



Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2016

v tis. Kč

	ROK 2016	ROK 2015	ROK 2014
Příjmy	183 443	173 248	165 180
Zapojení přebytku hospodaření	73 391	61 215	61 427
Celkem zdroje	256 834	234 463	226 607

Výdaje	256 046	232 835	221 503
Financování	788	1 628	5 104
Celkové výdaje	256 834	234 463	226 607

Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - návrh

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	PŘÍJMY - CELKEM	173 248	229 585	169 940	263 394	183 443	106
	Daňové příjmy	112 749	129 718	96 321	129 757	121 771	108
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 100	16 860	12546	16910	17 000	99
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	1 664	1084	1664	1 600	200
D	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500	1 981	1522	1981	1 900	127
D	Daň z příjmů právnických osob	15 500	19 039	14356	19039	19 000	123
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	6 300	2 568	2568	2568	3 000	48
D	Daň z přidané hodnoty	32 000	34 831	24613	34831	35 000	109
D	Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	3	1	0	1	0	0
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 800	3 942	3788	3942	3 600	95
D	Poplatek ze psů	180	182	179	182	180	100
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700	899	390	889	800	114
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	630	514	444	514	550	87
D	Poplatek z ubytovací kapacity	746	835	459	835	830	111
D	Odvod z loterií apod. her	210	311	231	311	231	110
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	177	124	177	180	100
D	Odvod Z výherních hracích přístrojů	23 600	35 000	26036	34999	27 000	114
D	Odvod - ekologické poplatky - doprava	0		52	0	0	
D	Správní poplatky	4 000	4 502	3466	4502	4 500	113
D	Daň z nemovitých věcí	5 500	6 412	4463	6412	6 400	116
	Nedaňové příjmy	34 656	39 254	31 925	38 746	38 865	112
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>404</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>100</i>
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	404	808	808	100
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>4 365</i>	<i>5 771</i>	<i>5 460</i>	<i>5 761</i>	<i>5 589</i>	<i>128</i>
N	Městské kino - vstupné	730	944	695	944	900	123
N	Vinobraní - vstupné	3 500	4 642	4642	4642	4 500	129
N	Městská knihovna - poplatky	70	130	89	130	140	200
N	SPOZ	35	14	12	13	14	40
N	Prodej tiskovin, MVS	0	6		8	5	
N	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	35	22	24	30	100
	<i>Ostatní příjmy</i>	<i>170</i>	<i>341</i>	<i>259</i>	<i>397</i>	<i>130</i>	<i>76</i>
O	Věcná břemena	100	200	179	179	60	60
	poplatky - automaty	0	23	15	33	0	
	náhrady spotřebovaných energií Česká				18		
	přeplatky E.ON		43		44		
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	75	65	123	70	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	21 693	22 058	18 186	22 044	22 573	104
P	Nájemné z parkovacích míst	270	389	311	381	380	141
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 068	1 155	817	1149	1 100	103
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50	50	50	50	100
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	20 300	20 418	17004	20418	21 038	104
	Ostatní příjmy k majetku		24		24		
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	22	4	22	5	100
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	5 630	7 733	5 942	7 733	8 400	149
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	230	354	314	354	300	130
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	3 700	4 457	3323	4457	5 700	154
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	1 600	2 473	1993	2473	2 000	125
S	Náklady řízení	100	449	312	449	400	400
S	Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0	0	0	0	
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	100	20	11	12	50	50
U	Úroky	100	20	11	12	50	50
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 890	2 523	1 663	1 991	1 315	70
N	Příjmy za nebezpečný odpad	45	62	50	62	65	144
N	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	578	578	578	0	
	Příjem - změna územního plánu	0	38	0	36	0	
N	Příjem z využívání odpadů	1 745	1 745	953	1284	1 250	72
N	Ostatní nahodilé příjmy	100	100	82	31	0	0
	Přijaté transfery	25443	51 703	27 705	51 730	20 054	79
T	Dotace na výkon státní správy	14865	14 865	11149	14865	15 060	101
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1700	1 750	1750	1750	1 800	106
T	Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2014	0	188	188	188	0	
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	150	192	87	192	150	100
T	Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	13	10	13	0	
T	Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře		115	57	115	0	
T	MV - prevence kriminality - projekt "neotvírej"		55	55	55	0	
	Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. Zák.		26		26		
T	JMK - dotace Vinobraní 2015		250	0	250	0	
T	JMK - dotace "Dílna 2015"		300	300	300	0	
T	JMK - údržba cyklostezky		70	70	70	0	
T	JMK - oprava dvorního traktu Husova		165	0	165	0	
T	JMK - sociální služby G-centrum		1 771	1771	1771	2 335	
	JMK - sociální služby navýšení dle dodatku		241	0	241	0	
	JMK - sociální služby - vyrovnávací platba					388	
	Ninichias Corporation - dar		200	200	200	0	
T	Platby obcí - městská policie	200	15	8	14	10	5

