

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 11. 2019

Bod programu: **Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov
na r. 2019**

Přílohy: Důvodová zpráva
Tabulková část

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 5.342 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 5.342 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a vytvořená rezerva se snižuje o 2.647 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: 11. 11. 2019	Datum 11. 11. 2019	Datum: 11. 11. 2019

Finanční odbor

Materiál pro jednání RM dne 4. 11. 2019

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2019

Předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5

Příjmy rozpočtu města Mikulov jsou k 30. 9. 2019 plněny na 80,1 % schváleného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 55,8 % (po konsolidaci).

Plnění rozpočtu v tis. Kč:

	31. 03. 2019	30. 04. 2019	31. 05. 2019	30. 06. 2019	30. 9. 2019	31. 10. 2019
PŘÍJMY	83 471	108 578	129 821	154 437	268 303	282 579
VÝDAJE	87 731	114 154	136 663	160 106	273 776	297 923
SALDO	-4 260	-5 576	-6 842	-5 669	-5 473	-15 344

Vývoj příjmů je v souladu s očekávanou predikcí.

Zůstatky na běžných účtech města Mikulov:

k 30. 9. 2019 119 638 699,18 Kč

k 31. 10. 2019 109 713 951,99 Kč.

Předpokládané příjmy města Mikulov se tímto opatřením **navyšují o 5.342 tis. Kč**

a) *Daňové příjmy:*

V rozpočtu upravujeme přesunem mezi položkami „daň z hazardu“ a daň z technických her“ na očekávanou skutečnost. Celková výše inkasa z hazardu je v souladu s očekáváním.

b) *Nedaňové příjmy:*

Do rozpočtu zapojujeme příjem z parkování na ul. Jiráskova za období duben – červen 2019 – částka 165 tis. Kč.

Dále navyšujeme předpokládaný příjem za parkování na parkovištích zajišťovaných společností TEDOS Mikulov - + 100 tis. Kč. (k 30. 9. Činí příjem města z parkovacích míst 614 tis. Kč).

c) *Transfery:*

Do rozpočtu se zapojují nově získané dotace pro město Mikulov:

Dotace – vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov na financování sociálních služeb – v souladu s Dodatkem č. 1 (schváleno RM 14. 10. 2019) příjem se zvyšuje o 674.500 Kč.

MMR – IROP – dotaci na revitalizaci bytového domu Hraničářů upravujeme dle aktuálního rozhodnutí, tj. celková výše dotace činí 3.458 tis. Kč tj. + 158 tis. Kč.

Dotace JMK na realizaci projektu „Monitoring řízení dopravy“ – v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (schváleno RM 14. 10. 2019) dotace činí 240.000 Kč. Celkové náklady projektu jsou 482.000 Kč.

Dotace MMR v rámci programu rozvoje regionů – oprava komunikace Koněvova a Česká – celková dotace činí 3.543.695 Kč.

d) Kapitálové příjmy

Navyšujeme předpokládaný příjem z pozemků v lokalitě „Zlámalova“

Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 5.342 tis Kč

a) kapitola školství

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82

Na základě žádosti ředitelky MŠ přesouváme část účelového příspěvku do příspěvku na provoz - posílení zdrojů na vybavení po rekonstrukci (zakoupení skříně na lůžkoviny, vestavěná skřín, zakrytí pískoviště, opravy laviček)

Celková výše výdajů se nemění – mění se jen účel a v investičním příspěvku zůstává 136 tis. Kč – klimatizace a oplocení bazénu.

	Rozpočet	změna
Provoz	1.100 tis. Kč	+306 tis. Kč
Investiční příspěvek	440 tis. Kč	- 306 tis. Kč

Základní škola Mikulov, Valtická 3 - odstranění vlhkosti

Výdaje se zvyšují o částku 2.700 tis. Kč v souladu s Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo.

