

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 11. 2017

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2017**



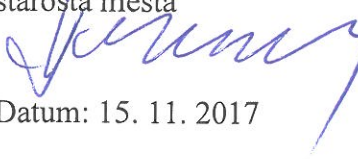
Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění, s tím, že příjmy rozpočtu města se navyšují o 4.456.800. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1.375.900 Kč.

ZM schvaluje realizaci akce „rekonstrukce „tanečního sálu“ s tím, že v souladu s tímto RO bude v r. 2017 zabezpečena projektová příprava a stavební práce budou zahájeny v r. 2018.

Závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov se upravují dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová  Datum: 15.11.2017	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru  Datum: 15. 11. 2017	Rostislav Košťál starosta města  Datum: 15. 11. 2017

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM 22. 11. 2017

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6.

Rozpočtové opatření je zpracováno na základě plnění rozpočtu k 31. 10. 2017

Předkládaným opatřením se **příjmy** města Mikulov navyšují o **4.456.800 Kč**

Upravují se:

a) daňové příjmy:

rozpočet se upravuje v souladu s vývojem plnění daňových příjmů:

- 1.600 tis. Kč – dle vývoje plnění inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – výnos této daně bude vyšší, než bylo rozpočtováno, souvisí i s růstem mezd,
- 60 tis. zapojuje se příjem z odvodu za vynětí půdy,
- 100 tis. Kč se navyšuje předpokládaný výnos z místního poplatku za rekreační pobyt,
- 150 tis. Kč se navyšuje předpokládaný výnos z místního poplatku za ubytování,

b) transfery – dotace – do rozpočtu se zapojují nově získané dotace v celkové výši 2.538 tis. Kč

168 600,00	Dofinancování sociálních služeb - odlehčovací a pečovatelská - pro G-centrum
168 700,00	dotace - volby do poslanecké sněmovny
451 900,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Valtická 3
555 300,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Hraničářů
1 091 800,00	dotace - MP - rekonstrukce veřejného osvětlení
100 000,00	JMK - dotace - interaktivní vlak

dále se transfery navyšují o částku 10 tis. Kč - výnosy z činnosti městské policie v okolních obcích na základě veřejnosprávních smluv.

Předpokládané **výdaje** města Mikulov **se zvyšují o 1.375.900 Kč**

a) školství

zapojují se průtokové dotace pro základní školy na realizaci projektu z OPVV poskytnuté MŠMT

- ZŠ Valtická : 451.802 Kč
- ZŠ Hraničářů: 555.267 Kč

b) sociální služby

do rozpočtu se zapojuje průtoková dotace pro G-centrum Mikulov ve výši 168.600. Kč. Touto dotací se navyšuje podpora na poskytování sociálních služeb – 64.100 pro odlehčovací službu a 104.500 Kč pro pečovatelskou službu.

c) městská policie

Převádí se z položky určené na spolufinancování projektů částka 140 tis. Kč na financování projektu Interaktivní vlak – podpořeného individuální dotací ve výši 100 tis. Kč.

Dále se upravují výdaje na závody ve střelbě a dětský den.

Celkově se výdaje v této kapitole zvyšují o 100 tis. Kč ve výši odpovídající přijaté dotaci na realizaci projektu „interaktivní vlak“.

j) výdaje na činnost úřadu

Do rozpočtu se zapojují výdaje na zabezpečení voleb do poslanecké sněmovny v souladu s podmínkami přijaté dotace.

Dále předkládáme návrh na zařazení akce – opravy tanečního sálu v přízemí. Do těchto prostor by v r. 2018 měly být přesunuty přepážky odboru vnitřních věcí – řidičské průkazy a evidence vozidel. Předpokládané celkové náklady by se měly pohybovat do 1 mil. Kč.

Projektová příprava bude zahájena v letošním roce. Stavební práce by byly zahájeny v únoru 2018.

Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením **snižuje o 3.080.900. Kč.**

Zpracovala: Klanicová Ingrid



Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
PRÍJMY - CELKEM	217 644	222 115	4 458	28 542	48 435	77 290	121 895	142 744	166 407	182 331	123 956
Daňové příjmy	146 415	141 602	1 910	17 339	26 618	50 356	79 915	91 508	107 524	115 778	123 956
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	19000	1600	3962	5575	6998	10841	12867	14932	16928	18772
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208	208	208	306	306	388	427
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	2000	2000		348	453	574	888	1084	1285	1496	1674
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391	5558	9433	13347	13347	16085	17146
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0		4411	4411	4411	4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	39500		8410	10461	12972	20485	24148	28751	30955	34483
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468	1886	2992	3071	3142	3232	3266
Poplatek ze psů	185	185		114	136	149	165	167	175	178	179
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu			60						60	60	60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1200	100	194	197	290	332	595	693	697	1230
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179	211	307	461	478	488	524
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100	150	155	197	325	362	667	743	744	1204
Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129	130	133	133	133	133	145
dobíhající odvod VPH	500	13813		933	933	13813	13813	13813	13813	13813	13813
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		30	45	56	83	94	112	128	
Daň z hazardu	34300	21093		0	0	104	8106	8339	16741	16962	17071
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670	670	670	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava											21
Správní poplatky	4500	4500		894	1433	1857	2799	3268	3636	3884	4334
Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143	144	3887	4067	4096	4526	4526
Nedaňové příjmy	42 946	43 618	0	6 222	9 594	12 638	20 156	24 234	28 733	35 014	
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	0	0	0			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 289</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>278</i>	<i>633</i>	<i>1 273</i>	<i>2 551</i>	<i>2 774</i>	<i>6 131</i>	
Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250	384	564	682	773	850	
Vinobraní - vstupné	4700	4700				208	616	1775	1893	5167	
Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25	37	49	49	59	64	
SPOZ	14	14		3	3	4	14	15	17	17	
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5									
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30					30	30	32	33	
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>935</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>702</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	
Věcná břemena	140	800	0	25	40	42	702	703	703	703	
správní poplatek automaty	60	60									
BESlp	0	5	0					5	5	5	
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						37	37	37	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 801	0	4 945	7 658	10 044	14 600	16 818	19 695	21 866	
Nájemné z parkovacích míst	600	600			96	129	199	238	317	386	
Nájemné vybavení penzion	99	99							32	37	
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690	807	962	987	990	1014	
Nájemné veřejné osvětlení	50	50					3	3	3	3	
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500		4657	6863	9101	13416	15565	18313	20381	
Kauce byty	300	300									
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5	2	10	10	16	21	
nájemné ostatní							4	5	14	14	
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	0	4	4	5	6	10	10	10	
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118	1 461	2 892	3 370	4 492	5 248	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30	43	81	97	122	129	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741	907	1854	2167	2878	3470	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261	394	732	837	1199	1347	
Náklady řízení	550	550		50	86	117	225	269	293	302	
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0	0	1	2	0	2	
Úroky	5	5					1	2		2	
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500	458	688	748	1 027	1 022	
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22	22	30	30	37	37	
Příjem - změna územního plánu											
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350	350	600	611	908	908	
Ostatní nahodilé příjmy				41	128	86	58	107	82	77	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Přijaté transfery	21 643	28 255	2 548	3 378	5 810	7 701	14 914	18 930	21 509	22 890	
Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044	5392	8088	9436	10784	12132	
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184			1047	1047	1078	2184	2184	2184	
Dotace na výkon sociální práce		401					401	401	401	401	
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8	8	33	158	158	158	
Platby obcí - městská policie	20	20	10	4	5	5	11	18	24	29	
MK - program regenerace	630	1310						1310	1310	1310	
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300				300	300	300	300	300	
SF kultury - dotace MVS		90					90	90	90	90	
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320	0					120	320	320	
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu"		10					10	10	10	10	
MK - Městská knihovna projekt "Ženy v kurzu"		10					10	10	10	10	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375					375	375	375	375	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848					1679	1679	1679	1679	
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678	678	678	678	678	678	
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243	0			243	243	243	243	243	
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84			28	28	56	56	56	84	
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280									
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80	80	80	
JMK - dotace volby		30							30	30	
JMK - údržba cyklostezek		70							70	70	
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80	80	80	80	
MMR - dotace pořízení územního plánu		625							625	625	
JMK - Vinobraní		300							300	300	
Příspěvek na výkon péčovské péče		24									
MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení			1092								
JMK - dofinancování sociálních služeb			169								
JMK - volby do poslanecké sněmovny			169								
MŠMT - ZŠ Valtická - projekt			452								
MŠMT - ZŠ Hraničářů - projekt			556								
JMK - protidrogová prevence - ID			100								
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517					1702	1702	1702	1702	
