjmy celkem	220 671

Provozní přebytek	38 077
Rozdíl provozního přebytku a splátek jistin	37 407
Index provozních úspor	17,40

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní přebytek - jsou to prostředky, které zůstávají obci zpravidla na financování investičních záměrů.

Navrhovaný rozpočet ukazuje, že město Mikulov je schopno dostatečně pokrýt běžné – provozní výdaje z běžných příjmů a na financování dalšího rozvoje mu zůstává cca 38 mil Kč.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU DLE TŘÍD A ODVĚTVÍ

PŘÍJMY - CELKEM	220 671
Daňové příjmy	158 540
Nedaňové příjmy	39 752
Přijaté dotace	20 349
Kapitálové příjmy	2 030
Převody rozpočtových účtů	
VÝDAJE - CELKEM	331 019
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124
<i>Cestovní ruch</i>	4 169
<i>Doprava</i>	45 214
Vodní hospodářství	250
Školství	57 415
Kultura	17 567
Ochrana památek	6 700
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265
Ochrana životního prostředí	29 560
Sociální služby	6 583
Ochrana obyvatelstva	160
Požární ochrana	350
Bezpečnost	16 292
Vnitřní správa	76 241
Financování	110 348
změna stavu prostředků na BU	111 018
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560
Splátka úvěru - DS	-110
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348

Přehled plánovaných investičních akcí na r. 2018

V tis. Kč

CELKEM - PLÁNOVANÉ INVESTICE- z toho:	150 325
<i>Rekonstrukce komunikací a chodníků - investice</i>	700
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6000
Komunikace- Česká	3000
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3000
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100
Parkovací místa ul. Pavlovská	3000
Parkoviště - Na Hradbách	5000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3000
Prodloužení chodníku - Valtická	3000
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1000
Nový parkovací systém - 1. etapa	1500
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10000
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18200
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13000
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2000
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1500
Zámecká 7 - úpravy dvoru	290
Městské koupaliště - rezerva	400
Fitnes park (sídliště)	5600
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1000
<i>Modernizace bytů, investice</i>	4000
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4000
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6000
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2000
Územní plánování - územní plán	180
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770
Výkupy nemovitých věci	120
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2320
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	8000
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12000

Kontejnery - odpad - podzemní úložiště	2500
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500
Městská policie - MKDS - rozšíření	700
Programové vybavení	400
Modernizace elektronických procestů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města	3000
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1550
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1045
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1000

Členění běžných (provozních) výdajů z předloženého návrhu rozpočtu

V tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE - nezbytné + vyplývající z platných smluv (opakující se)	163 306
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA	5 910
BĚŽNÉ VÝDAJE - jednorázové	11 478
ÚHRNEM BĚŽNÉ VÝDAJE	180 694

Bližší specifikace jednorázových provozních výdajů:

Projekt „cyklomapy“	600
úcelové příspěvky - školství	3 990
Vydání reprezentativní knihy „Mikulov“	1 710
bezpečnost - preventivní programy	1 108
Opravy sportovní haly	1 370
Ostatní opravy	200
Opravy - dům- Náměstí 1	2 500
Celkem jednorázové běžné výdaje	11 478

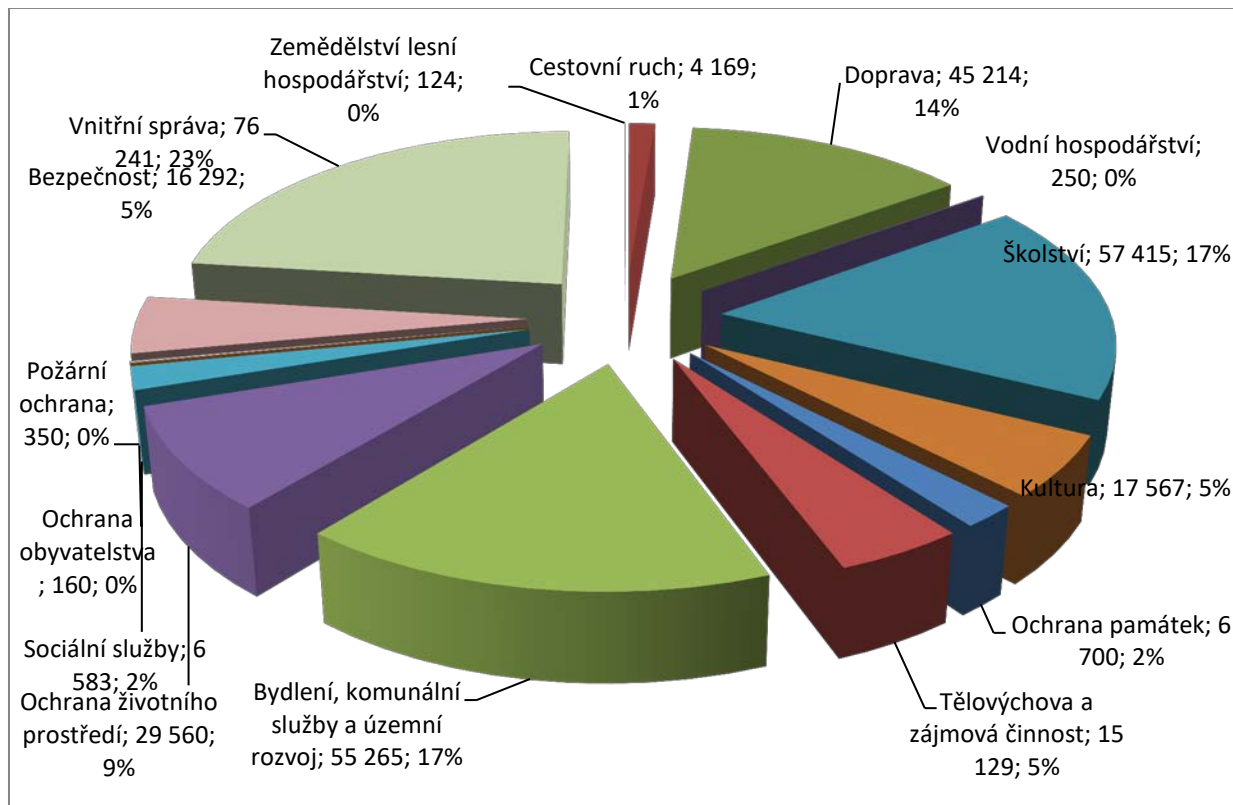
Navrhované výdaje na dotační programy a individuální dotace:

V tis. Kč

	r. 2017	r. 2018
Individuální dotace pro TIC Mikulov	1500	2000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	800
Dotace - sociální služby	610	610
Výdaje na dotace celkem	5.480	5.910

Struktura výdajů - poměr jednotlivých odvětví na výdajích

Údaj v tis. Kč; v %



Příjmy:

Celkové příjmy města Mikulov jsou pro r. 2018 rozpočtovány **ve výši 220.671 tis. Kč**. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, které by měly činit 158.540 tis. Kč a činí 70,2 % očekávaných příjmů.

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní se pro r. 2018 zvyšuje podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DPH z 21.4 % na 23,58% .

Dále se zvyšuje koeficient poměru počtu žáků z 0,07 a 0,09.

Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro r. 2018.

Změna rozpočtového určení daní pro město Mikulov představuje navýšení výnosu z DPH o 11,5 mil. Kč. Dalším velmi výrazným daňovým příjmem je výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

V návrhu je rozpočtován i výnos daně z hazardu ve výši cca 34 mi. Kč, které je rozpočtován na spodní úrovni r. 2017 - zatím výrazným způsobem se nemění počet provozovatelů heren a roste počet internetových her.

Výnos z místního poplatku je rozpočtován na základě skutečnosti r. 2017. Mírným tempem roste výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku. Rekreační poplatek činí 15 Kč. Ubytovací poplatek činí 6 Kč za každé využití lůžko. Sazby poplatku se neměnily. Ve městě Mikulov máme cca 2450 lůžek (penziony, hotely, ubytování v soukromí).

Příjem poplatku za komunální odpad je rozpočtován dle skutečnosti r. 2017. Základní sazba poplatku činí 600 Kč. Úleva ve výši 300 Kč je poskytována občanům starším 70 let a dětem do dvou let věku. K dnešnímu dni je evidováno 920 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku o 276.000 Kč. Děti ve věku do dvou let je 140 tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob. Celková výše uplatněné slevy dle podmínek ISNO činí 773 tis. Kč

b) Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, příjmy z nájmu a sankčních poplatků. Jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2016 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.

Příjmy za služby:

Vstupné městské kino – příjem za r. 2017 činil 1.162 tis. Kč tj. oproti r. 2016 příjem poklesl o 223 tis. Kč. Předpokládaný příjem za r. 2018 je rozpočtován na úrovni r. 2017 tj. 1.400 tis. Kč (zohledněn i předpokládaný příjem z promítání v letních měsících na Amfiteátru)

Příjmy za poplatky a služby v městské knihovně – zahrnují jak čtenářské poplatky tak nájemné za pronájem počítačové učebny a sálu v podkroví pro různé semináře.

U příjmů za věcná břemena nelze s určitostí předem stanovit jejich výši a bude řešeno v průběhu roku formou rozpočtových opatření.

Nájemné:

Nájemné z parkovacích míst: Parkoviště ve městě provozuje společnost TEDOS Mikulov na základě smlouvy o pronájmu. Ve městě je celkem 414 parkovacích míst, z toho je 394 placených.

Společnost TEDOS obsluhuje celkem 13 parkovacích automatů.

Nejvyšší příjem z parkovného je na parkovišti „Komenského“ a dále pak na Česká “ a Alf. Muchy.