Rekapitulace potřeby finančního krytí v roce 2019:

Zaplacení jistiny z fakturace za rok 2018 (Vzhledem k ukončení prací v letošním roce bude navrácena jistina odečtená u fakturace v minulém období)	831 899 Kč
Doplatek částky z 2018 (nedofakturování smluvní částky dle dodatku č.3 a proplacení části fakturace v roce 2019 (631 979 + 490 561)	1 122 540 Kč
Smluvní částka v roce 2019 dle SOD Dodatkem č.3 byly rozděleny zbývající práce z SOD, které nebyly provedeny v roce 2017, na rok 2018 a 2019. Tato částka odpovídá rozdělení prací z SOD).	1 289 602 Kč
Vícepráce	1 626 582 Kč
TDS + BOZP	260 000 Kč
CELKEM v roce 2019:	5 130.623,84 Kč

	Rozpočet	změna
ZŠ Valtická – oprava vlhkosti	2.500 tis. Kč	+ 2.700 tis. Kč

b) kultura

Provoz městského kina Mikulov

Předkládáme návrh na navýšení výdajů na provoz kina o 450 tis. Kč.

Výdaje se zvyšují:

- a) Z důvodů zvýšených nákladů na zajištění promítání na amfiteátru v období června – srpna - 200 tis. Kč
- b) zvýšení poplatků – půjčovného – poplatek se pro r. 2019 zvýšil o 9% z původních 50% na 59%. V návrhu rozpočtu bylo počítáno s částkou stejnou jako v r. 2018. Výdaje na půjčovné k dnešnímu dni činí 684 tis. Kč.
- c) Opravy - přesun reproduktorů a plátna - 22 tis. Kč celkem tj. položku opravy navyšujeme o 5 tis. Kč.

	Rozpočet	změna
Provoz Kino	2.400 tis. Kč	+450 tis. Kč
Kino opravy		+ 5 tis Kč

Kulturní akce pořádané společností Mikulovská rozvojová:

Opatření předpokládá zvýšení výdajů na kulturní akce o 100 tis. Kč z důvodu nezapočítání akce „Adventní Mikulov“ do součtu výdajů. Město schválilo realizaci této akce, ale výdaje na akci z důvodu chyby v tabulce nebyly započteny.

Roční výdaje na kulturní akce schválené: 3.500 tis. Kč bez DPH (4.235 tis. Kč s DPH)

Roční výdaje na kulturní akce po opravě součtu: 3.600 tis. Kč bez DPH (4.356 tis. Kč s DPH)

	Rozpočet	změna
Kulturní akce MR	4.356 tis. Kč	+121 tis. Kč

c) bydlení a komunální služby, územní rozvoj

Opravy a rekonstrukce bytů

V souladu s požadavkem společnosti Tedos Mikulov, která zajišťuje správu bytového fondu předkládáme návrh na zvýšení výdajů na opravy bytů o částku 6.500 tis. Kč.

	Rozpočet	změna
Opravy a rekonstrukce bytů	8.000 tis. Kč	+6.500 tis. Kč

Do konce r. 2019 by měly být realizovány tyto opravy a rekonstrukce:

oprava střechy Růžová 3 + zateplení střechy a fasády	1 500 000,00 Kč	<i>v plánu 2019, nutné udělat do konce roku 2019</i>
byt Vídeňská 17 (byt č. 8)	50 000,00 Kč	<i>hotovo, fakturace</i>
byt Kostelní nám 7	781 119,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 26	497 377,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 8	910 808,00 Kč	<i>v realizaci</i>
byt Náměstí 8	620 889,00 Kč	<i>v realizaci</i>
Náměstí 8 oprava podlahy (Šíma)	30 000,00 Kč	<i>havarijní stav,</i>
Drobné opravy	200 000,00 Kč	<i>rezerva</i>
Pavlovská 12	2 000 000,00 Kč	<i>v realizaci</i>
Celkem:	6 590 193,00 Kč	

d) Městská policie

Do rozpočtu se zapojují výdaje na realizaci projektu „**Mikulov – monitoring a řízení dopravy**“.

V rámci realizace budou vyměněny stávající ukazatele (měřiče) rychlosti.

Nové ukazatele budou vybaveny „inteligentními“ funkcemi mimo jiné i zobrazování RZ vozidla jedoucího rychle.

