

Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	258 869	52 903	95 903	116 077	136 342	158 863	173 580	193 626	245 529
Daňové příjmy	159 340	161 784	38 248	61 975	77 318	89 559	103 419	112 258	122 958	151 319
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	26600	6476	10171	12603	14858	17340	19548	21828	26906
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	150	150	150	196	196	288	343	576
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000	2400	471	777	973	1214	1462	1697	1919	2277
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800	4494	5741	9822	13866	13866	15645	17660	20910
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	4581	0	4581	4581	4571	4581	4581	4581	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000	12441	20420	24028	28205	33624	36771	40996	51426
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3600	1503	2831	3073	3175	3297	3358	3433	3551
Poplatek ze psů	190	190	142	166	171	172	174	176	178	183
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1700	243	410	414	676	836	862	1265	1627
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	720	198	336	365	526	556	584	600	724
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1500	230	413	422	711	830	884	1184	1447
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180	38	64	80	87	102	113	124	143
Daň z hazardu	34 200	34200	9516	12470	12866	12993	17748	18083	18731	24497
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000	1294	2294	2688	3100	3456	3782	4168	4671
Správní poplatky- automaty	100	100	25	35	43	43	45	52	59	66
Ekologické poplatky			19	22	12	30	18	30	9	0
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu							2	2	9	2
Parkovné - Tedos dle nařízení obce	700	700	109	184	223	263	336	394	438	492
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150	186	197	4091	4160	4237	4695	4720	6527
Nedaňové příjmy	38 952	40 469	9 728	16 649	19 520	23 256	27 884	30 779	33 498	39 404
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300	0	0	0	300	300	300	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300				300	300	300	300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	1 670	360	575	618	739	960	1 059	1 112	1 618
Městské kino - vstupné	1 400	1400	297	494	526	644	797	888	888	1327
Vinobraní - vstupné	0	0								0
Městská knihovna - poplatky	150	175	62	76	85	86	93	104	155	201
SPOZ	60	60		5	5	5	5	5	7	7
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5					4			23
Českoněmecký fond budoucnosti							50	50	50	50
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	1		2	4	11	12	12	10
<i>Ostatní příjmy</i>	270	320	13	13	25	26	217	229	242	273
Věcná břemena	200	250	13	13	25	26	187	199	212	212
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					30	30	30	61
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 067	28 167	7 014	11 712	13 618	15 852	18 664	20 672	22 883	27 326
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1200	705	873	1007	1040	1076	1091	1180	1199
Nájemné veřejné osvětlení	50	50								0
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800	6296	10818	12589	14788	17562	19521	21647	26014
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90		4	4	6	7	36	0	43
nájemné ostatní	12	12	12	12	12	12	12	14	46	58
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15	1	5	6	6	7	10	10	12

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 400	8 325	1 914	3 661	4 562	5 566	6 623	7 021	7 539	8 078
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	400	25	73	92	130	141	167	267	221
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5620	1512	2723	3357	4049	4775	5061	5242	5588
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	2000	314	745	969	1229	1522	1653	1818	2037
Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5			5	5	5	5	5	5
Náklady řízení	500	300	63	120	139	153	180	135	207	227
Příjmy z finančního majetku	5	5	0	1	1	2	2	4	0	23
Úroky + kurzové rozdíly	5	5		1	1	2	2	4		23
Ostatní nedaňové příjmy	1 265	1 682	427	687	696	771	1 118	1 494	1 422	1 786
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	7	16	16	23	25	25	25	30
Příjem z využívání odpadů	1 215	1215	352	627	627	628	628	942	942	1253
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400					400	400	400	400
Dar - osvětlení věže									37	37
Vratky poskytnutých dotací		17	17		17	17	17	17	17	17
Ostatní nahodilé příjmy			51	44	36	103	48	110	1	49
Transfery	20 349	48 514	4 513	15 372	17 331	21 443	24 805	26 948	32 165	48 230
Dotace na výkon státní správy	17 064	17064	4266	7110	8532	9954	11376	12798	14220	17064
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303		1076	1076	1076	2303	2303	2303	2303
MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017		138					138	138	138	138
Dotace na výkon sociální práce	400	459							459	459
Dotace - veřejné opatrovnictví	203	0								0
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	3	3	3	92	114	104	104	212
Platby obcí - městská policie	50	50	12	12	17	18	22	23	32	54
JMK - dotace volby	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		6368		2980	2980	4967	4967	4967	4967	6368
JMK - individuální dotace - G-centrum Mikulov		900								900
JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum		395				395	395	395	395	395
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10		10	10	10	10	10	10	10
MK - projekt "Rodina v kurzu"		10		10	10	10	10	10	10	10
MK - dotace projekt Regenerace MP		400						400	400	400
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162		162	162	162	162	162	162	162
