

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 19. 9. 2018



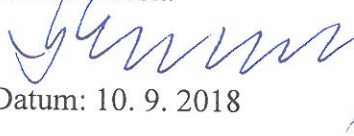
Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2018**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 7.168 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2.864tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se snižuje o 4.304 tis. Kč

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

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 10. 9. 2018	Datum 10. 9. 2018	Datum: 10. 9. 2018

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 19. 9. 2018

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018

Předkládáme návrh na schválení *rozpočtového opatření č. 4*

Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč
Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč
Saldo: 1.124 tis. Kč

Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů s výjimkou příjmu daně z hazardu. V meziročním srovnání činí pokles 12.806 tis. Kč.

Podle stávajícího vývoje inkasa této daně lze očekávat roční příjem cca 24.000 tis. Kč.

Mírný pokles je zaznamenán také na příjmech z pronájmu meziročně u bytů činí 73 tis. Kč a u nebytových prostor 675 tis. Kč.

Meziroční porovnání vybraných položek příjmů:

Vybraná položka	31. 8. 2017	31. 8. 2018	rozdíl v tis. Kč
Daň z příjmu FO	14 931	17 340	2 409
Daň z příjmu PO	13 346	13 866	520
DPH	28 751	33 624	4 873
místní poplatky	5 230	5 692	462
daň z nemovitých věcí	4 096	4 237	141
nájemné byty a ostatní prostory	18 313	17 566	-747
výnos daně z hazardu	30 554	17 748	-12 806
<i>celkové příjmy</i>	<i>166 407</i>	<i>158 863</i>	<i>-7 544</i>

Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 68,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou plněny na 44,95 % upraveného rozpočtu – zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Naopak vzrostly výdaje na opravu a údržbu bytového fondu.

V meziročním porovnání výdaje vzrostly o 14.562 tis. Kč.

Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o **7.168 tis. Kč**

Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané příjmy z prodeje nemovitých věcí.

a) transfery : celkově se dotace navyšují o částku 1.344 tis. Kč

- dotace na sociálně právní ochranu pro r. 2018 se navyšuje o 153 tis. Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím

- doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí za r. 2017 byl přiznán ve výši 138 tis. Kč

- dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov 395 tis. Kč
- dotace JMK – oprava božích muk – 38 tis. Kč
- dotace MŠMT pro příspěvkovou organizaci ZŠ Mikulov, Hraničářů z OP výzkum, vývoj ve výši 370 tis.Kč
- dotace MV z programu prevence kriminality pro Městskou policii ve výši 36tis. Kč
- finanční dar z fondu Českoněmecké budoucnosti na MVS Dílna ve výši 50 tis. Kč
- dotace – doplatek z SFDI na akci chodníky 22. Dubna ve výši 196 tis. Kč
- finanční dar ve výši 37 tis. Kč na osvětlení věže v době Adventu
- předpokládaná dotace SF životního prostředí na pořízení elektromobilu ve výši 250 tis. Kč

b) kapitálové příjmy

- prodej bytu na ul. Pod Strání 5 - částka stanovena dle minimální požadované ceny
- prodej nebytového prostoru na ul. 22. Dubna – předpokládaná částka 1.500 tis. Kč
- prodeje pozemků : 2.300 tis. Kč (Nágl, Kalábovi, ...)

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 2.864 tis. Kč

Zejména u investičních akcí dochází k narovnání výdajů na skutečné ceny dle uzavřených smluv.

a) doprava

- položka oprava a údržba chodníků se navyšuje o částku 1.000 Kč v souladu s upraveným plánem oprav společnosti Tedos.

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

V položce oprava „Česká“ se finanční prostředky pro letošní rok uvolňují z důvodu nerealizace akce v r. 2018.

Parkovací místa Pavlovská – výdaje se upravují dle dokončeného rozpočtu a známe předpokládané ceně, tj. snižuje se výdaj o 1.000 Kč na 2.000 tis. Kč.

Autobusová zastávka Mušlov – se výdaje snižují s důvodu přesunu akce. V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace, tj. výdaje jsou navrhovány ponížít na částku 500 tis. Kč.

Prodloužení chodníku Valtická

Rozpočet: 3.000 tis. Kč

Ponížení o 2.000 tis. Kč na 1.000 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížít. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

Parkoviště na Hradbách

Rozpočet: 5.000 tis. Kč

Ponížení o 4.400 tis. Kč na 600 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížít. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

b) školství

Do rozpočtu se zapojuje dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hranicářů na realizaci projektu z OP výzkum, vývoj v částce 370 tis. Kč .