Počet ukazatelů: 3 ks
Celková cena: 482.445 Kč.

Výše dotace JMK: 240.000 Kč

	Rozpočet	změna
Projekt řízení dopravy	0	+ 482 tis. Kč
Spoluúčast projekty	300	- 243 tis. Kč

e) sociální služby

G-centrum Mikulov – v souladu s dodatkem č. 1 schváleného RM 14. 10. 2019 se zvyšuje vyrovnávací platba a tedy i účelový příspěvek pro organizaci o 674.500 Kč.

	Rozpočet	změna
G-centrum vyrovnávací platba		+ 675 tis. Kč

e) vnitřní správa

- výdaje navyšuje o částku 267 tis. Kč na opravu střechy – žlabů a říms v dvorní části objektu Náměstí 1 (budova úřadu) – havarijní stav.

Větší část výdajů byla kryta z navýšení příjmů a přesunů výdajů část výdajů je kryta snížením vytvořené rezervy o částku -2.647 tis. Kč.
tis. Kč

	Rozpočet	změna
Rezerva	0	- 2.647 tis. Kč

Rezerva	Zůstatek po změně	14.879 tis. Kč
---------	--------------------------	-----------------------

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

Zpracovala: Klanicová Ingrid

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4	RO Č. 5	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	266 600	5 342	108 578	129 821	154 437	186 693	231 810	268 303
Daňové příjmy	156 370	157 390	10	51 146	66 829	82 405	96 415	111 695	121 969
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600	28 600		9282	11657	14280	16987	19648	22049
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650		180	180	180	332	332	429
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300	2 300		709	895	1115	1392	1652	1915
Daň z příjmů právnických osob	21 500	21 500		6960	7055	10447	15427	15427	17738
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	5 911		5 911	5 911	5911	5911	5911	5911
Daň z přidané hodnoty	53 000	53 000		16009	21464	25446	29801	35253	39017
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600		2014	2943	3172	3225	3351	3424
Poplatek ze psů	190	190		151	163	168	171	173	175
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700	1 700		453	475	481	759	891	915
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750	750		262	290	284	457	475	495
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600	1 600		505	543	545	817	978	994
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		60	73	83	96	115	132
Daň z hazardu	5 000	5 000	-3000	870	1015	1016	1017	470	474
Daň z technických her	20 000	20 000	3000	5195	11201	11861	12138	18723	19249
Odvody - vynětí zpf		51	10	35	35	35	35	46	61
ostatní odvody		0		14	52	11	15	6	21
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700	758		757	757	757	757	757	758
Správní poplatky	5 000	5 000		1502	1838	2153	2516	2870	3205
Daň z nemovitých věcí	6 600	6 600		277	282	4460	4562	4617	5007
Nedaňové příjmy	41 615	42 353	387	13 300	16 615	20 099	24 196	27 409	30 748
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700	700	0	0	0	372	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700	700				372		0	
Příjmy z poskytování služeb	2 102	2 292	0	643	944	701	1 306	1 495	1 643
Městské kino - vstupné	1 662	1 662		393	666	373	887	1044	1171
Městská knihovna - poplatky	200	200		62	68	75	80	89	97
SPOZ	60	250		137	155	184	208	225	232

Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150		51	51	61	120	120	126
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30			4	8	11	17	17
Ostatní příjmy	550	950	0	601	615	633	675	676	733
Věcná břemena	400	800		599	612	630	643	643	695
Správní poplatek automaty	70	70		2	3	3	3	3	3
BESIP	10	10							5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					29	30	30
Příjmy z pronájmů	28 760	28 760	265	9 583	11 875	14 191	17 092	19 329	21 704
Nájemné z parkovacích míst	600	600	100	226	257	300	342	461	614
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200		913	932	1051	1062	1071	1098
Nájemné veřejné osvětlení	50	50							
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26 800		8430	10593	12700	15544	17612	19804
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50				1	1	1	
nájemné - parkoviště Bors			165		77	123	123	165	165
Nájemné ostatní	50	50		12	12	12	16	12	12
Nájemné - společenský sál CVC	10	10		2	4	4	4	7	11
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 150	8 150	100	1 981	2 689	3 409	4 300	5 075	5 838
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		24	67	91	73	85	102
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600	5 600		1370	1798	2269	2835	3285	3773
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000	100	550	767	992	1311	1609	1867
Náklady řízení	250	250		37	57	57	81	96	96
Příjmy z finančního majetku	3	3	0	1	1	1	1	1	2
Úroky	3	3		1	1	1	1	1	2
Ostatní nedaňové příjmy	1 350	1 498	22	491	491	792	822	833	828
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50		20	20	20	28	28	28
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému		148		148	148	148	148	148	148
Ostatní příjmy nezařazené				0	0	0	0	11	6
BESIP			22				22	22	22
Příjem z využívání odpadů	1 300	1 300		323	323	624	624	624	624
Transfery	32 456	63 735	4 545	21 152	23 397	28 702	28 852	34 891	57 771
Dotace na výkon státní správy	19 823	19 823		6608	8259	9911	9911	13215	14867
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2 454		1152	1152	1152	1152	2454	2454
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018		149						149	149
Dotace na výkon sociální práce	400	400			181	181	181	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250					150	165	165
Platby obcí - městská policie	55	55		6	6	10	10	20	23
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48		48	48	48	48	48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200	8 276		8 276	8 276	8276	8276	8276	8276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482		482	482	482	482	482	482

JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba + dodatek č. 1		7 442	675	4465	4465	7442	7442	7442	7442
EFFR - Portz Insel		108		115	115	115	115	115	115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu		218			218	218	218	218	218
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"						372	372	372	372
MK - dotace MVS Dílna		195			195	195	195	195	195
JMK - dotace na cyklostezku		100							
JMK - MVS Dílna		102							102
JMK - MVS Dílna individ.		300				300	300	300	300
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		1 924						1039	1039
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů		3 300	158						3458
MMR - IROP - Odobrné učebny ZŠ Valtická		17 173							17173
MF - dotace pro stavební úřadu na zajištění sčítání domů		34							34
JMK - dotace - "monitoring řízení dopravy"			240						
MMR -Podpora rozvoje regionů - Oprava komunikace Česká			3544						
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530	530	-72						458
Kapitálové příjmy	2 600	3 122	400	2 427	2 427	2 677	2 677	2 677	2 677
Prodej pozemků	800	1 300	400	705	705	955	955	955	955
Ostatní prodej nemovitosti	100	100			0				
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700	1 722		1 722	1 722	1 722	1722	1 722	1 722
Převody účtů				20553	20553	20554	34553	55138	55138
VÝDAJE - CELKEM	356 668	390 227	5 342	114 154	136 663	160 106	199 072	253 767	273 776
Zemědělství lesní hospodářství	421	421	0	24	-9	-5	37	26	-5
Integrovaná ochrana vinic	4	4							
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27	27			-36	-36		-29	-66
Lesní hospodářská osnova	280	280							
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		24	27	31	37	55	61
Cestovní ruch	3 585	3 785	0	1 184	1 195	1 228	2 095	2 124	2 186
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600	1 500		750	750	750	1500	1500	1500
TIC - poskytování informací		300							
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500	1 500		67	78	90	195	218	273
Mikulovská destinační společnost	20	20				20	20	20	20
DSO Mikulovsko	375	375		367	367	368	368	374	374
Stánky náměstí - oprava									7
Informační systém města	30	30					12	12	12
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60	60							
Doprava	37 085	39 885	0	2 711	4 060	5 356	8 100	11 838	16 386

