

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 14. 12. 2016

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov  
na r. 2016**

Přílohy: Důvodová zpráva + přílohy - Uvážení, MK, MP  
Tabulková část

### Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění.  
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 schválené RM dne 29. 11. 2016 v souladu se zmocněním ZM ze dne 24. 2. 2016.  
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 10. 2016.  
ZM pověřuje radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2016.

<b>Zpracoval:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostišlav Košťál starosta města
Datum: 5. 12. 2016	Datum: 5. 12. 2016	Datum: 5. 12. 2016

## Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 14. 12. 2016

### Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016

Předkládáme ZM návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě výsledků hospodaření města Mikulov k 31.10.2016 a se zohledněním vývoje příjmů a výdajů v měsíci listopadu.

Příjmy za sledované období jsou plněny na 108,7 schváleného rozpočtu resp. 86,9 % rozpočtu upraveného.

Zejména vývoj inkasa sdílených daní je velmi příznivý.

Daňové příjmy k 31. 10. 2016 dosáhly výše 125.320 tis. Kč což je o 3,5 mil Kč více než původně schválený rozpočet.

Nejvyšší nárůst je u DPH, k aktuálnímu dni je inkaso daně z přidané hodnoty 34.857 tis. Kč.

Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a loterií je k 31.10.2016 33.053 tis. Kč a aktuálně příjem z odvodu činí 44.036 tis. Kč.

Zvýšil se také příjem z místních poplatků a to zejména z rekreačního a ubytovacího poplatku výnos rekreačního poplatku činí 1.029 tis. Kč a ubytovacího 988 tis. Kč.

Vzrost také příjem z nájmu nebytových prostor o 480 tis. Kč a nájem bytů o 197 tis. Kč.

Příjem za pronájem parkovacích míst vzrostl o cca 100 tis. Kč.

**Výdaje rozpočtu** jsou plněny na 57,3 % upraveného rozpočtu. Ovlivněno skutečností, že řada investičních akcí zatím nebyla zahájena.

Přehled schválených rozpočtových změn a návrhu RO č. 7

v tis. Kč

	<b>schválený rozpočet</b>	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7 návrh	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>PŘÍJMY</b>	<b>183 444</b>	11 184	1 256	100	25 644	681	29	12 150	<b>234 488</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>256 047</b>	9 099	1 050	100	-1 102	681	29	1 987	<b>267 891</b>
<b>SCHODEK</b>	<b>73 391</b>	-2 084	-206		-26 746			-10 163	<b>34 192</b>

Provedenými rozpočtovými opatřeními se původně schválený schodek rozpočtu snížil o 39.199 tis. Kč.

**Příjmy : celkové příjmy se zvyšují o 12.150 tis. Kč**

a) daňové příjmy se zvyšují o 8.915 tis. Kč

Rozpočet bude upraven takto:

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
1111		2700		+ 400.000	Daň z příjmu FO závislá činnost

1112		2700		+500.000	Daň z příjmu FO SVČ
1211		2700		+3.100.000	Daň z přidané hodnoty
1341		2700		+ 5.000	Poplatek pes
1342		2700		+400.000	Rekreační poplatek
1345		2700		+270.000	Ubytovací poplatek
1351		2700		+40.000	Odvod z loterii
1355		2700		+4.200.000	Odvod VHP

b) nedaňové příjmy:

- příjmy z poskytování služeb:

- navyšuje se příjem za SPOZ o 8 tis. Kč a upravuje se příjem za Vinobraní o 1. tis. Kč (ovlivněno zaokrouhlením)

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2111		2100	2350	+8.000	Příjem SPOZ
2111		3500	2313	+1.000	Vinobraní vstupné

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

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2132		2700	1261	+1.400.000	Nájemné byty
2132		2700	1237	+1.000.000	Nájemné ostatní prostory
2131		2700	2602	+ 100.000	Nájemné parkoviště
2131		2300	1239	+ 100.000	Nájemné pozemky

- sankční platby

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2112				+ 160.000	Pokuty uložené jed. odbory
2324				+ 100.000	Náklady řízení

- ostatní příjem

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
2324		3400	1245	+ 15.000	Příjem za nebezpečný odpad

c) transfery

Do rozpočtu se zapojuje dotace Ministerstva vnitra z programu „Podpora prevence kriminality na VIII etapu MKDS – rozšíření kamerových bodů – ul. Nádražní, prostor před sup. Billa + odloučené monitorovací pracoviště na dálničním oddělení PČR ve výši 348.355 Kč.

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4216		2700	160021	348.400	MKDS – VIII. etapa

## Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1.987 tis. Kč

### a) doprava

Položka	Rozpočet	Změna
Očista města	2.300.000	+ 200.000 Kč
Údržba cyklostezek	100.000	+ 35.000 Kč

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

### b) školství

- předkládáme návrh na zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Mikulov, Habánská z důvodů vyšších provozních nákladů na pořízení interaktivní tabule – 17.000 Kč a poskytnutí částky 34 000 Kč na dorovnání úvazku ve třídě na odloučeném pracovišti. Normativně přidělené prostředky k financování platů pedagogů v této třídě jsou nedostatečné. Rezervy byly použity na dofinancování platů asistenta pedagoga.

- dále předkládáme návrh na úpravu účelových příspěvků pro Základní školu Mikulov, Valtická 3 dle požadavku ředitele školy. Příspěvek na plat školní psycholožky bude čerpán jen částečně ve výši 180 tis. Kč. Příspěvek na herní prvky v letošním roce škole nevyužije.

Položka	Rozpočet	Změna
MŠ Habánská – příspěvek na provoz	730.000	+ 51.000 Kč
ZŠ Valtická – školní psycholog	440.000	- 260.000 Kč
ZŠ Valtická – herní prvky	40.000	- 40.000 Kč

### c) kultura

- v souladu s dodatkem Smlouvy o spoluprádání Pálavského vinobraní předkládáme návrh na provedení rozpočtové změny spočívající v navýšení výdajů na Vinobraní o částku 420 tis. Kč. V letošním roce se rozšířili plochy v centru města (Alf. Muchy, Náměstíčko apod) a zvýšily se výdaje připadající na pořadatele - pronájem podia, setů k sezení, úklid, zábrany, provize s prodeje vstupenek apod.

