

## Rožpočet města Mikulov 2015 - skutečnost

v tis. Kč

	Schválený rožpočet	Upravený rožpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plnění k 31.12.2015
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>173 248</b>	<b>229 583</b>	<b>47 881</b>	<b>61 163</b>	<b>79 835</b>	<b>105 594</b>	<b>128 503</b>	<b>153 600</b>	<b>169 940</b>	<b>213 516</b>	<b>263 394</b>
<b>Daňové příjmy</b>	112 749	129 718	24 728	33 436	45 615	63 063	72 836	88 152	96 321	102 527	129 757
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 100	16 860	4 591	5 500	6 503	7982	9668	11004	12546	14092	16910
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	1 664	158	158	158	513	611	743	1084	1138	1664
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500	1 981	524	646	783	931	1131	1318	1522	1678	1981
Daň z příjmů právnických osob	15 500	19 039	2 348	4 609	4 637	7629	11635	11635	14356	15058	19039
Daň z příjmů prvnických osob za obec	6 300	2 568	2 568	2 568	2 568	2568	2568	2568	2568	2568	2568
Daň z přidané hodnoty	32 000	34 831	8 525	10 811	13 050	15018	17762	22179	24613	27177	34831
Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 800	3 942	1 829	2 396	3 365	3592	3644	3739	3788	3851	3942
Poplatek ze psů	180	182	143	157	167	174	177	178	179	180	182
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700	899	127	170	177	184	356	384	390	753	889
Poplatek za užívání veřejného prostranství	630	514	101	151	187	216	393	429	444	469	514
Poplatek z ubytovací kapacity	746	835	156	230	251	251	429	455	459	757	835
Odvod z loterií apod. her	210	311	81	81	152	153	153	230	231	231	311
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	177	24	42	54	70	86	108	124	146	177
Odvod Z výherních hracích přístrojů	23 600	35 000	2 355	4 258	11 363	17554	17554	26036	26036	26037	34999
Odvod - ekologické poplatky - doprava			48	67	81	203	40	76	52	41	0
Správní poplatky	4 000	4 502	1 001	1 424	1 812	2341	2717	3104	3466	3781	4502
Daň z nemovitých věcí	5 500	6 412	149	168	307	3684	3912	3966	4463	4570	6412

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
<b>Nedaňové příjmy</b>	34 656	39 252	9 307	11 870	14 996	18 552	21 960	25 957	31 925	34 141	38 746
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	0	0	404	404	404	404	404	808
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	0			404	404	404	404	404	808
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	4 365	5 771	244	353	540	601	1 113	2 148	5 460	5 523	5 761
Městské kino - vstupné	730	944	198	294	470	516	562	653	695	725	944
Vinobraní - vstupné	3 500	4 642	0			0	456	1380	4642	4642	4642
Městská knihovna - poplatky	70	130	34	47	57	66	76	81	89	113	130
SPOZ	35	14	6	6	6	9	9	11	12	13	13
Prodej tiskovin, MVS	0	6	6			4	4	4		6	8
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	35		6	7	6	6	19	22	24	24
<i>Ostatní příjmy</i>	170	341	145	171	171	199	252	256	259	311	397
Věcná břemena	100	200	137	150	150	178	178	179	179	179	179
poplatky - automaty	0	23	0	6	6	6	9	12	15	18	33
Náhrady spotřebovaných energií - Česká přeplatky - E-ON	0	43								43	44
Pohřebnictví - hrobová místa	70	75	8	15	15	15	65	65	65	71	123
<i>Příjmy z pronájmů</i>	21 693	22 058	6 134	7 829	10 089	12 128	14 334	16 305	18 186	19 200	22 044
Nájemné z parkovacích míst	270	389	82	99	132	160	194	250	311	350	381
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 068	1 155	627	689	697						
						755	789	794	817	1082	1149
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	0	0	0	50	50	50	50	50	50
Nájemné byty a prostory k podnikání	20 300	20 418	5 424	7 040	9 259	11162	13300	15210	17004	17702	20418
Ostatní příjmy k majetku	0	24									24
Nájemné - společenský sál CVČ	5	22	1	1	1	1	1	1	4	16	22
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	5 630	7 733	1 845	2 546	3 195	3 912	4 527	5 173	5 942	6 748	7 733
Sankční platby uložené odbory MěÚ	230	354	199	125	163	425	435	447	314	367	354
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	3 700	4 457	1 187	1 584	1 937						
						2252	2504	2864	3323	3769	4457