ZŠ Mikulov, Valtická 3 – sanační úpravy k odstranění vlhkosti

Rozpočet: 10.000 tis. Kč

Navýšení o 2.000 tis. Kč na 12.000 tis. Kč

Navýšení vzhledem k nepředpokládaným skutečnostem na stavbě a z toho vyplívajících víceprací.

c) ochrana památek

Oprava domu – Náměstí 1/158 – výdaje se upravují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo tj. snižují se o 600 tis. Kč na 1.400 tis. Kč

d) tělovýchova a zájmová činnost

Fitness park – výdaje se navyšují o 700 tis. Kč na pořízení nového kamerového systému

e) bydlení a komunální rozvoj

BYTY – běžná údržba, plánované opravy, pojištění

Rozpočet: 9.913 tis. Kč

Navýšení o 6.000 tis. Kč na 15.913 tis. Kč

Navýšení vzhledem k nepředpokládaným rekonstrukcím uvolněných bytů a vzhledem k nečekaným skutečnostem při opravách bytů.

Předpokládané práce v bytech dle plánu oprav společnosti TEDOS:

Akce	kč
Elektromontáže	
Vídeňská 17 - výměna přívodních kabelů k bytům	134 000,00 Kč
Svobody 7 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn)	28 000,00 Kč
Kostelní nám. 2 -výměna hl přívodu od HDS	25 000,00 Kč
Náměstí 13 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn)	30 000,00 Kč
Husova 4 -byt č. 5	55 000,00 Kč
Husova 4 - společné prostory	45 000,00 Kč

Husova 4 - nebytové prostory	6 000,00 Kč
Náměstí 8 - společné prostory (nový RE a přívody k bytům a jejich domovní RE)	168 000,00 Kč
Náměstí 8 - rekonstrukce bytů č. 4+5	90 000,00 Kč
Pavlovská 12 - společné prostory včetně nového RE	140 000,00 Kč
Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (topení podlahové elektrické)	320 000,00 Kč
Drobné opravy	50 000,00 Kč
Revize	60 000,00 Kč
Stavební práce	
Náměstí 8- rekonstrukce bytu č. 4	800 000,00 Kč
Náměstí 8 - rekonstrukce bytuč. 5	600 000,00 Kč
Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (vznik nových b.j.)	600 000,00 Kč
Drobné opravy	500 000,00 Kč
Zastřešení lodgií - Větrná 5,6,7,8,9	300 000,00 Kč
Zastřešení lodgií - Hraničářů 1,3,5	150 000,00 Kč
Husova 4 nebytové prostory	110 960,00 Kč
Fakturované neproplacené	810 468,70 Kč
zadané práce mimo TEDOS	
dovyúčtování zateplení střechy Větrná 7,8,9 + okna	472 790,00 Kč
Náměstí 29, společné prostory vrata 2x, schodiště	244 608,00 Kč
Celkem	5.739. 826,70 Kč

Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění

Rozpočet: 5.000 tis. Kč

Navýšení o 800 tis. Kč na 5.800 tis. Kč

Navýšení vzhledem k plánovaným drobným akcím (přístupová cesta a drenáž u Rákosníčkova hřiště, zeď koupaliště atd.).

Rekonstrukce objektu Vídeňská 35

Rozpočet: 7.000 tis. Kč

Ponížení o 5.000 tis. Kč na 2.000 tis. Kč

Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížit. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace.

Veřejné osvětlení – rekonstrukce – LED – 1.etapa

Rozpočet: 6.000 tis. Kč

Navýšení o 2.900 tis. Kč na 8.900 tis. Kč

Cenové navýšení vzešlo z úpravy zadávací dokumentace a dle zrušené VZ.

f) ochrana životního prostředí

Likvidace komunálního odpadu

Rozpočet: 8.100 tis. Kč

Navýšení o 340 tis. Kč na 8.440 tis. Kč

Z důvodů návrhu na doplnění dalších 10 ks kontejnerů na nádoby tříděný odpad.

Knížecí alej

Rozpočet: 150 tis. Kč

Navýšení o 343 tis. Kč na 493 tis. Kč

výměna odumřelých dřevin – celkem 172 ks ,v první etapě bude vysázeno 60 ks, na akci bude poskytnuta dotace. Předpokládané náklady včetně výsadby a dopravy 342 tis. Kč

g) sociální služby

Do rozpočtu se zapojuje dotace pro G-centrum Mikulov – vyrovnávací platba za poskytování sociálních služeb – 394 tis. Kč.

h) Výdaje na činnost úřadu

Navrhujeme navýšení výdajů na drobný dlouhodobý majetek – pořízení vánočního osvětlení – doplnění k stávajícímu – rozšíření o další prvky - předpokládané výdaje 317 tis. Kč část ve výši 37 tis. Kč kryta finančním darem.