Celkový příjem města z prodeje vstupenek: 4.653 tis. Kč

Dotace JMK 300 tis. Kč

Celkové upravené výdaje: 4.920 tis. Kč (včetně DPH)

Celkový příjem ze vstupného činí 8.165 tis. Kč z toho podíl města Mikulov je 4.653Kč a podíl Mikulovské rozvojové je 3.512 tis. Kč.

Celkový počet prodaných permanentek činil 10.529 ks v předprodeji. V pokladnách bylo prodáno nejvíce vstupenek v sobotu v centru 4.464 ks.

Celkem bylo prodáno 21.314 vstupenek.

Dále navrhujeme zařazení jednorázové akce – instalace nového osvětlení jeviště v městském kině – instalace 8 ks reflektorů + systém jejich zavěšení.

Osvětlení je potřeba zejména při pořádání divadelních představení.

Cena dle nabídky ze dne 5. 12. 2016 činí 224.601 Kč.

Položka	Rozpočet	Změna
Vinobraní	4.500.000 Kč	+ 420.000 Kč
Oplocení Amfiteátr	160.000 Kč	+ 11.000 Kč
Osvětlení jeviště – kino	0	+ 225.000 Kč

#### d) bezpečnost

Předkládáme návrh na zvýšení výdajů na městskou policii o jednorázovou investici – pořízení nového silničního rychloměru Pro Laser „Sorneco“. Jedná se o mobilní radar k měření z ruky i za zhoršených povětrnostních podmínek. Předpokládaná cena 410 tis. Kč dle předložené nabídky.

Stávající radar je již poruchový a vyžaduje rozsáhlou opravu.

Dále předkládáme návrh na úpravu výdajů na platy strážníků MP.

Výdaje vzrostly v souvislosti s přeřazení strážníků s 6. Platové třídy do 8 třídy – tím byly navýšeny i průměry na dovolenou a přesčasy. Při rostoucích přesčasových hodinách výrazně rostou výdaje na platy. Rozdíl mezi platy v období zimních měsíců a letních měsíců, srpen je 140 tis. Kč měsíčně ( nejsou v tom žádné odměny) – více kulturních akcí – tj. více strážníků ve službě = více přesčasových hodin.

Část výdajů na platy kryta úsporou provozních výdajů – 150 tis. Kč.

Položka	Rozpočet	Změna
MP –pořízení nového mobilního radaru Pro Laser „Sorneco“	0	+ 410.000 Kč
Provozní výdaje MP	2.012.000,--	- 150.000 Kč
Výdaje platy + odvody MP	8.240.000,--	+ 550.000 Kč

#### e) výdaje na činnost úřadu

K překlenutí časového nesouladu mezi inkasem plateb a úhradou stravenek navrhujeme zvýšit výdaje na stravné o částku 150 tis. Kč.

#### f) ostatní finanční výdaje

Položka	Rozpočet upravený	Změna
Pojištění majetku a odpovědnosti	620.000	+ 180.000 Kč

V letošním roce byla uzavřena nová pojistná smlouva od 1. 6. 2016 s pojišťovnou Kooperativa. Pojistné je placeno pololetně. Platbu na období prosinec 2016 – květen 2017 je nutné uhradit ještě v letošním roce. Při návrhu rozpočtu s tím nebylo počítáno.

Letos je pojistné vyšší i z důvodu, že stávající pojistná smlouva, kterou měla uzavřena společnost Tedos s.r.o. mohla být vypovězena až k 31. 12. 2016.

**Závěr:** schválený schodek rozpočtu se snižuje o 10. 163 tis. Kč

## 2. Informace k rozpočtovému opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2016

ZM na svém jednání dne 24. 2. 2016 zmocnilo radu města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu:

- a) zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
- b) výdajů, které jsou nezbytné a musí být realizované

V souladu s tímto zmocněním RM na svém zasedání dne 29. 11. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 6.

Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu zapojuje dotace na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře.

Příjmy: + 29.200 Kč

Transfery:

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116	29008	3400		29.200	Úhrada nákladů na činnost lesního hospodáře

Výdaje: + 29.200 Kč

- a) zemědělství, lesnictví  
zvyšují se výdaje na činnost lesního hospodáře v souladu s přijatou dotací

Položka	Rozpočet	Změna
Výdaje na činnost lesního hospodáře	59.000,--Kč	+ 29.200 Kč