Zimní údržba	1 000	1 000		679	679	679	679	679	679
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700	2 700		1039	1243	1552	1832	2162	2205
Mobiliář	1 000	1 000				85	166	166	166
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	3 000		495	564	580	588	1 243	1 561
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400	2 400		495	564	92	100	109	422
<i>z toho: investice - modernizace</i>	600	600				488	488	1134	1139
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000							
pasport komunikací	250	250							
Údržba cyklostezek	180	180		20	30	38	90	100	101
Dopravní značení	150	150		41	42	42	43	44	77
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155	1 155			1062	1062	1062	1062	1062
Komunikace- Česká	7 600	7 600		100	100	142	2115	3826	7593
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500	500							
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200	8 500		8	8	8	8	8	8
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600	600							
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	3 700					212	212	212
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500	500							
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400	400		328	328	328	328	328	328
chodník - Bors - průmyslová zona	250	250							
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	600							
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova		3 700				572	661	1642	2028
polní cesta " Nad sklepy"	250	250				246	246	296	296
komunikace Habánská	2 000	2 000					40	40	40
oprava vápencových cest	800	800							
BESIP	50	50		1	4	22	30	30	30
Vodní hospodářství	250	250	119	111	122	196	204	156	156
Čištění vpustí	250	250	119	111	122	196	204	156	156
Školství	28 106	28 106	2 700	11 079	11 843	15 170	17 128	17 911	19 772
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	306	380	470	560	650	740	830
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440	440	-306						
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000	1 000		387	464	540	617	694	782
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500	500					12	12	12
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100	100							
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500	500							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000	3 000		1012	1261	1509	1758	2006	2254
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0	0							0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200							
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700	2 950							

ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250	0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0	0							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250	250							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700	700		700	700	700	700	700	700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200		1088	1352	1616	1880	2144	2408
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130					130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200	0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení		200							
ZŠ Valtická - opravy	500	500					500	500	500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně -neinvestiční výdaje	210	85	5						
ZŠ Valtická - el. smažící pánev - investiční příspěvek		125	-5						
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0	0							
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26	26				19	19	19	22
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500	2 500	2700	470	470	482	1118	1160	2328
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600	10 600		7042	7126	9744	9744	9806	9806
Kultura	21 330	21 684	576	2 844	4 425	6 111	7 894	9 218	10 618
Městská knihovna - provoz	2 100	2 200		661	821	945	1187	1325	1461
Městská knihovna - nákup knih	250	250		109	114	162	179	185	198
Městská knihovna - RFID systém	330	330							
Městská knihovna - výměna PC + server	560	560							
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400	2 400	450	646	1231	1388	1527	1875	2238
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250	450	5						433
Akustická stěna za promítací plátno		48							47
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235	4 235	121	828	1342	2110	2485	2691	2715
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180	1 180		77	77	102	332	689	729
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393	393		67	77	83	144	242	300
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100			45	57	58	58	58
Zpravodaj města	860	866		223	292	394	465	501	539
P.R. města	712	712		178	237	296	356	415	474
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		17	21	29	42	44	52
Kronika	60	60		10	10	10	10	69	69
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130	1 130			22	34	48	63	232
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500	5 500		28	101	101	101	101	113
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000				365	925	925	925
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			35	35	35	35	35

Ochrana památek	19 020	19 020	0	116	116	570	2 642	5 049	5 503
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50		2	2	2	3	29	29
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500						413	413
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000	18 000		114	114	568	2639	4607	5061
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470	470							
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0	0							
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	44 220	-2 821	2 210	2 591	4 049	5 722	6 432	6 923
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400	3 400		1139	1421	1704	1987	2269	2552
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	430					430	430	430
Městské koupaliště - rezerva	400	400				21	21	21	81
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000	27 000		434	434	434	434	434	434
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400	400		8	12	57	127	130	222
Dětské hřiště - nové herní prvky	0	0							
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700		163	206	251	285	290	308
Centrum volného času - opravy	180	180							
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		38	41	44	44	49	51
Sportovní akce - ostatní	20	20					2		2
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	2 900	4 500		428	477	713	772	1039	1073
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000	5 000	-2821						
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1 000				825	875	875	875
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000	1 000					745	895	895
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30							
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	93 065	3 853	33 825	39 171	45 002	57 487	61 372	65 283
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	8 115		2 967	4 514	6 288	7 467	9 556	11 501
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	4 000		1155	1165	1617	1776	2817	3589
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4 115	6500	1812	3349	4671	5691	6739	7912
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000	5 000		463	629	1187	1212	1296	1366
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500	13 500		2150	4340	4377	12793	12809	12852
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800	1 800		678	847	1081	1248	1415	1582
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300	1 300		425	551	734	796	949	1035
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500		590	596	594	888	889	891
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420	420		53	80	81	83	83	156
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000	9 700		771	1903	3432	5636	6873	7948

