

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 19. 4. 2017



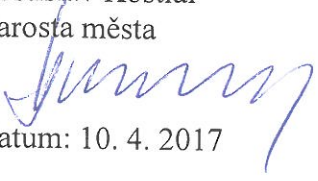
Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2017**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se snižují o 1.211.500 Kč a výdaje rozpočtu se snižují o částku 1.211.500 Kč, schválený schodek rozpočtu se tímto opatřením nemění.

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

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Klanicová 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru 	Rostislav Košťál starosta města 
Datum: 10. 4. 2017	Datum: 10. 4. 2017	Datum: 10. 4. 2017

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 19. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1

Tímto rozpočtovým opatřením se do rozpočtu zapojují zejména získané dotace a upravuje se výše skutečné daně z příjmu právnických osob za obec.

Předpokládané příjmy města Mikulov se snižují o 1.212 tis. Kč

a) daňové příjmy:

- Daň z příjmů právnických osob za obec se upravuje dle podaného daňového přiznání . Města Mikulov za r. 2016. Dle daňového přiznání podaného dne 30. 3. 2017 činí daň 4.410.660 Kč. Daň je příjmem rozpočtu města.
- Do rozpočtu se zapojuje příjem na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí od Moravských naftových dolů – poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum (tato položka je novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě zařazena mezi daňové příjmy) Částka 669. 528 Kč.

Rozpočet	1122	2700		10.000.000	Daň z příjmů právnických osob za obec
Změna	1122	2700		-5.589.300	Úprava dle daňového přiznání

Rozpočet	0	0		0	0
Změna	1356	2700		669.600	Příjem poplatku za geologický průzkum

b) transfery

- Do rozpočtu se zapojují dotace, u kterých má město Mikulov k datu zpracování rozpočtové změny rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace
- dotace Ministerstva kultury: 300 tis. Kč – Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Kniha do vlaku“
10 tis. Kč - Městská knihovna projekt „Ženy v kurzu“
- JMK – dotace na sociální služby pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov v celkové výši 2.054. tis. Kč
- Ministerstvo školství – průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola Mikulov, Valtická – realizace projektu OPVVV ve výši 678 tis. Kč
- Ministerstvo školství – průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 – realizace projektu z OPVVV ve výši 267 tis. Kč

- JMK – dotace na náklady na činnost lesního hospodáře – 28 tis. Kč
- Ministerstvo vnitra – dotace z programu „Prevence kriminality pro r. 2017“ - IX. etapa MKDS – 280.000 Kč a projekt „bezpečně městem“ 80.000 Kč

Položka	Uz	Orj	Org	Částka	Účel
4116	33063	2700		678.800	Dotace pro ZŠ Valtická 3
4122	29008			28.300	Dotace na náklady lesního hospodáře
4122	13305			1.679.000	Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum dle §101a)
4122	435			375.200	Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 105
4116				10.000	MK – dotace projekt „kniha na cestu“
4116				10.000	MK – dotace projekt „ženy v kurzu“
4116				300.000	MK – dotace Mikulovské výtvarné sympozium
4116	33063	2700		266.900	OPVV – dotace pro MŠ Mikulov, Habánská 82
4216		2700		280.000	MV – IX. Etapa MKDS
4116		2700		80.000	MV – projekt „bezpečně městem“

Předpokládané výdaje města Mikulov **se snižují o 1.212. tis. Kč**

Ovlivněno zejména úpravou výdajové položky platba daně z příjmu za obec.

a) lesní hospodářství

Výdaje na lesního hospodáře se navyšují o přijatou dotaci ve výši 28 tis. Kč.

	Rozpočet	změna
Výdaje na činnost lesního hospodáře	0	+ 28.300 Kč

b) školství

- Zapojuje se průtoková dotace pro Základní školu Mikulov Valtická na realizaci projektu – projekty financované z MŠMT
- Zapojuje se do rozpočtu průtoková dotace pro Mateřskou školu Mikulov, Habánská 82 na realizace projektu z programu OPVVV.
- V r. 2016 byla zahájena akce „trafostanice ZŠ Hraničářů“ akce nebyla do konce r. 2016 dokončena a vyfakturována. Dodatečně se zahrnuje do rozpočtu na r. 2017