Zpracovala: Klanicová



**Pálavské vinobraní 2016 - navýšení**
*ceny jsou uvedeny bez DPH*

	náklady dle rozpočtu	náklady dle skutečnosti	lokality centrum	z toho lokality centrum navýšení
<b>honoráře, program</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
honoráře	2 300 000,00	2 177 189,60	1 042 089,60	52 900,00
<b>služby pro účinkující a VIP (doprava, zapůjčení inventáře, občerstvení)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
občerstvení + inventář	160 000,00	236 925,25	174 881,06	6 000,00
ubytování	180 000,00	177 231,13	101 536,90	1 000,00
doprava (účinkující)	0,00	35 736,00	35 736,00	0,00
<b>tisk, tiskoviny, grafika, vstupenky, ID pásy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
tisk permanentek a vstupenek	25 000,00	33 432,99	5 391,70	0,00
identifikační pásy	45 000,00	30 091,00	16 249,50	0,00
grafické práce	30 000,00	19 250,00	1 775,00	0,00
tisk programy, letáky, plakáty, billboardy, monitoring ....	80 000,00	81 007,62	22 682,95	0,00
překlady	5 000,00	9 466,00	0,00	2 000,00
ostatní tisk	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>reklama a propagace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
reklamní tabule a billboardy	35 000,00	11 740,00	0,00	0,00
inzerce, rádia - reklamní spoty, LED spot, elektronický archiv	120 000,00	203 240,00	0,00	0,00
ostatní - výlep plakátů, bannery, přelepy, roll up, navigační systém	70 000,00	12 258,00	0,00	0,00
web - mutace, aktualizace, překlady, upgrady, IT práce	40 000,00	25 694,77	0,00	0,00
mobilní aplikace	35 000,00	35 200,00	0,00	0,00
sociální sítě	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>partnerství (podpora sponzoringu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
vstupenky VIP - podpora sponzoringu	40 000,00	39 900,00	19 950,00	0,00
sponzor party	50 000,00	62 198,27	31 398,27	0,00
hudba - sponzor party	7 000,00	6 500,00	3 250,00	0,00
výstupy a další výhody partnerství	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>technické zajištění, služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
úklid - externí	160 000,00	151 980,00	61 430,00	15 357,00
technické práce TEDOS , odvoz odpadků, likvidace	300 000,00	293 824,30	210 505,75	30 000,00
elektromateriál a práce	130 000,00	150 618,50	37 176,00	6 000,00
ozvučení, světla, podium, ....	900 000,00	943 395,04	220 000,00	20 000,00
dopravní značení, světelné tabule	80 000,00	73 417,00	36 708,50	2 000,00
kyvadlová doprava	40 000,00	27 048,00	13 524,00	0,00
<b>pronájmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
pronájem zámeckých prostor, zahrady, galerie	80 000,00	60 807,00	60 807,00	0,00
pronájem WC + přívěsy, umývárky	250 000,00	170 800,00	88 200,00	3 600,00
pronájem (zábrany, koše, pивní sety, stánky, stanů, ..)	200 000,00	240 107,41	133 150,28	14 000,00
pronájem Parkoviště	20 000,00	4 950,41	2 000,00	0,00
pronájem billboardu	20 000,00	0,00	0,00	0,00
pořízení nových stánků (20 ks) - majetek Mikulovské rozvojové	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>energie, spotřeba</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
energie - volné elektroměry	0,00	4 366,11	4 366,11	400,00
energie - Amfiteatr	0,00	13 799,93	0,00	0,00
spotřeba vody Kapucínská	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba vody Amfiteatr	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba vody, hydrant (včetně pronájmu)	0,00	1 360,00	1 360,00	760,00
<b>ostatní - služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zajištění stánkového prodeje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
zdravotnický dozor	70 000,00	59 775,00	39 850,00	0,00
ostraha	350 000,00	295 380,00	185 557,50	0,00
OSA	350 000,00	386 733,00	193 366,50	7 935,00
fotodokumentace	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
provize za vstupenky	200 000,00	228 972,16	114 486,08	20 815,65
poštovné, roznos	10 000,00	4 695,45	292,00	0,00
poplatek za veřejnou plochu	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní jinde nezařazené	50 000,00	40 908,89	17 669,66	2 773,33
zapůjčení čteček, technický dozor, obsluha čteček, ostatní....	65 000,00	68 965,65	54 171,98	6 269,60
škody, poškození majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ostatní - materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

úklidové prostředky, drobný materiál a ostatní	80 000,00	72 643,73	38 813,28	3 800,00
výzdoba, květinová dekorace	70 000,00	14 795,18	14 795,18	3 550,00
skleničky, další upomínkové předměty (k prodeji)	100 000,00	127 514,80	0,00	0,00
skleničky, další upomínkové předměty (spotřeba)	60 000,00	25 332,04	12 333,68	0,00
<i>mezisoučet</i>	<i>7 185 000,00</i>	<i>6 736 250,23</i>	<i>2 995 504,48</i>	<i>199 160,58</i>
<b>MR (pracovníci, produkce ...)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
mzdové náklady - externí zaměstnanci	270 000,00	244 150,00	177 550,00	15 550,00
mzdové náklady - zaměstnanci MR + hlavní produkční + produkční	1 050 000,00	852 498,74	578 476,10	70 000,00
režije MR (tel., nájem, energie, auto, kanc. potřeby, porad.,účto.....)	400 000,00	479 035,15	313 980,00	62 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM (bez DPH)</b>	<b>8 905 000,00</b>	<b>8 311 934,12</b>	<b>4 065 510,58</b>	<b>346 710,58</b>

Zpracoval (a): Marcela Koňáková .....

Schválil (a): Jaroslav Smečka .....

V Mikulově dne 14. 11. 2016



## Pálavské vinobraní 2016

### VYÚČTOVÁNÍ VSTUPENEK

Prodejní místo	cena za ks	počet ks	celková cena (Kč)	pořadatel (Město Mikulov)	spolupořadatel (Mikulovská rozvojová)
Permanentky - předprodej červen (občan)	290	2 269	658 010	329 005	329 005
Permanentky - předprodej červen	390	5 674	2 212 860	1 106 430	1 106 430
Permanentky - předprodej červenec a srpen	490	2 250	1 102 500	551 250	551 250
Permanentka - předprodej do 8.9.	590	336	198 240	99 120	99 120
Víkendová (pá, so, ne) - Amfiteátr /pátek	590	274	161 660	80 830	80 830
Víkendová (pá, so, ne) - centrum /pátek	590	822	484 980	242 490	242 490
Denní vstupné - pátek (centrum)	230	653	150 190	150 190	0
Denní vstupné - pátek (Amfiteátr)	260	609	158 340	0	158 340
Denní vstupné - sobota (centrum)	330	4 464	1 473 120	1 473 120	0
Denní vstupné - sobota (Amfiteátr)	360	1 509	543 240	0	543 240
Víkendová (pá, so, ne) - Amfiteátr /sobota	590	209	123 310	61 655	61 655
Víkendová (pá, so, ne) - centrum /sobota	590	1 154	680 860	340 430	340 430
Denní vstupné - neděle (centrum)	200	1 091	218 200	218 200	0
<b>CELKEM</b>		<b>21 314</b>	<b>8 165 510</b>	<b>4 652 720</b>	<b>3 512 790</b>

Zpracoval (a): Marcela Koňáková

dne 15.9.2016

Schválil (a): Jaroslav Smečka

dne 15.9.2016

Rada Města  
Náměstí 158/1  
692 01 Mikulov

V Mikulově dne 2. 12. 2016

Vážený zastupitelé města,

jménem společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., Vás žádáme o poskytnutí finančních prostředků na doplnění světelného parku v prostorách Městského kina v Mikulově. Konkrétně Vás žádáme o částku 224 602 Kč včetně DPH.

