

Zastupitelstvo města Mikulov

10

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 6. 2018




Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2018**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 5.125tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 5.123 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky - přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 3.

| Zpracoval: | Odpovídá: | Předkládá: |
|---|--|--|
| Ing. Klanicová  | Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru  | Rostislav Košťál starosta města  |
| Datum: 12. 6. 2018 | Datum 12. 6. 2018 | Datum: 12.6.2018 |

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 20. 6. 2018

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Předkládáme návrh na schválení *rozpočtového opatření č. 3*

Příjmy města Mikulov k 31. 5. 2018 činí : 95.903 tis. Kč
Výdaje k 31. 5. 2018: bez financování: 85.121 tis. Kč
Saldo: 10.782 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů.

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 43,5 % schváleného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 25,7 % schváleného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují o **5.125 tis. Kč**

- upravují se nedaňové příjmy o částku z předpokládaného mimosoudního vypořádání 400 tis. Kč se společností Viadesigne (viz samostatný materiál)
- do rozpočtu se zapojují příjmy z dotací v celkové výši 4.453 tis. Kč :
- dotace na vybudování cyklostezky Mikulov – Sedlec: 3.377 (akce dokončena v r. 2017 celkové výdaje byly 4.284 tis. Kč)
- dotace z JMK na MVS Dílna – 109 tis. Kč z programu Kultura a 300 tis. Kč individuální
- dotace z JMK na údržbu cyklostezek 70 tis. Kč
- dotace MK ČR na MVS Dílna 180 tis. Kč ,
- kapitálové příjmy se navyšují o částku 272tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov **se zvyšují o 5.125 tis. Kč**

a) doprava

- výdaje se navyšují v souvislosti se záměrem vybudování polní cesty „Nad sklepy“ – tuto komunikaci bude v rámci komplexní pozemkové úpravy financovat Státní pozemkový úřad. Část cesty v délce 12 m do této úpravy nelze zahrnout – úsek je na pozemcích města Mikulov, předpokládané výdaje dle projektové dokumentace na tento úsek činí 320 tis. Kč včetně DPH.

Z položky „nový parkovací systém“ se navrhuje převést částku ve výši 500 tis. Kč na pořízení dohledového softwaru pro městskou policii – výdaj se pouze přesouvá do kapitoly „bezpečnost“.

V položce oprava „Koněvova“ se upravují výdaje dle uzavřené smlouvy o dílo.

b) školství

Navrhujeme navýšit příspěvek na provoz organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 – pokrytí dopravy celé školy na pobyt „škola v přírodě“ - částka 170 tis. Kč.

Z důvodu probíhající oprav bylo nutné uvolnit budou školy, tj. všichni žáci se zúčastnili akce škola v přírodě.

tis. Kč

| | Rozpočet | změna |
|-----------------------------------|----------|-------|
| ZŠ Valtická – příspěvek na provoz | 3.200 | + 170 |

c) ochrana památek

upravují se výdaje na opravu „božích muk“ v lokalitě Dukelská a Pod Turoidem.

Boží muka ul. Dukelská – oprava

Jedná se o opravu objektu, který je kulturní nemovitou památkou. Bude provedena: sanace vlhkosti soklové části pomocí nově provedené drenáže kolem základů včetně nově vložené nopové fólie, dále odstranění dožilých částí omítek, jejich nové doplnění ve shodné profilaci zdobných prvků, doplnění nového okapového chodníku z plných cihel, oprava krytiny a nový fasádní nátěr muk.

Celkové rozpočtové náklady jsou 72 237,00 Kč, na Ministerstvo kultury byla podána žádost o dotaci v celkové výši 50 000,- Kč (rozhodnutí o přidělení dotace v této výši by mělo dorazit v průběhu prázdnin).

Boží muka v lokalitě Pod Turoidem – oprava

Jedná se o celkovou opravu objektu, který však není kulturní nemovitou památkou. Bude provedena: sanace vlhkosti soklové části pomocí nově vložené nopové fólie, zajištění statiky objektu, dále odstranění dožilých částí omítek, jejich nové doplnění ve shodné profilaci zdobných prvků, výměna střešní krytiny, oprava křížku a nový fasádní nátěr muk.

Celkové rozpočtové náklady činí 108 306,00 Kč. Rozhodnutím Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 37 500,00 Kč (v současné době probíhá schválení přijetí dotace radou města).

