

# Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>245 029</b>	<b>237 422</b>	<b>2 770</b>	<b>10 896</b>	<b>52 903</b>	<b>95 903</b>	<b>116 077</b>	<b>136 342</b>	<b>158 863</b>	<b>173 580</b>	<b>193 626</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>158 540</b>	<b>159 464</b>	<b>154 649</b>	<b>1 250</b>	<b>270</b>	<b>38 114</b>	<b>61 756</b>	<b>77 052</b>	<b>89 253</b>	<b>103 038</b>	<b>111 812</b>	<b>122 461</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25900	26600	700		6476	10171	12603	14858	17340	19548	21828
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	650			150	150	150	196	196	288	343
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000	2000	2400	400		471	777	973	1214	1462	1697	1919
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800	21800			4494	5741	9822	13866	13866	15645	17660
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	4581	4581			0	4581	4581	4571	4581	4581	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000	51000			12441	20420	24028	28205	33624	36771	40996
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3400	3500	100	100	1503	2831	3073	3175	3297	3358	3433
Poplatek ze psů	190	190	185			142	166	171	172	174	176	178
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1600	1670		100	243	410	414	676	836	862	1265
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	720	50	70	198	336	365	526	556	584	600
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1500	1500			230	413	422	711	830	884	1184
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	180			38	64	80	87	102	113	124
Daň z hazardu	34 200	34200	28000			9516	12470	12866	12993	17748	18083	18731
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	5000			1294	2294	2688	3100	3456	3782	4168
Ekologické poplatky						19	22	12	30	18	30	9
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu										2	2	9
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150	6150			186	197	4091	4160	4237	4695	4720
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>40 332</b>	<b>39 115</b>	<b>620</b>	<b>300</b>	<b>9 845</b>	<b>16 868</b>	<b>19 769</b>	<b>23 545</b>	<b>28 198</b>	<b>31 158</b>	<b>33 891</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300				0	0	0	300	300	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300	300						300	300	300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>1 670</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>		<b>360</b>	<b>575</b>	<b>618</b>	<b>739</b>	<b>910</b>	<b>1 009</b>	<b>1 062</b>
Městské kino - vstupné	1 400	1400	1200			297	494	526	644	797	888	888
Vinobraní - vstupné	0	0	0									
Městská knihovna - poplatky	150	175	175			62	76	85	86	93	104	155
SPOZ	60	60	20				5	5	5	5	5	7
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5							4		
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	30			1		2	4	11	12	12
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>370</b>	<b>420</b>	<b>330</b>	<b>0</b>		<b>38</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>262</b>	<b>281</b>	<b>301</b>
Věcná břemena	200	250	250			13	13	25	26	187	199	212
správní poplatek automaty	100	100	80			25	35	43	43	45	52	59
BESIp												
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70								30	30	30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>28 767</b>	<b>27 765</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 123</b>	<b>11 896</b>	<b>13 841</b>	<b>16 115</b>	<b>19 000</b>	<b>21 066</b>	<b>23 321</b>
Nájemné z parkovacích míst	700	700	600			109	184	223	263	336	394	438
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1100	1200		100	705	873	1007	1040	1076	1091	1180
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	0									
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800	25900			6296	10818	12589	14788	17562	19521	21647
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90					4	4	6	7	36	0
nájemné ostatní	12	12	50			12	12	12	12	12	14	46
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15	15			1	5	6	6	7	10	10