Pohřebnictví	400	400		52	56	86	89	110	221
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500							
Územní plánování - územní plán	362	362				0	0		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923	1 923				1154	1154	1154	1154
Regulační plán "Pod Valtickou"	363	363							
Geodetické práce	50	50		0	0				
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200	200		124	124	128	129	129	129
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	100	100							2
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200	2 200		195	105	213	245	367	584
Havarie	1 000	1 000					39	39	124
Výkupy nemovitých věcí	160	160				16	16	16	
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0	0							
Areál "Bors" - koupě	25 000	25 046		25 046	25 046	25 046	25 046	25 046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550		86	153	215	254	254	291
Nájemné pozemky, WC,	45	45							
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500							
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150	150		72	72	72	94	94	108
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100	155		153	155	155	155	155	155
REZERVA		17 526	-2647						
stánky, tržnice		0				5	5		
"Národní dům" -příprava projektu	500	500				138	138	138	138
Ochrana životního prostředí	23 810	23 810	0	7 474	9 576	11 325	12 138	13 093	13 823
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000	9 000		2118	2856	3411	3943	3945	4160
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30							
Odstraňování černých skládek	500	500		60	60	86	102	102	130
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000	7 000		4576	5481	6197	6197	6197	6197
Revitalizace stávajících odpadových míst	0	0							
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40		26	26	26	26	35	36
Péče o veřejnou zeleň	6 000	6 000		694	1153	1600	1865	2315	2801
Procházků lesopark - péče o zeleň	500	500						494	494

Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60				5	5	5	5
Knížecí alej	500	500							
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180							
Sociální služby	6 012	13 996	675	2 308	7 195	7 618	11 661	12 087	12 509
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163	5 163		1802	2222	2642	3062	3482	3903
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482		482	482	482	482	482	482
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba		7 442	675		4465	4465	7442	7442	7442
Senior TAXI		60					1	3	4
Pohřebné - phřzby občanů	20	20							
Služby , školení - supervize	80	80		22	22	24	29	29	29
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		2	4	5	5	9	9
Komunitní plánování	5	5							
sociální služb- dary na provoz zařízení	9	9							
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50							
Dotace - sociální služby	670	670					640	640	640
Ochrana obyvatelstva	170	170		42	42	48	50	51	0
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100							
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70	70		42	42	48	50	51	
Požární ochrana	350	350		0	0	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů									
Příspěvek - HZS JMK	350	350				350	350	350	350
Bezpečnost	18 035	18 035	240	4 334	5 613	7 154	8 637	10 029	11 725
Městská policie	15 600	15 600		4 111	5 385	6 913	8 260	9 652	11 348
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100	12 100		3437	4473	5817	7020	8150	9247
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500	3 500		674	912	1096	1240	1502	2101
Městská policie - MKDS	875	875							
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300	300			5	18	154	154	154
Prevence kriminality	300	300		223	223	223	223	223	223
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340	340							
Městská policie - dohledový SW	320	320							
Projekt "Monitoring řízení dopravy"			483						
Projekty spoluúčast	300	300	-243						
Vnitřní správa	81 081	83 430	0	25 339	30 170	35 380	43 789	48 893	53 379
Zastupitelstvo	6 666	6 666		1 875	2 336	2 838	3 316	3 790	4 276
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814	4 814		1385	1763	2141	2525	2902	3284