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
T	Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	5500	6 402	1887	6402	0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
T	Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov	565	565	565	565	0	0
T	Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. etapy	1400	1 115	1115	1115	0	0
T	SFŽP - Valtická		266		266	0	
	OPŽP - Valticka		4 521		4521	0	
	SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		527		527	0	
	OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		8 966		8966	0	
	EU - Úřad práce dotace na mzdu		48	48	48	0	
T	MK - program rtegenerace MPR - kanovnický dům		200	200	200	0	
T	OPŽP - revitalizace zeleně		2 107	2107	2107	0	
T	Zajištění kompatibility agend centrálního registru		36	36	36	0	
T	FMP - Víno a kultura		272	272	272	0	
T	Fond malých projektů - Po stopách novokřtěnců	608	491	491	491	0	0
	MK - program regenerace - Obnova domu - Vídeňská 4		179	0	179	0	
	MPSV - výkon sociální práce		311	311	311	311	
	Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna		110	110	110	0	
	JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol		165	200	165	0	
	JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická				0	0	
	MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z programu OPVK		997	996	996	0	
	ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa		2 860	2869	2869	0	
	Digitalizace povodňového plánu		70	60	70	0	
	Vinofol - dar - výzdoba kapličky		10		0	0	
	Moravostav - dar -		150		150		
	OPVK - ZŠ Hraničářů		404	404	404	0	
	MV - MKDS - VII. Etapa		348	0	348	0	
	OPŽP - knížecí alej		8		8		
	IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	455	359	389	389	0	0
	Kapitálové příjmy	400	8 026	351	8 026	2 753	688
K	Prodej pozemků	0	787	332	787	100	
	Ostatní prodej nemovitosti	0	39	19	39	500	
K	Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím nerozpočtováno	0	0	0	0		
	Prodej vinic		7 200		7200	2 153	
K	Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše,	400	0	0			0
	Převody rozpočtových účtů	0	884	13638	35135		

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	VÝDAJE - CELKEM	232 130	252 017	186 358	249 015	256 046	110
	Zemědělství lesní hospodářství	160	246	120	234	124	78
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4	0	0	4	100
P	Správa v lesním hospodářství	6	116	57	115	10	167
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	26	0	26	0	
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	150	100	63	93	110	73
	Cestovní ruch	2755	2 962	1 907	2 547	3 451	125
P	Turistické informační centrum - dotace na provoz	1200	1 200	1200	1200	1 200	100
P	Marketing a propagační aktivity	1125	1 125	352	795	1 320	117
P	Mikulovská destinační společnost	115	115	63	53	10	9
P	DSO Mikulovsko	260	267	260	267	260	100
P	Informační systém města	30	30	10	10	30	100
P	MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU	0	200	0	200	0	
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg					600	
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	25	25	22	22	31	124
	Doprava	18605	17 605	4 564	8 586	28 566	154
P	Zimní údržba	1000	1 000	555	600	700	70
P	Očista města	2600	2 600	1563	2460	2 300	88
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3700	3 900	922	3864	3 180	86
	Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna					320	
P	Údržba cyklostezek	100	100	79	100	100	100
	Cyklostezka Ottenthal	0		3	3	0	
P	Dopravní značení	150	150	89	136	150	100
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1005	1 005	1003	1003	1 016	101
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0	0	500	100
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8 000	246	295	4 000	50
IN	Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1500	300	77	77	1 500	100
	Komunikace - Koněvova souvislá oprava					4 000	
	Komunikace- Česká					2 750	
	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova					4 000	
	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce					4 000	
P	BESIP	50	50	27	48	50	100
	Vodní hospodářství	270	270	43	95	270	100
P	Čištění vpustí	250	250	41	92	250	100
P	VAK - úroky	20	20	2	3	20	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Školství	36545	39 283	35 455	37 683	25 970	71
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	675	675	543	675	730	108
P	MŠ Habánská - oprava oken	0	20	20	20	0	
	MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0	103		103	0	
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1 100	917	1 100	1 100	100
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek dopadové plochy k herním prvkům				0	50	
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování				0	50	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3035	3 035	2 395	3 035	3 100	102
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy	110	110				0
				110	110	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna ohřívače vody a oprava kotle	90	90				0
				90	90	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	150	250	150	250	200	133
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy	130	0				0
				0	130	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů rad.	0	130				0
				130	0	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkroví - oprava omítek	400	300				0
				400	300	0	
	ZŠ Hraničářů projekt OPVK		404		404	0	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu				0	350	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny				0	800	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	180	180				111
				180	180	200	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)				0	1 000	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks				0	300	

