

Zastupitelstvo města Mikulov

5)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 18. 9. 2019

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2019**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 18.013 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 18.013 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a vytvořená rezerva se navyšuje o 17.342 tis. Kč.

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

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru	Rostislav Košťál starosta města
Datum: 9. 9. 2019	Datum 9. 9. 2019	Datum: 9. 9. 2019

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 18. 9. 2019

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 31. 8. 2019 plněny na 85 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 56 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821	154 437	186 693	231 810
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663	160 106	199 072	253 766
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-12 379	-21 956

Na běžných účtech města Mikulov byl k 31. 8. 2019 zůstatek 103.422 tis. Kč.

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Výdaje jsou uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem.

Nejvýznamnější výdaje na investice za sledované období:

- revitalizace bytových domů Hraničářů 1,3,5	12.809 tis. Kč
- Odborné učebny ZŠ Valtická	9.805 tis. Kč
- rekonstrukce VO	6.873 tis. Kč
- nákup areálu Bors	25.046 tis. Kč
- parkoviště ul. Jiráskova	1.642 tis. Kč
- opravy a rekonstrukce bytů	5.691 tis. Kč

Předpokládané **příjmy města Mikulov** se tímto opatřením navyšují o **18.013 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

Do rozpočtu zapojujeme podíl na poplatku za vynětí ze ZPF - 15 tis. Kč

b) *Nedaňové příjmy:*

Navyšuje se předpokládaný příjem za poplatky za obřady - položka SPOZ - 90 tis. Kč
Do rozpočtu se zapojuje příjem z pojistné události – poškození kamer MP - pojistná náhrada činí 148 tis. Kč.

V souladu s uzavřenými smlouvami o věcných břemenech upravujeme předpokládanou výši o částku + 300 tis. Kč.

c) *Transfery:*

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace pro město Mikulov:

MPSV – doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí za r. 2018 ve výši 149 tis. Kč

MPSV - dorovnáváme výši dotace na r. 2019 dle aktuálního rozhodnutí. Celková výše dotace pro r. 2019 na zajištění sociálně právní ochrany dětí činí 2.454 tis. Kč. Dotace je poskytována ve dvou splátkách.

Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP na základě schválené žádosti o platbu do rozpočtu zapojujeme dotaci na vybudování odborných učeben ZŠ Valtická – detašované pracoviště Pavlovská. Celková dotace činí 17.172 tis. Kč. Z rozpočtu města Mikulov bylo na akci za období realizace 2017-2019 vynaloženo 21.974 tis. Kč tj. dotace zpět do rozpočtu je 78% z vynaložených prostředků.

MF ČR – dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – částka 34 tis. Kč

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 18.013 tis Kč

a) kapitola doprava

Do rozpočtu zapojujeme výdaj na vybudování spojnice ulic Bezručova – Žizkova. Celkové rozpočtované výdaje: 8.300 tis. Kč

Jedná se o vybudování komunikace (délka 300 m), nového veřejného osvětlení (6 lamp) a odkanalizování dešťových vod z komunikace (délka 235 m).

Rekapitulace nákladů:

	bez DPH	DPH	s DPH
Kanalizace	2 256 988,30 Kč	473 967,54 Kč	2 730 955,84 Kč
Komunikace	4 530 905,52 Kč	951 490,16 Kč	5 482 395,68 Kč
CELKEM	6 787 893,82 Kč	1 425 457,70 Kč	8 213 351,52 Kč

V příloze přikládáme nákres a rozpočty podrobně.

Zapojení výdajů do rozpočtu je realizováno přesunem z položek, které v letošním roce nebudou realizovány v plánovaném rozsahu - okružní křižovatka Pavlovská (- 6 mil. Kč, parkoviště na Hradbách (-1,3 mil Kč) a pakovací místa Pavlovská (-1 mil. Kč).

b) kapitola školství

Základní škola Mikulov, Hraničářů:

Navyšuje výdaje na vybudování **odborné jazykové učebny** – Základní škola Mikulov, Hraničářů. Dle aktualizované projektové dokumentace předpokládané náklady činí 2.950 tis. Kč.

učebna pro výuku cizích jazyků pro 25 studentů. Rozměry jsou uvažovány 9,94 x 6,23. Jedná se o podkrovní prostory, přičemž jedna strana stropu je mezi krovy se střešními okny. Jazyková učebna bude vybavena moderním systémem výuky jazyků, které tvoří pracoviště

vyučujícího, pracoviště studentů.

System se skládá z ovládacího panelu vyučujícího

(ovládání zvukových a video zdrojů všech studentských pracovišť), centrální jednotky učitele umístěné v katedře a jednotek žáků, které se nacházejí v jednotlivých lavicích, každá jednotka má svoje náhlavní soupravy. System zajišťuje současné ovládání audio + video části se současným přenosem audio signálu a video signálu z učitelského na jednotlivá studentská pracoviště. Video + audio je mezi PC stanicí učitele a studentů sdíleno hardwarově nikoliv pouze pomocí softwaru (po LAN síti).