Odvody	1 096	1 096		332	412	491	571	650	729
Fond starosty	300	300		16	16	57	57	61	81
osobní automobil	140	140							
Ošatné	116	116		115	115	115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200		27	30	34	48	62	67
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	67 832	0	16 919	21 057	25 337	32 916	37 315	41 303
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150	35 150		9959	12373	14865	18440	20959	23503
Odvody, povinné pojistné	11 993	11 993		3516	4326	5164	6417	7278	8069
Ostatní peněžité požitky	330	330		305	305	309	309	309	309
Náhrady za nemoc	100	100		61	68	70	75	75	75
Stravné	900	900		438	400	602	717	755	866
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		289	316	335	346	362	403
Energie	1 600	1 600		320	379	492	648	765	884
Knihy, tisk	100	100		6	6	10	10	17	20
DDHM - vybavení	400	400		63	87	96	103	126	141
Vypočetní technika	740	740		52	120	252	252	252	267
Programové vybavení	1 115	1 115					389	389	389
Materiál	1 000	1 000		231	271	393	459	489	568
Poštovní služby	1 000	1 000		130	328	328	528	528	528
Telekomunikační služby	300	300		50	62	85	97	108	129
Služby peněžních ústavů	120	120		46	56	60	63	67	71
Konzultační a právní služby	600	600		150	263	273	288	298	365
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100			40				12
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500		594	656	695	807	861	946
Opravy a udržování	500	500		43	70	184	258	344	388
zálohy a jistiny	50	50		48	52	51	112	83	25
Pohonné hmoty	120	120		36	42	55	63	68	74
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 323		180	262	303	355	712	788
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		14	14	14	14	14	14
aktualizace webových stránek	100	100		10	12	15	18	20	24
Cestovné	120	120		53	56	85	93	101	101
SF	1 353	1 353		252	366	474	474	754	763
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	700	-267						
Oprava střechy budova úřadu - dvorní trakt			267						
Nové webové stránky a portál	550	550							
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1		1 000							

Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000	2 000		73	127	127	1581	1581	1581
automobil do terénu	400	400							
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700	700							
Volby do EP		218				49	154	154	154
Zahraniční návštěvy	170	170		13	13	17	17	42	43
Cesty do zahraničí	90	90		13	13	17	17	42	43
Zahraniční delegace	80	80							
Ostatní finanční operace	7 754	8 762		6 532	6 764	7 139	7 386	7 592	7 603
Úroky z úvěrů, poplatky	300	300		75	139	166	193	216	235
Pojištění	400	497				248	248	248	248
Platba daní za obec	7 000	7 911		6 403	6 571	6 671	6891	7 074	7 066
Vratky dotací - vypořádání	54	54		54	54	54	54	54	54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0	0							
Převody	0	0		20553	20553	20554	21138	55138	55168
změna stavu prostředků na BU	124 319	124 319							
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560							
Splátka úvěru - DS	-132	-132							
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	-123 627	0	-5 576	-6 842	-5 669	-12 379	-21 957	-5 473

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



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

par	pol	orj	org		
	1381			-3 000 000	úprava položky daně z hazardních her
	1385			3 000 000	sdílené daně z technických her - přesun
	1334			10 000	úprava položky odvod za vynětí ZPF
	1343		2602	100 000	navýšení příjmu za parkování
2219	2111	2700		165 000	parkování ul Jiráskova
5311	2212	2700	1214	100 000	úprava příjmů z pokut MP
2223	2324		2223	22 000	BESIP
	4122			674 500	MPSV - vyrovnávací platba - sociální služby G-centrum dle dodatku č. 1
	4216			158 000	Dotace - MMR - zateplení Hraničářů - úprava dle rozhodnutí
	4122			240 000	JMK - dotace na projekt Monitoring a řízení dopravy
	4216			3 544 700	MMR - Oprava komunikace Koněvova a Česká - dle rozhodnutí č. 117D8220A1558
2143	2329			-72 000	úprava položky dle aktuálního rozhodnutí a přepočtu EUR - Cyklomapy Laa
	3111		1244	400 000	prodej pozemků
				5 342 200	Celkem příjem



Závazné ukazatele rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím r. 2019

v Kč

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 - provozní příspěvek - navýšení	306
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 - investiční příspěvek	-306
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - neinvestiční příspěvek vybavení - změna	5
Základní škola Mikulov, Valtická 3 - investiční příspěvek	-5
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace - účelový příspěvek vyrovnávací platba	675