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 600	2 473	434	805	1 063	1187	1540	1812	1993	2271	2473
Náklady řízení	100	449	25	32	32	48	48	50	312	341	449
Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	100	20	7	8	9	9	10	10	11	11	12
Úroky	100	20	7	8	9	9	10	10	11	11	12
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 890	2 521	932	963	992	1 299	1 320	1 661	1 663	1 944	1 991
Příjmy za nebezpečný odpad	45	60	28	28	34	34	46	50	50	57	62
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	578	578	578	578						
						578	578	578	578	578	578
Příjem - změna územního plánu	0	38							0	36	36
Příjem z využívání odpadů	1 745	1 745	328	328	328	632	632	953	953	1253	1284
Ostatní nahodilé příjmy	100	100	-2	29	52	55	64	80	82	20	31

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
<b>Přijaté transfery</b>	25 443	51 703	6 679	8 683	12 039	16 654	19 718	25 502	27 705	41 818	51 730
Dotace na výkon státní správy	14 865	14 865	3 716	4 955	6 193	7 432	8 671	9 910	11 149	12 388	14 865
Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 700	1 750	0	0		1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2014	0	188				188	188	188	188	188	188
Platby od obcí za projednávání přestupků	150	192	30	30	32	68	87	87	87	87	192
Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	13				3	3	10	10	13	13
Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře	0	115			29	57	57	57	57	86	115
MV - prevence kriminality - projekt "neotvíreji"		55				55	55	55	55	55	55
Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle § 24 odst. 2 les. Zák.		26									26
JMK - dotace Vinobraní 2015	0	250				0	0	0	0		250
JMK - dotace "Dílna 2015"		300				0	0	300	300	300	300
JMK - údržba cyklostezky	0	70				0	0	0	70	70	70
JMK - oprava dvorního traktu Husova	0	165				0	0	0	0	165	165
JMK - sociální služby G-centrum	0	1 771				0	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771
JMK - sociální služby navýšení dle dodatku	0	241							0	0	241
Ninichias Corporation - dar		200	0	0	200	200	200	200	200	200	200
Platby obcí - městská policie	200	15	3	5	5	6	41	47	8	10	14
Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	5 500	6 402	0	0	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	6 402
Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov	565	565	350	350	350	350	350	350	565	565	565
Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. etapy	1 400	1 115	0	0		1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
SFŽP - Valtická		266	0	0	0	0	0	0		266	266
OPŽP - Valticka		4 521	0	0	0	0	0	0		4 521	4 521
SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		527								430	527
OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		8 966								7 314	8 966
EU - Úřad práce dotace na mzdu		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
MK - program rtegenerace MPR - kanovnický dům	0	200				200	200	200	200	200	200
OPŽP - revitalizace zeleně		2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107
Zajištění kompatibility agend centrálního registru		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
FMP - Víno a kultura	0	272	0	272	272	272	272	272	272	272	272
Fond malých projektů - Po stopách novokřtěnců	608	491	0	491	491	491	491	491	491	491	491
MK - program regenerace - Obnova domu - Vídeňská 4	0	179						0	0	179	179
MPSV - výkon sociální práce	0	311						0	311	311	311
Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna	0	110						110	110	110	110
JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol	0	165						200	200	165	165
JMK - vratka částí dotace ZŠ Valtická	0									0	0
MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z programu OPVK	0	997						996	996	996	996
ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa		2 860						2 869	2 869	2 869	2 869
Digitalizace povodňového plánu	0	70						57	60	60	70
Moravostav - dar - sport, kultura	0	150									150
Vínofol - dar - výzdoba kapličky	0	10								0	0
OPVK - ZŠ Hraničářů	0	404							404	404	404
OPŽ - knižecí alej + ERDF		8									8