Předkládáme záměr pořízení elektromobilu pro služební cesty. Předpokládané pořizovací náklady 600 tis. Kč. Dotace státního fondu ŽP na jeden vůz činí 250 tis. Kč.

Závěr:

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč

Zpracovala: Klanicová Ingrid



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	232 226	7 168	52 903	95 903	116 077	136 342	158 863
Daňové příjmy	158 540	159 121	0	38 114	61 756	77 052	89 253	103 038
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25 900		6 476	10 171	12 603	14 858	17 340
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650		150	150	150	196	196
Daň z příjmů FO z vybírání srážkou	2 000	2 000		471	777	973	1 214	1 462
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21 800		4 494	5 741	9 822	13 866	13 866
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	4 581		0	4 581	4 581	4 571	4 581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51 000		12 441	20 420	24 028	28 205	33 624
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3 300		1 503	2 831	3 073	3 175	3 297
Poplatek ze psů	190	190		142	166	171	172	174
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1 500		243	410	414	676	836
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		198	336	365	526	556
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1 400		230	413	422	711	830
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		38	64	80	87	102
Daň z hazardu	34 200	34 200		9 516	12 470	12 866	12 993	17 748
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	670		713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5 000		1 294	2 294	2 688	3 100	3 456
Ekologické poplatky				19	22	12	30	18
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu								2
Daň z nemovitých věcí	6 150	6 150		186	197	4 091	4 160	4 237
Nedaňové příjmy	39 752	40 152	5	9 845	16 868	19 769	23 545	28 198
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300			0	0	0	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300					300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	1 645	0	360	575	618	739	910
Městské kino - vstupné	1 400	1 400		297	494	526	644	797
Vinobraní - vstupné	0	0						
Městská knihovna - poplatky	150	150		62	76	85	86	93
SPOZ	60	60			5	5	5	5
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5						4
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30		1		2	4	11
<i>Ostatní příjmy</i>	370			38	48	68	69	262
Věcná břemena	200	200		13	13	25	26	187
správní poplatek automaty	100	100		25	35	43	43	45
BESlp								
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767	28 767		7 123	11 896	13 841	16 115	19 000
Nájemné z parkovacích míst	700	700		109	184	223	263	336
Nájemné vybavení penzion	0	0						
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 100		705	873	1 007	1 040	1 076
Nájemné veřejné osvětlení	50	50						
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26 800		6 296	10 818	12 589	14 788	17 562
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90			4	4	6	7
nájemné ostatní	12	12		12	12	12	12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15		1	5	6	6	7

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2, 3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
VÝDAJE - CELKEM	331 019	350 574	2 864	41 277	85 986	103 788	131 588	157 739
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124	124	0	24	13	4	6	7
Integrovaná ochrana vinic	4	4		0				
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazky	10	10						
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	0			-28	-37	-36	-36
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0						
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		24	41	41	42	43
Cestovní ruch	4 169	4 169	0	1 940	2 115	2 169	2 293	2 390
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	2000		1400	1400	1400	1400	1400
Marketing a propagační aktivity	1 140	1140		171	304	358	358	358
Mikulovská destinační společnost	20	20						
DSO Mikulovsko	369	369		369	369	369	369	369
Informační systém města	30	30			10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10						
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600					124	221
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press-tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0			32	32	32	32
Doprava	45 214	44 534	-9 900	1 473	5 765	7 489	10 170	11 286
Zimní údržba	1 000	1000		347	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700		957	1082	1304	1553	1939
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	4500	1000	12	1165	1997	2019	2590
<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	10						
Údržba cyklostezek	180	180		27	49	85	94	104
Dopravní značení	300	300		10	10	14	14	64
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1124			1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500						
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	5000	-500		1498	2123	3998	3998
Komunikace- Česká	3 000	1000	-500					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000					212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250		44	44	44	196	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100			19	19	19	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	3000	-1000				162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	5000	-4400		235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	3000	-2500	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	3000	-2000					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000			8	8	8	8
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500						
cyklostezka Sedlec					62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320						
BESIP	50	50				5	5	1
Vodní hospodářství	250	250		0	2	2	10	13
Čištění vpustí	250	250			2	2	10	13

