

Schválené ukazatele rozpočtu 2019

v tis. Kč

	Ukazatel	v tis. Kč
SOUČET	PŘÍJMY - CELKEM	233 041
	Daňové příjmy	156 370
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650
D	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300
D	Daň z příjmů právnických osob	21 500
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000
D	Daň z přidané hodnoty	53 000
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600
D	Poplatek ze psů	190
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750
D	Poplatek z ubytovací kapacity	1 600
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180
D	Daň z hazardu	25 000
D	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700
D	Správní poplatky	5 000
D	Daň z nemovitých věcí	6 600
N	Nedaňové příjmy	41 615
N	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700
N	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 102
N	Městské kino - vstupné	1 662
N	Městská knihovna - poplatky	200
N	SPOZ	60
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150
N	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30
N	<i>Ostatní příjmy</i>	550
N	Věcná břemena	400
N	Správní poplatek automaty	70
N	BESIP	10
N	Pohřebnictví - hrobová místa	70
N	<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 760
N	Nájemné z parkovacích míst	600
N	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200
N	Nájemné veřejné osvětlení	50
N	Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800
N	Nájemné - stánky tržnice náměstí	50
N	Nájemné ostatní	50
N	Nájemné - společenský sál CVČ	10

N	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 150
N	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300
N	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600
N	Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000
N	Náklady řízení	250
N	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3
N	Úroky	3
N	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350
N	Příjmy za nebezpečný odpad	50
N	Příjem z využívání odpadů	1 300
D	Transfery	32 456
DS	Dotace na výkon státní správy	19 823
DO	Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150
DO	Dotace na výkon sociální práce	400
TO	Platby od obcí za projednávání přestupků	250
TO	Platby obcí - městská policie	55
DO	Příspěvek na výkon pěstounské péče	48
	IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200
	Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530
K	Kapitálové příjmy	2 600
K	Prodej pozemků	800
K	Ostatní prodej nemovitosti	100
K	prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700
	Převody účtů	

SOUČET	VÝDAJE - CELKEM	356 668
	Zemědělství lesní hospodářství	421
B	Integrovaná ochrana vinic	4
B	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27
B	Lesní hospodářská osnova	280
B	Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110
	Cestovní ruch	3 585
DM	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600
	PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500
B	Mikulovská destinační společnost	20
B	DSO Mikulovsko	375
B	Informační systém města	30
B	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60
	Doprava	37 085
B	Zimní údržba	1 000
B	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700
B	Mobiliář	1 000
	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000
B	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400
I	<i>z toho: investice - modernizace</i>	600
B	Údržba účelových komunikací	1 000
B	pasport komunikací	250
B	Údržba cyklostezek	180
B	Dopravní značení	150
B	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155
I	Komunikace- Česká	7 600
I	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500
I	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200
I	Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600
I	Parkoviště - Na Hradbách	5 000
I	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500
I	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400
I	chodník - Bors - průmyslová zona	250
I	Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500
	cyklostezka Sedlec	0
I	polní cesta " Nad sklepy"	250
I	komunikace Habánská	2 000
I	oprava vápencových cest	800
B	BESIP	50
	Vodní hospodářství	250
B	Čištění vpustí	250

	Školství	28 106
B	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100
I	MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500
B	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200
I	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700
B	ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250
B	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0
B	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200
B	ZŠ Valtická - opravy	500
B	ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210
	ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0
B	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26
I	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500
I	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600
	Kultura	21 330
B	Městská knihovna - provoz	2 100
B	Městská knihovna - nákup knih	250
I	Městská knihovna - RFID systém	330
I	Městská knihovna - výměna PC + server	560
B	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400
B	Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250
B	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235
B	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180
B	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393
B	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100
B	Zpravodaj města	860
B	P.R. města	712
B	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230
B	Kronika	60
B	Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130
I	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500
B	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000
B	Ocenění za významné úspěchy apod.	40