**Zdůvodnění:**

V současné době je počet a rozmístění světel v sálu kina zcela nevyhovující pro pořádání náročnějších divadelních představení, díky čemuž nemůže být uspokojována poptávka po tomto druhu kultury. To pro město, které je jinak kulturně na výši není dobrá vizitka, vezme-li se v potaz, že srovnatelně velká města disponují sálem pro divadelní produkce a mohou tak svým občanům nabízet širší spektrum kulturních zážitků. Mezi taková města patří např.: Tišnov, Litomyšl nebo Sobotka. Požadovaná částka bude použita na dovybavení světelného parku Městského kina a následnou instalaci. Konkrétně budou do kina instalovány prvky, které umožní zavěšovat světla nad prostor jeviště. Dále budou umístěna světla do půdních prostor, tak aby nasvěcovala prostor jeviště.

Rozšíření světelného parku umožní, mimo uskutečnění náročnější divadelní produkce, i konání koncertů a kongresů a sál se stane daleko více multifunkčním.

Mimo to dojde ke značné úspoře prostředků. V případě zápůjčky světel na jednotlivé akce se cena za jedno zapůjčení požadovaných světel pohybuje mezi 10 až 40 tisíci Kč s DPH v návaznosti na technické náročnosti daných akcí.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.  
S pozdravem

**Seznam příloh:**

Předpokládaný rozpočet úprav

.....  
Jaroslav Smečka, jednatel společnosti

.....  
David Gerneš, ředitel společnosti

Přílohy

Příloha 1: Plánovaný rozpočet

<b>Položka</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Truss	84 876,00 Kč
Kladky	23 960,00 Kč
Reflektor FHR 1 000 8 ks	53 785,12 Kč
Kabeláž	3 000,00 Kč
Montáž	20 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>185 621,12 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>224 601,56 Kč</b>

*Cenovou nabídku zpracovala společnost: MUSICDATA s. r. o. a Ing. Luděk Kabelka*

Zpracoval:

David Gerneš

Gornex s.r.o.

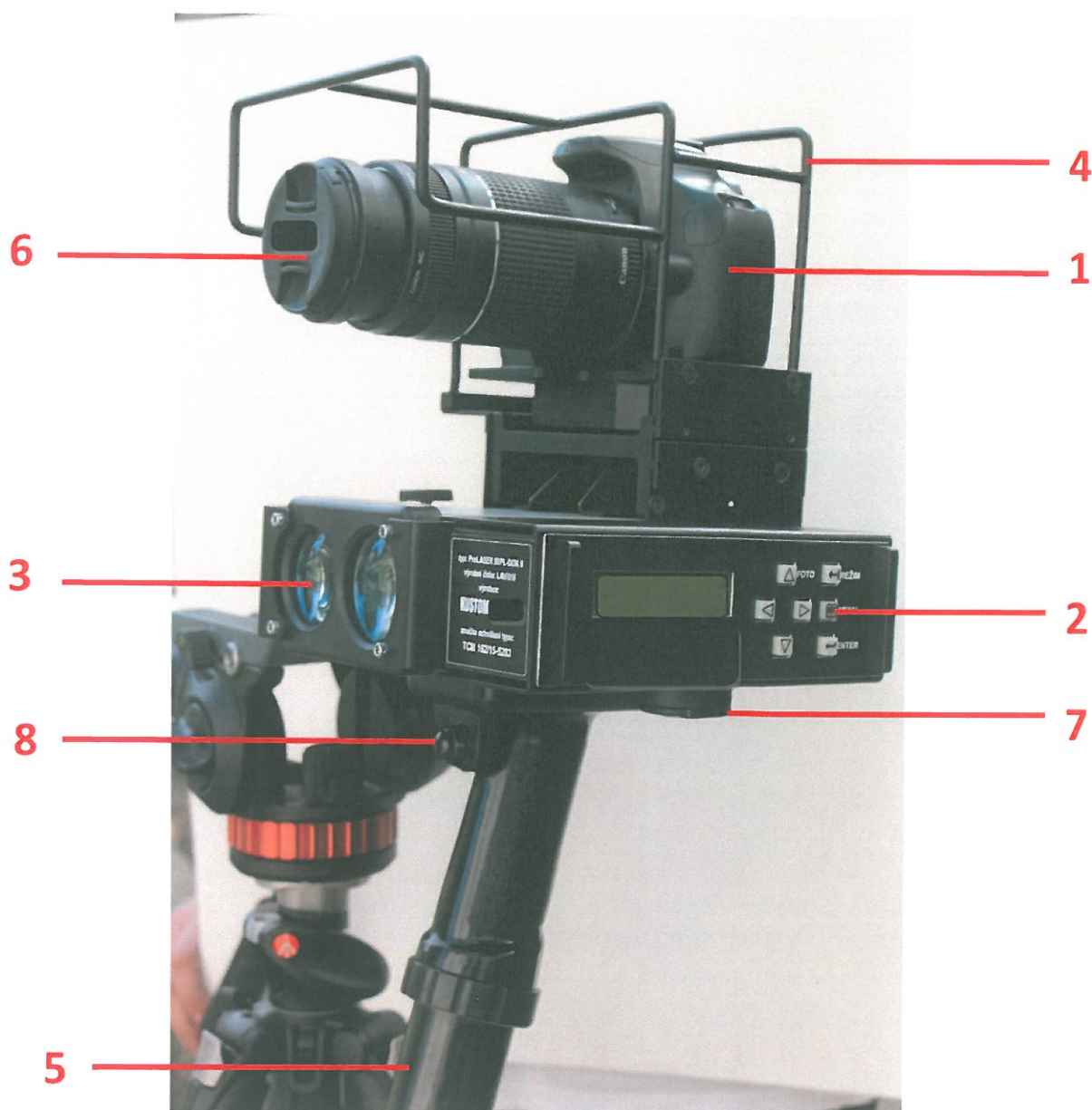
sídlo:

korespondenční adresa:

