

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - návrh

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
PŘÍJMY - CELKEM	183 444	244 234	264 587	217 644	89,11	82,26
Daňové příjmy	121 771	157 134	156 198	146 415	93,18	93,74
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	19 800	19793	19000	95,96	95,99
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	2 600	2523	2500	96,15	99,09
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	1 900	2 100	2013	2000	95,24	99,35
Daň z příjmů právnických osob	19 000	20 900	20804	20800	99,52	99,98
Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000	10 794	10794	10000	92,64	92,64
Daň z přidané hodnoty	35 000	38 150	38127	39500	103,54	103,60
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 650	3629	3650	100,00	100,58
Poplatek ze psů	180	188	187	185	98,40	98,93
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	1 200	1124	1200	100,00	106,76
Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	547	600	109,09	109,69
Poplatek z ubytovací kapacity	830	1 100	1055	1100	100,00	104,27
Odvod z loterií apod. her	231	450	390	0	0,00	0,00
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	230	193	180	78,26	93,26
Daň z hazardu	27 000	44 500	44457	35000	78,65	78,73
Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	22	22			0,00
Správní poplatky	4 500	4 500	4345	4500	100,00	103,57
Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400	6195	6200	96,88	100,08

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Nedaňové příjmy	38 865	45 237	42 059	42 946	94,94	102,11
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	808	808	100,00	100,00
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	808	808	100,00	100,00
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	5 589	6 236	6 188	6 289	100,85	101,63
Městské kino - vstupné	900	1 386	1385	1400	101,01	101,08
Vinobraní - vstupné	4 500	4 653	4653	4700	101,01	101,01
Městská knihovna - poplatky	140	140	108	140	100,00	129,63
SPOZ	14	22	20	14	63,64	70,00
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5	5	100,00	100,00
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	17	30	100,00	176,47
<i>Ostatní příjmy</i>	130	425	402	270	63,53	67,16
Věcná břemena	60	280	267	140	50,00	52,43
správní poplatek automaty	0	40	31	60	150,00	193,55
BESlp		21	21	0	0,00	0,00
Pohřebnictví - hrobová místa	70	84	83	70	83,33	84,34
<i>Příjmy z pronájmů</i>	22 573	26 666	26 068	25 794	96,73	98,95
Nájemné z parkovacích míst	380	580	516	600	103,45	116,28
Nájemné vybavení penzion			0	99		
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 200	1168	1200	100,00	102,74
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	6	50	100,00	833,33
Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	23 438	22994	23500	100,26	102,20
Kauce byty		1 350	1341	300	22,22	22,37
nájemné - stánky tržnice náměstí		40	35	40	100,00	114,29
Nájemné - společenský sál CVCČ	5	8	8	5	62,50	62,50
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 400	8 716	6 235	8 450	96,95	135,53
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	460	233	300	65,22	128,76
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700	3456	5500	96,49	159,14
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 036	2035	2100	103,14	103,19
Náklady řízení	400	520	511	550	105,77	107,63
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	50	50	1	5	10,00	500,00
Úroky	50	50	1	5	10,00	500,00
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 315	2 336	2 357	1 330	56,93	56,43
Příjmy za nebezpečný odpad	65	80	67	80	100,00	119,40
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625	625	0	0,00	0,00
Příjem - změna územního plánu	0	0				
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 566	1565	1 250	79,82	79,87
Vratky dotací za minulé období		34	34		0,00	0,00
přefakturace el. Energie Hrobka			31			0,00
Odvodnění - oprava ul Růžová		31	30		0,00	0,00
Ostatní nahodilé příjmy	0	0	5			0,00