System umožňuje pracovat s celou třídou, po skupinách nebo v párech, možnost náhodného nebo cíleného rozdělení studentů, záznam jednotlivých studentů, možnost kvalitního poslechu, diskuse, opakování výslovnosti nebo záznamu, ovládání z grafického rozhraní a správu dokumentů pro výuku v PC.

Zakázka „Jazyková učebna – ZŠ Mikulov Hraničářů“ je podlimitní zakázka – bude zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

	Rozpočet	změna
Jazyková učebna	2.700 tis. Kč	+ 250 tis. Kč
Opravy podlah	250tis. Kč	- 250 tis. Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Navrhuje na základě žádosti ředitele organizace přesunout částku 200 tis. Kč původně určenou na revitalizace hřiště na účelový příspěvek na vybavení učeben – zakoupení 2sad žakovského nábytku – lavice a židle.

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická, revitalizace sportovišť	200 tis. Kč	- 200 tis. Kč
ZŠ Valtická – vybavení	0	+200 tis. Kč

b) kultura

Městská knihovna - výdaje na provoz se navyšují o částku 100 tis. Kč na vybudování klimatizace.

	Rozpočet	změna
Knihovna	2.900 tis. Kč	+ 1.600 tis. Kč

- oprava podlah – jeviště „kino“ - rozpočtováno podle původních odhadů bylo 250 tis. Kč. Při zahájení prací se zjistilo, že byly použity parkety určeny do bytů a na roštu, který nevyhovuje stávajícím normám.
Výdaje se navyšují o částku 200 tis. Kč.
Dále předkládáme návrh na instalaci akustické stěny za promítací plátno. Cenová nabídka činí 39 tis. Kč bez DPH tj. celkem 48 tis. Kč

	Rozpočet	změna
Opravy podlah kino	250 tis. Kč	+ 200 tis. Kč
Akustická stěna	0	+ 48 tis. Kč

c) vnitřní správa

Předkládáme návrh na úpravu položky „služby“ o částku 123 tis. Kč – poplatky na komoditní burze.

	Rozpočet	změna
Ostatní služby	1.200 tis. Kč	+ 123 tis. Kč

b) komunální služby územní rozvoj

- v souladu s usnesením ZM vyšších předpokládaných příjmů vytváříme rezervu v celkové výši 17.340.800 zaokrouhleno na tis. 17.342 tis. Kč.

tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	+ 17.342 tis. Kč

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	1 501	11 219	2 826	18 013	83 471	108 578	129 821	154 437	186 693
Daňové příjmy	156 370	911	94	0	15	36 965	51 146	66 829	82 405	96 415
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600					7340	9282	11657	14280	16987
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650					180	180	180	180	332
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300					548	709	895	1115	1392
Daň z příjmů právnických osob	21 500					5650	6960	7055	10447	15427
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	911				0	5 911	5 911	5911	5911
Daň z přidané hodnoty	53 000					12659	16009	21464	25446	29801
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600					1579	2014	2943	3172	3225
Poplatek ze psů	190					141	151	163	168	171
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700					268	453	475	481	759
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750					218	262	290	284	457
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600					325	505	543	545	817
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180					46	60	73	83	96
Daň z hazardu	5 000					870	870	1015	1016	1017
Daň z technických her	20 000					4936	5195	11201	11861	12138
Odvody - vynětí zpf			36		15	35	35	35	35	35
ostatní odvody						19	14	52	11	15
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700		58			757	757	757	757	757
Správní poplatky	5 000					1123	1502	1838	2153	2516
Daň z nemovitých věcí	6 600					271	277	282	4460	4562
Nedaňové příjmy	41 615	0	0	400	338	9 643	13 300	16 615	20 099	24 196
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700					0	0	0	372	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700								372	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 102	0	0	100	90	602	643	944	701	1 306
Městské kino - vstupné	1 662					393	393	666	373	887
Městská knihovna - poplatky	200					51	62	68	75	80
SPOZ	60			100	90	107	137	155	184	208
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150					51	51	51	61	120
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30							4	8	11
<i>Ostatní příjmy</i>	550	0	0	300	100	207	601	615	633	675
Věcná břemena	400			300	100	204	599	612	630	643
Správní poplatek automaty	70					3	2	3	3	3
BESIP	10									
Pohřebnictví - hrobová místa	70									29
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 760					6 927	9 583	11 875	14 191	17 092
Nájemné z parkovacích míst	600					122	226	257	300	342
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200					540	913	932	1051	1062
Nájemné veřejné osvětlení	50									
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800					6251	8430	10593	12700	15544
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50								1	1
nájemné - parkoviště Bors								77	123	123
Nájemné ostatní	50					12	12	12	12	16
Nájemné - společenský sál CVČ	10					2	2	4	4	4
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 150					1 410	1 981	2 689	3 409	4 300
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300					9	24	67	91	73
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600					994	1370	1798	2269	2835
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000					377	550	767	992	1311
Náklady řízení	250					30	37	57	57	81
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3					1	1	1	1	1
Úroky	3					1	1	1	1	1