V Domcích 60/20, 162 00 Praha 6

Přátelství 39/606, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves

## Popis přístroje a jeho ovládání Silniční rychloměr ProLaser III/PL-DOK II „SORNECO“



## ProLaser III/PL-DOK II „SORNECO“ se skládá z následujících částí:

- 1 Dokumentační jednotka - Camera C-3 nebo C-4 vyrobená na platformě digitálního zrcadlového fotoaparátu Canon EOS s rozlišením 12.2 MPix respektive 18 MPix
- 2 Řídící počítač dokumentační jednotky - zde jsou nainstalovány veškeré ovládací softwary fungující na bázi Linuxu, vyhodnocovací více jádrový, extrémně rychlý řídicí počítač a veškeré další ovládací prvky zařízení.
- 3 Laserový měřič rychlosti a vzdálenosti ProLaser III, I. laserová třída.
- 4 Ochranný kryt - na tento kryt lze popřípadě nainstalovat další krycí segment.
- 5 NiMH akumulátor - zařízení je poháněno z jednoho akumulátoru, nová technologie a zvýšení kapacity zaručuje dlouhou výdrž v řádech hodin.
- 6 Objektiv dokumentační jednotky - jedná se o výměnný segment, kde lze používat standardně dostupné objektivy pro různé vzdálenosti a světelné podmínky s velmi jednoduchou manipulací a výměnou.
- 7 USB konektor pro přenos dat, snímků apod.
- 8 Spoušť laserového měřiče rychlosti ProLaser III

## Vlastnosti přístroje - technická specifikace:

**Rozsah měřené rychlosti:** 5 km/h<sup>-1</sup> až 250 km/h<sup>-1</sup>

**Maximální chyby měření rychlosti:** do 100 km/h<sup>-1</sup> ± 3 km/h<sup>-1</sup>  
nad 100 km/h<sup>-1</sup> ± 3 %

**Vlnová délka laseru:** 904 nm ± 10 nm

**Opakovací kmitočet laserových impulsů:** 200 Hz

**Velikost stopy laserového svazku (ve vzdálenosti 100 m):** kruhová stopa o průměru 0,3 m

**Úhlová šířka laserového svazku:** 0,17<sup>o</sup> (max. 0,20<sup>o</sup>)

**Perioda měření:** 350 ms

**Třída laserového paprsku:** I. třída laserového paprsku

**Způsob měření (z místa):** příjezd, odjezd, oba směry

**Maximální vzdálenost měřeného objektu:** až 450 m

**Výstup změřeného údaje:** digitální údaj o rychlosti a vzdálenosti na displeji rychloměru, soubor s fotografií a doplňkovými údaji (místo, datum, čas, rychlostní limit, vzdálenost, číslo snímku, naměřená rychlost, případně GPS souřadnice) na USB médiu (flash key apod.)

**Rozlišení dokumentace:** 12.2 respektive 18 efektivních MPix (nejkvalitnější záznam mezi mobilními rychloměry)

**Způsob měření:** z ruky, ze stativu monopod, ze stativu tripod

**Mobilita zařízení:** jedná se o mobilní zařízení bez nutnosti jakékoliv instalace, po zapnutí přístroje lze ihned měřit, tedy nemá žádné časové prostoje v nastavování synchronizací apod., s přístrojem lze měřit i z ruky bez použití stativu, čímž je zachována plná mobilita

**Měření za zhoršených povětrnostních podmínek:** zařízení splňuje veškeré enviromentální atesty dle platné normy OOP číslo 0111-OOP-C005-09 vydanou ČMI dne 19. 5. 2010 a příslušné testy byly prováděny na území ČR v akreditovaných laboratořích.

**Kvalita dokumentace:** Zařízení umožňuje výměnu objektivu čímž je při správné volbě objektivu k podmínkám zaručena naprostá kvalita výstupu při měření dlouhých vzdáleností (až 450 m) jak pro řešení na místě tak pro případné správné řízení. Objektivy jsou unifikovány a lze je tedy pořídit bez obtíží i na běžném trhu. Se zařízením lze bez nutnosti instalace přídavného zábleskového zařízení pořizovat kvalitní dokumentaci i za zhoršených povětrnostních podmínek (např. noční měření apod.)

**Velikost displeje:** TFT s uhlopříčkou 2,7 palce (6,8 cm), přibl. 230 000 bodů

**Měřící zařízení a záznamové zařízení napájené jedním zdrojem:** Ano

**Snímek ve standardním formátu JPG:** Ano

**Snímek chráněn bezpečnostním kódem:** Ano (viz. příložená dokumentace zabezpečení snímku)

**Možnost napájení z 12 V autozásuvky:** Ano (součástí dodávky je redukce pro napájení z 12 V autozapalovače)

**Menu v českém jazyce:** Ano (přístroj je české výroby, tedy celé menu a ovládání je v českém jazyce)

**Informace na snímku:** digitální údaj o rychlosti a vzdálenosti na displeji rychloměru, soubor s fotografií a doplňkovými údaji (místo, datum, čas, rychlostní limit, vzdálenost, číslo snímku, naměřená rychlost)

**Záruční a pozáruční servis:** Zařízení PL-DOK II bylo vyvinuto naší společností, tedy záruční a pozáruční servis zajišťujeme na území ČR v plné výši. Zařízení ProLaser III jakožto komponent je zahraniční výroby, ale na základě smluv zajišťujeme i opravy v záručním i pozáručním servisu tohoto komponentu.



Ukázka dokumentace vyšších rychlostí na vzdálenost přesahující 450 m včetně výřezu RZ.