Kapitálové příjmy	6 640	8 640	0	276	5 086	5 268	5 583	6 745	6 750	6 758	
Prodej pozemků	100	2100	0	76	76	76	382	1523	1523	1523	
Ostatní prodej nemovitosti	40	40			10	11	20	41	46	54	
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500				0					
Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5000		200	5000	5181	5181	5181	5181	5181	
Převody rozpočtových účtů				1327	1327	1327	1327	1327	1891	1891	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
VÝDAJE - CELKEM	320 836	323 719	1 377	22 414	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	185	0	22	28	35	51	84	87	89	
Integrovaná ochrana vinic	4	4									
Správa v lesním hospodářství	15	15									
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	56						28	28	28	
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0										
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28	35	51	56	59	61	
Cestovní ruch	3 941	4 525	0	1 055	1 067	1 077	1 944	1 965	2 199	2 424	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	0	750	750	750	1500	1500	1500	1500	
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	0	46	46	56	162	171	401	448	
Mikulovská destinační společnost	10	20	0				10	10	10	10	
DSO Mikulovsko	265	265		259	259	259	259	259	259	259	
Informační systém města	30	30		0	12	12	13	13	13	13	
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0							
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600		0							
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -trippy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0				12	16	194	
Doprava	50 080	44 110	0	1 141	2 044	2 725	6 950	7 416	8 636	9 715	
Zimní údržba	1000	1000		275	275	364	374	374	374	374	
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	0	501	517	744	1316	1555	1831	2088	
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	0	221	681	698	1534	1710	2580	3279	
Údržba cyklostezek	180	180		39	52	52	81	130	141	176	
Dopravní značení	150	150		0		25	64	66	66	71	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0			988	988	988	988	
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0							
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000		0	96	96	107	107	107	138	
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0							
Komunikace- Česká	3040	3040		0							
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153	153	153	153	158	200	
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105	427	2159	2159	2159	2159	
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0						0	
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500		0	165	166	166	166	166	166	
Autobusová zastávka Mušlov	6200	400		0							
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská, Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0							
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0					58	58	
BESIP	50	50		0			8	8	8	18	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Vodní hospodářství	250	250	0	0	4	4	4	0	9	43	
Čištění vpusť	250	250		0	4	4	4		9	43	
VAK - úroky											
Školství	28 385	30 330	1 008	1 888	3 582	4 541	6 585	7 410	9 294	11 732	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	1110	0	122	195	293	417	638	638	888	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275	367	550	642	733	825	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3500	0	517	774	1033	1549	1808	2067	2724	
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	3300	3300									
Informační systém školy	150	150							150	150	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500								500	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200		533	799	1066	1755	1996	2133	2399	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0					130	130	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0						250	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0						300	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0			400	400	400	400	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0							
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0					25	25	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0			35	47	490	534	
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	134	134	134	134	359	432	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194	194	210	210	234	239	
Mrňouskouvé - dar	80	80		0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533	533	614	614	614	615	
Rezerva - školství	400	0	0		0						
ZŠ Mikulov, Hraničářů - projekt			556								
ZŠ Mikulov, Valtická - projekt OPVV			452								
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678	678	678	678	678	678	
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267				243	243	243	243	243	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Kultura	16 754	16 943	0	1 031	1 496	2 778	7 061	7 437	8 895	9 384	
Městská knihovna - provoz	1750	1725	0	266	428	564	850	1009	1158	1280	
Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7	28	97	107	107	158	
MK - projekt "kniha na cestu"		23					0	0			
MK - projekt "ženy v kurzu"		27					0	0			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900		237	406	589	1149	1203	1458	1507	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331	331	1523	1523	1929	2025	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	1060	0	2	2	17	67	78	577	639	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120		0			2	9	2	8	
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0			45	45	45	45	
Vinobraní	4700	4700				800	1600	1600	1600	1600	
Zpravodaj města	795	795		138	209	274	451	487	523	561	
P.R. města	668	668		56	111	167	278	334	389	445	
P.R. města - webové prezentace	56	56									
Amfiteatr - oplocení											
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2	8	27	43	68	77	
Kronika	60	60		0							
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0							
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000		0			933	960	1000	1000	
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	39					39	39	39	39	
Ochrana památek	18 930	16 610	0	0	119	195	420	790	1 260	1 736	
Pruský hřbitov	80	80			0	40	39	39	39	39	
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0						
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	0		0						
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	990	0		0						
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0						
MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská	0	101			0						
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0						
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0		37	37	37	37	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	447	0		0		0	347	348	447	
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0						
Sgrafitový dům	0				0						