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Přijaté transfery	20 055	27 745	27 667	21 643	78,01	78,23
Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060	15060	16176	107,41	107,41
Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105	2105	2100	99,76	99,76
Dotace - sociálně právní ochrana dorovnění r. 2015	0	243	243		0,00	0,00
Platby od obcí za projednávání přestupků	150	213	213	200	93,90	93,90
Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin		38	38		0,00	0,00
Dotace na úhradu nákladů na činnost leštního hospodáře	0	118	117		0,00	0,00
MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100	100		0,00	0,00
MK - Dílna 2016		250	250		0,00	0,00
JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300	300		0,00	0,00
JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300	300		0,00	0,00
JMK - údržba cyklostezky	0	70	70		0,00	0,00
JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336	2335		0,00	0,00
JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388	388		0,00	0,00
JMK - sociální služby - dofinancování		46	46		0,00	0,00
JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj		195	195		0,00	0,00
Platby obcí - městská policie	10	25	24	20	80,00	83,33
Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0				
SFŽP - Valtická	0	615	614		0,00	0,00
OPŽP - Valticka	0	36	36		0,00	0,00
SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415	1415		0,00	0,00
OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83	83		0,00	0,00
MK - program regenerace	0	400	400	630		157,50
OPŽP - revitalizace zeleně	0	0				
MPSV - výkon sociální práce	311	401	401		0,00	0,00
SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova		954	954		0,00	0,00
SFDI - chodníky 22. duben		1 500	1428	2517	167,80	176,26
JMK - volby		204	204		0,00	0,00
MV - EDS - VIII. Etapa		350	348		0,00	0,00
IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0				
Kapitálové příjmy	2 753	14 118	8 639	6 640	47,03	76,86
Prodej pozemků	100	100	31	100	100,00	322,58
Ostatní prodej nemovitosti	500	500	2	40	8,00	2000,00
Prodej - objekt Brněnská 13		5 134	5103		0,00	0,00
Prodej vinic	2 153	2 154	2154		0,00	0,00
Prodej byt - 22. dubna 17a 19		2 200	1020	1500	68,18	147,06
Prodej nemovité věci - Česká 9		3 700		5000	135,14	
Prodej nemovité věci - bývalý kryt ul		134	133		0,00	0,00
Prodej vedení VN - pro bývalou střelnici		196	196		0,00	0,00
Převody rozpočtových účtů			30 024			0,00

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
VÝDAJE - CELKEM	255 727	267 640	206 235	320 836	119,88	155,57
Zemědělství lesní hospodářství	124	305	267	129	42,30	48,31
Integrovaná ochrana vinic	4	4		4	100,00	
Správa v lesním hospodářství	10	5		15	300,00	
výdaje na činnost lesního hospodáře		118	117	0	0,00	0,00
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	38	38	0	0,00	0,00
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	140	112	110	78,57	98,21
Cestovní ruch	3 451	3 851	3 107	3 941	102,34	126,84
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 200	1 600	1600	1500	93,75	93,75
Marketing a propagační aktivity	1 320	1 300	1187	1197	92,08	100,84
Mikulovská destinační společnost	10	10	10	10	100,00	100,00
DSO Mikulovsko	260	267	268	265	99,25	98,88
Informační systém města	30	30	10	30	100,00	300,00
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	0	13	7	30	230,77	428,57
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		600	100,00	
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	31	31	25	309	996,77	1236,00
Doprava	28 246	35 496	10 347	50 080	141,09	484,01
Zimní údržba	700	700	440	1000	142,86	227,27
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 300	2 615	2614	2700	103,25	103,29
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 410	2 710	1082	3000	110,70	277,26
Oprava okružní křižovatky u Shell	770	774	773		0,00	0,00
Údržba cyklostezek	100	135	90	180	133,33	200,00
Dopravní značení	150	150	123	150	100,00	121,95
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 016	1 016	1016	1000	98,43	98,43
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		500	100,00	
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	4 000	4 000	84	8000	200,00	9523,81
Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	1 500	1234		0,00	0,00
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	4 000	4 000	115	6060	151,50	
Komunikace- Česká	2 750	2 750		3040	110,55	
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4 000	3 996	152	4000	100,10	2631,58
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	4 000	4 000	2575	2100	52,50	81,55
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova		6 600		7100	107,58	
Parkovací místa ul. Pavlovská				2500		
Autobusová zastávka Mušlov				6200		
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava				2000		
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina				500		
BESIP	50	50	49	50	100,00	102,04
Vodní hospodářství	270	155	102	250	161,29	245,10
Čištění vpustí	250	135	102	250	185,19	245,10
VAK - úroky	20	20			0,00	