Nájemné – byty a prostory k podnikání:

V roce 2017 činil příjem z nájemného za byty 18.638 tis. Kč a za nájmy ostatních prostor 8.057 tis. Kč – nárůst oproti r. 2016 cca o 2.360 tis. Kč.

Sankční poplatky:

Jsou příjmy za pokuty uložené jednotlivými odbory městského úřadu, příjmy za pokuty uložené městskou policií a náklady řízení.

Z důvodu nárůstu kontrolní činnosti roste i objem uložených pokut na ostatních odborech zejména u odboru stavebního a životního prostředí.

c) Transfery

U přijatých dotací jsme do návrhu rozpočtu zařadili pouze dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek byl pro r. 2018 valorizován o 5%. Příspěvek je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce. Do výše příspěvků se promítá celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu.

Rozpočtován je také příjem z dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí, dále dotace na zajištění voleb a účelový příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče.

Ostatní dotace budou do rozpočtu zapojeny v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových změn.

Dále jsou součástí částí transferů rozpočtované příjmy od obcí na základě platných veřejnoprávních smluv:

- projednávání přestupků v přestupkové komise 250 tis. Kč
- zajištění činnosti městské policie 50 tis. Kč

d) Kapitálové příjmy

v návrhu rozpočtu se počítá s drobným prodejem pozemků a dále do rozpočtu byl zahrnut plánovaný příjem z prodeje bytu na ul. 22. dubna č. 5 a nemovitosti – garáže na ul. 22. dubna.

Výdaje:

V návrhu rozpočtu jsou výdaje členěny odvětvově. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **331.019 tis. Kč**

Zemědělství

Zahrnuje výdaje na integrovanou ochranu vinic, správu lesního hospodáře.

Dále na útulek pro opuštěná zvířata.

Výdaje jsou navrhovány dle skutečnosti r. 2017

Cestovní ruch

Plánované marketingové aktivity	výše Kč
Podpůrná kampaň na internetu - GOOGLE - spíše zahraničí.	60 000 Kč
Propagace v regionu - smlouvy Daruma Břeclav, Znojmo, Mikulov	20 000 Kč
Webové stránky - smluvní poplatky za turistické portály	37 000 Kč
TIC MIKULOV - direct mailing - poštou, e-mailem - přefakturace včetně DPH	30 000 Kč
Aktivity ostatní - aktualizace web. stránek včetně překladů textů pro webové stránky - www.mikulov.cz	70 000 Kč
Prezentace v regionální magazínu MORAVIA 2019	40 000 Kč
Prezentace města v médiích dle požadavků vedení města	50 000 Kč
Propagační předměty - igelitové tašky, flash karty	60 000 Kč

Mikulovské léto 2018 - partnerský podíl	80 000 Kč
Průvodce městem - památky	200 000 Kč
Mapy trhací dotisk	80 000 Kč
soubor tiskovin - aktivní dovolená, židovství - zakázka z roku 2017	300 000 Kč
Veletrhu REGIONTOUR Brno - pod Jihomoravským krajem	0 Kč
Veletrh FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko	35 000 Kč
SLOVAKIATOUR Bratislava - veletrh pod Jihomoravským krajem	10 000 Kč
HOLIDAY WORLD, Praha - pod Jihomoravským krajem	10 000 Kč
DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové - veletrhy pod CCRJM	18 000 Kč
Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM	10 000 Kč
Polsko	30 000 Kč
Celkem	1 140 000 Kč

Doprava

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 370,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 785,4 tis. Kč. (oproti r. 2017 navýšení o 152 tis. Kč – oznámeno Kodrdis JMK a.s. dne 8. 11. 2017)

Dopravní značení – zahrnuje výdaje na pravidelnou obnovu dopravního značení a jeho opravy. Zajišťuje společnost Tedos Mikulov. Pro r. 2018 je rozpočtována částka vyšší z důvodu instalace nového dopravního značení – ul. Koněvova, Česká (z důvodů rekonstrukce).

Besip - výdaje na zajištění prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy formou soutěží – pro MŠ a ZŠ.

Opravy komunikací a chodníků:

Souvislá oprava Koněvova: jedná se o maximální cenu. Rozsah opravy je od křižovatky s ulicí Valtickou po Kamenný řádek. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí.

Souvislá oprava Česká: jedná se o maximální cenu. V ceně je zahrnuto frézování povrchu, výměna obrub, oprava dvouřádku, úprava dešťových a kanalizačních vpustí. V tomto případě se cena bude pohybovat v horní části, protože bude vhodné provést úpravy křižovatky s ulicí Pavlovská.

22. dubna – rekonstrukce chodníků: v r. 2018 pouze vyplacení pozastávky

Pro zvýšení bezpečnosti chodců a v souladu se strategickým plánem je do rozpočtu navrženo provedení *osvětlení přechodů* – 500 tis. Kč.

Údržba chodníků a komunikací – dle plánu oprav zpracovaného ředitelkou společnosti Tedos

	plocha chodníku m2	nájezdy cca 3- 5bm	cena 980,- kč/m2	předpokládaná cena
Vídeňská levá strana	258	4*3	11760	252 130,00 Kč
Al.Muchy pravá strana (pod parkovištěm Komenská	97	0		108 562,00 Kč
Al.Muchy levá strana	163	1*3	2940	182 304,00 Kč
Vídeňská pravá strana	229			210 085,00 Kč
Al.Muchy u Komenské školy	114			112 335,00 Kč
Hliniště pravá strana	75	2*5	9800	74 775,00 Kč
Hliniště levá stran	285	15*4,8	70560	359 360,00 Kč
Mlýnská pravá strana	164	8*3	23520	196 240,00 Kč
Dlážděná ploch před poliklinikou	98		0	109 196,00 Kč
Celkem				1 604 987,00 Kč
REZERVA				395 013,00 Kč
Celkem				2 000 000,00 Kč

Vodní hospodářství

Zahrnuje položku čištění vpustí – zajišťuje Tedos Mikulov. Navrhovaná částka 250 tis. Kč.

Školství

Příspěvky na provoz mateřských škol a základních škol se výrazně oproti r. 2017 nemění. Příspěvek na provoz je rozdíl mezi plánovanými výnosy organizace a plánovanými náklady. Zahrnuje výdaje na energie, pojištění, vybavení, materiál apod.

Výjimkou je MŠ Habánská, u které je výše příspěvku navýšena v souvislosti s mimořádnými náklady na zajištění provozu „náhradního“ pracoviště a dále mírně vzrostou provozní náklady od měsíce září s ohledem na rozšíření budovy o další třídu .

Dále do návrhu rozpočtu byly zahrnuty požadavky ředitelů na účelové dotace – opravy, malování a vybavení.

MŠ Habánská – přístavba a nástavba:

Předmětem akce je zvýšení kapacity mateřské školy o 1 třídu - a současně zkvalitnění zázemí. Kapacita MŠ by tedy měla narůst o 28 dětí.

Projekt zahrnuje:

nástavba bočních částí stávajícího objektu a jedno podlaží, - stavební úpravy 2NP za účelem rozšíření prostor na dvě třídy,

rekonstrukce střechy, která zahrnuje její zbourání, vyždění půdních nadezdívek a nová střešní konstrukce, v podkroví pak vznikne zázemí MŠ (dojde ke zvýšení objektu o cca 1,5 m), ze 2NP na zahradu požární schodiště, nové vybavení, nové zahradní herní prvky.

Stavební práce probíhají dle harmonogramu. Stavební práce na základě uzavřené smlouvy o dílo zajišťuje společnost TLAK SMOLÍK s.r.o. Akce je financována z dotace z programu IROP

ZŠ Valtická 3 – odstranění vlhkosti, sanační úpravy

Celkové výdaje na tuto akci činí cca 15 mil Kč a je realizována ve dvou etapách. Realizace vyžaduje úplné omezení provozu. V r. 2018 je plánované dokončení. Stavbu realizuje na základě smlouvy o dílo Stavební firma PLUS s.r.o.

ZŠ Valtická 3 – odborné učebny v budově na ul. Pavlovská

Vybudování odborných učeben na budově Pavlovská č. 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení.

Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč

Na financování projektu jsme získali dotaci v rámci výzvy IROP č. 46 – infrastruktura základních škol.

ZŠ Mikulov, Hraničářů – „ Modernizace jazykové učebny „ – podaná žádost z výzvy č. 46 IROP

Cílem projektu je vytvořit moderní multifunkční jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Digitální svět nabízí učitelům možnosti, o kterých se jim dříve ani nesnilo. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí s vizualizérem. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači.

Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem mnoho dalšího.

Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, osvětlením, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Jako koncové zařízení bude osazena technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposlední řadě interaktivní tabule s prezentačním SW.

Celkové náklady: 3.218.130 Kč (včetně DPH)

Financování: 85 % EU

5 % SR

10 % město Mikulov

Kultura

Výdaje na provoz městské knihovny zahrnují mzdové náklady na 3 zaměstnance, dále výdaje na teplo, el. energie, služby a vybavení .

Výdaje na nákup knih: 250 tis. Kč (spodní hodnota standardů MK)

Městská knihovna má 783 registrovaných čtenářů, z toho 250 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 21.032 výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

Městské kino - provoz zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Tj. jménem města Mikulov a na jeho účet.

Výdaje se proti r. 2017 mírně zvyšují v souvislosti se zařazením doprovodných akcí zlínského filmového festivalu.

Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.

Odměna činí 33.000 Kč měsíčně + DPH.