MV - MKDS - VII. Etapa	0	348							0	0	348
IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	455	359	389	389	389	389	389	389	389	389	389
<b>Kapitálové příjmy</b>	400	8 026	167	174	185	325	351	351	351	393	8 026
Prodej pozemků		787	155	155	166	306	332	332	332	347	787
Ostatní prodej nemovitosti		39	12	19	19	19	19	19	19	46	39
Prodej - objekt Brněnská 13 -		0				0	0	0	0	0	0
Prodej vinic		7 200									7 200
Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše,	400	0				0	0	0	0	0	0
Převody rozpočtových účtů		884	7 000	7 000	7 000	7 000	13 638	13 638	13 638	34 637	35 135

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>232 835</b>	<b>252 017</b>	<b>44 996</b>	<b>68 198</b>	<b>92 776</b>	<b>116 340</b>	<b>151 467</b>	<b>165 277</b>	<b>186 358</b>	<b>219 334</b>	<b>249 087</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	160	246	21	27	60	94	110	115	120	156	234
Integrovaná ochrana vinic	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správa v lesním hospodářství	6	116		0	28	57	57	57	57	86	115
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	26							0	0	26
Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	150	100	21	27	32						
<b>Cestovní ruch</b>	<b>2 755</b>	<b>2 962</b>	<b>905</b>	<b>923</b>	<b>1 097</b>	<b>1 184</b>	<b>1 853</b>	<b>1 905</b>	<b>1 907</b>	<b>2 180</b>	<b>2 547</b>
Turistické informační centrum - dotace na provoz	1 200	1 200	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200	1200
Marketing a propagační aktivity	1 125	1 125	26	44	166	230	298	350	352	425	795
Mikulovská destinační společnost	115	115	10	10	62	62	63	63	63	63	53
DSO Mikulovsko	260	267	259	259	259	260	260	260	260	260	267
Informační systém města	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU	0	200		0	0			0	0	200	200
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	25	25	0	0	0						
						22	22	22	22	22	22
<b>Doprava</b>	<b>18 605</b>	<b>17 605</b>	<b>2 417</b>	<b>2 902</b>	<b>3 062</b>	<b>3 560</b>	<b>3 749</b>	<b>4 066</b>	<b>4 564</b>	<b>4 573</b>	<b>8 586</b>
Zimní údržba	1 000	1 000	549	555	555	555	555	555	555	555	600
Očista města	2 600	2 600	559	795	902	1132	1233	1307	1563	1563	2460
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 700	3 900	296	518	531	646	673	742	922	923	3864
Údržba cyklostezek	100	100	4	6	17	22	64	68	79	81	100
Cyklostezka Ottenthal			3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dopravní značení	150	150	3	22	32	34	38	38	89	89	136
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 005	1 005	1 003	1 003	1 003						
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0	0	0						
						0	0		0	0	0
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8 000	8 000		0		61	76	246	246	252	295
Chodníky - Valtická - do doby než bude nalezen vhodný dotační titul nebude real.		0		0							
Komunikace Zížkova - nebude realizováno		0		0							
						0	0	0	0	0	0
Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1 500	300		0		77	77	77	77	77	77
BESIP	50	50		0	19	27	27	27	27	27	48
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>95</b>
Čištění vpusť	250	250	23	23	23	32	33	41	41	42	92
VAK - úroky	20	20				1	1	2	2	2	3

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
<b>Školství</b>	36 545	39 283	3 004	10 890	16 040	20 221	27 051	28 792	35 455	36 592	37 683
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	675	675	225	282	282	338	394	450	543	619	675
MŠ Habánská - oprava oken	0	20				0		0	20	0	20
MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0	103								0	103
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	367	459	459	550	642	734	917	1 008	1 100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 035	3 035	1 260	1 490	1 490	1 680	1 770	1 860	2 395	2714	3035
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy	110	110	0	0	110	110	110	110	110	110	110
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna ohříváče vody a oprava kotle	90	90	0	0	90	90	90	90	90	90	90
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	150	250	0	0	150	150	150	150	150	150	250