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 400</b>	<b>7 505</b>	<b>8 140</b>	<b>620</b>	<b>200</b>	<b>1 914</b>	<b>3 661</b>	<b>4 562</b>	<b>5 566</b>	<b>6 623</b>	<b>7 021</b>	<b>7 539</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200	320		200	25	73	92	130	141	167	267
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5100	5520	420	100	1512	2723	3357	4049	4775	5061	5242
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	1700	2000	200	100	314	745	969	1229	1522	1653	1818
Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5						5	5	5	5	5
Náklady řízení	500	500	300		-200	63	120	139	153	180	135	207
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Úroky	5	5					1	1	2	2	4	
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 265</b>	<b>1 665</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>		<b>410</b>	<b>687</b>	<b>679</b>	<b>754</b>	<b>1 101</b>	<b>1 477</b>	<b>1 368</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	50			7	16	16	23	25	25	25
Příjem z využívání odpadů	1 215	1215	1100			352	627	627	628	628	942	942
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400								400	400	400
Ostatní nahodilé příjmy						51	44	36	103	48	110	1
<b>Transfery</b>	<b>20 349</b>	<b>37 131</b>	<b>37 473</b>	<b>900</b>	<b>10 326</b>	<b>4 530</b>	<b>15 372</b>	<b>17 348</b>	<b>21 460</b>	<b>24 872</b>	<b>27 015</b>	<b>32 269</b>
Dotace na výkon státní správy	17 064	17064	17064			4266	7110	8532	9954	11376	12798	14220
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303	2303				1076	1076	1076	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	203	0		-203							
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	150			3	3	3	92	114	104	104
Platby obcí - městská policie	50	50	45			12	12	17	18	22	23	32
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	6368				2980	2980	4967	4967	4967	4967
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
Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna		50	50							50	50	50
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									
Finanční dar - osvětlení věže		37	37									37
JMK - volby do zastupitelstev a senát		330	330								330	330
MV - dotace MKDS					340							
MMR - IROP - stavební úpravy MŠ Habánská					10143							
MK ČR - dotace oprava "boží muka"					46							
vratky poskytnutých dotací		17	17			17		17	17	17	17	17
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 030</b>	<b>4 902</b>	<b>6 185</b>	<b>0</b>		<b>1 907</b>	<b>1 908</b>	<b>2 084</b>	<b>2 084</b>	<b>2 084</b>	<b>2 926</b>	<b>4 336</b>
Prodej pozemků	200	2800	2600			414					842	2252
Ostatní prodej nemovitosti	230	230	10					1	9	9	9	9
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872	2075				1907	1907	2075	2075	2075	2075
prodej byt ul. Pod Strání 5		1700	0									
prodej NP ul. 22. dubna		1500	1500									
Převody účtů										671	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>331 019</b>	<b>357 827</b>	<b>261 551</b>	<b>1 409</b>	<b>89</b>	<b>41 277</b>	<b>85 986</b>	<b>103 788</b>	<b>131 588</b>	<b>157 739</b>	<b>178 132</b>	<b>211 892</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-26</b>
Integrovaná ochrana vinic	4	4	0			0						
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10	10	0									
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	0		73			-28	-37	-36	-36	-36	-72
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0										
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	90			24	41	41	42	43	44	46
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>3 405</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>	<b>2 115</b>	<b>2 169</b>	<b>2 293</b>	<b>2 390</b>	<b>2 714</b>	<b>3 141</b>
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	600			171	304	358	358	358	358	362
Mikulovská destinační společnost	20	20	20								20	20
DSO Mikulovsko	369	369	375	6		369	369	369	369	369	374	375
Informační systém města	30	30	10				10	10	10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10										
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600	600						124	221	520	542
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0					32	32	32	32	32	32
<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>34 634</b>	<b>7 485</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>	<b>5 765</b>	<b>7 489</b>	<b>10 170</b>	<b>11 286</b>	<b>11 906</b>	<b>12 467</b>
Zimní údržba	1 000	1000	400			347	362	362	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700				957	1082	1304	1553	1939	2240	2467
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5500				12	1165	1997	2019	2590	2885	2955
<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										
Údržba cyklostezek	180	180				27	49	85	94	104	116	150
Dopravní značení	300	300				10	10	14	14	64	67	67
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1124	1155	31			1155	1155	1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0									
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4500	4010				1498	2123	3998	3998	4007	4007
Komunikace- Česká	3 000	500	0									
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000	212						212	212	212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250	239			44	44	44	196	239	239	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100	80				19	19	19	79	79	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2000	162						162	162	162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600	235				235	235	235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	80			76	76	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	1000	0									
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000	700				8	8	8	8	8	238
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500	0									
cyklostezka Sedlec			62				62	62	62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320	100									
BESIP	50	50	50					5	5	1	1	1
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>150</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>126</b>	<b>133</b>
Čištění vpustí	250	250	150				2	2	10	13	126	133