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2, 3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Školství	57 415	57 747	2 370	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400		309	551	672	794	915
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200		288	490	592	693	794
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz								
	3 100	3 100		1137	1714	1912	2110	2308
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	3 300						
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400			400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400					400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350	350					350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV			370					370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 370		1069	1661	1858	2082	2305
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300						
ZŠ Valtická - malování	300	300						
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210						
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25			26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	10 000	2 000			12	42	3496
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200		24	58	89	143	4543
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000		1451	2209	3463	5213	7490
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 500						
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162			162	162	162	162
Mrňouskouvě - dar	0							
Kultura	17 567	21 087	0	1 733	3 921	5 522	7 965	9 285
Městská knihovna - provoz	1 900	1838		483	834	996	1176	1351
Městská knihovna - nákup knih	250	250		56	118	144	167	200
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35						
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47						
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385		499	1068	1200	1342	1502
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131		424	888	1814	2419	2491
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200			48	58	359	854
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150			0		5	68
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100			46	46	58	58
Vinobraní	0	0			0			
Zpravodaj města	861	861		147	328	401	471	507
P.R. města	712	712		111	227	285	345	404
P.R. města - webové prezentace	429	429			31	33	144	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		13	35	60	75	92
Kronika	60	60			1	2	2	2
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710				23	132	246
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500			242	242	242	242
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000			45	190	1000	1000
Rezerva kultura	409	409						
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			10	28	28	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Ochrana památek	6 700	5 622	-600	76	76	163	674	1 397
MPR - program regenerace	1 800	100						
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	50						
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500					500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	1 500	1500		76	76	76	76	76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73						
Boží muka - Pod Turoldem		109						
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	2000	-600			43	43	548
Dietrichsteinská hrobka - havarijná oprava říms a oplechování		470						
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290				44	55	273
	0							
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	19 729	700	2 340	3 515	5 400	7 217	7 419
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444		778	1370	1666	2555	2555
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170		170	170	170	170	170
Městské koupaliště - rezerva	400	400			44	172	313	313
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000						
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235			17	22	22	30
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300						
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		160	210	229	249	335
Centrum volného času - opravy	200	500			317	317	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		32	56	59	75	80
Sportovní akce - ostatní	20	20						
Fitnes park (sídliště)	5 600	5600	700		131	162	168	291
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	0			6	6	6
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000				653	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100				744	1093	1093
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			0	0	20	

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2, 3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	61 978	5 300	9 646	18 669	21 876	25 668	27 564
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,								
	8 000	9 913	6 000	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>4 000</i>	<i>5 913</i>		<i>1 191</i>	<i>1 535</i>	<i>1 988</i>	<i>2 346</i>	<i>2 467</i>
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 151</i>	<i>5 802</i>	<i>6 614</i>	<i>6 447</i>	<i>6 511</i>
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5 000	800	1 326	3 946	4 045	4 745	4 799
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900					919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000					0	
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	7 000	-5 000				194	237
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		470	823	941	1 058	1 058
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200		239	487	672	850	919
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500		361	616	612	863	865
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		43	73	152	127	130
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	6 000	2 900	60	60	60	60	103
Pohřebnictví	400	400		76	117	139	158	172
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000		34	34	34	138	138
Územní plánování - územní plán	180	180						290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770						
Geodetické práce	100	100				38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300		94	94	99	99	99
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300						
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000		142	142	213	1 292	1 297
Havarie	2 000	3 500			276	276	276	534
Výkupy nemovitých věcí	120	120			2			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2 320			1 800	1 897	1 897	1 897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510		61	136	140	155	189
Nájemné pozemky, WC,	45	45						
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500						
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		39	63	95	104	104
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400						
Startovací byty - Venušina 31	8 000	8 900	600	1 359	2 663	3 861	3 902	4 798