MK - MVS Dílna		180				180	180	180	180	180
JMK - MVS Dílna		109					109	109	109	109
JMK - individuální dotace - MVS Dílna		300			300	300	300	300	300	300
JMK - cyklostezka		70					70	70	70	70
IROP - cyklostezka Sedlec		3777		3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777
MV - prevence kriminality - MP		36			36	36	36	36	36	36
SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna		196			196	196	196	196	196	196
JMK - dotace "boží muka"		38				38	38	38	38	38
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu		2038							2038	2038
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu		370					370	370	370	370
OPŽP - odpadová místa		1289							1289	1289
SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu		250								0
JMK - volby do zastupitelstev a senát		330						330	330	330
MV - dotace MKDS		340								340
MMR - IROP - stavební úpravy MŠ Habánská		10143								10143
MK ČR - dotace oprava "boží muka"		46								46
IROP - územní plán		261								261
Kapitálové příjmy	2 030	4 902		1 907	1 908	2 084	2 084	2 926	4 336	5 907
Prodej pozemků	200	2800	414					842	2252	2313
Ostatní prodej nemovitosti	230	230			1	9	9	9	9	9
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872		1907	1907	2075	2075	2075	2075	2075
prodej byt ul. Pod Strání 5		1700								0
prodej NP ul. 22. dubna		1500								1510
Převody účtů							671	669	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
VÝDAJE - CELKEM	331 019	359 325	41 277	85 986	103 788	131 588	157 739	178 132	211 892	265 335
Zemědělství lesní hospodářství	124	197	24	13	4	6	7	8	-26	66
Integrovaná ochrana vinic	4	4	0							0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10	10								
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	73		-28	-37	-36	-36	-36	-72	0
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0								
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	24	41	41	42	43	44	46	66
Cestovní ruch	4 169	4 175	1 940	2 115	2 169	2 293	2 390	2 714	3 141	3 754
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	1600	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Turistické informační centrum o.p.s. -dar		400							400	400
Marketing a propagační aktivity	1 140	1140	171	304	358	358	358	358	362	1007
Mikulovská destinační společnost	20	20						20	20	20
DSO Mikulovsko	369	375	369	369	369	369	369	374	375	375
Informační systém města	30	30		10	10	10	10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10								
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600				124	221	520	542	542
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0		32	32	32	32	32	32	0
Doprava	45 214	34 665	1 473	5 765	7 489	10 170	11 286	11 906	12 467	14 358
Zimní údržba	1 000	1000	347	362	362	362	362	362	362	410
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700	957	1082	1304	1553	1939	2240	2467	3125
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5500	12	1165	1997	2019	2590	2885	2955	3646
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>1 800</i>									
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>700</i>									
revize mostů - lávka u nádraží	10	10								0
Údržba cyklostezek	180	180	27	49	85	94	104	116	150	180
Dopravní značení	300	300	10	10	14	14	64	67	67	91
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1155		1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500								0
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4500		1498	2123	3998	3998	4007	4007	4007
Komunikace- Česká	3 000	500								
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000				212	212	212	212	225
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250	44	44	44	196	239	239	239	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100		19	19	19	79	79	79	165
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2000				162	162	162	162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600		235	235	235	235	235	235	241
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	76	76	76	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	1000								
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000		8	8	8	8	8	238	532
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500								0
cyklostezka Sedlec				62	62	62	62	62	62	62
poľní cesta " Nad sklepy"		320								
BESIP	50	50			5	5	1	1	1	42
Vodní hospodářství	250	250	0	2	2	10	13	126	133	133
Čištění vpustí	250	250		2	2	10	13	126	133	133

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Školství	57 415	61 655	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959	28 347	42 603	49 126
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	309	551	672	794	915	1336	1400	1400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200	288	490	592	693	794	897	997	1200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	1137	1714	1912	2110	2308	2506	2704	3100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200				200	200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200				200	200	200	200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	2 700								0
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400		400	400	400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400				400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350	350				350	350	350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV		370					370	370	370	370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370	1069	1661	1858	2082	2305	2528	2753	3370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130							130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300								0