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů rad.	0	130				130	130	130	130	130	130
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkrovní - oprava omítek	400	300	0	0	400	400	400	400	400	400	300
ZŠ Hraničářů projekt OPVK	0	404								404	404
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	180	180	0	0	180	180	180	180	180	180	180
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	1 067	1 333	1 333	1 700	1 967	2 233	2 617	2 884	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	240	0								0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	650	750	0	650	650	650	650	650	650	650	750
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	100	0	0	100	100						0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	460	460	0	460	460	460	460	460	460	460	460
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	1 800	1 799	0	1 800	1 800	1800	1800	1800	1800	1800	1799
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního dvora	350	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie		496				0	0	0	500	500	496
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdí ŠJ	0	550				0	0	0	531	531	531
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	150	214	0	0		0	0	0	150	150	214
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	15	15	0			0	0	0	0	0	0
Spolek mrňouskové - dotace na nájemné	150	0				0	0	0	0	0	0
ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž	200	0				0	0	0	0	0	0
ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol	150	0				0	0	0	0	0	0
Dotace organizacím v oblasti školství	110	0				0	0	0	0	0	0
ZŠ Valtická - dotace program OPVK	0	997						0	996	996	996
ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK	0	165						0	165	165	165
<b>Dotacní program- podpora prorodinné politiky</b>	0	150			150	150	150	150	150	150	150
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	8 000	8 200	22	888	2 590	3906	5282	6445	8067	8067	8067
ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstranění vlhkosti	1 500	700	0	0		0	0	0	0	0	24
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu , zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	13 300	14 850	63	3 328	5 566	7827	12776	12850	14334	14334	14334

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plnění k 31.12.2015
<b>Kultura</b>	32 663	35 271	1 297	3 497	12 816	17 597	26 180	27 549	30 548	31 339	34 292
Městská knihovna - provoz	1 400	1 400	353	466	593	697	811	913	1014	1175	1363
Městská knihovna - nákup knih	200	250	46	57	74	114	119	119	131	152	250
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1 340	1 740	318	461	689	728	817	1032	1115	1264	1729
Dietrichsteinská hrobka	20	20	0			0	0	0	1	1	1
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2 500	2 500	312	512	934	1043	1516	1576	1715	1952	2430
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	350	765	30	30	34	34	419	452	505	531	767
Ostatní kulturní akce	100	112			0	0	0		0		112
Vinobraní	4 500	4 685		0		0	0	750	3250	3250	3934
Zpravodaj města	650	670	87	148	190	259	327	362	398	499	670
P.R. města	563	577	61	91	121	172	227	283	344	399	577
P.R. města - webové prezentace	15	15				15	15	15	15	15	15
Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál	0	1 902		0	1 902	1902	1902	1902	1902	1902	1902
Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva	2 300	364	0	355	355	356	356	356	356	356	356
Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP	17 000	18 450	80	1 364	7 321	10730	18040	18154	18155	18155	18395
Amfiteatr - odvodnění	500	546		0		482	546	546	546	546	546
SPOZ - vítání občanů apdo.	130	180	10	13	23	57	57	61	73	114	158
Kronika	60	60		0		0	0	0	0	0	59
Dotace spolkům na činnost a kulturní akce	1 000	0				0	0	0	0	0	0
<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>	0	1 000		0	580	980	1000	1000	1000	1000	1000
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35		0		28	28	28	28	28	28
<b>Ochrana památek</b>	6 540	6 239	46	87	1 442	2 388	5 437	5 852	5 865	6 149	6 180
Pruský hřbitov - repliky chybějících křížů	110	110				0		0	5	110	110