Předpokládané náklady na provoz kina včetně odměny dle příkazní smlouvy:

NÁKLADY	Částka včetně DPH
Personální zajištění	479 160,00 Kč
paušál z příkazní smlouvy / 33 000 na měsíc bez DPH	479 160,00 Kč
Poplatky distribuční a kinematografie	680 000,00 Kč
půjčovné filmu a podíl ze vstupného (50 % z 1 191 650 Kč)	660 000,00 Kč
poplatky kinematografie	20 000,00 Kč
Provozní náklady	398 400,00 Kč
energie – plyn (265,17 m3)	155 000,00 Kč
energie – elektřina	125 000,00 Kč
spotřeba vody (vodné + stočné)	50 000,00 Kč
telefonní poplatky (12 měsíců á 700 Kč)	8 400,00 Kč
drobné opravy a údržba	40 000,00 Kč
povinné revize (BOZP, hasiči, elektřina...)	20 000,00 Kč
Ostatní náklady	184 600,00 Kč
rezervační systém- měsíční poplatek 1500 Kč/ měsíc	18 000,00 Kč
tisk vstupenek (odhad)	4 000,00 Kč
tisk plakátů a bulletinů (cca 250 ks /měsíc, tisk, papír)	17 000,00 Kč
náklady spojené s distribucí plakátů (pracovník výlepu, poštovné, drobný materiál ...)	20 000,00 Kč
čistící a hygienické potřeby (odhad 120 Kč x 160 promítání)	19 200,00 Kč
sanitární úklid, deratizace	45 000,00 Kč
propagace	30 000,00 Kč
povinné školení personálů	6 000,00 Kč
odvoz odpadků a pronájem kontejnerů (STKO) 700 Kč / měsíc	8 400,00 Kč
ostatní drobný materiál	7 000,00 Kč
nákup 3D brýle	10 000,00 Kč
Investice, pořízení majetku	50 000,00 Kč
pořízení světel, oprava dveří, nábytek...	40 000,00 Kč
Filmové aktivity, akce pro školy a veřejnost	433 000,00 Kč
57. Zlín film festival - Mikulovské ozvěny	233 000,00 Kč
Letní kino projekce červen - srpen	120 000,00 Kč
Febiofest - Regionální ozvěny 2017	80 000,00 Kč
CELKEM (včetně DPH)	2 225 160,00 Kč
dle smlouvy 10% provize - odhad cca 132 000 / rok bez DPH	159 720,00 Kč
CELKEM VČETNĚ PROVIZE (včetně DPH)	2 384 880,00 Kč

Kulturní akce jsou navrženy dle návrhu společnosti Mikulovská rozvojová, která je pro město zajišťuje.

V souladu s návrhem na změnu koncepce pořádání Pálavského Vinobraní byly v návrhu rozpočtu sníženy výdaje na kulturní akce o částku 409 tis. Kč. Tj. byly vypuštěny akce, které bude zajišťovat společnost Mikulovská rozvojová - Svatováclavský koncert, Rozsvícení vánočního stromu a Silvestr. Tyto akce budou financovány ze zisku PV.

Zpravodaj města Mikulov

Vydávání Zpravodaje zajišťuje na základě smlouvy o dílo společnost Mikulovská rozvojová s.r.o. Zpravodaj vychází v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,30 Kč bez DPH (DPH 15%).

Rozsah Zpravodaje 8 – 16 stran

Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. –

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o..

Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.

Měsíční částka dle Smlouvy činí 46 tis. Kč bez DPH. Vedení společností žádá navýšení na 49 tis. Kč měsíčně bez DPH V paušální ceně je zahrnuta částka za aktualizaci web. stránek města v sekci Kultura, sport a volný čas, propagace města - kontakty a komunikace s médii, spolupráce na koncepci rozvoje PR města, podíl na tvorbě PR materiálů města, tiskové informace, tiskové zprávy a prohlášení, aktivní vyhledávání další vhodné formy propagace akcí města, rozesílání pozvánek na akce pořádané nebo spolupořádané městem Mikulov, při propagaci spolupracovat s příslušnými odbory města, městskými organizacemi, TIC a dalšími subjekty, FB a moderování. Smlouva bude upravena po schválení rozpočtu.

Plán akcí pořádaných či spolupřádaných Mikulovskou rozvojovou s.r.o. v roce 2018			
Termín	Název kulturní akce	Stručný popis	Požadavek město
6.1.2018	Po vánoční koncert	ve spolupráci se ZUŠ Mikulov	60 000,00 Kč
27.1.2018	Společenský ples Města Mikulova	Tradiční akce v rámci plesové sezóny	290 000,00 Kč
únor - prosinec	Divadelní Mikulov	Série divadelních představení v kině. Bude se jednat o 5 představení hostujících souborů.	320 000,00 Kč
duben - listopad	Dietrichsteinská hrobka	Varhaní koncerty v hrobce	60 000,00 Kč
leden - prosinec	čtení Mikulov	Serie, přednášek besed a workshopů v průběhu roku 2018	50 000,00 Kč
30. 3. - 2. 4. 2018	Velikonoční slavnosti	Tradiční akce	260 000,00 Kč
27. - 28. 4. 2018	Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	Tradiční akce	100 000,00 Kč
12.5.2018	Mikulov baví Galantu	Tradiční akce	60 000,00 Kč
květen - červen 2018	Fotoateliér	Jubilejní 10. ročník tradičního symposia	70 000,00 Kč
18. - 20. 5. 2018	Slavnosti města Mikulova	Nový koncept této akce, hlavní pozornost bude upřena na památky města a jejich netradiční prezentaci. Večerní slavnost v Amfiteátru, Mikulovský kopeček	550 000,00 Kč
červen	Concentus Moraviae	Tradiční akce	10 000,00 Kč
8. - 13. 6. 2018	Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	Druhý ročník akce s potenciálem na přeshraniční spolupráci	500 000,00 Kč
15.6.2018	Mikulov baví Šumperk	Tradiční akce	65 000,00 Kč

červen - srpen	MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	Kulturní program během léta plus pravidelné programy pouličních umělců na vybraných místech	120 000,00 Kč
26.7. - 29. 7. 2018	Festival barokního divadla	Tradiční akce	60 000,00 Kč
5.8.2017	Pálavský krpál	Tradiční akce	10 000,00 Kč
28.9.2018	Akce ke svátku sv. Václava	Tradiční akce	40 000,00 Kč
27. - 28. 10. 2018	Oslavy 100 let české státnosti	Akce ke 100 letům české státnosti	290 000,00 Kč
10. - 18.11.2018	Svatomartinský Mikulov	Tradiční akce	290 000,00 Kč
2.12.2018	Rozsvěcování stromku	Tradiční akce s překvapením	190 000,00 Kč
2. 12. - 24. 12. 2018	Advent v Mikulově	Tradiční akce	270 000,00 Kč
5.12.2018	Mikuláš	Tradiční akce	- Kč
15 - 16.12.2018	Vánoce pod radnicí	Tradiční akce	- Kč
15.12.2018	Vánoční koncert	Tradiční akce	- Kč
31.12.2018	Silvestr	Tradiční akce	80 000,00 Kč
Celkem bez DPH			3 745 000,00 Kč
Celkem s DPH			4 531 450,00 Kč

Příprava vydání knihy o městu Mikulov – reprezentativní publikace

Reprezentativní kniha o městě Mikulov. Zpracování by mělo být dokončeno do srpna 2018.

Rozpočet bez tisku knihy:

autorské honoráře	104 000
Překlady	97 200
Překlady NJ	97 200
korektury	47 000
fotografie	150 000
Grafické zpracování	60 000
Redakční práce	80 000
grafické zpracování - překlady	28 000
Grafická příprava knihy ve třech jazykových mutacích	281 000
Celkem bez tisku	944 400

Předpokládané náklady na tisk v rozsahu ČJ 4.000 Ks 2.000 Ks AJ, 1000 Ks NJ= 820 tis. Kč bez DPH + DPH 10%.

Ochrana památek

Projekt Mikulov, Portz Insel – realizace by měla být z dotace.

Projekt bude řešit úpravu okolní krajiny ostrova Portz Insel včetně přilehlého okolí, např. vytvoření nového příměstského parku vedoucího podél nynější cyklostezky – bývalé hraniční signálky. Toto území je součástí velkoryse komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein.

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na vybudování naučné stezky s mobiliářem.

Naučná stezka by měla vést po nově vybudované komunikaci. Její počátek povede z Portz Inzelu, který je významným historickým místem a není dostatečně prezentovaný. Dále zavede návštěvníky trasy až do Rakouska. Historicky vedly tyto cesty do rakouské obce Steinebrunn (možnost do Drasenhofenu.) V průběhu naučné stezky je počítáno s min. dvěma odpočívkami.

Tělovýchova a zájmová činnost

Příspěvek organizaci Mikulovská sportovní:

3444 tis. Kč

Údržba dětských hřišť – zahrnuje výdaje na pravidelnou údržbu, kontrolu .

Dětské hřiště – nové herní prvky - obnova, doplnění herních prvků – 300 tis. Kč
Centrum volného času - spotřeba vody, el. energie a vytápění, drobná údržba

TJ Pálava

Položka zahrnuje výdaje na úroky z úvěru převzatého po TJ Pálava a dále provozní náklady na 10 hodin. Dle darovací smlouvy má město Mikulov umožnit využívat sportovní halu v rozsahu 10 hodin týdně.

Fitnes park

Projekt zahrnuje vybudování workoutového hřiště , mobiliáře, veřejného osvětlení, veřejné zeleně v lokalitě „pod sídlištěm“.