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická – OPVVV	0	+ 677.800 Kč
ZŠ Hraničářů – trafostanice	0	+ 750.000 Kč
MŠ Habánská – OPVVV	0	+ 266.900 Kč

c) komunální služby

- navyšují se výdaje na opravu bytů z důvodu oprav balkonů na „domě s pečovatelskou službou“ - Pod Strání. Výdaje jsou rozpočtovány dle projektu. Lze předpokládat mírné snížení ceny při zadání zakázky. Stav balkonů je nevyhovující a je nutná jejich výměna,

- snižují se výdaje na pořízení regulačního plánu MPR – dle skutečné ceny dosažené ve výběrovém řízení. Dílo bude provádět Urbanistické středisko Brno s.r.o. ve třech etapách, v r. 2017 by mělo být uhrazeno 11.634 tis. Kč. Celková cena je 1.923 tis. Kč,

- snižují se výdaje na projekty – o částku převedenou na samostatnou „akci“ trafostanice.

- zvyšují se výdaje na koupi objektu „Národní dům“ – nemovitost č.p. 179 – výdaje se zvyšují o částky za zajištění notářské úschovy a zpracování znaleckého posudku (tyto výdaje vstupují do pořizovací ceny nemovitosti)

	Rozpočet	změna
Oprava bytů	6.000.000 Kč	+ 1.200.000 Kč
Regulační plán MPR	2.500.000 Kč	- 575.000 Kč
Studie, projekty	4.000.000 Kč	- 460.000 Kč
Dům – Náměstí 9 – koupě	22.000.000 Kč	+ 75.000 Kč

d) sociální služby

do rozpočtu se zapojují dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci G-centrum Mikulov

	Rozpočet	změna
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz – vyrovnávací platba	0	+ 375.200 Kč
G-centrum Mikulov – příspěvek na provoz –dle § 101 a)	0	+1.679.000 Kč
Dotace sociální služby	60.000	- 10.000 Kč
Dary – na provoz sociálních zařízení	0	+10.000 Kč

e) ostatní finanční operace

- Upravuje se ve výdajové části daň z příjmů za město Mikulov dle daňového přiznání

	Rozpočet	Změna
Platby daní a poplatků	12.850.000	- 5.589.300

f) v kapitole kultura

- vyčleňují se samostatně výdaje na realizaci projektů Městské knihovny Mikulov. Celkové výdaje se nemění – tyto náklady byly rozpočtovány do provozu knihovny a v souladu s vydaným rozhodnutím MK jsou nyní účtovány odděleně.

	Rozpočet	Změna
Městská knihovna provoz	1.750.000	- 30.000 Kč
MK – projekt „kniha na cestu“	0	+23.000 Kč
MK – projekt „ženy v kurzu“	0	+27.000 Kč

g) v kapitole ochrana památek

V této kapitole se pouze upravuje podíl města Mikulov na obnově kulturních památek a to tak, že celková částka vyčleněná v rozpočtu města Mikulov na r. 2017 ve výši 300 tis. Kč se rozděluje:

- podíl města Mikulov na obnově „měšťanského domu“ – 48 tis. Kč (podíl vlastníka 101 tis. Kč a dotace MK 50 tis. Kč)
- podíl města Mikulov na obnově „kanovnický dům“ - 152 tis. Kč (podíl vlastníka 247 tis. Kč, dotace MK 90 tis. Kč)

Celkové výdaje v této kapitole se nemění!

	Rozpočet	Změna
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	-200 tis. Kč
MPR – povinný podíl města – měšťanský dům	0	+ 48 tis. Kč
MPR – povinný podíl města – kanovnický dům	0	+152 tis. Kč

h) kapitola městská policie

Do rozpočtu se zapojují výdaje kryté z přijaté dotace.

Městská policie získala pro r. 2017 z programu „Prevence kriminality“ z Ministerstva vnitra ČR dotaci na IX. etapu kamerového systému (MKDS) ve výši 280 tis. Kč a dotaci ve výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „bezpečně městem“.

Celkové výdaje na IX. etapu MKDS jsou 730 tis. Kč (podíl města 450 tis. Kč, dotace 280 tis. Kč) a výdaje na projekt „bezpečně městem“ 160 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výdaji na spoluúčast města Mikulov.

	Rozpočet	Změna
MKDS	450	+ 280 tis. Kč
Projekt „bezpečně městem“	0	+ 160 tis. Kč
Spoluúčast na projektech	550	- 80 tis. Kč

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **nemění**.