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Ochrana životního prostředí	28 005	29 255	0	1 794	1 871	2 145	4 621	6 769	7 701	8 179	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	0	1589	1640	1689	3289	4847	5274	5413	
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0				0			
Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126	137	163	174	178	178	
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000		13	13	13	13	67	176	176	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22	22	22	22	22	22	
Plán odpadového hospodářství	35	35						36	36	36	
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	0	34	59	273	1123	1602	1971	2310	
Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11	11	11	11	34	34	
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0							
Knížecí alej	150	400	0	0							
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0							
Mobilniář - lavičky, koše	0	0		0							
Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200		0				10	10	10	
Výsadby nové zeleně	1200	1200		0							
Sociální služby	6 560	8 807	0	881	1 322	1 765	2 651	5 755	6 199	6 641	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322	1764	2648	3090	3533	3974	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1848	0					1679	1679	1679	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375						375	375	375	
Pohřebné - phřby občanů	20	20									
Služby , školení - supervize	50	50									
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20				1	3	3	4	5	
Recepty s modrým pruhem											
G-centrum - rezerva	500	500									
Komunitní plánování											
Dotace - sociální služby individuální	60	50									
sociální služb- dary na provoz zařízení		10									
výdaje na výkon pěstounské péče		24	0								
Dotace - sociální služby	610	610						608	608	608	
Ochrana obyvatelstva	175	175	0	0	12	13	29	29	32	33	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100									
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb									0		
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12	13	29	29	32	33	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Požární ochrana	350	350	0	0	0	0	350	350	350	350	
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350					350	350	350	350	
Bezpečnost	13 630	14 338	100	1 468	2 318	3 628	5 563	7 124	8 000	9 186	
Městská policie	11 960	12 104	0	1 466	2 219	3 253	5 099	6 302	7 186	8 225	
<i>z toho</i>											
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	0	1272	1813	2567	4022	5050	5879	6661	
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2434	0	194	406	686	1077	1252	1307	1564	
Městská policie - MKDS	450	780									
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204	0								147
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	170	170	116	1	29	87	176	294	286	286	
Projekt "bezpečně městem"		160						80	80	160	
Projekt "bezpečně městem" - JMK		160								80	
Prevence kriminality	200	200		1	70	167	167	167	167	167	
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300				121	121	121	121	121	
Prevence - Interaktivní vlak - projekt			240								
Projekty spoluúčast	550	260	-256					160	160	0	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Vnitřní správa	71 276	66 340	269	7 636	11 893	20 771	29 581	38 465	41 910	45 757	
Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849	1 124	1 620	1 869	2 159	2 447	
Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546	732	1115	1311	1504	1686	
Odvody	520	520		82	143	187	272	315	359	401	
Fond starosty	300	300		6	6	13	47	52	69	130	
Ošatné	116	116		0	88	88	88	96	96	96	
Služební auto	950	950		0						0	
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66	104	98	95	131	134	
Vydaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	53 829	269	6 667	10 432	14 512	22 286	30 621	33 678	37 184	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26609	0	3851	5721	8191	12092	14715	16674	18692	
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	0	1333	2051	2923	4231	5149	5807	6486	
Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284	284	284	284	284	284	
Náhrady za nemoc	100	100		19	26	54	59	64	66	66	
Stravné	570	570		152	245	316	441	539	552	588	
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187	221	348	372	393	471	
Energie	1600	1600		225	408	465	720	821	902	1027	
Knihy, tisk	100	100		4	12	12	15	29	29	36	
DDHM - vybavení	350	350		0	3	21	95	95	121	121	
Vypočetní technika	620	620		0		23	95	142	146	170	
Programové vybavení	640	640		40	40	40	247	248	248	252	
Materiál	1000	1000		85	149	235	494	439	500	633	
Poštovní služby	800	800		50	250	251	451	451	451	651	
Telekomunikační služby	350	350		46	70	93	140	153	174	189	
Služby peněžních ústavů	150	150		13	17	28	52	56	59	63	
Konzultační a právní služby	500	820	0	75	80	119	231	263	266	270	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		51	6	18	29		26	17	
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227	290	481	833	886	928	
Opravy a udržování	500	500		77	79	168	370	492	208	220	
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6	6	6	3647	3946	3946	
zálohy a jistiny	50	50		15	38	15	76	303	78	78	
Pohonné hmoty	120	120		21	28	37	63	71	75	81	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	800		255	268	304	391	503	610	618	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0	12		11	12	12	
aktualizace webových stránek	200	200		5	8	10	19	24	26	28	
Cestovné	120	120		14	24	35	78	85	86	92	
Dary						30	30	30	30	30	
fotózávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar							267	268	350	350	
Rekonstrukce sálu přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení			100								
SF	1070	1070		98	205	311	481	534	673	785	
volby do poslanecké sněmovny			169								
volby	0	30	0		0						
Zahraníční návštěvy	170	170	0	32	34	46	65	65	65	105	
Cesty do zahraničí	90	90		32	32	12	20	20	20	28	
Zahraníční delegace	80	80			2	34	45	45	45	77	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5	RO č. 6	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017
Ostatní finanční operace	13 480	7 993	0	467	578	5 089	5 610	5 910	6 008	6 021	
Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		23	33	46	77	88	102	115	
Pojištění	380	380					186	186	186	186	
Platba daní za obec	12850	7261		336	437	4935	5239	5528	5612	5612	
Vrácení složené jistiny VZ											
Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108	108	108	108	108	108	
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102								102	
Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327	1328	1328	1328	1891	1891	
Financování	670	670		0	0	0	0	0	0	0	
	0	0									
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									
Splátka úvěru - DS	110	110									
Výdaje včetně financování	321 506	324 389	1 377	22 414	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	