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/rozpočet 2015 v %
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3 200	2 617	3 200	3 200	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	100	100	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	240		0	440	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	650	750	650	750	1 050	162
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	100	0		0	0	0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	460	460	460	460	290	63
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	1800	1 799	1800	1799	0	0
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vyčistění školního dvora	350	0	0	0	0	0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie		496	500	496	0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ		550	531	531	0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	150	214	150	214	40	27
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT				0	300	
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	15	15	0	0	20	133
p	Spolek mrňouskové - dotace na nájemné	150	0	0	0	0	0
p	ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž	200	0	0	0	0	0
p	ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol	150	0	0	0	0	0
P	Dotace organizacím v oblasti školství	110	0	0	0	0	0
	ZŠ Valtická - dotace program OPVK		997	996	996	0	
	ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK	0	165	165	165	0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	0	150	150	150	5 000	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	8000	8 200	8067	8067	0	0
	ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstranění vlhkosti	1500	700	0	24	0	0
IN	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu, zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	13300	14 850	14334	14334	0	0
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba				0	7 500	
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace				0	150	

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Kultura	32663	35 271	30 548	34 292	15 174	46
P	Městská knihovna - provoz	1400	1 400	1014	1363	1 500	107
P	Městská knihovna - nákup knih	200	250	131	250	250	125
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1340	1 740	1115	1729	1 800	134
P	Dietrichsteinská hrobka	20	20	1	1	10	50
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2500	2 500	1715	2430	2 800	112
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	350	765	505	767	850	243
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka				0	100	
P	Ostatní kulturní akce	100	112	0	112	160	160
P	Vinobraní	4500	4 685	3250	3934	4 500	100
P	Zpravodaj města	650	670	398	670	795	122
P	P.R. města	563	577	344	577	668	119
P	P.R. města - webové prezentace	15	15	15	15	56	373
P	Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál	0	1 902	1902	1902	0	
P	Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva	2300	364	356	356	0	0
IN	Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP	17000	18 450	18155	18395	0	0
IN	Amfiteatr - odvodnění	500	546	546	546	0	0
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	130	180	73	158	200	154
P	Kronika	60	60	0	59	60	100
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce					250	
P	Dotace spolkům na činnost a kulturní akce	1000	0	0		0	0
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury		1 000	1000	1000	1 000	
	Individuální dotace - NS Pálava					100	
	Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov					40	
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	28	28	35	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Ochrana památek	6540	6 239	5 865	6 180	3 830	59
P	Pruský hřbitov	110	110	5	110	50	45
	Městská památková rezervace - Kanovnický dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostředky programu	1000	240	240	240	0	0
	Městská památková rezervace - Vídeňská 4 - povinný podíl města + prostředky programu		217	0	217	0	
IN	Městská památková rezervace - program regenerace		0	0	0	0	
IN	Obnova výzdoby kaple č. 13	30	40	23	41	0	0
	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	3500	3 800	3732	3745	20	1
IN	Oprava objektu Husova 20	1400	1 170	1165	1165	0	0
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče		312	350	312	500	
	Individuální dotace - památková péče		150	150	150	0	
	Oprava věže kostela Sv. Václava - dar		200	200	200	0	
	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava					500	
	Sgrafitový dům					2 000	
	Přemístění sousouší "Rodina"					500	
	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava					200	
	Boží muka ul. Dukelská - oprava					60	
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	500	0	0		0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Tělovýchova a zájmová činnost	23640	25 472	12 038	13 259	10 315	44
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2430	2 821	2025	2821	2 770	114
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	300	500	500	500	500	167
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200	0	0	200	100
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	180	230	175	229	200	111
	Dětské hřiště - nové herní prvky					200	