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Školství	25 970	22 071	14 269	28 385	128,61	198,93
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	781	781	860	110,12	110,12
	0					
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	1100	1100	100,00	100,00
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50	50		0,00	0,00
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50	50		0,00	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří				50		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 122	3122	3100	99,30	99,30
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	150	150	200	133,33	133,33
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	501	501		0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	809	809		0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	165	165	200	121,21	121,21
ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		150	150		0,00	0,00
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP				3300		
Informační systém školy				150		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	981	981	500	50,97	50,97
ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	492	492		0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	3200	3200	100,00	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	130	130,00	130,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	180	180	440	244,44	244,44
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050	1050	250	23,81	23,81
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290	290	300	103,45	103,45
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	40	0		400		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300	300	200	66,67	
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20	19	25	125,00	131,58
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000	527	5000	500,00	948,77
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení				1000		
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500	172	7500	100,00	4360,47
Mrňouskové - dar		80	80	80	100,00	100,00
Rezerva - školství		0		400		
Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0				

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Kultura	15 174	16 600	16 180	16 754	100,93	103,55
Městská knihovna - provoz	1 500	1 726	1717	1750	101,39	101,92
Městská knihovna - nákup knih	250	254	254	250	98,43	98,43
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 800	1 905	1901	1900	99,74	99,95
Městské kino - osvětlení podia		225	224		0,00	
Dietrichsteinská hrobka	10	10			0,00	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 800	2 970	2969	3680	123,91	123,95
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	850	900	900	900	100,00	100,00
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna-sbírka	100	100	92	120	120,00	130,43
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	185	174	160	86,49	91,95
Vinobraní	4 500	4 920	4920	4700	95,53	95,53
Zpravodaj města	795	795	759	795	100,00	104,74
P.R. města	668	668	667	668	100,00	100,15
P.R. města - webové prezentace	56	56		56	100,00	
Amfiteatr - oplocení		171	171		0,00	0,00
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	230	173	230	100,00	132,95
Kronika	60	60	64	60	100,00	93,75
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	250	250	20	450	180,00	2250,00
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	1000	1000	100,00	100,00
Individuální dotace - NS Pálava	100	100	100	0	0,00	0,00
Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov	40	40	40	0	0,00	0,00
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	35	35	100,00	100,00

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Ochrana památek	3 830	4 980	4 113	18 930	380,12	460,25
Pruský hřbitov	50	50	18	80	160,00	
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	0			90		
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská				50		
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7				490		
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům, Měšťanský dům				300		
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20	20	18	50	250,00	277,78
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	425	500	100,00	117,65
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500		500	100,00	
Sgrafitový dům	2 000	2 526	2526	0	0,00	0,00
Přemístění sousouší "Rodina"	500	474	399	0	0,00	0,00
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava	200	850	727	250	29,41	34,39
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60	0	60	100,00	
Oprava domu Náměstí 23				2000		
Oprava domu Náměstí 1/158				3000		
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov				11510		
Archeologický průzkum válečného hrobu				50		
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	0	0				

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	11 014	6 651	12 446	113,00	187,13
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770	2770	2811	101,48	101,48
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500	500	0	0,00	0,00
Mikulovská sportovní - dotace JMK		195	195		0,00	0,00
Městské koupaliště - rezerva	200	35	22	200	571,43	909,09
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	200	239	239	235	98,33	98,33
Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250	248	300	120,00	120,97
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720	346	570	79,17	164,74
Centrum volného času - opravy		630	497	500	79,37	100,60
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	134	160	100,00	119,40
Speciální sportovní hry						
"olympiáda" mikroregionu	50	0		50		
Sportovní akce - ostatní	20	20		20	100,00	
Nové sportoviště	4 000	3 700	12	500	13,51	
Discgolf hřiště		300	230		0,00	0,00
Fitnes park (sídliště)				5200		
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100	1100	1000	90,91	90,91
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370	344	870	235,14	252,91
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25	14	30	120,00	214,29