Dokončení obou akcí bude v termínu 10/2018.

V tis. Kč

| | Rozpočet | změna |
|-------------------------------|----------|-------|
| Oprava Boží muka ul. Dukelská | 60 | +13 |
| Oprava Boží muka Pod Turoidem | 0 | +109 |

d) bydlení a komunální rozvoj

Navyšují se výdaje na opravy bytového fondu opravy nebytových prostor celkem o částku 3.193 Kč.

K 31. 5. 2018 bylo na opravy vynaloženo 1.553 tis. Kč a na rekonstrukce 5.802 tis. Kč z toho 2.040 rekonstrukce domu ul. Růžova 22.

Dále navrhujeme zvýšit výdaje v položce „havárie“ o částku 1.500 tis. Kč:

- oprava objektu Náměstí 8 – oprava stropu
- oprava havárie kanalizace ul. Školní – 500 tis. Kč

V tis. Kč

| | Rozpočet | změna |
|----------------------------|----------|--------|
| Byty údržba a rekonstrukce | 8.000 | +1.913 |
| Nebytové prostory | 3.000 | +2.000 |
| Havárie | 2.000 | +1.500 |

e) Výdaje na činnost úřadu

S ohledem na záměr realizovat část původně plánovaných investic v oblasti bezpečnosti IT a modernizace elektronických procesů z dotace v rámci výzvy OPZ č. 80 tj. a přesunutí realizace do r. 2019 resp. 2020, navrhujeme v letošním roce z vyčleněných finančních prostředků provést „přestavbu“ serverové infrastruktury.

Původní záměr byl provést tuto akci v průběhu 2 let. Výhodou navrhovaného řešení je jednodušší implementace a přináší také finanční úsporu.

Dalším důvodem bylo i určité riziko, že rozdělením nákupu dvou a dvou serverů ve dvou následujících letech, nebude možné ve druhém roce již koupit identické servery.

Popis navrhovaného řešení:

VSAN ŘEŠENÍ – HW – jedná se o čtyřserverové VSAN řešení s hrubou diskovou kapacitou 24 TB. Díky zvolené technologii VSAN dojde k velkému navýšení výkonu výpočetního systému. Další výhodou je možnost nastavení úrovně zabezpečení uložených dat podle jejich důležitosti.

VSAN ŘEŠENÍ – SW – jedná se o SW, který realizuje technologii VSAN na nakoupeném HW. Dále se jedná o doplnění jedné licence MS Windows Server pro plné licenční pokrytí VSAN infrastruktury operačními systémy (3 licence budou využity ze stávajícího řešení).

VSAN ŘEŠENÍ – AP – jedná se o 10 GB aktivní prvky, které zajišťují komunikaci mezi VSAN servery a připojení VSAN infrastruktury do zbytku sítě.

VSAN ŘEŠENÍ – SLUŽBY – jsou to veškeré práce spojené s instalací a konfigurací nové VSAN infrastruktury a kompletní migrace ze staré infrastruktury do nové.

Celkové výdaje včetně DPH: 3.250.653 Kč

Výdaje rozpočtu se nenavýšují, částka ve výši 251 tis. Kč se přesouvá z položky „implementace GDPR“.

Ostatní původně plánované aktivity byly zahrnuty pro připravovaného projektu, u kterého je možnost získání dotace až 95%. Z dotací jsou vyjmuty výdaje na serverovou infrastrukturu.

| | Rozpočet | změna |
|--------------------------|----------|-------|
| Modernizace procesů a IT | 3.000 | +251 |
| Implementace GDPR | 1.500 | -251 |

f) ostatní finanční operace

Navrhujeme navýšení výdajů na poplatky o částku 100 tis. Kč

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se schválený schodek rozpočtu nemění.