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	500	758	475	757	720	144
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	130	160	135	163	160	123
P	Speciální sportovní hry	25	25				0
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0			50	100
P	Sportovní akce - ostatní	20	20	4	4	20	100
IN	Centrum volného času - oprava objektu, zateplení	6500	7 100	7025	7066	0	0
IN	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	11900	11 900	72	72	4 000	34
	Dotací program - podpora rozvoje v oblasti ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti	0	198	188	198	0	
	Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	0	834	754	754	1 100	
	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	0	726	685	695	370	
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží					25	
P	Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce	1405	0	0		0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32382	36 392	21 821	27 962	61 311	189
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	4370	9 370	6 190	9 116	5 030	115
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5130	1 387	1 072	1 244	3 590	70
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1710	1 710	1 183	1 603	1 400	82
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1000	1 100	965	996	1 000	100
	Parkovací místa Vrchlického	0	700	0	0	700	
IN	Rekonstrukce domu- Koněvova 15	3400	3 315	3 315	3 315	0	0
IN	Rekonstrukce objektu Česká	6500	7 300	6 237	6 853	0	0
	Vybavení penzionu Česká	0	1 200	0	0	1 200	
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1400	1 400	1 293	1 400	1 400	100
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	750	750	415	572	600	80
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	0	0	0		2 600	
P	Pohřebnictví	410	410	303	394	400	98
IN	Valtická - technická infrastruktura - příprava	0	0	0		1 221	
	Územní plánování - územní plán	1500	1 500	0		1 200	80
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	157	195	121	157	0	0
	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"				0	1 500	
	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů				0	200	
	Zpevnění svahu ul. Nová					10 000	
P	Geodetické práce	200	200	13	26	100	50
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300	101	224	500	167
	GPS pro určování souřadnic na stavbách				0	100	
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1000	1 000	0	121	1 000	100
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	1650	1 650	256	803	2 000	121
P	Energetické audity bytových domů	700	700		71	0	0
P	Havarie	1000	1 000	33	576	1 000	100
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200	0	22	200	100
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	400	400	241	340	450	113
	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK					500	
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	74	113	120	100
	Startovací byty - Venušina 31					5 000	
	Dům - Náměstí 179/9 - koupě					18 000	
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	485	485	9	16	300	62

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Ochrana životního prostředí	11185	12 085	7 975	11 330	21 337	191
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7050	7 225	5402	7204	7 200	102
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	15	15	15	30	100
P	Odstraňování černých skládek	150	150	56	150	120	80
	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	0	850		355	10 202	
IN	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	300	300	67	78	20	7
	Plán odpadového hospodářství					300	
P	Péče o veřejnou zeleň	3000	3 251	2267	3251	2 700	90
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	145	106	56	106	120	83
	Pruský hřbitov - péče o zeleň		11		11	10	
	Knížecí alej		8		8	5	
P	Na Hradbách - péče o zeleň	210	59	42	42	180	86
P	Mobiliář - lavičky, koše	100	100	60	100	200	200
P	Výsadby nové zeleně	200	10	10	10	250	125
	Sociální služby	7230	9 232	8 770	9 184	14 714	204
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	6234	6 234	6234	6234	5 283	85
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	0	1 771	1771	1771	2 723	
	G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby - dodatek	0	241	0	241	0	
	C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků	0	30		30	0	
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání				0	6 000	
P	Pohřebné - phřzby občanů	20	20		0	20	100
P	Domov pro matky s dětmi, azylový dům	33	33	33	33	0	0
P	Dotace - Remedia Plus o.p.s.	10	10			0	0
P	Poradna pro rodinu, manželství	110	110	50	104	0	0
P	Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	10	16	10	67
P	Recepty s modrým pruhem	2	2	0			0
P	Komunitní plánování	15	15	0	1	10	67
P	Standardizace OSPOD Mikulov - realizace projektu z OPLZZ	751	751	672	754	0	0
	Dotace - sociální služby					668	
P	Dotace - sociální péče a pomoc	40	0			0	0
	Ochrana obyvatelstva	150	183	15	88	316	211
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100	7	8	100	100
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb					166	
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	83	8	80	50	100
	Požární ochrana	382	349	332	349	350	92