Zpracovala: Klanicová Ingrid



Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	-1 212	28 542
Daňové příjmy	146 415	-4 919	17 339
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000		3962
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500		150
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000		348
Daň z příjmů právnických osob	20800		706
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	-5589	0
Daň z přidané hodnoty	39500		8410
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650		1113
Poplatek ze psů	185		114
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200		194
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600		199
Poplatek z ubytovací kapacity	1100		155
Odvod z loterií apod. her	200		8
dobíhající odvod VPH	500		933
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180		30
Daň z hazardu	34300		0
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670	
Odvod - ekologické poplatky - doprava			
Správní poplatky	4500		894
Daň z nemovitých věcí	6200		123
Nedaňové příjmy	42 946	0	6 222
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808		0
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	0	137
Městské kino - vstupné	1400		119
Vinobraní - vstupné	4700		
Městská knihovna - poplatky	140		15
SPOZ	14		3
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5		
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30		
<i>Ostatní příjmy</i>	270	0	25
Věcná břemena	140		25
správní poplatek automaty	60		
BESlp	0		
Pohřebnictví - hrobová místa	70		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	0	4 945
Nájemné z parkovacích míst	600		
Nájemné vybavení penzion	99		
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200		284
Nájemné veřejné osvětlení	50		
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500		4657
Kauce byty	300		
nájemné - stánky tržnice náměstí	40		
Nájemné - společenský sál CVČ	5		4
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	0	702
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300		25
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500		505
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100		122
Náklady řízení	550		50
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	0	0
Úroky	5		
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	0	413
Příjmy za nebezpečný odpad	80		22
Příjem - změna územního plánu			
Příjem z využívání odpadů	1 250		350
Ostatní nahodilé příjmy			41

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Přijaté transfery	21 643	3 707	3 378
Dotace na výkon státní správy	16176		2696
Dotace - sociálně právní ochrana dětí	2100		
Platby od obcí za projednávání přestupků	200		
Platby obcí - městská policie	20		4
MK - program regenerace	630		
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300	
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10	
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1679	
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		267	
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		28	
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280	
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80	
SFDI - chodníky 22. duben	2517		
Kapitálové příjmy	6 640	0	276
Prodej pozemků	100		76
Ostatní prodej nemovitosti	40		
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500		
Prodej nemovité věci - Česká 9	5000		200
Převody rozpočtových účtů			1327

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
VÝDAJE - CELKEM	320 836	-1 212	22 414
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	28	22
Integrovaná ochrana vinic	4		
Správa v lesním hospodářství	15		
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	28	
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0		
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110		22
<i>Cestovní ruch</i>	3 941	0	1 055
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500		750
Marketing a propagační aktivity	1197		46
Mikulovská destinační společnost	10		
DSO Mikulovsko	265		259
Informační systém města	30		0
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30		0
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600		0
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309		0
<i>Doprava</i>	50 080	0	1 141
Zimní údržba	1000		275
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700		501
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000		221
Údržba cyklostezek	180		39
Dopravní značení	150		0
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000		0
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500		0
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000		0
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060		0
Komunikace- Česká	3040		0
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000		0
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100		105
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100		0
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500		0
Autobusová zastávka Mušlov	6200		0
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000		0
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500		0
BESIP	50		0

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Vodní hospodářství	250	0	0
Čištění vpustí	250		0
VAK - úroky			
Školství	28 385	1 695	1 888
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860		122
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100		183
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50		0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100		517
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200		
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300		
Informační systém školy	150		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200		533
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200		0
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25		0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000		0
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000		0
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500		0
Mrňouskové - dar	80		0
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750	533
Rezerva - školství	400		
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678	
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267	
Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace			0