Zpracovala: Klanicová Ingrid



Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|--|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY - CELKEM | 220 671 | 6 130 | 300 | 5 125 | 52 903 | 95 903 |
| Daňové příjmy | 158 540 | 581 | 0 | 0 | 38 114 | 61 756 |
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 25 900 | | | | 6476 | 10171 |
| Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 650 | | | | 150 | 150 |
| Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou | 2 000 | | | | 471 | 777 |
| Daň z příjmů právnických osob | 21 800 | | | | 4494 | 5741 |
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 4 000 | 581 | | | 0 | 4581 |
| Daň z přidané hodnoty | 51 000 | | | | 12441 | 20420 |
| Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu | 3 300 | | | | 1503 | 2831 |
| Poplatek ze psů | 190 | | | | 142 | 166 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 1 500 | | | | 243 | 410 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 600 | | | | 198 | 336 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1 400 | | | | 230 | 413 |
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 180 | | | | 38 | 64 |
| Daň z hazardu | 34 200 | | | | 9516 | 12470 |
| Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum | 670 | | | | 713 | 713 |
| Správní poplatky | 5 000 | | | | 1294 | 2294 |
| Ekologické poplatky | | | | | 19 | 22 |
| Daň z nemovitých věcí | 6 150 | | | | 186 | 197 |
| Nedaňové příjmy | 39 752 | 0 | 0 | 400 | 9 845 | 16 868 |
| <i>Odvody příspěvkových organizací</i> | 300 | 0 | | | 0 | 0 |
| G-centrum Mikulov - odvod odpisů | 300 | | | | | |
| <i>Příjmy z poskytování služeb</i> | 1 645 | 0 | | | 360 | 575 |
| Městské kino - vstupné | 1 400 | | | | 297 | 494 |
| Vinobraní - vstupné | 0 | | | | | |
| Městská knihovna - poplatky | 150 | | | | 62 | 76 |
| SPOZ | 60 | | | | | 5 |
| Prodej tiskovin, MVS - reklama | 5 | | | | | |
| inzerce v tiskovinách, ostatní propagace | 30 | | | | 1 | |
| <i>Ostatní příjmy</i> | 370 | 0 | | | 38 | 48 |
| Věcná břemena | 200 | | | | 13 | 13 |
| správní poplatek automaty | 100 | | | | 25 | 35 |
| BESlp | | | | | | |
| Pohřebnictví - hrobová místa | 70 | | | | | |
| <i>Příjmy z pronájmů</i> | 28 767 | 0 | | | 7 123 | 11 896 |
| Nájemné z parkovacích míst | 700 | | | | 109 | 184 |
| Nájemné vybavení penzion | 0 | | | | | |
| Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky | 1 100 | | | | 705 | 873 |
| Nájemné veřejné osvětlení | 50 | | | | | |
| Nájemné byty a prostory k podnikání | 26 800 | | | | 6296 | 10818 |
| Kauce byty | 0 | | | | | |
| nájemné - stánky tržnice náměstí | 90 | | | | | 4 |
| nájemné ostatní | 12 | | | | 12 | 12 |
| Nájemné - společenský sál CVČ | 15 | | | | 1 | 5 |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|--|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i> | 7 400 | 0 | | | 1 914 | 3 661 |
| Sankční platby uložené odbory MěÚ | 200 | | | | 25 | 73 |
| Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky | 5 000 | | | | 1512 | 2723 |
| Sankční platby uložené Městskou Policií | 1 700 | | | | 314 | 745 |
| Náklady řízení | 500 | | | | 63 | 120 |
| <i>Příjmy z finančního majetku</i> | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úroky | 5 | | | | | 1 |
| <i>Ostatní nedaňové příjmy</i> | 1 265 | 0 | 0 | 400 | 410 | 687 |
| Příjmy za nebezpečný odpad | 50 | | | | 7 | 16 |
| Příjem z využívání odpadů | 1 215 | | | | 352 | 627 |
| Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o. | | | | 400 | | |
| Ostatní nahodilé příjmy | | | | | 51 | 44 |
| Transfery | 20 349 | 5 549 | 0 | 4 453 | 4 530 | 15 372 |
| Dotace na výkon státní správy | 17 064 | | | | 4266 | 7110 |
| Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016 | 2 150 | | | | | 1076 |
| Dotace na výkon sociální práce | 400 | | | | | |
| Dotace - veřejné opatrovnictví | 203 | | | | | |
| Platby od obcí za projednávání přestupků | 250 | | | | 3 | 3 |
| Platby obcí - městská policie | 50 | | | | 12 | 12 |
| JMK - dotace volby | 184 | | | | 184 | 184 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 48 | | | | 48 | 48 |
| JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov | | 4967 | | | | 2980 |
| MK - projekt "Ta naše republika česká" | | 10 | | | | 10 |
| MK - projekt " Rodina v kurzu" | | 10 | | | | 10 |
| MK - dotace projekt Regenerace MP | | 400 | | | | |
| průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská | | 162 | | | | 162 |
| MK - MVS Dílna | | | | 180 | | |
| JMK - MVS Dílna | | | | 109 | | |
| JMK - individuální dotace - MVS Dílna | | | | 300 | | |
| JMK - cyklostezka | | | | 70 | | |
| IROP - cyklostezka Sedle | | | | 3777 | | 3777 |
| vratky poskytnutých dotací | | | | 17 | 17 | |
| Kapitálové příjmy | 2 030 | 0 | 300 | 272 | 414 | 1 907 |