Městská památková rezervace - Kanovnícky dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostředky programu	1 000	240		0			240	240	240	240	240
Městská památková rezervace - Vídeňská 4 - povinný podíl města + prostředky programu	0	217						0	0	217	217
Městská památková rezervace - program regenerace		0		0					0		0
Obnova výzdoby kaple č. 13	30	40	23	23	23	23	23	23	23	23	41
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	3 500	3 800	23	64	1 064	2009	3309	3724	3732	3732	3745
Oprava objektu Husova 20	1 400	1 170		0	5	6	1165	1165	1165	1165	1165
<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče</b>	0	312		0	350	350	350	350	350	312	312
Individuální dotace - památková péče	0	150				0	150	150	150	150	150
Oprava věže kostela Sv. Václava - dar		200		0			200	200	200	200	200
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	500	0		0			0	0	0	0	0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	23 640	25 472	3 032	5 156	6 262	9 420	10 669	10 748	12 038	12 718	13 259
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 430	2 821	810	1 013	1 013	1 620	1 620	1 620	2 025	2 619	2 821
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	300	500	0	0		0	0	0	500	500	500
Městské koupaliště - provoz	200	200	0	0		0	0	0	0		0
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	180	230	12	33	71	75	121	137	175	175	229
Centrum volného času - provozní náklady, opravy	500	758	201	320	344	353	389	444	475	529	757
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ púroky z úvěru	130	160	53	84	93	102	118	126	135	147	163
Speciální sportovní hry	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"olympiáda" mikroregionu	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportovní akce - ostatní	20	20	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Centrum volného času - oprava objektu, zateplení	6 500	7 100	1 885	3 635	3 635	5 823	6 568	6 568	7 025	7 025	7 066
Víceúčelová sportovní plocha + objekt zázemí	11 900	11 900	71	71	71	72	72	72	72	72	72
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti	0	198	0	0	121	188	188	188	188	198	198
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu a volného času	0	834	0	0	284	557	754	754	754	754	754
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	0	726	0	0	630	630	835	835	685	695	695
Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce	1 405	0	0	0		0	0	0	0	0	0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plnění k 31.12.2015
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	32 382	36 392	6 373	10 054	12 364	15 236	16 122	18 775	21 821	23 598	27 962
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	4 370	9 370	1 794	2 267	3 020	3 424	3 706	4 737	6 190	6 688	9 116
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 130	1 387	401	779	804	855	920	986	1 072	1 072	1 244
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 710	1 710	428	570	712	830	947	1 065	1 183	1 300	1 603
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 100	0	292	370	653	741	798	965	996	996
Parkovací místa Vrchlického	0	700						0	0	0	0
Rekonstrukce domu- Koněvova 15	3 400	3 315	1 742	2 328	2 711	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315
Rekonstrukce objektu Česká	6 500	7 300	887	2 464	3 171	4 324	4 339	5 399	6 237	6 771	6 853
Vybavení penzionu Česká	0	1 200							0	0	0
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400	692	694	780	935	1 054	1 291	1 293	1 289	1 400
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	750	750	179	217	274	286	349	350	415	495	572
Veřejné osvětlení - Valtická- nebude realizováno		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Pohřebnictví	410	410	57	122	175	201	237	238	303	328	394
Výstavba inženýrských sítí - Valtická - do doby než bude nalezen vhodný dotační titul nebude realizováno		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Územní plánování - územní plán	1 500	1 500	0	0		0	0	0	0	0	0
Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	157	195		0		0	0	0	121	157	157