pasport komunikací	250									
Údržba cyklostezek	180					11	20	30	38	90
Dopravní značení	150					29	41	42	42	43
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155							1062	1062	1062
Komunikace- Česká	7 600					100	100	100	142	2115
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500									-6 000
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200					8	8	8	8	8
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600									-1 000
Parkoviště - Na Hradbách	5 000									-1 300
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500									
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400					328	328	328	328	328
chodník - Bors - průmyslová zona	250									
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500									-900
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova						3 700			572	661
cyklostezka Sedlec	0									
polní cesta " Nad sklepy"	250								246	246
komunikace Habánská	2 000									40
oprava vápencových cest	800									
BESIP	50					1	1	4	22	30
Vodní hospodářství	250					1	111	122	196	204
Čištění vpustí	250					1	111	122	196	204
Školství	28 106	0	0	0	0	9 677	11 079	11 843	15 170	17 128
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100					290	380	470	560	650
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440									
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000					310	387	464	540	617
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500									12
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100									
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijný stav	500									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000					0	764	1012	1261	1509
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200									
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700					250				
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250					-250				
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijný stav	700					700	700	700	700	700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0									
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200					824	1088	1352	1616	1880
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130									130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0									
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200									-200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení						200				
ZŠ Valtická - opravy	500									500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně -neinvestiční výdaje	210									-125
ZŠ Valtická - el. smažící pánev - investiční příspěvek										125
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0									
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26								19	19
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500					470	470	470	482	1118
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600					6319	7042	7126	9744	9744
Kultura	21 330	0	6	0	348	1 864	2 844	4 425	6 111	7 894
Městská knihovna - provoz	2 100				100	448	661	821	945	1187
Městská knihovna - nákup knih	250					57	109	114	162	179
Městská knihovna - RFID systém	330									
Městská knihovna - výměna PC + server	560									
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400					588	646	1231	1388	1527
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250									200
Akustická stěna za promítací plátno					48					

Geodetické práce	50					0	0		
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200					124	124	128	129
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100								
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200				21	195	105	213	245
Havarie	1 000								39
Výkupy nemovitých věcí	160							16	16
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0								
Areál "Bors" - koupě	25 000		46		25046	25 046	25 046	25 046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550				54	86	153	215	254
Nájemné pozemky, WC,	45								
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500								
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150				42	72	72	72	94
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100		55		84	153	155	155	155
REZERVA		108	3 350	-3 274	17 342				
stánky, tržnice								5	5
"Národní dům" -příprava projektu	500							138	138
Ochrana životního prostředí	23 810	0	0		4 335	7 474	9 576	11 325	12 138
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000				1571	2118	2856	3411	3943
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30								
Odstraňování černých skládek	500				20	60	60	86	102
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000				2405	4576	5481	6197	6197
Revitalizace stávajících odpadových míst	0								
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40					26	26	26	26
Péče o veřejnou zeleň	6 000				339	694	1153	1600	1865
Procházek lesopark - péče o zeleň	500								
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60							5	5
Knížecí alej	500								
Na Hradbách - péče o zeleň	180								
Sociální služby	6 012	482	7 502		1 865	2 308	7 195	7 618	11 661
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163				1382	1802	2222	2642	3062
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482			482	482	482	482	482
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba			7 442				4465	4465	7442
Senior TAXI			60						1
Pohřebné - phržby občanů	20								
Služby , školení - supervize	80					22	22	24	29
Dárky pro děti v dětských domovech	15				1	2	4	5	5
Komunitní plánování	5								
sociální služb- dary na provoz zařízení	9								
výdaje na výkon pěstounské péče	50								
Dotace - sociální služby	670								640
Ochrana obyvatelstva	170	0	0		42	42	42	48	50
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100								
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70				42	42	42	48	50
Požární ochrana	350	0	0		0	0	0	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů									
Příspěvek - HZS JMK	350							350	350
Bezpečnost	18 035	0	0		2 881	4 334	5 613	7 154	8 637