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>Školství</b>	<b>57 415</b>	<b>61 655</b>	<b>46 756</b>	<b>0</b>		<b>4 278</b>	<b>7 271</b>	<b>9 186</b>	<b>12 815</b>	<b>23 959</b>	<b>28 347</b>	<b>42 603</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	1 400			309	551	672	794	915	1336	1400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200	1 200			288	490	592	693	794	897	997
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz												
	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>			<b>1137</b>	<b>1714</b>	<b>1912</b>	<b>2110</b>	<b>2308</b>	<b>2506</b>	<b>2704</b>
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
<b>ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz</b>	<b>3 200</b>	<b>3370</b>	<b>3370</b>			<b>1069</b>	<b>1661</b>	<b>1858</b>	<b>2082</b>	<b>2305</b>	<b>2528</b>	<b>2753</b>
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	2 038									
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	10 000					12	42	3496	3526	9875
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200	11 000			24	58	89	143	4543	4543	10557
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000	10 300			1451	2209	3463	5213	7490	9403	10012
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600	1 600								1500	1557
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162	162				162	162	162	162	162	162
Mrňouskouvě - dar	0											
<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>21 187</b>	<b>15 806</b>	<b>-1</b>	<b>50</b>	<b>1 733</b>	<b>3 921</b>	<b>5 522</b>	<b>7 965</b>	<b>9 285</b>	<b>10 106</b>	<b>10 881</b>
Městská knihovna - provoz	1 900	1938	1938		50	483	834	996	1176	1351	1503	1711
Městská knihovna - nákup knih	250	250	250			56	118	144	167	200	200	215
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"												
		35	35									
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47	47									
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385	2 385			499	1068	1200	1342	1502	1765	2016
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131	4 506	375		424	888	1814	2419	2491	2661	2661
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200	1 200				48	58	359	854	928	970
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150	100				0		5	68	77	89
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100	92				46	46	58	58	47	92
Zpravodaj města	861	861	861			147	328	401	471	507	546	622
P.R. města	712	712	712			111	227	285	345	404	463	523
P.R. města - webové prezentace	429	429	400				31	33	144	237	237	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	220			13	35	60	75	92	101	164
Kronika	60	60	60				1	2	2	2	59	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710	1 700					23	132	246	246	248
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500	300				242	242	242	242	242	242
<b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				45	190	1000	1000	1000	1000
Rezerva kultura	409	409	0	-376								
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40					10	28	28	31	31	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>5 022</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>163</b>	<b>674</b>	<b>1 397</b>	<b>1 896</b>	<b>2 357</b>
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
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50										
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						500	500	500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova kumpomované krajiny - 1 etapa	1 500	1500	300			76	76	76	76	76	76	81
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73	71								71	71
Boží muka - Pod Turoldem		109										
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400	1150					43	43	548	976	1102
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470	0									
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290	273					44	55	273	273	273
	0											
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>20 929</b>	<b>14 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>	<b>3 515</b>	<b>5 400</b>	<b>7 217</b>	<b>7 419</b>	<b>8 654</b>	<b>9 493</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444	3444			778	1370	1666	2555	2555	2555	2851
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	500									
Městské koupaliště - rezerva	400	400	351				44	172	313	313	313	351
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení		4000	43								43	43
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235	235				17	22	22	30	67	171
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300	300									
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	570			160	210	229	249	335	396	427
Centrum volného času - opravy	200	500	400				317	317	356	356	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	130			32	56	59	75	80	83	93
Sportovní akce - ostatní	20	20	0									
Fitness park ( sídliště)	5 600	6300	5000				131	162	168	291	1399	1399
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	331					6	6	6	6	331
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	<b>1 000</b>	<b>1000</b>	<b>990</b>					653	990	990	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	<b>800</b>	<b>1100</b>	<b>1083</b>					744	1093	1093	1048	1083
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	28				0	0	20		28	28

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>67 978</b>	<b>43 231</b>	<b>300</b>	<b>19</b>	<b>9 646</b>	<b>18 669</b>	<b>21 876</b>	<b>25 668</b>	<b>27 564</b>	<b>29 396</b>	<b>35 349</b>
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	15 913	15 900			5 342	7 337	8 602	8 793	8 978	10 197	11 889
z toho: běžná údržba a opravy	4 000	11 913				1 191	1 535	1 988	2 346	2 467	2 820	3 668
z toho: investice - modernizace	4 000	4 000				4 151	5 802	6 614	6 447	6 511	7 377	8 221
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5 800	5 800			1 326	3 946	4 045	4 745	4 799	4 937	4 938
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900	919		19				919	919	919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000							0		19	40
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	2 000	0						194	237	237	278
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	1 700	300		470	823	941	1 058	1 058	1 058	1 458
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200	1 200			239	487	672	850	919	939	1 167
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500	1 500			361	616	612	863	865	783	1 119
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	400			43	73	152	127	130	130	155
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	8 900	200			60	60	60	60	103	103	103
Pohřebnictví	400	780	780			76	117	139	158	172	190	203
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000	140			34	34	34	138	138	139	139
Územní plánování - územní plán	180	470	470							290	290	290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770	0									
Geodetické práce	100	100	50					38	38	38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300	150			94	94	99	99	99	99	104
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300	0									
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000	2 000			142	142	213	1 292	1 297	1 322	1 322
Havarie	2 000	3 500	900				276	276	276	534	873	873
Výkupy nemovitých věcí	120	120	70				2					2
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2 320	1 897				1 800	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510	510			61	136	140	155	189	293	346
Nájemné pozemky, WC,	45	45	45									
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500	0									
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	150	0			39	63	95	104	104	104	139
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400	400									
Startovací byty - Venušina 31	8 000	9 500	8 200			1 359	2 663	3 861	3 902	4 798	4 829	7 930