Dotace z rozpočtu města v oblasti sportu a ostatní:

- dotační program pro sport

1.000 tis. Kč

- individuální dotace

800 tis. Kč

Individuální dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Plánované opravy bytů:

8.000 tis. Kč

Opravy bytů a ostatních prostor probíhají dle plánu oprav, který předkládá radě města ředitelka společnosti Tedos Mikulov s.r.o.

Navrhované opravy bytů pro r. 2018:

oprava výměnou kuchyňské linky starší 15-20 let	31 kuchyňských linek x cca 15000	465 000,00 Kč
A.Muchy 2	rekonstrukce rozvodů vody a odpadů	130 000,00 Kč
A.Muchy 3,	oprava omítek v b.j., odvlhčení pomocí Hydrodry	70 000,00 Kč
A.Muchy 11,	výměna podlahy, oprava rozvodu topení	50 000,00 Kč
Brněnská 2,	výměna vchodových dveří vč. Zárubní, oprava výměna oken	50 000,00 Kč
Brněnská 2 sklep	zebezpečení sklepa, oprava kanalizace, statické zajištění rohu	100 000,00 Kč
Brněnská 4,	oprava omítek, oprava výměnou okna	50 000,00 Kč
Brněnská 4,	výměna sprchového koutu	20 000,00 Kč
Hraničářů 1-3-5	rekonstrukce bytových jader cca 12 b.j.	1 680 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny + výměna kuch. Linky a oprava podlahy; plynofikace bytu, rek. Rozvodu vody a odpadů	160 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny + výměna kuch. Linky a oprava podlahy	150 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny a topení	140 000,00 Kč
Husova 4,	rekonstrukce koupelny	140 000,00 Kč
Husova 20	rekonstrukce volného prostoru, elektro, koupelna, kuchyň, topení	300 000,00 Kč
Husova 40,	rekonstrukce koupelny	140 000,00 Kč
Husova 40	výměna vany, oprava obkladů	40 000,00 Kč
Kapucínská 7	oprava podlah, výměna	50 000,00 Kč
Kapucínská 17,	výměna oken	50 000,00 Kč

Kostelní 7	rekonstrukce koupelny, výměna dveří, oprava omítek, původní elektroinstalace, oprava původních světlíků	500 000,00 Kč
Nádražní 7/9	oprava společných prostor a suterénu	100 000,00 Kč
Nádražní 7/9	výměna oken a dveří	500 000,00 Kč
Náměstí 8	rekonstrukce topení	70 000,00 Kč
Náměstí 10	rekonstrukce koupelny, nový sporák	140 000,00 Kč
Náměstí 15	oprava společných prostor	79 000,00 Kč
Náměstí 15	rekonstrukce koupelny + wc;+ výměna dveří vstupních PP i vnitřních včetně futer	100 000,00 Kč
Náměstí 20	výměna oken	200 000,00 Kč
Náměstí 23	rekonstrukce koupelny, vodařské práce	140 000,00 Kč
Náměstí 23	výměna kuchyňské linky a rekonstrukce koupelny v b.j. p. Svobody	150 000,00 Kč
Republikánské Obrany 1	oprava hlavního přívodu vody a rozvodu hydrantů	50 000,00 Kč
Vídeňská 12	nové prky zábradlí, dlažba	10 000,00 Kč
Vídeňská 17	rekonstrukce rozvodů vody ve sklepě p. Dudáš, p. Hudek	10 000,00 Kč
výměna měřičů tepla	Náměstí 27; Nádražní 11, 11a; Vídeňská 2 a,b,c = celkem 226 ks	226 000,00 Kč
výměny střešních oken		300 000,00 Kč
opravy a revize komínů		500 000,00 Kč
revize elektroinstalace		150 000,00 Kč
oprava lodžii, balkonů		300 000,00 Kč
rekonstrukce volných bytových jednotek	odhad cca 5 uvolněných b.j. k nutné celkové rekonstrukci	2 500 000,00 Kč
výměna vodoměru	cca 100 ks x 850,- Kč	85 000,00 Kč
výměna plynových kotlů v bytech po době životnosti	celkem cca 10 ks x 40.000,- Kč	400 000,00 Kč

Ochrana životního prostředí

Výdaje na likvidaci a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti za r. 2017 a upraveny dle platného ceníku.

Svoz, využívání komunálního odpadu zajišťuje společnost STKO, spol. s r.o., návrh vychází z kalkulací cen dle svozové společnosti.

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje cena za manipulaci s nádobou při vývozu o 2 Kč a dále se zvyšuje cena za energetické využití odpadu z 1,05 na 1,10 Kč za kg a snižuje se bonus za vytríděný papír o 0,50 Kč.

Projekt – „ Nakládání s odpadem ve městě Mikulov“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady a zvýšit informovanost občanů v této oblasti.

Sociální služby

Príspevek na provoz G- centrum Mikulov navrhován ve výši 5.768 tis. Kč

Dotace – sociální služby: 610 tis. Kč

Dotace jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytnutí veřejné finanční podpory podle je pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov.

Návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov a garanci finanční spoluúčasti města Mikulov schválilo zastupitelstvo města .Je zde zahrnuta i dotace pro spolek BILICULUM na nájemné za pronájem objektu na ul. Růžová – výše 538 tis. Kč – závazek města vyplývá z Dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 20. 9. 2007 kde se zastupitelstvo města zavázalo nájemci po celou dobu trvání nájmu poskytnout účelovou dotaci k úhradě nájemného.

Ochrana obyvatelstva

V tomto oddíle jsou zahrnuty výdaje na zajištění chodu pracoviště krizového řízení včetně povinné rezervy dle zákona 240/2000 sb.

Požární ochrana

Navrhovaný příspěvek dle platné smlouvy pro hasičský záchranný sbor – 350 tis. Kč

Tyto finanční prostředky budou použity pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to na provoz a vybavení jednotek na území města. Smlouva byla zastupitelstvem schválena v r. 2015.

Bezpečnost

Městská policie Mikulov: rozpočet je plánován na 16 strážníků tj. nárůst o 2 strážníky.

Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

Výdaje na činnost Městské policie – celkový pohled :

platy a odvody	11 500000
závody ve střelbě, akce, den dětí, občerstvení	230000
projekty– dotace (MKDS SW+HW, soc.+ info.)	700000
prevence kriminality + prvňáčci v ZŠ	300000
provoz, PHM, TK, údržba a opravy 3 vozidel	334000
výstroj obměna společného ošacení a vybavení.....	235000
ostatní drobný běžný provoz (odchyt, ...)	185000
IT služby, servisní smlouvy, licence	310000
léky, zdrav.mat., ochr.pom.,lék. prohl, zdrav. testy, přeočkování AED	52000
pracovní oděvy a jednotlivci/rok	212000
knihy, tiskoviny, kolky	30000
drobný hm. majetek + tisk	95000
opravy a údržba stávajícího vybavení	275000

audio/video technika opravy, baterie fotopasti	190000
telefon +PCO + sw a sítě, karty, datové sítě	147000
provoz, údržba, výměna zdrojů a nákup nových ukazatelů, CRŘ, CRV	400000
radioprovoz, RDS, frekvence	175000
zbraně, střelivo, výcvik, školení, kurzy	95000
cestovné	29000
certifikace a kalibrace Lavet TC + Drager	60000
MKDS provoz, servis, SW, údržba, el.	580000
Aphis/Matylida, redat, el., SW, ICZ	85000
údržba, inovace SW CEP MP	75000
celkem	16 292 000

Vnitřní správa

a) zastupitelstvo

Výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody.

Dále výdaje na cestovní, vzdělávání, telekomunikační poplatky, fond starosty.

b) Vnitřní správa

Zahrnuje výdaje na „chod“ městského úřadu:

Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.

Nárůst oproti r. 2017 v souvislosti se změnou nařízení vlády pro stanovení platových tarifů – růst mezd o 10%, dále rozšíření počtu zaměstnanců o 4 úředníky.

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Výdaje na uprady, updaty:

Software	roční platba	Popis
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5	35 000	Management virtuálních severů a desktopů
SA	65 000	OS pro servery
MS Windows Server CAL SA	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery

Symantec Brightmail Gateway	70 000	Antispamový filtr
Symantec BackUp Exec 2014	60 000	Zálohovací SW
E-ZAK	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
GINIS	550 000	IS MěÚ
Az-pro	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka
Inisoft	22 000	Nakládání s odpady
CODEXIS	50 000	Sbírka zákonů
KVASAR	7 300	Ochrana ovzduší
ESET	70 000	Antivirový program
YAMACO	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti
Údržba a rozvoj GIS	200 000	MISYS
WEB	150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO	6 000	Podpůrný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
Celkem	1 767 700	Kč

Ostatní výdaje služby IT:

Správa sítě:	350 tis. Kč
Připojení k internetu:	130 tis. Kč
Správa sítě – mimořádné výdaje (poruchy, havarie, instalace nových SW)	150 tis. Kč
Servis UPS	45 tis. Kč
Drobné opravy	130 tis. Kč

Ostatní služby – položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy – instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů.

Konzultační a právní služby – v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost – zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking.

V souvislosti s řešením většího počtu přestupků a také zdražování poštovních služeb rostou výdaje úřadu i na poštovné. Navrhovaná výše pro r. 2018 je 900 tis. Kč.

Výdaje na výpočetní techniku zahrnují periodickou obměnu výpočetní techniky – tiskárny, kopírky, tokeny, monitory.

Pro r. 2018 je navrhováno realizovat část projektu zaměřeného na modernizaci elektronických procesů.