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Kultura	16 754	0	1 031
Městská knihovna - provoz	1750	-50	266
Městská knihovna - nákup knih	250		0
MK - projekt "kniha na cestu"		23	
MK - projekt "ženy v kurzu"		27	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900		237
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680		331
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900		2
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120		0
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160		0
Vinobraní	4700		
Zpravodaj města	795		138
P.R. města	668		56
P.R. města - webové prezentace	56		
Amfiteatr - oplocení			
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230		1
Kronika	60		0
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450		0
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000		0
Individuální dotace - NS Pálava	0		0
Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	0		0
Ocenění za významné úspěchy apod.	35		
Ochrana památek	18 930	0	0
Pruský hřbitov	80		
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90		
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50		
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490		
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	-200	
MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu"	0	48	
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152	
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50		
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500		
Sgrafitový dům	0		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Přemístění sousouší "Rodina"	0		
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava	250		
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60		
Oprava domu Náměstí 23	2000		
Oprava domu Náměstí 1/158	3000		
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510		
Archeologický průzkum válečného hrobu	50		
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů			
Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	0	757
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811		710
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0		
Mikulovská sportovní - dotace JMK			
Městské koupaliště - rezerva	200		
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235		
Dětské hřiště - nové herní prvky	300		
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570		14
Centrum volného času - opravy	500		
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160		33
Speciální sportovní hry			
"olympiáda" mikroregionu	50		
Sportovní akce - ostatní	20		
Nové sportoviště	500		
Discgolf hřiště			
Fitnes park (sídliště)	5200		
Dotáční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000		
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870		
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	240	3 414
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	1200	1737
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000		108
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400		353
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300		144
Parkovací místa Vrchlického	2200		
Veřejné osvětlení - el. Energie	1450		304
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600		102
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860		
Pohřebnictví	410		33
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500		75
Územní plánování - územní plán	470		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	-575	
průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200		
Zpevnění svahu ul. Nová	7000		
Geodetické práce	50		
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300		
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	200		
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	-460	226
Havarie	2000		
Výkupy nemovitých věci	500		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500		244
Nájemné pozemky, WC,	45		
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120		13
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000		
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	75	75
Zpevněná plocha 22. dubna	320		
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Ochrana životního prostředí	28 005	0	1 794
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200		1589
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30		0
Odstraňování černých skládek	1000		126
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000		13
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50		22
Plán odpadového hospodářství	35		
Péče o veřejnou zeleň	2700		34
Procházků lesopark - péče o zeleň	200		10
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60		0
Knížecí alej	150		0
Na Hradbách - péče o zeleň	180		0
Mobiliář - lavičky, koše	0		0
Revitalizace zeleně - pěstební péče	200		0
Výsadby nové zeleně	1200		0
Sociální služby	6 560	2 054	881
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300		881
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1679	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375	
Pohřebné - phržby občanů	20		
Služby , školení - supervize	50		
Dárky pro děti v dětských domovech	20		
Recepty s modrým pruhem			
G-centrum - rezerva	500		
Komunitní plánování			
Dotace - sociální služby individuální	60	-10	
sociální služb- dary na provoz zařízení		10	
Dotace - sociální služby	610		
Ochrana obyvatelstva	175	0	0
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100		
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb			

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Požární ochrana	350	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů			
Příspěvek - HZS JMK	350		
Bezpečnost	13 630	360	1 468
Městská policie	11 960	0	1 466
<i>z toho</i>			
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630		1272
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330		194
Městská policie - MKDS	450	280	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170		1
Projekt _bezpečně městem"		160	
Prevence kriminality	200		1
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300		
Projekty spoluúčast	550	-80	

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Vnitřní správa	71 276	-5 589	7 636
Zastupitelstvo	4 348	0	470
Odměny zastupitelům	2282		363
Odvody	520		82
Fond starosty	300		6
Ošatné	116		0
Služební auto	950		0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180		19
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	0	6 667
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459		3851
Odvody, povinné pojistné	8996		1333
Ostatní peněžité požitky	388		0
Náhrady za nemoc	100		19
Stravné	570		152
Vzdělávání zaměstnanců	600		138
Energie	1600		225
Knihy, tisk	100		4
DDHM - vybavení	350		0
Vypočetní technika	620		0
Programové vybavení	640		40
Materiál	1000		85
Poštovní služby	800		50
Telekomunikační služby	350		46
Služby peněžních ústavů	150		13
Konzultační a právní služby	500		75
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250		51
Zpracování dat a služby související s IT	2795		88
Opravy a udržování	500		77
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100		6
zálohy a jistiny	50		15
Pohonné hmoty	120		21
Ostatní služby + čl. příspěvky	800		255
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50		6
aktualizace webových stránek	200		5
Cestovné	120		14
SF	1070		98
	0		
Zahraniční návštěvy	170	0	32
Cesty do zahraničí	90		32
Zahraniční delegace	80		