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



Změna závazných ukazatelů rozpočtu města r. 2017 - RO č. 6 - PŘÍJMY

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Rozpočet	RO č. 6	Popis
	4122		3301		168 600,00	Dofinancování sociálních služeb - odlehčovací a pečovatelská - pro G-centrum
6114	4111				168 700,00	dotace - volby do poslanecké sněmovny
	4116		3080		451 900,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Valtická 3
	4116		3060		555 300,00	dotace - MŠMT realizace projektu ZŠ Hraničářů
					1 091 800,00	dotace - MP - rekonstrukce veřejného osvětlení
	4122				100 000,00	JMK - dotace - interaktivní vlak
	1111				1 600 000,00	daň z příjmu FO ze závislé činnosti
	1334				60 500,00	odvod za odnětí zPF
	1342				100 000,00	poplatek za rekreační pobyt - navýšení
	1345				150 000,00	poplatek z ubytovací kapacity - navýšení dle akt. Výběru
	4121		2420		10 000,00	příjem z činnosti MP v okolních obcích dle veřejnosprávních smluv
					4 456 800,00	Příjmy celkem

Příloha č. 2



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE - rozpočtová změna č. 6

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	RO č. 6	Popis
3113	5336		3060		555 300,00	převod dotace pro ZŠ Mikulov Hraničářů
3113	5336		3080		451 900,00	převod dotace ZŠ Mikulov, Valtická 3 - projekt OPVV
5311			112420		116 000,00	úprava výdajů na závody ve střelbě a dětský den
5311			17242103		240 000,00	zapojení výdajů na projekt "Interaktivní vlak"
			172421		-256 000,00	převod z položky výdaje na projekt k realizaci projektu "Interaktivní vlak" - vl. Podíl a převo na dětský den
6114		2100			168 700,00	výdaje na volby do poslanecké sněmovny
6171			2440		100 000,00	příprava rekonstrukce sálu - přízemí - změna na přepážky
					1 375 900,00	Celkem výdaje bez financování