Geodetické práce	200	200	6	12	12	12	12	13	13	13	26
Informační systém MISYS včetně aktualizací územně analytických podkladů	300	300	20	20	20		27	76	97	101	224
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000	0						0	0	121
Studie , projekty, poradenství	1 650	1 650	102	102	104	126	172	191	256	387	803
Energetické audity bytových domů	700	700	0			0	0	0	0	0	71
Havarie	1 000	1 000	9	9	9	18	18	18	33	323	576
Výkupy nemovitých věcí	200	200				0	0	0	0	0	22
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	400	400	7	128	150	151	153	194	241	254	340
WC - spotřeba el. energie	120	120	47	48	50	70	74	74	74	100	113
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	485	485	2	2	2	9	9	9	9	9	16
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>11 185</b>	<b>12 085</b>	<b>1 904</b>	<b>3 647</b>	<b>4 208</b>	<b>4 778</b>	<b>6 438</b>	<b>6 953</b>	<b>7 975</b>	<b>8 902</b>	<b>11 330</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 050	7 225	1 695	3 084	3 214	3 405	4 628	4 755	5 402	6 313	7 204
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Odstraňování černých skládek	150	150	9	40	47	49	51	54	56	56	150
Remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu	0	850						0		0	355
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán	300	300	0	0	32	67	67	67	67	78	78
Péče o veřejnou zeleň	3 000	3 251	183	438	763	1 098	1 520	1 897	2 267	2 272	3 251
Procházek lesopark - péče o zeleň	145	106	4	37	46	46	54	55	56	56	106
pruský hřbitov - zeleň		11									11
knížecí alej - dotace OPŽP		8									8
Na Hradbách - péče o zeleň	210	59	1	9	57	42	42	42	42	42	42
Mobiliář - lavičky, koše	100	100	6	33	39	46	51	58	60	60	100
Výsadby nové zeleně	200	10	6	6	10	10	10	10	10	10	10



	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plnění k 31.12.2015
<b>Sociální služby</b>	7 230	9 232	3 376	3 458	3 557	5 191	5 279	7 117	8 770	8 798	9 184
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	6 234	6 234	3 117	3 117	3 117	4675	4675	4676	6234	6234	6234
G-centrum Mikulov - dotace sociální služby	0	1 771				0	0	1771	1771	1771	1771
G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby - dodatek	0	241							0	0	241
C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků	0	30								0	30
Pohřebné - phřby občanů	20	20	0					0		0	0
Domov pro matky s dětmi, azylový dům	33	33	0		33	33	33	33	33	33	33
Dotace - Remedia Plus o.p.s.	10	10	0					0			
Poradna pro rodinu, manželství	110	110	0	27	27	27	50	50	50	77	104
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	2	3	3	5	6	7	10	11	16
Recepty s modrým pruhem	2	2	0			0	0	0	0	0	0
Komunitní plánování	15	15	0					0	0	0	1
Standardizace OSPOD Mikulov - realizace projektu z OPLZZ	751	751	257	311	377	451	515	580	672	672	754
Dotace - sociální péče a pomoc	40	0	0	0							
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	150	183	1	2	2	8	10	10	15	15	88
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100	1	1	1	6	8	8	7	7	8
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	83		1	1	2	2	2	8	8	80
<b>Požární ochrana</b>	382	349	10	19	19	319	332	332	332	342	349
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	82	49	10	19	19						
Dar HS JMK	300	300				19	32	32	32	42	49
Dotace HZSJMK	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Bezpečnost</b>	10 721	11 703	1 854	2 557	3 206	4 011	4 932	6 422	7 236	8 201	11 205
<b>Městská policie</b>	9 079	9 529	1 854	2 557	3 197	3 822	4 697	5 499	6 312	7 241	9 054
<i>z toho</i>											
platy a odvody strážníků	7 480	7 930	1 531	2 169	2 707	3 265	4 006	4 714	5 393	6 189	7 588
provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	1 599	1 599	323	388	490	557	691	785	919	1 052	1 466
Městská policie - nákup nového automobilu	800	688	0	0	0	0	0	688	688	688	688
Městská policie - MKDS	360	708	0	0					0		698
MKDS - oprava spoje	0	200									194
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	97	153	0	0	9	150	152	152	153	153	153
Projekt neotvírej	0	115					43	43	43	56	112
Prevence kriminality	385	310	0	0		39	40	40	40	63	306