| Prodej pozemků | 200 | | 300 | | 414 | |
| Ostatní prodej nemovitosti | 230 | | | | | |
| Prodej byt - 22. dubna 17a 19 | 1 600 | | | 272 | | 1907 |
| | | | | | | |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| VÝDAJE - CELKEM | 331 019 | 6 130 | 8 300 | 5 125 | 41 277 | 85 986 |
| Zemědělství lesní hospodářství | 124 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| Integrovaná ochrana vinic | 4 | | | | 0 | |
| Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy | 10 | | | | | |
| výdaje na činnost lesního hospodáře | 0 | | | | | -28 |
| Výsadba melioračních a ob. Dřevin | 0 | | | | | |
| Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál | 110 | | | | 24 | 41 |
| Cestovní ruch | 4 169 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 2 115 |
| Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace | 2 000 | | | | 1400 | 1400 |
| Marketing a propagační aktivity | 1 140 | | | | 171 | 304 |
| Mikulovská destinační společnost | 20 | | | | | |
| DSO Mikulovsko | 369 | | | | 369 | 369 |
| Informační systém města | 30 | | | | | 10 |
| Projekt Novokřtenci - udržitelnost | 10 | | | | | |
| Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg | 600 | | | | | |
| P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře | 0 | | | | | 32 |
| Doprava | 45 214 | 0 | 500 | -1 180 | 1 473 | 5 765 |
| Zimní údržba | 1 000 | | | | 347 | 362 |
| Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna | 3 700 | | | | 957 | 1082 |
| Údržba a opravy chodníků a komunikací | 2 500 | 2000 | | | 12 | 1165 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | <i>1 800</i> | | | | | |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | <i>700</i> | | | | | |
| revize mostů - lávka u nádraží | 10 | | | | | |
| Údržba cyklostezek | 180 | | | | 27 | 49 |
| Dopravní značení | 300 | | | | 10 | 10 |
| Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost | 1 124 | | | | | 1155 |
| Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti | 500 | | | | | |
| Komunikace - Koněvova souvislá oprava | 6 000 | | | -1000 | | 1498 |
| Komunikace- Česká | 3 000 | -2000 | | | | |
| Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova | 3 000 | | | | | |
| Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce | 250 | | | | 44 | 44 |
| Spojnice ul. Žižkova - Bezručova | 7 100 | | | | | 19 |
| Parkovací místa ul. Pavlovská | 3 000 | | | | | |
| Parkoviště - Na Hradbách | 5 000 | | | | | 235 |
| Autobusová zastávka Mušlov - první etapa | 3 000 | | | | 76 | 76 |
| Prodloužení chodníku - Valtická | 3 000 | | | | | |
| Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina | 1 000 | | | | | 8 |
| Nový parkovací systém - 1. etapa | 1 500 | | 500 | -500 | | |
| cyklostezka Sedlec | | | | | | 62 |
| polní cesta " Nad sklepy" | | | | 320 | | |
| BESIP | 50 | | | | | |
| Vodní hospodářství | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Čištění vpustí | 250 | | | | | 2 |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|---|--------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Školství | 57 415 | 162 | 0 | 170 | 4 278 | 7 271 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz | 1 400 | | | | 309 | 551 |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz | 1 200 | | | | 288 | 490 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz | 3 100 | | | | 1137 | 1714 |
| 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 | | | | | 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 | | | 170 | 1069 | 1661 |
| 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 | | | | | 26 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - | 10 000 | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení | 18 200 | | | | 24 | 58 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba | 13 000 | | | | 1451 | 2209 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance | 1 500 | | | | | |
| MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání | | 162 | | | | 162 |
| Mrňouskouvě - dar | 0 | | | | | |
| Kultura | 17 567 | 20 | 3 500 | 0 | 1 733 | 3 911 |
| Městská knihovna - provoz | 1 900 | -62 | | | 483 | 834 |
| Městská knihovna - nákup knih | 250 | | | | 56 | 118 |
| Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká" | | 35 | | | | |
| Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu" | | 47 | | | | |
| Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy | 2 385 | | | | 499 | 1068 |
| Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. | 4 131 | | | | 424 | 888 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna | 1 200 | | | | | 48 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka | 150 | | | | | 0 |
| Ostatní kulturní akce (Concentus..) | 100 | | | | | 46 |
| Vinobraní | 0 | | | | | 0 |