E-mail: [i.stastka@gornex.cz](mailto:i.stastka@gornex.cz) – <http://www.gornex.cz> – mob.: +420 603 778 024 – fax: 267 312 225 – IČO: 27881598

# Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - plnění

v tis. Kč

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
	<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>183 444</b>	<b>222 309</b>	<b>29</b>	<b>12 150</b>	<b>118 315</b>	<b>135 130</b>	<b>162 884</b>	<b>185 865</b>	<b>199 457</b>
	<b>Daňové příjmy</b>	121 771	142 694	0	8 915	80 014	92 090	108 853	117 972	125 320
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	17 000		400	9004	10861	12583	14367	15824
D	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	1 600		500	124	442	512	1407	1558
D	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900	1 900			921	1123	1320	1540	1716
D	Daň z příjmů právnických osob	19 000	19 000			8875	12936	12936	15996	17039
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000	10 794			10794	10794	10794	10794	10794
D	Daň z přidané hodnoty	35 000	35 000		3100	17966	20857	25172	27290	30514
D	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0				0	0	0	0
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600			3311	3387	3477	3538	3577
D	Poplatek ze psů	180	180		5	164	169	175	177	178
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	800		400	275	438	519	519	955
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550			320	478	494	514	535
D	Poplatek z bytovací kapacity	830	830		270	327	519	575	575	945
D	Odvod z loterií apod. her	231	360		40	187	209	291	291	292
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180			96	106	129	148	161
D	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 000	40 000		4200	21808	23392	32991	33053	33053
D	Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	0			41	59	57	33	44
D	Správní poplatky	4 500	4 500			2257	2615	3040	3355	3716
D	Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400			3544	3705	3788	4375	4419
	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>38 865</b>	<b>40 130</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>	<b>19 383</b>	<b>24 044</b>	<b>25 002</b>	<b>32 118</b>	<b>35 540</b>
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0		404	404	404	404	404
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808			404	404	404	404	404
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	5 589	5 891	0	9	1 157	2 185	2 443	5 674	5 756
N	Městské kino - vstupné	900	1 050			685	734	829	912	970
N	Vinobraní - vstupné	4 500	4 652		1	399	1366	1509	4652	4653
N	Městská knihovna - poplatky	140	140			57	61	65	70	91
N	SPOZ	14	14		8	9	13	20	20	20
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5			0	0	5	5	5
N	inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30			7	11	15	15	17
	<i>Ostatní příjmy</i>	130	361	0	0	232	263	276	284	319
O	Věcná břemena	60	230	0		185	185	198	198	223
	poplatky - automaty	0	40			13	13	13	21	31
	náhrady spotřebovaných energií		0							0
	BESlp		21	0		21	21	21	21	21
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	70			13	44	44	44	44

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	22 573	22 616	0	2 600	12 852	15 918	16 077	19 199	21 505
P	Nájemné z parkovacích míst	380	380		100	201	278	322	322	458
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 100		100	903	951	959	1015	1129
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50			3	3	6	6	6
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	21 038		2400	11741	14681	14769	17824	19871
	Ostatní příjmy k majetku		0							
	nájemné - stánky tržnice náměstí		40					15	26	33
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	8	0		4	5	6	6	8
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 400	8 400	0	260	3 081	3 572	4 125	4 872	5 529
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		160	116	130	154	171	207
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700			1762	1928	2148	2695	3105
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000			948	1210	1501	1624	1779
S	Náklady řízení	400	400		100	255	304	322	382	438
S	Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0			0				
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	50	50	0	0	1	0	1	1	0
U	Úroky	50	50			1		1	1	
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 315	2 004	0	16	1 656	1 702	1 676	1 684	2 027
N	Příjmy za nebezpečný odpad	65	65		15	36	52	56	56	59
N	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625			625	625	625	625	625
	Příjem - změna územního plánu	0	0							
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250			929	929	929	929	1242
	Vratky dotací za minulá období		34			34	34	34	34	34
	Odvodnění - oprava ul Růžová		30		1	29	29	29	31	31
	MR - přefakturace el. Energie Hrobka						30			30
N	Ostatní nahodilé příjmy	0	0			3	3	3	9	6



ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
	<b>Přijaté transfery</b>	20 055	25 368	29	350	16 345	16 408	18 921	20 382	21 862
T	Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060			7530	7530	10040	11295	12550
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105			2105	2105	2105	2105	2105
T	Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2015	0	243			243	243	243	243	243
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	150	150			73	133	133	133	133
T	Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	0			0	0			
	Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin	0	33			33	33	33	33	33
T	Dotace na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře	0	59	29		59	59	59	59	88
T	MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100			100	100	100	100	100
	MK - Dílna 2016		250			250	250	250	250	250
T	JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300			300	300	300	300	300
T	JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300			300	300	300	300	300
T	JMK - údržba cyklostezky	0	70			70	70	70	70	70
T	JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336			2335	2335	2335	2335	2335
	JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388			388	388	388	388	388
	JMK - sociální služby - dofinancování		46							
	JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj		195	0						195
T	Platby obcí - městská policie	10	25			10	13	16	18	19
T	Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0				0			
T	SFŽP - Valtická	0	615			614	614	614	614	614
	OPŽP - Valticka	0	36			36	36	36	36	36
	SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415			1415	1415	1415	1415	1415
	OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83			83	83	83	83	83
T	MK - program regenerace	0	0							
T	OPŽP - revitalizace zeleně	0	0							
	MPSV - výkon sociální práce	311	401			401	401	401	401	401
	SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova		954							0
	JMK - volby		204						204	204
	MV - EDS - VIII etapa MKDS				350					
	IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0				0			
	<b>Kapitálové příjmy</b>	2 753	14 117	0	0	2 172	2 187	2 187	7 321	8 443
K	Prodej pozemků	100	100			0	31	31	31	31
	Ostatní prodej nemovitosti	500	500			18	2	2	2	2
K	Prodej - objekt Brněnská 13		5 134			0			5134	5103
	Prodej vinic	2 153	2 154			2154	2154	2154	2154	2154
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19		2 200			0				1020
	Prodej nemovitě věci - Česká 9		3 700							
	Prodej nemovitě věci - bývalý kryt ul		134							133
	Prodej vedení VN - pro bývalou střešnici		195							
	Převody rozpočtových účtů					401	401	7 921	8 072	8 292