<b>Vnitřní správa</b>	49 607	53 846	13 733	17 956	21 617	25 300	29 634	32 960	36 031	41 090	50 842
Zastupitelstvo	4 359	3 455	720	960	1 186	1 452	1 691	1 986	2 283	2 513	3 111
Odměny zastupitelům	2 100	2 146	561	731	904	1 082	1 263	1 442	1 525	1 708	2 162
Odvody	500	511	129	168	208	248	289	329	370	410	490
Fond starosty	300	300	16	37	46	79	87	148	168	174	222
Ošatné	98	98						0	98	98	98
Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	961	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Cestovné, vzdělávání	400	400	14	24	28	43	52	67	122	123	139

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj. schválený + RO č. 1-8	Plnění k 31. 3. 2015	Plnění k 30.4.2015	Plnění k 31.5.2015	Plnění k 30. 6. 2015	Plnění k 31.7.2015	Plnění k 31.8.2015	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.10.2015	Plněnk 31.12.2015
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	43 920	44 226	9 248	13 141	16 488	19 708	23 731	26 638	29 248	33 896	42 897
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	23 704	23 704	5 121	7 253	8 912	10615	12981	14712	16422	19008	23250
Odbvody, povinné pojistné	8 152	8 152	1 847	2 548	3 107	3683	4487	5169	5747	6666	8111
Ostatní peněžité požitky	270	270	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Náhrady za nemoc	100	100	21	32	45	49	55	63	72	72	87
Stravné	550	550	122	84	216	274	335	389	359	420	453
Vzdělávání zaměstnanců	600	400	147	180	199	223	228	233	253	291	327
Energie	1 700	1 700	277	397	522	665	775	825	875	1126	1372
Knihy, tisk	100	100	7	7	10	84	86	97	27	34	79
DDHM - vybavení	1 025	1 425	35	83	144	179	179	179	179	183	741
zajištění kompatibility agend centr. Reg						36	36	36	36	36	36
Výpočetní technika			108	256	256	384	391	413	417	435	664
Materiál	1 000	1 000	170	202	385	498	558	604	677	777	924
Poštovní služby	500	500	1	200	200	401	401	401	401	501	521
Telekomunikační služby	400	400	68	82	121	145	168	191	210	235	279
Služby peněžních ústavů	235	235	44	44	46	50	51	54	133	136	237
Konzultační a právní služby	250	250	46	66	99	99	151	155	156	159	306
Daně, poplatky , ostatní nákupy	260	260	17	52	49	14	14	49	32	36	74
Zpracování dat a služby související s IT	1 000	1 500	393	476	679	734	864	978	1008	1419	2416
Opravy a udržování	500	500	73	195	238	245	281	291	331	336	463
Programové vybavení	705	705	0	10	10	11	11	11	11	11	164
zálohy a jistiny			36	24	62	50	62	52	9	22	65
Pohonné hmoty	120	118	27	38	46	59	67	71	79	87	105
Ostatní služby + čl. příspěvky+ náhrady výdajů	1 555	1 163	244	360	474	488	619	652	759	791	959
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	15	14	14	14	14	14	14	15	14	14
aktualizace webových stránek	200	200	7	50	56	58	60	63	66	68	82
Cestovné	100	100	21	30	35	50	55	56	57	67	105
SF	879	879	152	208	313	350	552	630	667	716	813
Zahraniční návštěvy	100	135	10	15	15	21	21	67	83	120	135
Cesty do zahraničí	50	52	10	10	10	16	16	17	17	38	52
Zahraniční delegace	50	83		5	5	5	5	50	66	82	83
Ostatní finanční operace	1 228	6 030	3 755	3 840	3 928	4 119	4 191	4 269	4 417	4 561	4 699
Úroky z úvěrů, kurzové rozdíly	300	130	31	41	55	65	73	83	92	104	198
Pojištění majetku	450	450	105	105	105	211	211	211	316	316	316
Platba daní za obec	0	4 592	2 761	2 836	2 910	2985	3049	3117	3151	3283	3327
Vrácení složené jistiny VZ		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Vratka dotace - volby		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí	478	478	478	478	478						
Převody rozpočtových účtů	0	879	7 000	7 000	7 000	7000	13637	13638	13638	34637	35251
Financování	1 628	1 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátka půjček - sídliště	128	128									
Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. infrastruktury	844	844									
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									
Splátka úvěru - DS	96	96									
<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>234 463</b>	<b>253 645</b>	<b>44 996</b>	<b>68 198</b>	<b>92 776</b>	<b>116 340</b>	<b>151 467</b>	<b>165 277</b>	<b>186 358</b>	<b>219 334</b>	<b>249 087</b>