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	82	49	32	49	0	0
	Příspěvek - HZS JMK	300	300	300	300	350	117
P	Dotace HZSJMK		0	0		0	

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Bezpečnost	10721	11 703	7 236	11 205	11 252	105
	Městská policie	9079	9 529	6 312	9 054	10 427	115
	<i>z toho</i>						
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	7480	7 930	5393	7588	8 240	110
P	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	1599	1 599	919	1466	2 187	137
IN	Městská policie - nákup nového automobilu	800	688	688	688	0	0
P	Městská policie - MKDS	360	708	0	698	350	97
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	97	153	153	153	160	165
	MKDS - oprava spoje		200		194		
	Projekt neotvírej	0	115	43	112		
	Programy prevence - vlastní podíl					125	
P	Prevence kriminality	385	310	40	306	190	49
	Vnitřní správa	48902	53 846	36 031	50 770	59 066	121
P	Zastupitelstvo	4359	3 455	2 283	3 111	3 716	85
P	Odměny zastupitelům	2100	2 146	1525	2162	2 336	111
P	Odvody	500	511	370	490	553	111
P	Fond starosty	300	300	168	222	300	100
P	Ošatné	98	98	98	98	107	109
IN	Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	961	0	0	0	0	0
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	400	400	122	139	420	105

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	43215	44 228	29 248	42 897	49 650	115
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	23704	23 704	16422	23250	24 840	105
P	Odbvody, povinné pojistné	8152	8 152	5747	8111	8 542	105
P	Ostatní peněžité požitky	270	270	250	250	270	100
P	Náhrady za nemoc	100	100	72	87	100	100
P	Stravné	550	550	359	453	550	100
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	400	253	327	600	100
P	Energie	1700	1 700	875	1372	1 700	100
P	Knihy, tisk	100	100	27	79	100	100
P	DDHM - vybavení	1025	1 425	179	741	470	46
	zajištění kompatibility agend centr. Reg			36	36	0	
p	Vypočetní technika			417	664	620	
	Programové vybavení	705	705	11	164	470	67
P	Materiál	1000	1 000	677	924	1 000	100
P	Poštovní služby	500	500	401	521	600	120
P	Telekomunikační služby	400	400	210	279	450	113
P	Služby peněžních ústavů	235	235	133	237	200	85
P	Konzultační a právní služby	250	250	156	306	500	200
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	260	260	32	74	250	96
P	Zpracování dat a služby související s IT	1000	1 500	1008	2416	2 500	250
P	Opravy a udržování	500	500	331	463	500	100
P	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení					1 905	
	Pořízení nového radaru					1 300	
	zálohy a jistiny			9	65	10	
P	Pohonné hmoty	120	120	79	105	120	100
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	1555	1 163	759	959	800	51
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	15	15	14	20	133
P	aktualizace webových stránek	200	200	66	82	200	100
P	Cestovné	100	100	57	105	100	100
P	SF	879	879	667	813	933	106
	Zahraniční návštěvy	100	133	83	135	150	150
P	Cesty do zahraničí	50	50	17	52	70	140
P	Zahraniční delegace	50	83	66	83	80	160
	Ostatní finanční operace	1228	6 030	4 417	4 627	5 550	452
P	Úroky z úvěrů, poplatky	300	130	92	126	100	33
P	Pojištění majetku	450	450	316	316	450	100
	Platba daní za obec		4 592	3151	3327	5 000	
	Vrácení složené jistiny VZ		300	300	300	0	
	Vratka dotace - volby		80	80	80	0	
IN	Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí	478	478	478	478	0	0
	Převody rozpočtových účtů		879	13638	35251		
	Financování	1628	1 628	0	1 639	788	48
F	Splátka půjček - sídliště	128	128		128	128	100
F	Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. infrastruktury	844	844		844	0	0
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	560	100
F	Splátka úvěru - DS	96	96		107	100	104

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Výdaje včetně financování	233 758	253 645	186 358	250 654	256 834	110