Zejména je nezbytné řešit datové úložiště s ohledem na neustále rostoucí požadavky na ukládání dat.

Navrhujeme pořízení dvou nových serverů dvou switchů pro propojení serverů a zbytku sítě a operačních systémů pro dva servery. Získáme tím 6TB úložného prostoru a zvýšíme tím celkový výpočetní výkon pro stávající a nově pořízené aplikace.

Za poslední 3 roky stoupl množství uložených dat o zhruba 4 TB. Množství dat však neroste lineárně, ale spíše exponenciálně. V současné době máme na primárním diskovém poli cca 6% volného místa (tj. 0,3 TB) a na sekundárním 9% (tj. 0,2 TB). Přitom méně než 10% volného místa se již považuje za varovné.

Sekundární diskové pole je určeno pro replikaci důležitých dat.

Aktuální hodnoty diskových polí:

Primární diskové pole Fujitsu DX 90

Lun	Raid	Celková kapacita v GB	Přidělená kapacita v GB	Volná kapacita v GB	Volná kapacita v %
1	6	1996,8	3297,28	52,59	2,63%
2	6	899,75	870,92	77,45	8,61%
3	10	2181,12	4198,4	121,79	5,58%
CELKEM		5077,67	8366,6	251,83	4,96%

Sekundární diskové pole Fujitsu DX 90

Lun	Raid	Celková kapacita v GB	Přidělená kapacita v GB	Volná kapacita v GB	Volná kapacita v %
1	6	3072	3921,92	274,31	8,93%
CELKEM		3072	3921,92	274,31	8,93%

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení GDPR by měly být realizovány opatření zajišťující naplnění požadavků tohoto nařízení.

1. 5x switch s podporou protokolu 802.1x na LAN. Umožní nasazení protokolu 802.1x.
Pořízení 100 000,- Kč.
2. Rekonfigurace sítě s využitím protokolu 802.1x. Umožní zabezpečení vnitřní sítě před napadením cizím subjektem. Žádné neautorizované zařízení se k síti nepřipojí.
Pořízení 150 000,- Kč.
3. NPM pro monitorování výkonu sítě. Monitoruje síťový provoz a odhaluje slabá místa a úzká hrdla systému.
Pořízení 500 000,- Kč, udržovací poplatek 110 000,- Kč/rok.
4. Netflow (NTA) analyzátor síťového provozu. Na základě četnosti a identifikace původu dat odhaluje nechtěnou komunikaci ať už z internetu nebo uvnitř sítě.
Pořízení 300 000,- Kč, udržovací poplatek 70 000,- Kč/rok.

5. IPAM pro centralizovanou správu IP adres.
Pořízení 60 000,- Kč, udržovací poplatek 15 000,- Kč/rok.
6. AM pro monitorování serverů a aplikací. Monitoruje činnost serverů a aplikací a odhaluje např. podezřelé činnosti, výkonové špičky, úzká hrdla atd. To umožňuje lepším nastavením zvýšit výkon.
Pořízení 450 000,- Kč, udržovací poplatek 90 000,- Kč/rok.
7. Rozšíření IS GINIS
 - Transakční protokolování práce s dokumenty.
 - SW garantované úložiště úřadu pro důvěryhodné a dlouhodobé ukládání vyřízených a uzavřených dokumentů úřadu.

V návaznosti na nově pořízené hlasovací zařízení navrhujeme pořízení SW pro elektronickou přípravu dokumentů pro jednání orgánů města:

El. systém pro jednání volených orgánů města.

- Vyhotovení a schválení dokumentů a programu pro jednání voleného orgánu města.
- Automatické generování programu jednání.
- Automatická el. evidence výsledků hlasování volených orgánů města.
- Vyhotovení a rozeslání usnesení, zápisů a úkolů z jednání volených orgánů města.
- El. evidence a stav úkolů stanovených na jednáních volených orgánů města.

Ostatní finanční operace

Pojištění – výše navrhována dle platné pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s.

Položka „vrácení přeplatku VHP „ - Společnost Multigate a.s. požádala o vrácení „přeplatku“ na místním poplatku za povolení VHP za r. 2011.

Společnost údajně v r. 2011 zaplatila místní poplatek i za „živou hru“ provozovanou v Kasinu Abbas. Požadovaná částka: 420 tis. Kč

Věc byla postoupena v odvolání krajskému úřadu JMK k rozhodnutí.

Zpracovala: Klanicová

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	242 233	241 211	220 671	91,10	101,39
Daňové příjmy	146 415	153 412	152 920	158 540	103,34	108,28
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	22700	23377	25900	114,10	136,32
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500	645	650	26,00	26,00
Daň z příjmů FO z vybraná srážkou	2000	2100	1985	2000	95,24	100,00
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800	21136	21800	104,81	104,81
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411	4411	4000	90,68	40,00
Daň z přidané hodnoty	39500	42000	42870	51000	121,43	129,11
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650	3334	3300	90,41	90,41
Poplatek ze psů	185	185	179	190	102,70	102,70
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu		60	60	0	0,00	
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1400	1343	1500	107,14	125,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	556	600	100,00	100,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1350	1268	1400	103,70	127,27
Odvod z loterií apod. her	200	200	133	0	0,00	0,00
dobíhající odvod VPH	500	13813	13813	0	0,00	0,00
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	169	180	100,00	100,00
Daň z hazardu	34300	25793	25910	34200	132,59	99,71
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670	670	670	100,00	
Odvod - ekologické poplatky - doprava			-22			
Správní poplatky	4500	4800	4949	5000	104,17	111,11
Daň z nemovitých věcí	6200	6200	6134	6150	99,19	99,19
Nedaňové příjmy	42 946	46 593	45 213	39 752	85,32	92,56
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	808	300	37,13	37,13
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	808	300	37,13	37,13
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	6 764	6 529	1 645	24,32	26,16
Městské kino - vstupné	1400	1400	1162	1400	100,00	100,00
Vinobraní - vstupné	4700	5167	5168	0	0,00	0,00
Městská knihovna - poplatky	140	140	132	150	107,14	107,14
SPOZ	14	14	17	60	428,57	428,57
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5	5	100,00	100,00
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	38	45	30	78,95	100,00
<i>Ostatní příjmy</i>	270	935	796	370	39,57	137,04
Věcná břemena	140	800	715	200	25,00	142,86
správní poplatek automaty	60	60	4	100	166,67	166,67
BESlp	0	5	5		0,00	
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	72	70	100,00	100,00
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	28 301	28 517	28 767	101,65	111,53
Nájemné z parkovacích míst	600	600	484	700	116,67	116,67
Nájemné vybavení penzion	99	99	0	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200	1122	1100	91,67	91,67
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	3	50	100,00	100,00
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	26000	26695	26800	103,08	114,04
Kauce byty	300	300		0	0,00	0,00
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40	96	90	225,00	225,00
nájemné ostatní			105	12		
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	12	15	125,00	300,00
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 450	8 450	7 235	7 400	87,57	87,57
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	187	200	66,67	66,67
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500	4888	5000	90,91	90,91
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100	1789	1700	80,95	80,95
Náklady řízení	550	550	371	500	90,91	90,91
Příjmy z finančního majetku	5	5	3	5	100,00	100,00
Úroky	5	5	3	5	100,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 330	1 330	1 325	1 265	95,11	95,11
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80	43	50	62,50	62,50
Příjem - změna územního plánu						
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250	1 222	1 215	97,20	97,20
Ostatní nahodilé příjmy			60			
Přijaté dotace	21 643	32 612	31 838	20 349	62,40	94,02
Dotace na výkon státní správy	16176	16176	16176	17064	105,49	105,49
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184	2184	2150	98,44	102,38
Dotace na výkon sociální práce		401	401	400	99,75	
Dotace - veřejné opatrovnictví				203		
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200	237	250	125,00	125,00
Platby obcí - městská policie	20	30	33	50	166,67	250,00
MK - program regenerace	630	1310	1310		0,00	0,00
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300	300		0,00	
SF kultury - dotace MVS		90	90		0,00	
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320	320		0,00	
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10	10		0,00	
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10	10		0,00	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375	375		0,00	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848	1849		0,00	
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678	678		0,00	
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243	243		0,00	
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84	84		0,00	
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280	280		0,00	
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80	80		0,00	
JMK - dotace volby		30	30	184	613,33	
JMK - údržba cyklostezek		70	70		0,00	

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80	80		0,00	
MMR - dotace pořízení územního plánu		625	625		0,00	
MŠMT - zabezpečení objektu MŠ Habánská		40	40		0,00	
MP- rekonstrukce veřejného osvětlení		1092	1092		0,00	
JMK - výsadba melioračních dřevin		19	19		0,00	
JMK - volby		169	169		0,00	
MŠMT - ZŠ Valtická		452	452		0,00	
MŠMT - ZŠ Hraničářů		556	556		0,00	
JMK - Vinobraní		300	300		0,00	
JMK - Pinteraktivní vlak - prevence		100	100		0,00	
JMK - dofinancování služeb - G-centrum		169	169		0,00	
JMK - dotace pro G-centrum		1750	1750		0,00	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24	24	48	200,00	
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517	1702		0,00	0,00
Kapitálové příjmy	6 640	9 616	8 214	2 030	21,11	30,57
Prodej pozemků	100	2100	2226	200	9,52	200,00
Ostatní prodej nemovitosti	40	54	26	230	425,93	575,00
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn		780	780			
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500		1600	106,67	106,67
Prodej nemovité věci - Česká 9	5000	5182	5182		0,00	0,00
Převody rozpočtových účtů			3026			
VÝDAJE - CELKEM	320 836	328 022	225 405	331 019	100,91	103,17
Zemědělství lesní hospodářství	129	232	170	124	53,45	96,12
Integrovaná ochrana vinic	4	4		4	100,00	100,00
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	15	15		10	66,67	66,67
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	84	84	0	0,00	
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	19	19	0	0,00	
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	67	110	100,00	100,00
Cestovní ruch	3 941	4 525	3 255	4 169	92,13	105,79
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	2000	2000	100,00	133,33
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	719	1140	89,69	95,24
Mikulovská destinační společnost	10	20	20	20	100,00	200,00
DSO Mikulovsko	265	265	265	369	139,25	139,25
Informační systém města	30	30	12	30	100,00	100,00
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	30	30		10	33,33	33,33
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		600	100,00	100,00
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309	239	0	0,00	0,00
Doprava	50 080	44 150	15 739	45 214	102,41	90,28
Zimní údržba	1000	1000	470	1000	100,00	100,00
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	2949	3700	130,74	137,04
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	4054	2500	53,19	83,33
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1500	2000	2298	<i>1800</i>		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1500	2700	1756	<i>700</i>		
revize mostů - lávka u nádraží				10		