	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
<b>Vnitřní správa</b>	<b>76 241</b>	<b>78 169</b>	<b>74 689</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>13 011</b>	<b>28 958</b>	<b>33 270</b>	<b>39 927</b>	<b>44 036</b>	<b>49 344</b>	<b>55 521</b>
Zastupitelstvo	5 835	5 835	5 454			1 115	1 818	2 280	2 946	3 295	3 666	4 076
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017						800	1340	1682	2204	2487	2776	3061
Odstupné	590	590	218									
Odvody	749	749	740			195	301	361	494	548	602	659
Fond starosty	300	300	300			19	36	80	86	93	117	134
Ošatné	116	116	116			96	96	96	96	96	96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	180			5	45	61	66	71	75	126
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>62 636</b>	<b>63 883</b>	<b>61 319</b>			<b>11 317</b>	<b>20 659</b>	<b>24 835</b>	<b>30 682</b>	<b>34 338</b>	<b>39 118</b>	<b>44 765</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308	31 300			6521	11657	13924	17285	19701	22198	25672
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745	10 745			2312	4086	4848	6060	6872	7716	8939
Ostatní peněžité požitky	304	304	290			288	288	288	288	288	288	288
Náhrady za nemoc	100	100	90			27	41	53	56	56	56	63
Stravné	770	770	600			103	236	271	367	274	458	424
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	600			129	218	244	266	286	395	438
Energie	1 600	1 600	1 600			249	513	663	804	932	1071	1241
Knihy, tisk	100	100	50			9	12	16	23	25	25	25
DDHM - vybavení	350	667	600			13	29	106	196	204	204	317
Vypočetní technika	540	540	540				84	168	168	168	138	138
Programové vybavení	400	400	400						156	156	164	164
Materiál	1 000	1 000	1 000			191	377	461	570	634	680	750
Poštovní služby	900	900	900			258	457	457	657	657	657	856
Telekomunikační služby	350	350	350			71	115	145	158	179	203	215
Služby peněžních ústavů	120	120	110			32	52	56	56	71	75	78
Konzultační a právní služby	600	600	600			94	137	141	144	148	187	237
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	100			11		11	19	19	19	
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	2 500			277	455	526	594	653	719	862
Opravy a udržování	500	500	500			37	190	225	228	267	310	356
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0	0				32	91	92	92	92	92
zálohy a jistiny	50	50	50			36	33	46	162	46	98	43
Pohonné hmoty	120	120	120			18	33	46	55	59	66	72
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 200			294	479	653	690	846	887	915
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	50			19	28	18	18		19	19
aktualizace webových stránek	200	200	100			7	13	15	17	22	24	27
Cestovné	120	120	120			18	41	53	58	64	65	79
SF	1 230	1 230	1 230			136	329	569	646	717	853	879
Modernizace elektronických procestů města Mikulov -	3 000	3 257	3 257									
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě		300	300									
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	993	600							0	483	483
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1 045	50									26
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1 000	900				557	574	682	735	794	845
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600										
volby zm		330	300								7	55
volby	184	184	167			167	167	167	167	167	167	167
Zahraniční návštěvy	170	170	170			22	32	32	42	65	86	108
Cesty do zahraničí	90	90	90			22	32	32	42	65	66	66
Zahraniční delegace	80	80	80								20	42
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>7 600</b>	<b>8 281</b>	<b>7 746</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>557</b>	<b>6 449</b>	<b>6 123</b>	<b>6 257</b>	<b>6 338</b>	<b>6 474</b>	<b>6 572</b>
Úroky z úvěrů, poplatky	150	250	250		20	76	132	161	186	212	225	237
Pojištění	400	400	400				186	186	186	186	186	186
Platba daní za obec	6 500	7 081	7 000			385	6 035	5 280	5 389	5 444	5 567	5 653
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
Převody										671	669	669

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh RO č. 6	Návrh RO č. 7	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
Financování	110 348	118 348	24 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018	25 399									
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560	-560									
Splátka úvěru - DS	-110	-110	-110									
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>-112 798</b>	<b>-24 129</b>	<b>1 361</b>	<b>10 807</b>	<b>11 626</b>	<b>9 917</b>	<b>12 289</b>	<b>4 754</b>	<b>1 124</b>	<b>-4 552</b>	<b>-18 266</b>

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