Městská policie	15 600					2 881	4 111	5 385	6 913	8 260
z toho: platy a odvody strážníků	12 100					2364	3437	4473	5817	7020
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3 500					517	674	912	1096	1240
Městská policie - MKDS	875									
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	300							5	18	154
Prevence kriminality	300						223	223	223	223
MP - oprava a přesthování zachytých kotců	340									
Městská policie - dohledový SW	320									
Projekty spoluúčast	300									
Vnitřní správa	81 081	911	315	1 000	123	12 973	25 339	30 170	35 380	43 789
Zastupitelstvo	6 666	0	0	0	0	1 260	1 875	2 336	2 838	3 316
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814					1008	1385	1763	2141	2525
Odvody	1 096					224	332	412	491	571
Fond starosty	300					16	16	16	57	57
osobní automobil	140					0				
Ošatné	116						115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200					12	27	30	34	48
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	0	218	1 000	123	11 188	16 919	21 057	25 337	32 916
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	35 150					6850	9959	12373	14865	18440
Odvody, povinné pojistné	11 993					2333	3516	4326	5164	6417
Ostatní peněžité požitky	330						305	305	309	309
Náhrady za nemoc	100					45	61	68	70	75
Stravné	900					168	438	400	602	717
Vzdělávání zaměstnanců	600					248	289	316	335	346
Energie	1 600					322	320	379	492	648
Knihy, tisk	100					6	6	6	10	10
DDHM - vybavení	400					26	63	87	96	103
Vypočetní technika	740						52	120	252	252
Programové vybavení	1 115									389
Materiál	1 000					174	231	271	393	459
Poštovní služby	1 000					30	130	328	328	528
Telekomunikační služby	300					38	50	62	85	97
Služby peněžních ústavů	120					43	46	56	60	63
Konzultační a právní služby	600					140	150	263	273	288
Daně, poplatky, ostatní nákupy	100							40		
Zpracování dat a služby související s IT	2 500					392	594	656	695	807
Opravy a udržování	500					28	43	70	184	258
zálohy a jistiny	50						48	52	51	112
Pohonné hmoty	120					27	36	42	55	63
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200				123	17	180	262	303	355
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50					14	14	14	14	14
aktualizace webových stránek	100					8	10	12	15	18
Cestovné	120					27	53	56	85	93
SF	1 353					179	252	366	474	474
Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů, portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web	700									
Nové webové stránky a portál	550									
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1				1 000						
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000					73	73	127	127	1581
automobil do terénu	400									
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700									
Volby do EP			218						49	154
Zahraniční návštěvy	170	0	0			13	13	13	17	17
Cesty do zahraničí	90					13	13	13	17	17
Zahraniční delegace	80									
Ostatní finanční operace	7 754	911	97			512	6 532	6 764	7 139	7 386

Úroky z úvěrů, poplatky	300					56	75	139	166	193
Pojištění	400		97						248	248
Platba daní za obec	7 000	911				402	6 403	6 571	6 671	6891
Vratky dotací - vypořádání	54					54	54	54	54	54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0									
Převody	0					20553	20553	20553	20554	21138
změna stavu prostředků na BU	124 319									
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560									
Splátka úvěru - DS	-132									
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	0	0	0	0	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-12 379

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



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1334			15 000	odvod za vynětí ZPř
	211	2100	2350	90 000	SPOZ - obřady
	2119	2300	1241	100 000	věcná břemena - navýšení
	2322	270	2420	147 200	pojistná náhrada - kamery MP
	4116			304 000	OSPOD - dorování dle rozhodnutí MPSV
	4116			149 100	OSPOD - doplatek za r. 2018
	4216		173080	17 172 900	IROP dotace na odborné učebny Valtická 3
	4111			33 600	MF ČR dotace na přípravu sčítání 2021
				18 011 800	Celkem příjem



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2019

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
		2312	-100 000	TIC Mikulov
		192312	300 000	databáze, poskytování informací
		160004	-6 000 000	okružní křižovatka Pavlovská
		140013	8 300 000	spojnice Bezručova Žižkova
		170001	-1 000 000	parkovací místa Pavlovská
		180005	-1 300 000	parkovací místa Na Hradbách
		3060	250 000	ZŠ Mikulov Hraničářů, jazyková učebna
		3060	-250 000	ZŠ Mikulov Hraničářů, příspěvek na provoz
		3080	200 000	ZŠ Mikulov, Valtická - příspěvek na vybavení
		3080	-200 000	ZŠ Mikulov, Valtická - revitalizace sportovišť
		3400	100 000	Městská knihovna - provoz
		3420	200 000	Městské kino - oprava podlah jeviště
		3420	48 000	Městské kino - akustická stěna za promítací plátno
		2600	-170 000	Mikulovská sportovní - příspěvek
		2610	170 000	Byty - opravy
		2440	123 000	výdaje na činnost úřadu - služby
5901			17 340 800	rezerva v souladu s usnesením ZM
			18 011 800	

Financování

815			0	změna stavu prostředků na BÚ
-----	--	--	---	------------------------------



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2019

v Kč

Mikulovská sportovní - oprava střechy	-170 000
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvek na provoz	-250 000
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovišť	-200 000
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - vybavení nabytek	200 000