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Údržba cyklostezek	180	220	206	180	81,82	100,00
Dopravní značení	150	150	87	300	200,00	200,00
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000	988	1124	112,40	112,40
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		500	100,00	100,00
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000	4284	0	0,00	0,00
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		6000	99,01	99,01
Komunikace- Česká	3040	3040	36	3000	98,68	98,68
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000	200	3000	75,00	75,00
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100	2159	250	11,90	11,90
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100	0	7100	100,00	100,00
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500	165	3000	600,00	120,00
Parkoviště - Na Hradbách				5000		
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	6200	400		3000	750,00	48,39
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0	0,00	0,00
Prodloužení chodníku - Valtická				3000		
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500	93	1000	200,00	200,00
Nový parkovací systém - 1. etapa				1500		
BESIP	50	50	48	50	100,00	100,00
Vodní hospodářství	250	250	44	250	100,00	100,00
Čištění vpustí	250	250	44	250	100,00	100,00
VAK - úroky						
Školství	28 385	31 443	18 273	57 415	182,60	202,27
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	1195	1195	1400	117,15	162,79
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100	1100	1200	109,09	109,09
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50	50		0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3500	3500	3100	88,57	100,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200	200	200	100,00	100,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200	200	200	100,00	100,00
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300	0	3300	100,00	100,00
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah				400		
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště				400		
Informační systém školy	150	150	150	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	500	500	500	350	70,00	70,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3203	3203	3200	99,91	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	127	127	130	102,36	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440	0	300	68,18	68,18
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	252	252	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	308	308	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
ZŠ Valtická - malování				300		
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně				210		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	330	330	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200	200	0	0,00	0,00
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25	25	25	100,00	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	5000	5000	2394	10000	200,00	200,00
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000	443	18200	1820,00	1820,00
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500	1462	13000	173,33	173,33
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance				1500		
Mrňouskouvé - dar	80	80		0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750	625	0	0,00	
MŠ - zabezpečení objektu		80	80			
Rezerva - školství	400	0				0,00
ZŠ Hraničářů - projekt		556	556			
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		452	452			
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678	678	0	0,00	
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267	243	0	0,00	
Kultura	16 754	17 388	16 779	17 567	101,03	104,85
Městská knihovna - provoz	1750	1725	1726	1900	110,14	108,57
Městská knihovna - nákup knih	250	250	250	250	100,00	100,00
MK - projekt "kniha na cestu"		23	9		0,00	
MK - projekt "ženy v kurzu"		27	20		0,00	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	2010	2103	2385	118,66	125,53
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680	3455	4131	112,26	112,26
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	1060	1065	1200	113,21	133,33
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna-sbírka	120	120	86	150	125,00	125,00
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160	90	100	62,50	62,50
Vinobraní	4700	5015	5015	0	0,00	0,00
Zpravodaj města	795	795	845	861	108,30	108,30
P.R. města	668	668	667	712	106,59	106,59
P.R. města - webové prezentace	56	56		429	766,07	766,07
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	160	230	100,00	100,00
Kronika	60	60	59	60	100,00	100,00
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450	200	1710	380,00	380,00
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava				2000		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000	970	1000	100,00	100,00
Rezerva kultura				409		
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	59	59	40	67,80	114,29
Ochrana památek	18 930	16 610	8 157	6 700	40,34	35,39
Pruský hřbitov	80	80	39		0,00	0,00
MPR - program regenerace				1800		

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90	90		0,00	0,00
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	230		0,00	0,00
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	990			0,00	0,00
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0,00	0,00
MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská	0	101	101		0,00	
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152	152		0,00	
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50	37	50	100,00	100,00
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	447	447	500	111,86	100,00
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0,00	0,00
Sgrafitový dům	0					
Přemístění sousouší "Rodina"	0					
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	250	250	170	1500	600,00	600,00
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60		60	100,00	100,00
Oprava domu Náměstí 23	2000	2000			0,00	0,00
Oprava domu Náměstí 1/158	3000	0		2500		83,33
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510	6878	290	2,52	2,52
Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50	13	0	0,00	0,00
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů				0		
Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	12 817	6 955	15 129	118,04	121,56
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811	2811	3444	122,52	122,52
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	300	300	600	200,00	
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí				600		
Mikulovská sportovní - oprava oplocení				170		
Městské koupaliště - rezerva	200	244	241	400	163,93	200,00
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobilizace, údržba disjunktového hřiště	235	285	212	235	82,46	100,00
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	327	101	300	91,74	100,00
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	484	570	100,00	100,00
Centrum volného času - opravy	500	500	261	200	40,00	40,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	117	160	100,00	100,00
Speciální sportovní hry				0		
"olympiáda" mikroregionu	50	0		0		0,00
Sportovní akce - ostatní	20	20	5	20	100,00	100,00
Nové sportoviště	500	500	446	0	0,00	0,00
Discgolf hřiště				0		
Fitnes park (sídliště)	5200	5200	203	5600	107,69	107,69
Tenisové kurty - příprava a zahájení				1000		
Polyfunkční sportovní hřiště - 1. etapa				0		
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	956	956	1000	104,60	100,00
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	864	796	800	92,59	91,95
Individuální dotace - rezerva FC Pálava		50			0,00	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	22	30	100,00	100,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	78 804	54 379	55 265	70,13	79,03
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	15219	13684	8000	52,57	133,33
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000	10000	5750	4000		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3000	5219	7934	4000		
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	2000	1632	3000	150,00	75,00
Oprava balkonů DPS Pod Strání				900		
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení				4000		
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35				7000		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400	1294	1400	100,00	100,00
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300	1300	1200	92,31	92,31
Parkovací místa Vrchlického	2200	2200	2187	0	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450	1119	1500	103,45	103,45
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	526	600	100,00	100,00
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860	407	6000	87,46	87,46
Rekonstrukce veřejného osvětlení - program Efekt (dotace)		2500	2183		0,00	
Pohřebnictví	410	410	251	400	97,56	97,56
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500	335	2000	400,00	400,00
Územní plánování - územní plán	470	470		180	38,30	38,30
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925		770	40,00	30,80
průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200		0	0,00	0,00
Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000	3566		0,00	0,00
Geodetické práce	50	50		100	200,00	200,00
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300	171	300	100,00	100,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	200	200		300	150,00	150,00
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540	2087	4000	112,99	100,00
Havarie	2000	2000	522	2000	100,00	100,00
Výkupy nemovitých věcí	500	500	135	120	24,00	24,00
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov				2320		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	570	536	510	89,47	102,00
Nájemné pozemky, WC,	45	45		45	100,00	100,00
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0		500		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	170	144	120	70,59	100,00
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000	139	8000	160,00	160,00
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075	22075	0	0,00	0,00
Zpevněná plocha 22. dubna	320	320	86	0	0,00	0,00
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0		0		
Ochrana životního prostředí	28 005	29 255	11 634	29 560	101,04	105,55
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	7696	8100	105,19	112,50
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		30	100,00	100,00
Odstraňování černých skládek	1000	1000	276	500	50,00	50,00
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000	288	12000	80,00	80,00
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50	40	40	80,00	80,00
Plán odpadového hospodářství	35	35	36		0,00	0,00
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	2489	4200	131,25	155,56
Procházků lesopark - péče o zeleň	200	200	57	500	250,00	250,00
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	1	60	100,00	100,00
Knížecí alej	150	400	383	150	37,50	100,00
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	89	180	100,00	100,00
Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200	10	500	250,00	250,00
Kontejnery - odpad				2500		
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava				500		
Výsadby nové zeleně	1200	1200	269	300	25,00	25,00
Sociální služby	6 560	10 726	10 129	6 583	61,37	100,35
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300	5300	5768	108,83	108,83
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1848	1848	0	0,00	