	Ochrana památek	19 020
B	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50
B	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500
I	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000
B	Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470
I	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0
	Tělovýchova a zájmová činnost	42 790
B	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400
B	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600
B	Městské koupaliště - rezerva	400
I	Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000
B	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400
I	Dětské hřiště - nové herní prvky	0
B	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700
B	Centrum volného času - opravy	180
B	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160
B	Sportovní akce - ostatní	20
I	Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	2 900
I	Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000
B	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30

I	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623
	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000
B	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000
I	<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000
B	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000
	Oprava balkonů DPS Pod Strání	0
I	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500
I	Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	0
I	Vídeňská 35 - oprava dvorního traktu	0
B	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800
B	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300
B	Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500
B	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420
I	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000
B	Pohřebnictví	400
I	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500
I	Územní plánování - územní plán	362
I	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923
I	Regulační plán "Pod Valtickou"	363
B	Geodetické práce	50
B	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200
B	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100
I	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200
B	Havarie	1 000
I	Výkupy nemovitých věcí	160
	Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0
I	Areál "Bors" - koupě	25 000
B	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550
B	Nájemné pozemky, WC,	45
I	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500
B	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150
I	Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100
I	"Národní dům" -příprava projektu	500

	Ochrana životního prostředí	23 810
B	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000
B	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30
B	Odstraňování černých skládek	500
I	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000
I	Revitalizace stávajících odpadových míst	0
B	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40
B	Péče o veřejnou zeleň	6 000
B	Procházek lesopark - péče o zeleň	500
B	Pruský hřbitov - péče o zeleň	60
B	Knížecí alej	500
B	Na Hradbách - péče o zeleň	180
	Sociální služby	6 012
B	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163
B	Pohřebné - phržby občanů	20
B	Služby , školení - supervize	80
B	Dárky pro děti v dětských domovech	15
B	Komunitní plánování	5
B	sociální služb- dary na provoz zařízení	9
B	výdaje na výkon pěstounské péče	50
B	Dotace - sociální služby	670
	Ochrana obyvatelstva	170
B	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100
B	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70
	Požární ochrana	350
	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	
DM	Příspěvek - HZS JMK	350
	Bezpečnost	18 035
B	Městská policie	15 600
	<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100
B	<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500
I	Městská policie - MKDS	875
B	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300
B	Prevence kriminality	300
I	MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340
I	Městská policie - dohledový SW	320
B	Projekty spoluúčast	300

	Vnitřní správa	81 081
	Zastupitelstvo	6 666
B	Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814
B	Odstupné	0
B	Odvody	1 096
B	Fond starosty	300
B	osobní automobil	140
B	Ošatné	116
B	Cestovné, vzdělávání, stravné	200
B	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491
B	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150
B	Odvody, povinné pojistné	11 993
B	Ostatní peněžité požitky	330
B	Náhrady za nemoc	100
B	Stravné	900
B	Vzdělávání zaměstnanců	600
B	Energie	1 600
B	Knihy, tisk	100
B	DDHM - vybavení	400
B	Vypočetní technika	740
B	Programové vybavení	1 115
B	Materiál	1 000
B	Poštovní služby	1 000
B	Telekomunikační služby	300
B	Služby peněžních ústavů	120
B	Konzultační a právní služby	600
B	Daně, poplatky , ostatní nákupy	100
B	Zpracování dat a služby související s IT	2 500
B	Opravy a udržování	500
	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0
B	zálohy a jistiny	50
B	Pohonné hmoty	120
B	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200
B	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50
B	aktualizace webových stránek	100
B	Cestovné	120
B	SF	1 353
I	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
I	Nové webové stránky a portál	550
I	Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000
I	automobil do terénu	400
I	pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700
	Zahraniční návštěvy	170
B	Cesty do zahraničí	90
B	Zahraniční delegace	80

	Ostatní finanční operace	7 754
B	Úroky z úvěrů, poplatky	300
B	Pojištění	400
B	Platba daní za obec	7 000
	Vratky dotací - vypořádání	54
	Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0
	Převody	0
	změna stavu prostředků na BU	124 319
	Splátka úvěru - TJ Pálava	-560
	Splátka úvěru - DS	-132
	Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627

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