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
	<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>256 047</b>	<b>265 876</b>	<b>29</b>	<b>1 987</b>	<b>82 908</b>	<b>97 635</b>	<b>118 437</b>	<b>129 661</b>	<b>147 131</b>
	<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	124	246	29	0	165	172	178	186	221
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4			0	0			
P	Správa v lesním hospodářství	10	10			0	0			
	výdaje na činnost lesního hospodáře		59	29		59	59	59	59	88
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	33			33	33	33	33	33
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	140			73	80	86	94	100
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 451</b>	<b>3 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>2 371</b>	<b>2 597</b>	<b>2 729</b>	<b>2 769</b>
	Turistické informační centrum - dotace na provoz	1 200	1 600			600	1600	1600	1600	1600
P	Marketing a propagační aktivity	1 320	1 320			466	481	707	828	868
P	Mikulovská destinační společnost	10	10			10	10	10	10	10
P	DSO Mikulovsko	260	260			261	261	261	261	261
P	Informační systém města	30	30			10	10	10	10	10
P		0	0							
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600				0			
	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	31	31			6	9	9	20	20
P	<b>Doprava</b>	<b>28 566</b>	<b>35 466</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>3 106</b>	<b>3 398</b>	<b>3 839</b>	<b>4 115</b>	<b>4 748</b>
P	Zimní údržba	700	700			364	364	364	364	408
P	Očista města	2 300	2 300		200	1099	1208	1397	1612	1961
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 410	2 710			366	366	546	546	654
	Oprava okružní křižovatky u Shell	770	770							15
	Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna	320	320				0			
P	Údržba cyklostezek	100	100		35	25	31	52	65	87
	Cyklostezka Ottenthal	0	0							
P	Dopravní značení	150	150			39	44	95	95	119
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 016	1 016			1016	1016	1016	1016	1016
	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500							
IN										
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	4 000	4 000			83	83	83	83	84
	Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	1 500			25	50	50	50	85
IN										
	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	4 000	4 000							
	Komunikace- Česká	2 750	2 750							
	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000	4 000			33	120	120	120	120
	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	4 000	4 000			25	85	85	133	168
	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova		6 600							
P	BESIP	50	50			31	31	31	31	31
	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>92</b>
P	Čištění vpustí	250	250			48	55	58	58	92
P	VAK - úroky	20	20							

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
	Školství	25 970	22 390	0	-249	6 923	9 892	10 392	11 577	11 998
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	730		51	360	483	483	545	607
P	MŠ Habánská - oprava oken	0								
	MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0								
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100			550	783	783	875	967
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50				50	50	50	50
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50							
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100			1680	2120	2120	2650	2650
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200							
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	600			350	350	350	350	350
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	800			800	800	800	800	800
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200			200	200	200	200	200
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		170				170	170	170	170
	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	1 000			500	500	1000	1000	1000
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	300			300	300	300	300	300
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200			1599	2132	2132	2399	2666
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100			100	100	100	100	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		-260	0				
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050			0	1050	1050	1050	1050
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	0	0			0	0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290			0	290	290	290	290
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	0								
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	40	40		-40					
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300							
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20			19	19	19	19	19
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000			293	293	293	527	527
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500			172	172	172	172	172
	Mrňouskované - dar		80				80	80	80	80
	Individuální dotace		70							
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0			0	0			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016
	<b>Kultura</b>	15 174	15 709	0	656	6 768	7 566	11 112	11 779	12 634
P	Městská knihovna - provoz	1 500	1 600			729	870	976	1176	1222
P	Městská knihovna - nákup knih	250	250			86	86	152	153	155
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 800	1 800			851	999	1059	1085	1435
	Městské kino - osvětlení jeviště				225					
P	Dietrichsteinská hrobka	10	10							
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 800	2 970			1360	1667	1667	1873	1921
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	850	900			115	216	475	575	603
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	100	100			0	0			
P	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	185			135	135	135	135	136
P	Vinobraní	4 500	4 500		420	1600	1600	4500	4500	4500
P	Zpravodaj města	795	795			414	449	483	552	621
P	P.R. města	668	668			277	333	388	444	500
P	P.R. města - webové prezentace	56	56			0	0			
	Amfiteatr - oplocení		160		11					171
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	230			26	36	43	52	136
P	Kronika	60	60					59	59	59
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	250	250			0	0			
	<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	1 000	1 000			1000	1000	1000	1000	1000
	Individuální dotace - NS Pálava	100	100			100	100	100	100	100
	Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	40	40			40	40	40	40	40
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35			35	35	35	35	35
	<b>Ochrana památek</b>	3 830	4 980	0	0	798	1 769	1 777	2 638	3 038
P	Pruský hřbitov	50	50			0	0	0		
IN	Městská památková rezervace - program regenerace	0				0		0		
IN	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	20	20			0	14	14	15	15
	<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče</b>	500	500			425	425	425	425	425
	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500							
	Sgrafitový dům	2 000	2 500			211	1045	1053	1913	1934
	Přemístění sousouší "Rodina"	500	500			30	30	30	30	399
	Mikulov, Portz Insel - obnova kumpomované krajiny - příprava	200	850			132	255	255	255	265
	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60							
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	0	0							

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	10 315	11 179	0	0	3 691	4 662	5 507	5 729	6 014
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770			1351	2561	2770	2770	2770
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500			500		500	500	500
	Mikulovská sportovní - dotace JMK		195					0	0	195
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200					0	0	22
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	200	239			118	186	188	222	268
	Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250				165	165	165	165
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720			182	209	261	314	316
	Centrum volného času - sanační práce		630							
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160			89	90	103	109	122
P	Speciální sportovní hry					0	0			
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0			0	0			
P	Sportovní akce - ostatní	20	20				0			
IN	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	4 000	3 700			0	0			
	Discgolf hřiště		300			0	0	69	198	225
	<b>Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu</b>	1 100	1 100			1100	1100	1100	1100	1100
	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370			337	337	337	337	317
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25			14	14	14	14	14