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	544	544		0,00	
G-centrum - dotace JMK - platy sester		1750	1750		0,00	
Pohřebné - phřby občanů	20	20		20	100,00	100,00
Služby , školení - supervize	50	50	56	80	160,00	160,00
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20	14	15	75,00	75,00
Recepty s modrým pruhem						
G-centrum - rezerva	500	500			0,00	0,00
Komunitní plánování				10		
Dotace - sociální služby individuální	60	50			0,00	0,00
sociální služb- dary na provoz zařízení		10	5	30	300,00	
výdaje na výkon pěstounské péče		24	4	50	208,33	
Dotace - sociální služby	610	610	608	610	100,00	100,00
Ochrana obyvatelstva	175	175	64	160	91,43	91,43
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100	0	100	100,00	100,00
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb						
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75	64	60	80,00	80,00
Požární ochrana	350	350	350	350	100,00	100,00
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů						
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	100,00	100,00
Bezpečnost	13 630	14 438	14 090	16 292	112,84	119,53
Městská policie	11 960	12 104	11 950	14 484	119,66	121,10
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	9543	11800	122,03	122,53
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2330	2434	2407	2684	110,27	115,19
Městská policie - MKDS - rozšíření	450	780	780	700	89,74	155,56
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204	202		0,00	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	286	230	80,42	135,29
Projekt _bezpečně městem"		160	160		0,00	
Projekt _ bezpečně městem - JMK		160	160		0,00	
Prevence kriminality	200	200	167	300	150,00	150,00
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300	174		0,00	0,00
Interaktivní vklad - prevence		240	211		0,00	
Projekty spoluúčast	550	4	0	578	14450,00	105,09
Vnitřní správa	71 276	66 859	62 361	76 241	114,03	106,97
Zastupitelstvo	4 348	4 348	3 348	5 835	134,20	134,20
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	2282	2282	2242	3900	170,90	170,90
Odstupné				590		
Odvody	520	520	528	749	144,04	144,04
Fond starosty	300	300	254	300	100,00	100,00
Ošatné	116	116	96	116	100,00	100,00
Služební auto	950	950	0	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	228	180	100,00	100,00
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 298	52 131	62 636	115,36	117,56
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26609	26524	31308	117,66	118,33
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	9242	10745	118,77	119,44
Ostatní peněžité požitky	388	388	289	304	78,35	78,35
Náhrady za nemoc	100	100	84	100	100,00	100,00
Stravné	570	570	723	770	135,09	135,09
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	634	600	100,00	100,00
Energie	1600	1600	1344	1600	100,00	100,00
Knihy, tisk	100	100	75	100	100,00	100,00
DDHM - vybavení	350	350	184	350	100,00	100,00
Vypočetní technika	620	620	462	540	87,10	87,10
Programové vybavení	640	640	462	400	62,50	62,50
Materiál	1000	1000	834	1000	100,00	100,00
Poštovní služby	800	800	800	900	112,50	112,50
Telekomunikační služby	350	350	267	350	100,00	100,00
Služby peněžních ústavů	150	150	94	120	80,00	80,00
Konzultační a právní služby	500	820	357	600	73,17	120,00
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	58	100	40,00	40,00
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795	2308	2500	89,45	89,45
Opravy a udržování	500	500	311	500	100,00	100,00
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100	3946	0	0,00	0,00
zálohy a jistiny	50	50	0	50	100,00	100,00
Pohonné hmoty	120	120	108	120	100,00	100,00
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	1000	1257	1200	120,00	150,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	12	50	100,00	100,00
aktualizace webových stránek	200	200	59	200	100,00	100,00
Cestovné	120	120	153	120	100,00	100,00
Dary			40	0		
fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar			350	0		
rekonstrukce sálu v přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava		100				
SF	1070	1070	1015	1230	114,95	114,95
Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města				3000		
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě				1550		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM				1045		
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí				1000		
volby do poslanecké sněmovny		169	138			
volby	0	30	1	184	613,33	
Zahraníční návštěvy	170	170	152	170	100,00	100,00
Cesty do zahraničí	90	90	57	90	100,00	100,00
Zahraníční delegace	80	80	95	80	100,00	100,00
Ostatní finanční operace	13 480	8 043	6 730	7 600	94,49	56,38

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Úroky z úvěrů, poplatky	100	150	167	150	100,00	150,00
Pojištění	380	380	372	400	105,26	105,26
Platba daní za obec	12850	7261	5981	6500	89,52	50,58
Vrácení složené jistiny VZ						
Vratky dotací - vypořádání	150	150	108	130	86,67	86,67
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102	102	420	411,76	
Převody rozpočtových účtů	0	0	3026			
Financování	670	670	0	670	100,00	100,00
	0	0				
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	100,00	100,00
Splátka úvěru - DS	110	110		110	100,00	100,00
Výdaje včetně financování	321 506	328 692	225 405	331 689	100,91	103,17

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

	1111	2700		25 900 000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112	2700		650 000	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
	1113	2700		2 000 000	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou - kapitálové výnosy
	1121	2700		21 800 000	Daň z příjmů právnických osob
	1122	2700		4 000 000	Daň z příjmů právnických osob za obec
	1211	2700		51 000 000	Daň z přidané hodnoty
	1340	2700		3 300 000	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
	1341	2700		190 000	Poplatek ze psů
	1342	2700		1 500 000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
	1343	2700		600 000	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1345	2700		1 400 000	Poplatek z ubytovací kapacity
	1353	2700		180 000	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1381	3400		34 200 000	Daň z hazardu
	1356	2100		670 000	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum
	1361	2700		5 000 000	Správní poplatky
	1511	2700		6 150 000	Daň z nemovitých věcí
4351	2122	2700	4399	300 000	G-centrum Mikulov - odvod odpisů
3313	2111	3500	3420	1 400 000	Městské kino - vstupné
3314	2324	2700	3400	70 000	Městská knihovna - poplatky
3314	2111	2700	3400	80 000	MK- služby
3399	2111	2700	2350	60 000	SPOZ
3317	2111	3500	2315	5 000	Prodej tiskovin, MVS - reklama
2143	2111	3500	2219	30 000	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace
3639	2119	2300	1241	200 000	Věcná břemena
	1361	2700	1805	100 000	správní poplatek automaty
3632	2111	3400	2619	70 000	Pohřebnictví - hrobová místa
2219	2131	2700	2602	700 000	Nájemné z parkovacích míst
3639	2131	2300	1239	1 100 000	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky
3639	2133	2300	1242	50 000	Nájemné veřejné osvětlení
3612	2132	2700	1261	17 900 000	Nájemné byty a prostory k podnikání
3613	2132	2700	1237	8 900 000	nájemné prostory
2141	2133	2700	2629	90 000	nájemné - stánky tržnice náměstí
3639	2133	2300	3090	12 000	nájemné ostatní
3429	2132	2000	3220	15 000	Nájemné - společenský sál CVČ
3769	2212	3400		200 000	Sankční platby uložené odbory MěÚ
2299	2212	2100	1218	5 000 000	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky
5311	2212	2700	1214	1 700 000	Sankční platby uložené Městskou Policií
5311	2324	2100	1219	500 000	Náklady řízení
6310	2141	2700		5 000	Úroky
3721	2324	3400	1245	50 000	Příjmy za nebezpečný odpad
3725	2324	3400	1246	1 215 000	Příjem z využívání odpadů
	4112	2700		17 064 100	Dotace na výkon státní správy
	4116	2700		2 150 000	Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016
	4116	2700		400 000	Dotace na výkon sociální práce
	4116	2700		203 000	Dotace - veřejné opatrovnictví
	4121	2100		250 000	Platby od obcí za projednávání přestupků
	4121	2700	2420	50 000	Platby obcí - městská policie
	4111	2700		183 700	JMK - dotace volby
	4116	2700		48 000	Příspěvek na výkon pěstounské péče
3639	3111	2300	1243	200 000	Prodej pozemků
3639	3113	2300		230 000	Ostatní prodej nemovitosti
3639	3112	2300	1244	1 600 000	Prodej byt - 22. dubna 17a 19
				220 670 800	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2011	4 000	Integrovaná ochrana vinic
	3400	2170	10 000	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy
	3400	2814	110 000	Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál
	2700	2312	2 000 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
	3500	2219	1 140 000	Marketing a propagační aktivity
	3500	140012	20 000	Mikulovská destinační společnost
	3500	808	369 000	DSO Mikulovsko
	3500	2221	30 000	Informační systém města
	3500	130015	10 000	Projekt Novokřtenci - udržitelnost
	3500	163501	600 000	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg
	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
	3400	2626	3 700 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
	3400	2617	1 800 000	opravy chodníků běžná údržba a opravy
	3400	2617	700 000	opravy chodníků - investice - modernizace
	3400	182617	10 000	revize mostů - lávka u nádraží
	3400	2212	180 000	Údržba cyklostezek
	3400	2210	300 000	Dopravní značení
	3400	2201	1 124 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
	3500	150034	500 000	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti
	3400	160006	6 000 000	Komunikace - Koněvova souvislá oprava
	3400	160007	3 000 000	Komunikace- Česká
	3500	150036	3 000 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
	3500	160003	250 000	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
	3500	140013	7 100 000	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova
	3500	170001	3 000 000	Parkovací místa ul. Pavlovská
	3500	180005	5 000 000	Parkoviště - Na Hradbách
	3500	170002	3 000 000	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa
	3500	180006	3 000 000	Prodloužení chodníku - Valtická
	3500	170005	1 000 000	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina
	3500	180007	1 500 000	Nový parkovací systém - 1. etapa
	2100	2223	50 000	BESIP
	3400	2616	250 000	Čištění vpustí
	2700	3020	1 400 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
	2700	3010	1 200 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
	2700	3060	4 650 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz a účelové příspěvky na opravy
	2700	3060	3 300 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - spoluúčást projekt EU
	2700	3080	4 140 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
	2700	3080	25 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
	2700	163080	10 000 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti
	3500	173080	18 200 000	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - projekt EU
	3500	163020	13 000 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba - projekt financován z EU
	2700	183020	1 500 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance
	2700	3400	1 900 000	Městská knihovna - provoz
	2700	3400	250 000	Městská knihovna - nákup knih
	3500	3420	2 385 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
	3500	2700	4 131 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
	3500	2315	1 200 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
	3500	162315	150 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
	3500	2371	100 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
	3500	2442	861 000	Zpravodaj města
	3500	2397	712 000	P.R. města
	3500	239701	429 000	P.R. města - webové prezentace
	2100	2350	230 000	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
	2100	2351	60 000	Kronika

