

# Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>6 130</b>	<b>300</b>	<b>5 125</b>	<b>52 903</b>	<b>95 903</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>158 540</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 114</b>	<b>61 756</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900				6476	10171
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650				150	150
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000				471	777
Daň z příjmů právnických osob	21 800				4494	5741
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	581			0	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000				12441	20420
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300				1503	2831
Poplatek ze psů	190				142	166
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500				243	410
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600				198	336
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400				230	413
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180				38	64
Daň z hazardu	34 200				9516	12470
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670				713	713
Správní poplatky	5 000				1294	2294
Ekologické poplatky					19	22
Daň z nemovitých věcí	6 150				186	197
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>9 845</b>	<b>16 868</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	0			0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300					
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>0</b>			<b>360</b>	<b>575</b>
Městské kino - vstupné	1 400				297	494
Vinobraní - vstupné	0					
Městská knihovna - poplatky	150				62	76
SPOZ	60					5
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5					
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30				1	
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>370</b>	<b>0</b>			<b>38</b>	<b>48</b>
Věcná břemena	200				13	13
správní poplatek automaty	100				25	35
BESlp						
Pohřebnictví - hrobová místa	70					
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>0</b>			<b>7 123</b>	<b>11 896</b>
Nájemné z parkovacích míst	700				109	184
Nájemné vybavení penzion	0					
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100				705	873
Nájemné veřejné osvětlení	50					
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800				6296	10818
Kauce byty	0					
nájemné - stánky tržnice náměstí	90					4
nájemné ostatní	12				12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15				1	5

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<b>7 400</b>	<b>0</b>			<b>1 914</b>	<b>3 661</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200				25	73
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000				1512	2723
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700				314	745
Náklady řízení	500				63	120
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	0	0	0	0	1
Úroky	5					1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>687</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50				7	16
Příjem z využívání odpadů	1 215				352	627
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.				400		
Ostatní nahodilé příjmy					51	44
<b>Transfery</b>	<b>20 349</b>	<b>5 549</b>	<b>0</b>	<b>4 453</b>	<b>4 530</b>	<b>15 372</b>
Dotace na výkon státní správy	17 064				4266	7110
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2 150					1076
Dotace na výkon sociální práce	400					
Dotace - veřejné opatrovnictví	203					
Platby od obcí za projednávání přestupků	250				3	3
Platby obcí - městská policie	50				12	12
JMK - dotace volby	184				184	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48				48	48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		4967				2980
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10				10
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10				10
MK - dotace projekt Regenerace MP		400				
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162				162
MK - MVS Dílna				180		
JMK - MVS Dílna				109		
JMK - individuální dotace - MVS Dílna				300		
JMK - cyklostezka				70		
IROP - cyklostezka Sedle				3777		3777
vratky poskytnutých dotací				17	17	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>272</b>	<b>414</b>	<b>1 907</b>
Prodej pozemků	200		300		414	
Ostatní prodej nemovitosti	230					
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600			272		1907

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>331 019</b>	<b>6 130</b>	<b>8 300</b>	<b>5 125</b>	<b>41 277</b>	<b>85 986</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>
Integrovaná ochrana vinic	4				0	
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10					
výdaje na činnost lesního hospodáře	0					-28
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0					
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110				24	41
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>	<b>2 115</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000				1400	1400
Marketing a propagační aktivity	1 140				171	304
Mikulovská destinační společnost	20					
DSO Mikulovsko	369				369	369
Informační systém města	30					10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10					
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600					
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0					32
<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-1 180</b>	<b>1 473</b>	<b>5 765</b>
Zimní údržba	1 000				347	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700				957	1082
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	2000			12	1165
<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					
Údržba cyklostezek	180				27	49
Dopravní značení	300				10	10
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124					1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500					
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000			-1000		1498
Komunikace- Česká	3 000	-2000				
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000					
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250				44	44
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100					19
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000					
Parkoviště - Na Hradbách	5 000					235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000				76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000					8
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500		500	-500		
cyklostezka Sedlec						62
polní cesta " Nad sklepy"				320		
BESIP	50					
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Čištění vpustí	250					2

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>Školství</b>	<b>57 415</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>4 278</b>	<b>7 271</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400				309	551
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200				288	490
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100				1137	1714
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200					
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300					
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400					400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení (úsporné)	350					
<b>ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz</b>	<b>3 200</b>			<b>170</b>	<b>1069</b>	<b>1661</b>
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300					
ZŠ Valtická - malování	300					
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210					
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25					26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000					
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200				24	58
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000				1451	2209
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500					
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162				162
Mrňouskové - dar	0					
<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>20</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 733</b>	<b>3 911</b>
Městská knihovna - provoz	1 900	-62			483	834
Městská knihovna - nákup knih	250				56	118
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35				
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47				
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385				499	1068
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131				424	888
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200					48
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150					0
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100					46
Vinobraní	0					0
Zpravodaj města	861				147	328
P.R. města	712				111	227
P.R. města - webové prezentace	429					31
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230				13	35
Kronika	60					1
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710					
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000		3500			242
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	<b>1 000</b>					<b>45</b>
Rezerva kultura	409					
Ocenění za významné úspěchy apod.	40					