	Schválený rozpočet	RO č. 1	Plnění k 28.2.2017
Ostatní finanční operace	13 480	-5 589	467
Úroky z úvěrů, poplatky	100		23
Pojištění	380		
Platba daní za obec	12850	-5589	336
Vrácení složené jistiny VZ			
Vratky dotací - vypořádání	150		108
Převody rozpočtových účtů	0		1327
Financování	670		0
Splátka půjček - sídliště	0		
Splátka úvěru - TJ Pálava	560		
Splátka úvěru - DS	110		
Výdaje včetně financování	321 506		22 414

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



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - PŘÍJMY - rozpočtová změna č. 1

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	schválený rozpočet	Roč. 1	Popis
	1122	2700		10 000 000,00	-5 589 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obec- úprava dle daňového přiznání
	1356	2700		0,00	669 600,00	příjem poplatku za geologický průzkum
	4116				678 800,00	dotace pro ZŠ Valtická 3
	4122				28 300,00	JMK - dotace na náklady lesního hospodáře
	4122				375 200,00	Vyrovňovací platba - G-centrum Mikulov dle § 105
					1 679 000,00	Vyrovňovací platba - G-centrum Mikulov dle § 101 a)
	4116				10 000,00	MK - dotace projekt "Kniha na cestu"
	4116				10 000,00	MK - dotace projekt "Ženy v kurzu"
	4116				300 000,00	MK - dotace Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
	4116				266 900,00	MŠMT - program OPVVV - dotace pro MŠ Habánská
	4216				280 000,00	MV - dotace IX. Etapa MKDS
	4116				80 000,00	MV - dotace projekt "bezpečně městem"
				217 644 300,00	-1 211 500,00	Příjmy celkem



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE - rozpočtová změna č. 1

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	RO č. 1	Popis
1036	5169	3400	2170	0,00	28 300,00	výdaje na činnost lesního hospodáře - v souladu s přijatou dotací
3111	5336	2700	3020	0,00	266 900,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - dotace projekt OPVVV
3113	5336	2700	3080	0,00	677 800,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace projekt OPVVV
3113	6121	3400	163060		750 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice
3314	5169	2700	3400	160 000,00	-50 000,00	Městská knihovna vyčlenění projektů dle přijatých dotací
3314			173401		23 000,00	Městská knihovna -projekt " kniha na cestu"
3314			173402		27 000,00	Městská knihovna - projekt "Ženy v kurzu"
3322	5223	3500	130014	260 000,00	-160 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5212	3500	130014	40 000,00	-40 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5212		130014		48 000,00	MPR - povinný podíl města - "měšťanský dům - ul. Vídeňská"
	5223		130014		152 000,00	MPR - povinný podíl města - "kanovnický dům - Náměstí"
3612	5171	3500	2610	6 000 000,00	1 200 000,00	Byty - navýšení oprava - kompletní výměna balkonů na domě DPS Pod Strání
3635	6119	3400	1634054			Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" - úprava dle ceny ve smlouvě o dílo
				2 500 000,00	-575 000,00	
3635	5169	3500	2730	4 000 000,00	-460 000,00	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3613	6121	2300	163090			koupě domu "Národní dům" - Náměstí 179/9 - náklady na advokátní úschovu, znalecký posudek
				22 000 000,00	75 000,00	
4351	5336	2700	3301		2 054 200,00	G-centrum - vyrovnávací platba
4333	5222	2200	2840	670 000,00	-10 000,00	Dotace sociální služby
4333			172840		10 000,00	sociální služby - dary na provoz sociálních zařízení
5311	6122	2700	160021	450 000,00	280 000,00	Městská policie - MKDS
5311	5194	2700	172421	550 000,00	-79 400,00	projekty MP vlastní podíl města
5311		2700	17242101		160 000,00	výdaje na realizace projektu "bezpečně městem"
6399	5362	2700		12 850 000,00	-5 589 300,00	Platba daní za obec - úprava dle skutečné výše daně za r. 2016
				320 836 000,00	-1 211 500,00	Celkem výdaje bez financování

Závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím:

změna - dle RO č. 1

v tis. Kč

MŠ Mikulov, Habánská 82 - dotace OPVV	267
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace OPVV	678
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba na sociální služby dle § 105 a 101a)	2054