| Zpravodaj města | 861 | | | | 147 | 328 |
| P.R. města | 712 | | | | 111 | 227 |
| P.R. města - webové prezentace | 429 | | | | | 31 |
| SPOZ - vítání občánků, Den seniorů | 230 | | | | 13 | 35 |
| Kronika | 60 | | | | | 1 |
| Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce | 1 710 | | | | | |
| Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava | 2 000 | | 3500 | | | 242 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury | 1 000 | | | | | 45 |
| Rezerva kultura | 409 | | | | | |
| Ocenění za významné úspěchy apod. | 40 | | | | | |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|--|--------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Ochrana památek | 6 700 | -1 200 | 0 | 122 | 76 | 76 |
| MPR - program regenerace | 1 800 | -1700 | | | | |
| MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK | | 200 | | | | |
| MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov | | 130 | | | | |
| MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK | | 200 | | | | |
| 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 | | | | 76 | 76 |
| Boží muka ul. Dukelská - oprava | 60 | | | 13 | | |
| Boží muka - Pod Turoldem | | | | 109 | | |
| Oprava domu Náměstí 1/158 | 2 500 | -500 | | | | |
| Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování | | 470 | | | | |
| Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov | 290 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 129 | 300 | 4 300 | 0 | 2 340 | 3 525 |
| Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz | 3 444 | | | | 778 | 1370 |
| Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly | 600 | | | | 600 | 600 |
| Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí | 600 | | | | 600 | 600 |
| Mikulovská sportovní - oprava oplocení | 170 | | | | 170 | 170 |
| Městské koupaliště - rezerva | 400 | | | | | 44 |
| Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení | | | 4000 | | | |
| Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště | 235 | | | | | 17 |
| Dětské hřiště - nové herní prvky | 300 | | | | | |
| Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy | 570 | | | | 160 | 210 |
| Centrum volného času - opravy | 200 | 300 | | | | 317 |
| TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru | 160 | | | | 32 | 56 |
| Sportovní akce - ostatní | 20 | | | | | |
| Fitnes park (sídliště) | 5 600 | | | | | 131 |
| Tenisové kurty - příprava a zahájení | 1 000 | | | | | |
| Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu | 1 000 | | | | | |
| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE | 800 | | 300 | | | |
| Ocenění za práci s dětmi a mládeží | 30 | | | | | 10 |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 265 | 1 300 | 0 | 5 413 | 9 646 | 18 669 |
| Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, | | | | | | |
| | 8 000 | 0 | 0 | 1 913 | 5 342 | 7 337 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | 4 000 | | | 1913 | 1191 | 1535 |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | 4 000 | | | | 4151 | 5802 |
| Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění | 3 000 | | | 2000 | 1326 | 3946 |
| 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 | | | | 470 | 823 |
| Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor | 1 200 | | | | 239 | 487 |
| Veřejné osvětlení - el. Energie | 1 500 | | | | 361 | 616 |
| Veřejné osvětlení - údržba, opravy | 600 | | | | 43 | 73 |
| Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa | 6 000 | | | | 60 | 60 |
| Pohřebnictví | 400 | | | | 76 | 117 |
| Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa | 2 000 | | | | 34 | 34 |
| 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 | | | | 94 | 94 |
| Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP | 300 | | | | | |
| Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům | 4 000 | | | | 142 | 142 |
| Havarie | 2 000 | | | 1500 | | 276 |
| Výkupy nemovitých věci | 120 | | | | | 2 |
| Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov | 2 320 | | | | | 1800 |
| Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. | 510 | | | | 61 | 136 |
| Nájemné pozemky, WC, | 45 | | | | | |
| Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK | 500 | | | | | |
| WC - spotřeba el. energie, ost. náklady | 120 | | | | 39 | 63 |
| Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře | | 400 | | | | |
| Startovací byty - Venušina 31 | 8 000 | 900 | | | 1359 | 2663 |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|--|--------------------|--------------|----------|------------|------------------------|-----------------------|
| Ochrana životního prostředí | 29 560 | 0 | 0 | | 2 476 | 4 580 |
| Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu | 8 100 | | | | 2039 | 3392 |