ID	Schválený rozpočet	Upravený	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
		rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5								
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 560	0	-200	10 351	11 603	12 832	14 797	18 895
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730			3039	3891	4516	5688	8286
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590			1973	2084	2250	2316	2600
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400			600	600	835	953	1188
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250			692	789	790	891	1053
	Parkovací místa Vrchlického	700	700			0	0			0
	Vybavení penzionu Česká	1 200	1 331			1290	1171	1273	1293	1294
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400			720	915	916	980	1019
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600			208	245	245	257	282
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 600	2 600				0	0	0	381
P	Pohřebnictví	400	400			117	144	160	224	274
IN	Valtická - technická infrastruktura - příprava	1 221	1 221			0	4	5	5	5
	Územní plánování - územní plán	1 200	1 200			0	0	0		93
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37			0	0	0		
	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500			0	0	0		
	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů	200	200			0	0	0		
P	Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000			410	410	410	410	410
P	Geodetické práce	100	100			11	20	20	20	20
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500			11	11	12	112	112
	GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100			96	96	96	96	96
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000						0	
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000			113	134	167	384	567
P	Havarie	1 000	1 000			383	388	388	388	388
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200				0			
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450			224	233	281	308	321
	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500				0			
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120			72	75	75	78	112
	Startovací byty - Venušina 31	5 000	1 000						0	

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000						0	
	Trafostanice ZŠ Hraničářů		831						0	
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	600		-200	392	393	393	394	394
	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>21 337</b>	<b>12 937</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>4 483</b>	<b>4 554</b>	<b>6 256</b>	<b>7 172</b>	<b>9 177</b>
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200			3441	3444	5073	5190	6637
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30				15	15	15	15
P	Odstraňování černých skládek	120	620			52	60	61	71	89
	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202							
						0	0	29	29	29
IN	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	20	20			0	0			
								10		10
	Plán odpadového hospodářství	300	300							
P	Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700			930	936	950	1691	2141
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	120	120		45	44	44	73	73	97
	Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10			3	3	3	3	3
	Knížecí alej	5	105				38	38	38	38
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180							0
P	Mobiliář - lavičky, koše	200	200			13	14	14	52	118
P	Výsadby nové zeleně	250	250			0				0
	<b>Sociální služby</b>	<b>14 715</b>	<b>14 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 212</b>	<b>7 061</b>	<b>7 062</b>	<b>7 488</b>	<b>9 363</b>
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283			2736	3584	3585	4010	4434
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 770			2724	2724	2724	2724	2724
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000			108	108	108	108	1559
P	Pohřebné - phržby občanů	20	20			0				
P	Dotace - Remedia Plus o.p.s.	0								
P	Poradna pro rodinu, manželství	0								
P	Dárky pro děti v dětských domovech	10	10			5	6	6	7	7
P	Recepty s modrým pruhem									
P	Komunitní plánování	10	10			1	1	1	1	1
	Dotace - sociální služby	668	668			638	638	638	638	638
P	Dotace - sociální péče a pomoc	0								
	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>316</b>	<b>304</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>161</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100				0			
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154				0	145	145	145
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	50			3	3	16	19	19





ID	Schválený rozpočet	Upravený	Ro č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k 31. 7. 2016	Plnění k 31.8.2016	Plnění k 30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	
		rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5								
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	50 034	0	150	20 013	23 717	27 053	30 203	34 698
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960			11138	13602	15446	17340	20004
P	Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582			3892	4763	5389	5933	6961
P	Ostatní peněžité požitky	270	290			250	281	281	281	282
P	Náhrady za nemoc	100	100			58	64	63	64	66
P	Stravné	550	550		150	361	393	467	554	594
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600			303	306	345	392	427
P	Energie	1 700	1 650			711	823	934	1042	1210
P	Knihy, tisk	100	100			28	30	31	36	39
P	DDHM - vybavení	470	470			73	73	80	92	98
p	Vypočetní technika	620	620			80	80	87	173	310
	Programové vybavení	470	470			122	122	122	165	165
P	Materiál	1 000	1 000			444	463	541	609	685
P	Poštovní služby	600	700			521	521	521	521	672
P	Telekomunikační služby	450	400			147	170	191	213	228
P	Služby peněžních ústavů	200	200			65	65	73	76	87
P	Konzultační a právní služby	500	500			240	240	260	264	286
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250			14	14	16	14	14
P	Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500			487	529	659	726	843
P	Opravy a udržování	500	500			197	203	220	275	341
P	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905			0	0	0	0	0
	Pořízení nového radaru	1 300	1 300			0	0	0	0	0
	zálohy a jistiny	10	10			61	58	62	49	14
P	Pohonné hmoty	120	120			50	57	64	72	79
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800			233	318	429	461	347
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20			36	36	44	50	2
P	aktualizace webových stránek	200	200			19	22	24	26	30
P	Cestovné	100	100			54	55	69	80	89
P	SF	933	933			429	429	635	687	795
	Volby - zastupitelstvo kraje	-	204						8	30
	Zahraniční návštěvy	150	150	0	0	40	40	49	90	98
P	Cesty do zahraničí	70	90			40	40	49	83	83
P	Zahraniční delegace	80	60			0			7	15
	Ostatní finanční operace	5 550	13 830	0	180	11 769	12 151	12 210	12 413	12 514
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	130			72	81	91	102	112
P	Pojištění majetku	450	620		180	316	495	495	601	610
	Platba daní za obec	5 000	13 000			11301	11495	11544	11630	11712
	Vrácení složené jistiny VZ	0								
	Vratky dotací - vypořádání	0	80			80	80	80	80	80
	Převody rozpočtových účtů					401	401	7924	8072	8292

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění k 30.6.2016	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k 31.
						31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016
	Financování	788	788	0	0	0	0	0	0
F	Splátka půjček - sídliště	128	128						
F	Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	0	0						
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560						
F	Splátka úvěru - DS	100	100						
	<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>256 835</b>	<b>266 664</b>	<b>29</b>	<b>1 987</b>	<b>82 908</b>	<b>97 635</b>	<b>118 437</b>	<b>129 661</b>
									<b>147 131</b>

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