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 360	24 451	69 925	110,36	285,98
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730	11334	6000	47,13	52,94
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590	2829	4000	111,42	141,39
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	1306	1400	100,00	107,20
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250	1159	1300	104,00	112,17
Parkovací místa Vrchlického	700	700		2200	314,29	
Vybavení penzionu Česká	1 200	1 331	1332	0	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400	1093	1450	103,57	132,66
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	319	600	100,00	188,09
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	2 600	2 600	468	6860	263,85	1465,81
Pohřebnictví	400	400	349	410	102,50	117,48
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	1 221	1 221	5	500	40,95	10000,00
Územní plánování - územní plán	1 200	1 200	881	470	39,17	53,35
Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37		0	0,00	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500		2500	166,67	
průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200		200	100,00	
Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000	468	7000	700,00	1495,73
Geodetické práce	100	100	27	50	50,00	185,19
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500	117	300	60,00	256,41
GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100	96	0	0,00	0,00
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000	0	200	20,00	
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000	1047	4000	100,00	382,04
Havarie	1 000	1 000	456	2000	200,00	438,60
Výkupy nemovitých věcí	200	200		500	250,00	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450	339	500	111,11	147,49
Nájemné pozemky, WC,				45		
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500		0	0,00	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	115	120	100,00	104,35
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5 000	1 000	231	5000	500,00	
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000	0	22000	100,00	
Zpevněná plocha 22. dubna				320		
Trafostanice ZŠ Hraničářů		831	86		0,00	0,00
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	400	394	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Ochrana životního prostředí	21 337	13 020	10 842	28 005	215,09	258,30
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200	6875	7200	100,00	104,73
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30	15	30	100,00	200,00
Odstraňování černých skládek	120	620	114	1000	161,29	877,19
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202	338	15000	1247,92	4437,87
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	20	20	19	50	250,00	263,16
Plán odpadového hospodářství	300	300		35	11,67	
Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700	2653	2700	100,00	101,77
Procházků lesopark - péče o zeleň	120	165	137	200	121,21	145,99
Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10	3	60	600,00	2000,00
Knížecí alej	5	105	100	150	142,86	150,00
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	156	180	100,00	115,38
Mobiliář - lavičky, koše	200	200	154	0	0,00	0,00
Revitalizace zeleně - pěstební péče		38	38	200	526,32	526,32
Výsadby nové zeleně	250	250	240	1200	480,00	
Sociální služby	14 715	14 761	10 267	6 560	44,44	63,89
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283	5283	5300	100,32	100,32
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 770	2770	0	0,00	0,00
G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000	1559	0	0,00	0,00
Pohřebné - phržby občanů	20	20		20	100,00	
Služby , školení - supervize	0			50		
Dárky pro děti v dětských domovech	10	15	16	20	133,33	125,00
Recepty s modrým pruhem						
G-centrum - rezerva				500		
Komunitní plánování	10	5	1		0,00	0,00
Dotace - sociální služby individuální				60		
Dotace - sociální služby	668	668	638	610	91,32	95,61
Ochrana obyvatelstva	316	304	183	175	57,57	95,63
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100		100	100,00	
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154	145		0,00	0,00
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	50	50	38	75	150,00	197,37