ZŠ Valtická - malování	300	300							300	300
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210							210	210
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV		2 038								2038
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		26	26	26	26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	12 000			12	42	3496	3526	9875	11513
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	18 200	18 200	24	58	89	143	4543	4543	10557	11727
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000	1451	2209	3463	5213	7490	9403	10012	10430
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600						1500	1557	1600
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162		162	162	162	162	162	162	162
Mrňouskované - dar	0									
Kultura	17 567	21 236	1 733	3 921	5 522	7 965	9 285	10 106	10 881	15 316
Městská knihovna - provoz	1 900	1988	483	834	996	1176	1351	1503	1711	1978
Městská knihovna - nákup knih	250	250	56	118	144	167	200	200	215	243
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35								26
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47								28
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385	499	1068	1200	1342	1502	1765	2016	2410
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 532	424	888	1814	2419	2491	2661	2661	4519
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200		48	58	359	854	928	970	1144
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150		0		5	68	77	89	143
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - česko německý fond budoucnosti										50
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100		46	46	58	58	47	92	100
Zpravodaj města	861	861	147	328	401	471	507	546	622	831
P.R. města	712	712	111	227	285	345	404	463	523	675
P.R. města - webové prezentace	429	429		31	33	144	237	237	237	428
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	13	35	60	75	92	101	164	218
Kronika	60	60		1	2	2	2	59	60	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710			23	132	246	246	248	1169
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500		242	242	242	242	242	242	263
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000		45	190	1000	1000	1000	1000	1000
Rezerva kultura	409	7								0
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40		10	28	28	31	31	31	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Ochrana památek	6 700	5 022	76	76	163	674	1 397	1 896	2 357	2 848
MPR - program regenerace	1 800	100								
MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200							200	200
MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130							130	130
MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200							0	0
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50								0
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500				500	500	500	500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	1 500	1500	76	76	76	76	76	76	81	331
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73						71	71	71
Boží muka - Pod Turoldem		109								111
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400			43	43	548	976	1102	1243
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470								0
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290			44	55	273	273	273	262
	0									
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	20 929	2 340	3 515	5 400	7 217	7 419	8 654	9 493	13 656
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444	778	1370	1666	2555	2555	2555	2851	3444
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici		500							0	319
Městské koupaliště - rezerva	400	400		44	172	313	313	313	351	331
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000						43	43	43
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235		17	22	22	30	67	171	165
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300								33
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	160	210	229	249	335	396	427	497
Centrum volného času - opravy	200	500		317	317	356	356	356	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	32	56	59	75	80	83	93	127
Sportovní akce - ostatní	20	20								
Fitnes park (sídliště)	5 600	6300		131	162	168	291	1399	1399	4529
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000			6	6	6	6	331	331
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000			653	990	990	990	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100			744	1093	1093	1048	1083	1093
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30		0	0	20		28	28	28

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	68 297	9 646	18 669	21 876	25 668	27 564	29 396	35 349	40 355
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	15 913	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978	10 197	11 889	13 882
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	11913	1191	1535	1988	2346	2467	2820	3668	4923
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4000	4151	5802	6614	6447	6511	7377	8221	8959
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5800	1326	3946	4045	4745	4799	4937	4938	5179
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	919				919	919	919	919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000				0		19	40	50
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	2 000				194	237	237	278	278
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 700	470	823	941	1058	1058	1058	1458	1812