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
MPR - program regenerace	1 800	-1700				
MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200				
MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130				
MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200				
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50					
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče</b>	<b>500</b>					
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	1 500				76	76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60			13		
Boží muka - Pod Turoidem				109		
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	-500				
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470				
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290					
	0					
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>3 525</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444				778	1370
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600				600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600				600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170				170	170
Městské koupaliště - rezerva	400					44
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení			4000			
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235					17
Dětské hřiště - nové herní prvky	300					
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570				160	210
Centrum volného času - opravy	200	300				317
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160				32	56
Sportovní akce - ostatní	20					
Fitnes park ( sídliště)	5 600					131
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000					
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu</b>	<b>1 000</b>					
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>800</b>		300			
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30					10

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 413</b>	<b>9 646</b>	<b>18 669</b>
<b>Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,</b>						
	8 000	0	0	1 913	5 342	7 337
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<b>4 000</b>			1913	1191	1535
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<b>4 000</b>				4151	5802
<b>Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění</b>	<b>3 000</b>			2000	1326	3946
Oprava balkonů DPS Pod Strání	<b>900</b>					
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	<b>4 000</b>					
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	<b>7 000</b>					
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	<b>1 400</b>				470	823
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	<b>1 200</b>				239	487
Veřejné osvětlení - el. Energie	<b>1 500</b>				361	616
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	<b>600</b>				43	73
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	<b>6 000</b>				60	60
Pohřebnictví	<b>400</b>				76	117
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	<b>2 000</b>				34	34
Územní plánování - územní plán	<b>180</b>					
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	<b>770</b>					
Geodetické práce	<b>100</b>					
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	<b>300</b>				94	94
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	<b>300</b>					
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	<b>4 000</b>				142	142
Havarie	<b>2 000</b>			1500		276
Výkupy nemovitých věcí	<b>120</b>					2
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	<b>2 320</b>					1800
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	<b>510</b>				61	136
Nájemné pozemky, WC,	<b>45</b>					
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	<b>500</b>					
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	<b>120</b>				39	63
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400				
Startovací byty - Venušina 31	<b>8 000</b>	<b>900</b>			<b>1359</b>	<b>2663</b>

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>29 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 476</b>	<b>4 580</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100				2039	3392
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30					
Odstraňování černých skládek	500				51	81
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12 000				209	336
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40					
Péče o veřejnou zeleň	4 200				132	720
Procházek lesopark - péče o zeleň	500					
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60				45	51
Knížecí alej	150					
Na Hradbách - péče o zeleň	180					
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500					
Kontejnery - odpad	2 500					
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500					
Výsadby nové zeleně	300					
<b>Sociální služby</b>	<b>6 583</b>	<b>4 967</b>	<b>0</b>		<b>1 324</b>	<b>5 299</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768				1323	2310
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967				2980
Pohřebné - phřby občanů	20					
Služby , školení - supervize	80					
Dárky pro děti v dětských domovech	15				1	2
Komunitní plánování	10					
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	-20				
výdaje na výkon pěstounské péče	50					7
Dotace - sociální služby	610	20				
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19</b>	<b>24</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100					
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60				19	24
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů						
Příspěvek - HZS JMK	350					350
<b>Bezpečnost</b>	<b>16 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 937</b>	<b>5 428</b>
<b>Městská policie</b>	<b>14 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 743</b>	<b>5 077</b>
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	<b>11 800</b>				2166	4068
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	<b>2 684</b>				577	1009
Městská policie - MKDS - rozšíření	700					
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230					157
Prevence kriminality	300				194	194
Městská policie - dohledový SW				500		
Projekty spoluúčast	578					

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
<b>Vnitřní správa</b>	<b>76 241</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>13 011</b>	<b>28 958</b>
Zastupitelstvo	5 835	0	0		1 115	1 818
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900				800	1340
Odstupné	590					
Odvody	749				195	301
Fond starosty	300				19	36
Ošatné	116				96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180				5	45
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>62 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 317</b>	<b>20 659</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308				6521	11657
Odvody, povinné pojistné	10 745				2312	4086
Ostatní peněžité požitky	304				288	288
Náhrady za nemoc	100				27	41
Stravné	770				103	236
Vzdělávání zaměstnanců	600				129	218
Energie	1 600				249	513
Knihy, tisk	100				9	12
DDHM - vybavení	350				13	29
Vypočetní technika	540					84
Programové vybavení	400					
Materiál	1 000				191	377
Poštovní služby	900				258	457
Telekomunikační služby	350				71	115
Služby peněžních ústavů	120				32	52
Konzultační a právní služby	600				94	137
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100				11	
Zpracování dat a služby související s IT	2 500				277	455
Opravy a udržování	500				37	190
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0					32
zálohy a jistiny	50				36	33
Pohonné hmoty	120				18	33
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200				294	479
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50				19	28
aktualizace webových stránek	200				7	13
Cestovné	120				18	41
SF	1 230				136	329
Modernizace elektronických procesů města Mikulov -	3 000			251		
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550			-251		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045					
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000					557
volby	184				167	167
Zahraniční návštěvy	170	0	0		22	32
Cesty do zahraničí	90				22	32
Zahraniční delegace	80					
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>7 600</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>557</b>	<b>6 449</b>
Úroky z úvěrů, poplatky	150			100	76	132
Pojištění	400					186
Platba daní za obec	6 500	581			385	6035
Vratky dotací - vypořádání	130				96	96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420					0



	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
Financování	110 348	0	8 000	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018		8000			
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560					
Splátka úvěru - DS	-110					
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>		<b>11 626</b>	<b>9 917</b>

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