| Monitoring a rekultivace skládky Bavory | 30 | | | | | |
| Odstraňování černých skládek | 500 | | | | 51 | 81 |
| Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň | 12 000 | | | | 209 | 336 |
| Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu | 40 | | | | | |
| Péče o veřejnou zeleň | 4 200 | | | | 132 | 720 |
| Procházek lesopark - péče o zeleň | 500 | | | | | |
| Pruský hřbitov - péče o zeleň | 60 | | | | 45 | 51 |
| 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 | | | | | |
| Sociální služby | 6 583 | 4 967 | 0 | | 1 324 | 5 299 |
| G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace | 5 768 | | | | 1323 | 2310 |
| G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba | 0 | 4967 | | | | 2980 |
| Pohřebné - phržby občanů | 20 | | | | | |
| Služby , školení - supervize | 80 | | | | | |
| Dárky pro děti v dětských domovech | 15 | | | | 1 | 2 |
| Komunitní plánování | 10 | | | | | |
| sociální služb- dary na provoz zařízení | 30 | -20 | | | | |
| výdaje na výkon pěstounské péče | 50 | | | | | 7 |
| Dotace - sociální služby | 610 | 20 | | | | |
| Ochrana obyvatelstva | 160 | 0 | 0 | | 19 | 24 |
| 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 | | | | 19 | 24 |
| Požární ochrana | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů | | | | | | |
| Příspěvek - HZS JMK | 350 | | | | | 350 |
| Bezpečnost | 16 292 | 0 | 0 | 500 | 2 937 | 5 428 |
| Městská policie | 14 484 | 0 | 0 | 0 | 2 743 | 5 077 |
| <i>z toho: platy a odvody strážníků</i> | 11 800 | | | | 2166 | 4068 |
| <i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i> | 2 684 | | | | 577 | 1009 |
| Městská policie - MKDS - rozšíření | 700 | | | | | |
| Městská policie - závody ve střelbě , dětský den | 230 | | | | | 157 |
| Prevence kriminality | 300 | | | | 194 | 194 |
| Městská policie - dohledový SW | | | | 500 | | |
| Projekty spoluúčast | 578 | | | | | |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|--|--------------------|------------|----------|------------|------------------------|-----------------------|
| Vnitřní správa | 76 241 | 581 | 0 | 100 | 13 011 | 28 958 |
| Zastupitelstvo | 5 835 | 0 | 0 | | 1 115 | 1 818 |
| Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017 | | | | | | |
| | 3 900 | | | | 800 | 1 340 |
| Odstupné | 590 | | | | | |
| Odvody | 749 | | | | 195 | 301 |
| Fond starosty | 300 | | | | 19 | 36 |
| Ošatné | 116 | | | | 96 | 96 |
| Cestovné, vzdělávání, stravné | 180 | | | | 5 | 45 |
| Výdaje na zajištění činnosti úřadu | 62 636 | 0 | 0 | | 11 317 | 20 659 |
| Platy zaměstnanců , DPP, DPČ | 31 308 | | | | 6 521 | 11 657 |
| Odvody, povinné pojistné | 10 745 | | | | 2 312 | 4 086 |
| Ostatní peněžité požitky | 304 | | | | 288 | 288 |
| Náhrady za nemoc | 100 | | | | 27 | 41 |
| Stravné | 770 | | | | 103 | 236 |
| Vzdělávání zaměstnanců | 600 | | | | 129 | 218 |
| Energie | 1 600 | | | | 249 | 513 |
| Knihy, tisk | 100 | | | | 9 | 12 |
| DDHM - vybavení | 350 | | | | 13 | 29 |
| Vypočetní technika | 540 | | | | | 84 |
| Programové vybavení | 400 | | | | | |
| Materiál | 1 000 | | | | 191 | 377 |
| Poštovní služby | 900 | | | | 258 | 457 |
| Telekomunikační služby | 350 | | | | 71 | 115 |
| Služby peněžních ústavů | 120 | | | | 32 | 52 |
| Konzultační a právní služby | 600 | | | | 94 | 137 |
| Daně, poplatky , ostatní nákupy | 100 | | | | 11 | |
| Zpracování dat a služby související s IT | 2 500 | | | | 277 | 455 |
| Opravy a udržování | 500 | | | | 37 | 190 |
| Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení | 0 | | | | | 32 |
| zálohy a jistiny | 50 | | | | 36 | 33 |
| Pohonné hmoty | 120 | | | | 18 | 33 |
| Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary | 1 200 | | | | 294 | 479 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 | | | | 19 | 28 |
| aktualizace webových stránek | 200 | | | | 7 | 13 |
| Cestovné | 120 | | | | 18 | 41 |
| SF | 1 230 | | | | 136 | 329 |
| Modernizace elektronických procesů města Mikulov - | 3 000 | | | 251 | | |
| Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě | 1 550 | | | -251 | | |
| Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM | 1 045 | | | | | |
| Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí | 1 000 | | | | | 557 |
| volby | 184 | | | | 167 | 167 |
| Zahraniční návštěvy | 170 | 0 | 0 | | 22 | 32 |
| Cesty do zahraničí | 90 | | | | 22 | 32 |
| Zahraniční delegace | 80 | | | | | |
| Ostatní finanční operace | 7 600 | 581 | 0 | 100 | 557 | 6 449 |
| Úroky z úvěrů, poplatky | 150 | | | 100 | 76 | 132 |
| Pojištění | 400 | | | | | 186 |
| Platba daní za obec | 6 500 | 581 | 0 | | 385 | 6 035 |
| Vratky dotací - vypořádání | 130 | | | | 96 | 96 |
| Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP | 420 | | | | | 0 |
| | | | | | | |

| | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | plnění k 31.3. 2018 | plnění k 31.5.2018 |
|---|--------------------|----------|---------------|---------|------------------------|-----------------------|
| Financování | 110 348 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| změna stavu prostředků na BU | 111 018 | | 8000 | | | |
| Splátka úvěru - TJ Pálava | -560 | | | | | |
| Splátka úvěru - DS | -110 | | | | | |
| Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje | -110 348 | 0 | -8 000 | | 11 626 | 9 917 |

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



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

| POL | ORJ | ORG | v Kč | věcné vymezení |
|------|------|--------|------------|---|
| | 3400 | 160006 | -1 000 000 | Oprava ul. Koněvova - změna na cenu dle smlouvy o dílo |
| | 3500 | 180007 | -500 000 | parkovací systém vyčlenění výdajů na pořízení dohledového SW |
| | 3500 | 2420 | 500 000 | Městská policie - pořízení dohledového SW |
| | 3500 | 180012 | 320 000 | polní cesta nad sklepy - financování části díla (zbytek SPÚ v rámci kompl. Poz. Úpravy) |
| | 2700 | 3080 | 170 000 | navýšení příspěvku na provoz - zvýšené výdaje v souvislosti s probíhající rekonstrukcí a zabezpečení pobytu žáků mimo školu |
| | 3500 | 160011 | 13 000 | Boží muka ul. Dukelská |
| | 3500 | 180013 | 109 000 | Boží muka Pod Turoldem - oprava |
| | 3500 | 2610 | 1 913 000 | navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů |
| | 3500 | 2610 | 2 000 000 | navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce "nebytových" prostor |
| | 3500 | 1010 | 1 500 000 | havarie |
| | 2100 | 182440 | 251 000 | modernizace serverové infrastruktury - pořízení 4 serverů VSAN |
| | 2100 | 182441 | -251 000 | úprava výdajů na implementaci GDPR |
| 5163 | | | 100 000 | služby peněžních ústavů |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5362 | | | | |
| | | | 5 125 000 | |

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY**

| par | pol | orj | org | | |
|-----|------|------|--------|-----------|--|
| | 2324 | | | 400 000 | mimosoudní vyrovnání - Viadesign |
| | 4116 | | | 180 000 | MK - dotace MVS Dílna |
| | 4122 | | | 109 000 | JMK - dotace MVS Dílna |
| | 4122 | | | 300 000 | JMK - individuální dotace MVS Dílna |
| | 4122 | | | 70 000 | JMK - dotace údržba cyklostezek |
| | 4216 | 2700 | 183402 | 3 776 500 | IROP - dotace cyklostezka Mikulov - Sedlec |
| | | | | 272 500 | prodej nemovitosti - úprava dle kupní ceny |
| | 2229 | | | 17 000 | přijaté vratky dotací - dle vyúčtování |
| | | | | 5 125 000 | Celkem příjem |



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2018

v Kč

| | |
|---|---------|
| Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace - navýšení příspěvku na provoz | 170 000 |
| | |