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200	239	487	672	850	919	939	1167	959
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500	361	616	612	863	865	783	1119	1100
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	43	73	152	127	130	130	155	241
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	8 900	60	60	60	60	103	103	103	142
Pohřebnictví	400	780	76	117	139	158	172	190	203	456
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000	34	34	34	138	138	139	139	144
Územní plánování - územní plán	180	470					290	290	290	290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770								0
Geodetické práce	100	100			38	38	38	38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300	94	94	99	99	99	99	104	118
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300								6
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000	142	142	213	1292	1297	1322	1322	1952
Havarie	2 000	3500		276	276	276	534	873	873	876
Výkupy nemovitých věci	120	120		2					2	63
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2320		1800	1897	1897	1897	1897	1897	1897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510	61	136	140	155	189	293	346	417
Nájemné pozemky, WC,	45	45								0
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500								0
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	150	39	63	95	104	104	104	139	143
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400								361
Startovací byty - Venušina 31	8 000	9500	1359	2663	3861	3902	4798	4829	7930	9032

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Vnitřní správa	76 241	78 189	13 011	28 958	33 270	39 927	44 036	49 344	55 521	72 047
Zastupitelstvo	5 835	5 835	1 115	1 818	2 280	2 946	3 295	3 666	4 076	5 096
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900	3 900	800	1340	1682	2204	2487	2776	3061	3803
Odstupné	590	590								
Odvody	749	749	195	301	361	494	548	602	659	782
Fond starosty	300	300	19	36	80	86	93	117	134	250
Ošatné	116	116	96	96	96	96	96	96	96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	5	45	61	66	71	75	126	165
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	63 883	11 317	20 659	24 835	30 682	34 338	39 118	44 765	59 848
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308	6521	11657	13924	17285	19701	22198	25672	31232
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745	2312	4086	4848	6060	6872	7716	8939	10840
Ostatní peněžité požitky	304	304	288	288	288	288	288	288	288	288
Náhrady za nemoc	100	100	27	41	53	56	56	56	63	79
Stravné	770	770	103	236	271	367	274	458	424	535
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	129	218	244	266	286	395	438	644
Energie	1 600	1 600	249	513	663	804	932	1071	1241	1517
Knihy, tisk	100	100	9	12	16	23	25	25	25	60
DDHM - vybavení	350	667	13	29	106	196	204	204	317	831
Vypočetní technika	540	540		84	168	168	168	138	138	534
Programové vybavení	400	400				156	156	164	164	470
Materiál	1 000	1 000	191	377	461	570	634	680	750	967
Poštovní služby	900	900	258	457	457	657	657	657	856	883
Telekomunikační služby	350	350	71	115	145	158	179	203	215	239
Služby peněžních ústavů	120	120	32	52	56	56	71	75	78	102
Konzultační a právní služby	600	600	94	137	141	144	148	187	237	326
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	11		11	19	19	19		17
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	277	455	526	594	653	719	862	1970
Opravy a udržování	500	500	37	190	225	228	267	310	356	391
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0		32	91	92	92	92	92	92
zálohy a jistiny	50	50	36	33	46	162	46	98	43	9
Pohonné hmoty	120	120	18	33	46	55	59	66	72	95
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	294	479	653	690	846	887	915	1161
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	19	28	18	18		19	19	21
aktualizace webových stránek	200	200	7	13	15	17	22	24	27	32
Cestovné	120	120	18	41	53	58	64	65	79	120
SF	1 230	1230	136	329	569	646	717	853	879	1062
Modernizace elektronických procesů města Mikulov -	3 000	3257								3257
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě		300								216
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	993					0	483	483	483
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045							26	
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1000		557	574	682	735	794	845	916
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600								
volby zm		330						7	55	292
volby	184	184	167	167	167	167	167	167	167	167
Zahraniční návštěvy	170	170	22	32	32	42	65	86	108	132
Cesty do zahraničí	90	90	22	32	32	42	65	66	66	90
Zahraniční delegace	80	80						20	42	42
Ostatní finanční operace	7 600	8 301	557	6 449	6 123	6 257	6 338	6 474	6 572	6 971
Úroky z úvěrů, poplatky	150	270	76	132	161	186	212	225	237	265
Pojištění	400	400		186	186	186	186	186	186	372
Platba daní za obec	6 500	7081	385	6035	5280	5389	5444	5567	5653	5838
Vratky dotací - vypořádání	130	130	96	96	96	96	96	96	96	96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420	420		0	400	400	400	400	400	400
Převody							671	669	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
Financování	110 348	118 348	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018								
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560								
Splátka úvěru - DS	-110	-110								
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	-100 456	11 626	9 917	12 289	4 754	1 124	-4 552	-18 266	-19 806

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