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Ochrana životního prostředí	29 560	29 560	3 683	2 476	4 580	5 702	7 026	9 841
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100	8 100	340	2039	3392	3974	4645	5330
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30						
Odstraňování černých skládek	500	500		51	81	94	99	106
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	12 000	12 000	3 000	209	336	381	381	504
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40						
Péče o veřejnou zeleň	4 200	4 200		132	720	1104	1752	2271
Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500						13
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		45	51	51	51	51
Knížecí alej	150	150	343					
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180						
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500	500						
Kontejnery - odpad	2 500	2 500						1406
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500	500						
Výsadby nové zeleně	300	300				98	98	160
Sociální služby	6 583	11 550	394	1 324	5 299	5 812	9 331	9 817
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768	5768		1323	2310	2804	3298	3793
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967			2980	2980	4967	4967
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba			394				394	394
Pohřebné - phrby občanů	20	20						
Služby , školení - supervize	80	80				16	16	16
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		1	2	5	7	8
Komunitní plánování	10	10						
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	10						
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50			7	7	19	19
Dotace - sociální služby	610	630					630	620
Ochrana obyvatelstva	160	160	0	19	24	27	33	34
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100						
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60	60		19	24	27	33	34
Požární ochrana	350	350	0	0	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů								
Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350
Bezpečnost	16 292	16 792	0	2 937	5 428	6 816	8 103	9 187
Městská policie	14 484	14 484		2 743	5 077	6 323	7 619	8 703
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800	11800		2166	4068	4959	6025	7013
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 684	2684		577	1009	1364	1594	1690
Městská policie - MKDS - rozšíření	700	700						
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230	230	60		157	299	290	290
Prevence kriminality	300	300		194	194	194	194	194
Městská policie - dohledový SW		500						
Projekty spoluúčast	578	578	-60					

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	RO č. 4	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018
Financování	110 348	118 348		0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018						
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560						
Splátka úvěru - DS	-110	-110						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	-118 348	4 304	11 626	9 917	12 289	4 754	1 124

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



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	4116			153 500	dotace OSPOD - dorovnání dle rozhodnutí MPSV
	4116			138 500	dotace OSPOS - doplatek 2017
	4122			394 200	dotace JMK - sociální služby - pro G-centrum Mikulov
3317	2321		2315	50 000	dar - Českoněmcký fond budoucnosti - MVS Dílna
	4116		152421	36 000	MV - dotace prevence kriminality
	4213		160003	196 000	SFDI - dotace - doplacení - chodníky 22. dubna
	4122		180013	37 500	JMK - dotace na opravu "boží muka"
	4116		3060	370 200	MŠMT - dotace pro ZŠ Mikulov Hraničářů
	4213			250 000	SFŽP - dotace elektromobil
	2321			37 000	dar - osvětlení kostelní věže
	2212		130014	4 600	uložený odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace z rozpočtu města
	3111		1243	2 300 000	prodej pozemků
	3112		1244	3 200 000	prodej nemovitých věcí - byt u. Pod Strání, nebytový prostor 22. dubna
				7 167 500	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2617	1 000 000	opravy chodníků a komunikací
	3500	160006	-500 000	Komunikace Koněvova - úprava dle Smlouvy o dílo tj. na skutečné náklady
	3500	160007	-500 000	Komunikace Česká - přesun prací do r. 2019
		170001	-1 000 000	parkovací místa Pavlovská - úprava dle projektu
		180005	-4 400 000	parkoviště na Hradbách - přesun prací do r. 2019
		170002	-2 500 000	autobusová zastávka Mušlov - přesun 2019
			-2 000 000	prodloužení chodníku ul. Valtická - přesun
	3500	2610	6 000 000	navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce bytů
	3500	2610	800 000	navýšení výdajů na opravy a rekonstrukce "nebytových" prostor
5336	2700	3060	370 200	převod dotace pro ZŠ Hraničářů z MŠMT
	3500	163080	2 000 000	ZŠ Valtická Sanační úpravy - navýšení v souladu s uzavřeným dodatekem smlouvy o dílo
	3500	170011	-600 000	oprava objektu Náměstí 1 dle uzavřené smlouvy o dílo
	3500	173412	700 000	Fitness park - navýšení výdajů - rozšíření kamerového systému
	3500	180010	-5 000 000	rekonstrukce Vídeňská 35 - přesun realizace
	3500	162610	600 000	startovací byty Venušina 31 - úprava dle uzavřeného Dodatku smlouvy o dílo
	3500	162615	2 900 000	rekonstrukce veřejného osvětlení - navýšení dle aktualizovaných rozpočtů a upravené dokumentace
	3400	2080	340 000	likvidace odpadů - navýšení výdajů (pořízení boxů na tříděný odpad ve městě)
	3500	150011	3 000 000	projekt nakládání s odpady

		130001	343 000	obnova zeleně Knížecí alej
5336	2700	3301	394 200	G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba
	2700	172421	-60 000	MP projekty
	2700	112420	60 000	Závody ve střelbě - přesun z položky projekty MP
		2440	600 000	pořízení elektromobilu (očekávaná dotace 250 tis. Kč)
	2100	2440	317 000	výdaje na činnost úřadu - pořízení DDHM - vánoční osvětlení
			2 864 400	

Financování

8115			-4 303 100	změna stavu prostředků na BU
------	--	--	------------	------------------------------



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2018

v Kč

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace - dotace MŠMT	370 200