	2700	162397	1 710 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce
	3500	183400	2 000 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
	2700	2830	1 000 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
			409 000	Rezerva kultura
	2700	2803	40 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
	3500	130014	1 800 000	MPR - program regenerace
	3500	130013	50 000	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu
	3500	130014	500 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
	3500	160010	1 500 000	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa
	3500	160011	60 000	Boží muka ul. Dukelská - oprava
	3500	170011	2 500 000	Oprava domu Náměstí 1/158
	3500	170013	290 000	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov
	2700	2600	3 444 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly
	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí
	2700	2600	170 000	Mikulovská sportovní - oprava oplocení
	2700	2613	400 000	Městské koupaliště - rezerva
	2000	2625	235 000	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště
	2000	2625	300 000	Dětské hřiště - nové herní prvky
	2000	3220	570 000	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
	3500	3220	200 000	Centrum volného času - opravy
	2700	2812	160 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
	2700	28028	20 000	Sportovní akce - ostatní
	3500	173412	5 600 000	Fitnes park (sídliště)
	3500	180008	1 000 000	Tenisové kurty - příprava a zahájení
	2700	2802	1 000 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
	2700	150015	800 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
	2700	2840	30 000	Ocenění za práci s dětmi a mládeží
	3500	2610	8 000 000	opravy. Údržby, rekonstrukce bytů
	3500	2610	3 000 000	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
	3500	3340	900 000	Oprava balkonů DPS Pod Strání
	3500	180009	4 000 000	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení
	3500	180010	7 000 000	Rekonstrukce objektu Vídeňská 35
	2700	2602	1 400 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
	2300	2610	1 200 000	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
	2700	2615	1 500 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
	2700	2615	600 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
	3500	162615	6 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - pokračování
	3400	2619	400 000	Pohřebnictví
	3500	160001	2 000 000	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa
	3500	2727	180 000	Územní plánování - územní plán
	3500	1634054	770 000	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
	2300	2710	100 000	Geodetické práce
	2700	2760	300 000	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
	3400	340015	300 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP
	3500	2730	4 000 000	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
	3500	1010	2 000 000	Havarie
	2300	2720	120 000	Výkupy nemovitých věcí
	2300	182720	2 320 000	Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov
	2300	2723	510 000	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
	2100	2723	45 000	Nájemné pozemky, WC,
	3500	182723	500 000	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK
	2700	2611	120 000	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady
	3500	162610	8 000 000	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení
	3400	2081	8 050 000	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
	3400	2081	50 000	Likvidace, svoz, velkoobjemový odpad
	3400	2030	30 000	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
	3400	2050	500 000	Odstraňování černých skládek

	3500	150011	12 000 000	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň
	3400	140022	40 000	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
	3400	2620	4 200 000	Péče o veřejnou zeleň
	3400	11006	500 000	Procházek lesopark - péče o zeleň
	3400	140001	60 000	Pruský hřbitov - péče o zeleň
	3400	130001	150 000	Knížecí alej
	3400	11005	180 000	Na Hradbách - péče o zeleň
	3400	140002	500 000	Revitalizace zeleně - pěstební péče
	3500	182081	2 500 000	Kontejnery - odpad
	3500	180011	500 000	Hospodaření s dešťovou vodou - příprava
	3400	1020	300 000	Výsadby nové zeleně
	2700	3301	5 768 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
	2200	2603	20 000	Pohřebné - phřžby občanů
	2200	1704339	80 000	Služby , školení - supervize
	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
	2200	2597	10 000	Komunitní plánování
	2200	172840	30 000	sociální služb- dary na provoz zařízení
	2200	174339	50 000	výdaje na výkon pěstounské péče
	2200	2840	610 000	Dotace - sociální služby
	2000	150150	100 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
	2000	150151	60 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
	2700	2420	14 484 000	Městská policie - provozní výdaje : platy, odvody, služby, materiál ost.
	2700	160021	700 000	Městská policie - MKDS - rozšíření
	2700	112420	230 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
	2700	152421	300 000	Prevence kriminality
	2700	172421	578 000	Projekty spoluúčasť
	2100	2430	5 835 000	Výdaje na činnost zastupitelstva - odměny zastupitelům, odvody, fond starosty, služby
	2100	2440	54 627 000	výdaje na činnost úřadu - platy, odvody, energie, služby , vzdělávání, PHM,
	2100	2490	1 230 000	sociální fond
	2100	182440	3 000 000	Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města
	2100	182441	1 550 000	Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě
	2100	182442	1 045 000	Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM
	2100	182443	1 000 000	Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí
	2100	2440	184 000	volby
	2100	2443	90 000	Cesty do zahraničí
	2100	2445	80 000	Zahraníční delegace
5149	2700		150 000	Úroky z úvěrů, poplatky
5163	2700		400 000	Pojištění
5362	2700		6 500 000	Platba daní za obec
5366			130 000	Vratky dotací - vypořádání
5909			420 000	Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP
			331 019 000	



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2018

v tis. Kč

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1400
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek - výměna podlah, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1500
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1200
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - příspěvek na provoz	3100
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - malování	200
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - správce hřiště	200
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - modernizace jazykové učebny - projekt	3300
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - opravy podlah	400
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - 2. oprava schodiště	400
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E - úsporné osvětlení	350
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - malování	300
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - vybavení ŠJ	210
Mikulovská sportovní, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3444
Mikulovská sportovní, příspěvková organizace - účelové příspěvky opravy objektu - opěrné zdi, střecha, oplocení	1370
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	5768

Rozpočet sociálního fondu r. 2018

Počáteční stav fondu	671 186,00
příděl	1 230 000,00
Celkem zdroje	1 901 186,00 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	473 000,00
dary - životní , pracovní jubilea	84 000,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	60 000,00
poplatky	2 000,00
společné kulturní akce	60 000,00
osobní účty 2018	630 000,00
osobní účty - funkcionáři	14 000,00
osobní účty minulých let, rezerva	578 186,00
Celkem výdaje	1 901 186,00 Kč

Osobní účty zaměstnanců celkem:

630 000,00 Kč

Částka připadající na jednoho zaměstnance pro r. 2017:

7 000,00 Kč

Pravidla pro tvorbu a použití osobních účtů

1. Tvorba osobních účtů:

Částka určená na tvorbu osobních účtů se vydělí počtem zaměstnanců a tím stanoví výše ročního přídělu na osobní účet zaměstnance. O ročním přídělu a jeho čerpání se vede evidence na osobních účtech v programu PC, kterou zajišťuje pověřený pracovník finančního odboru. Nevyčerpaný zůstatek se převede na konci kalendářního roku do roku následujícího.

Pokud zaměstnanec uzavře pracovní poměr během roku, jeho účet se vytvoří z rezervy ročního rozpočtu fondu. Při uzavření pracovního poměru zaměstnance se zaměstnavatelem během roku zaměstnanci vzniká nárok na čerpání poměrné části ročního přídělu prostřednictvím osobního účtu až po uplynutí zkušební doby. Výše přídělu vzniká za každý celý odpracovaný měsíc ve výši 1/12 ročního přídělu.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele se nárok na příděl krátí za každý celý neodpracovaný měsíc ve výši 1/12 ročního přídělu.

V případě, že zaměstnanec vyčerpá celý roční příděl osobního účtu a poté ukončí pracovní poměr zaměstnavatele, je povinen vrátit část přídělu, na který mu nevznikl nárok.

2. Čerpání prostředků na osobních účtech:

Z osobních účtů zaměstnanců lze čerpat finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží. Finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží mohou čerpat z osobního účtu také rodinní příslušníci se souhlasem zaměstnance.

Z osobních účtů zaměstnanců lze čerpat finanční prostředky také formou tématicky zaměřených poukázek.

V případě nákupu služeb nebo zboží na společné akce zajišťované zaměstnavatelem či odborovou organizací je osoba pověřená zajištěním této akce oprávněna dát příkaz k provedení srážky příslušné finanční částky z osobních účtů jednotlivých zaměstnanců přihlášených na tuto společnou akci na základě seznamu vyhotoveném před konáním společné akce, ve kterém zaměstnanec svým podpisem potvrdí svoji účast na akci. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nezúčastní této akce, na kterou svoji účast potvrdil, bude mu příslušná finanční částka sražena z osobního účtu.

Nákupem služeb se rozumí zejména příspěvky na kulturu, sport, rehabilitace a rekreaci.

Nákupem zboží se rozumí zejména příspěvky na nákup dioptrických brýlí, stomatologických výrobků, vitamínových preparátů, očkovacích vakcín, studijních materiálů.

3. Způsob úhrady

Úhrada společných a individuálních akcí spočívající v nákupu služeb nebo zboží se provede vždy na základě faktury vydané dodavatelem, kde odběratelem je vždy město. Úhrada se provede převodem z účtu fondu. V případě, že částka převyšuje nevyčerpaný zůstatek osobního účtu, bude zaměstnanci rozdíl uhrazen srážkou ze mzdy v nejbližším zúčtovacím období nebo zaměstnanec provede úhradu na účet fondu.

Výjimečně lze proplatit nákup vstupenek, permanentek a další výdaje na základě zjednodušeného daňového dokladu.