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Požární ochrana	350	360	360	350	97,22	97,22
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	10	10		0,00	0,00
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	100,00	100,00
Bezpečnost	11 252	13 303	12 962	13 630	102,46	105,15
Městská policie	10 252	10 825	10 673	11 960	110,48	112,06
<i>z toho</i>						
<i>platy a odvody strážníků</i>	8 240	8 790	8 727	9 630	109,56	110,35
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 012	2 035	1 946	2 330	114,50	119,73
<i>Pořízení radaru</i>		410	409		0,00	
Městská policie - MKDS	350	700	697	450	64,29	
Městská policie - nákup nového serveru -HW, SW + licence		711	710	0	0,00	0,00
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	167	167	170	101,80	101,80
Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	0	0	0		
Projekt "Vědět znamená žít"		200	143		0,00	0,00
Prevence kriminality na školách				200		
Pořízení skutru včetně ochranných prvků				300		
Projekty spoluúčast	190	290	163	550	189,66	337,42

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Vnitřní správa	59 066	68 060	62 110	71 276	104,73	114,76
Zastupitelstvo	3 716	3 716	3 289	4 348	117,01	132,20
Odměny zastupitelům	2 336	2 336	2194	2282	97,69	104,01
Odvody	553	553	513	520	94,03	101,36
Fond starosty	300	300	193	300	100,00	155,44
Ošatné	107	107	88	116	108,41	131,82
Služební auto	0	0		950		
Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420	301	180	42,86	59,80
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	50 184	45 822	53 278	106,17	116,27
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960	24821	26459	106,01	106,60
Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582	8603	8996	104,82	104,57
Ostatní peněžité požitky	270	290	282	388	133,79	137,59
Náhrady za nemoc	100	100	70	100	100,00	142,86
Stravné	550	700	563	570	81,43	101,24
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	518	600	100,00	115,83
Energie	1 700	1 650	1459	1600	96,97	109,66
Knihy, tisk	100	100	83	100	100,00	120,48
DDHM - vybavení	470	470	399	350	74,47	87,72
Vypočetní technika	620	620	555	620	100,00	111,71
Programové vybavení	470	470	303	640	136,17	211,22
Materiál	1 000	1 000	855	1000	100,00	116,96
Poštovní služby	600	700	697	800	114,29	114,78
Telekomunikační služby	450	400	280	350	87,50	125,00
Služby peněžních ústavů	200	200	132	150	75,00	113,64
Konzultační a právní služby	500	500	465	500	100,00	107,53
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	16	250	100,00	1562,50
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	1840	2795	111,80	151,90
Opravy a udržování	500	500	463	500	100,00	107,99
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905	0	4100	215,22	
Pořízení nového radaru	1 300	1 300	1300	0	0,00	
zálohy a jistiny	10	10	20	50	500,00	250,00
Pohonné hmoty	120	120	97	120	100,00	123,71
Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800	738	800	100,00	108,40
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	0	50	250,00	
aktualizace webových stránek	200	200	115	200	100,00	173,91
Cestovné	100	100	115	120	120,00	104,35
SF	933	933	922	1070	114,68	116,05
Volby - zastupitelstvo kraje		204	111	0	0,00	0,00
Zahraniční návštěvy	150	150	103	170	113,33	165,05
Cesty do zahraničí	70	90	83	90	100,00	108,43
Zahraniční delegace	80	60	20	80	133,33	400,00
Ostatní finanční operace	5 550	14 010	12 896	13 480	96,22	104,53
Úroky z úvěrů, poplatky	100	130	130	100	76,92	76,92
Pojištění	450	800	789	380	47,50	48,16
Platba daní za obec	5 000	13 000	11897	12850	98,85	108,01
Vrácení složené jistiny VZ	0					
Vratky dotací - vypořádání	0	80	80	150	187,50	187,50
Převody rozpočtových účtů			30024	0		0,00

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9	Skutečné plnění k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	návrh 2017 / upravený rozpočet 2016 v %	návrh 2017 / skutečnost 2016
Financování	788	788	0	670	85,03	
Splátka půjček - sídliště	128	128		0	0,00	
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	100,00	
Splátka úvěru - DS	100	100		110	110,00	
Výdaje včetně financování	256 515	268 428	206 235	321 506	119,77	155,89

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz