

Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	6 130	300	52 903
Daňové příjmy	158 540	581	0	38 114
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900			6476
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650			150
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000			471
Daň z příjmů právnických osob	21 800			4494
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	581		0
Daň z přidané hodnoty	51 000			12441
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300			1503
Poplatek ze psů	190			142
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500			243
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600			198
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400			230
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180			38
Daň z hazardu	34 200			9516
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670			713
Správní poplatky	5 000			1294
Ekologické poplatky				19
Daň z nemovitých věcí	6 150			186
Nedaňové příjmy	39 752	0	0	9 845
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	0		0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	0		360
Městské kino - vstupné	1 400			297
Vinobraní - vstupné	0			
Městská knihovna - poplatky	150			62
SPOZ	60			
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5			
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30			1
<i>Ostatní příjmy</i>	370	0		38
Věcná břemena	200			13
správní poplatek automaty	100			25
BESIp				
Pohřebnictví - hrobová místa	70			
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767	0		7 123
Nájemné z parkovacích míst	700			109
Nájemné vybavení penzion	0			
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100			705
Nájemné veřejné osvětlení	50			
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800			6296
Kauce byty	0			
nájemné - stánky tržnice náměstí	90			
nájemné ostatní	12			12
Nájemné - společenský sál CVČ	15			1
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 400	0		1 914
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200			25
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000			1512
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700			314
Náklady řízení	500			63
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	0		0
Úroky	5			
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 265	0		410
Příjmy za nebezpečný odpad	50			7
Příjem z využívání odpadů	1 215			352
Ostatní nahodilé příjmy				51
Transfery	20 349	5 549	0	4 530
Dotace na výkon státní správy	17 064			4266
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2 150			
Dotace na výkon sociální práce	400			

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Dotace - veřejné opatrovnictví	203			
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			3
Platby obcí - městská policie	50			12
JMK - dotace volby	184			184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		4967		
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10		
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10		
MK - dotace projekt Regenerace MP		400		
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162		
vratky poskytnutých dotací				17
Kapitálové příjmy	2 030	0	300	414
Prodej pozemků	200		300	414
Ostatní prodej nemovitosti	230			
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn				
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600			
VÝDAJE - CELKEM	331 019	6 130	8 300	41 277
Zemědělství lesní hospodářství	124	0	0	24
Integrovaná ochrana vinic	4			0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10			
výdaje na činnost lesního hospodáře	0			
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0			
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			24
Cestovní ruch	4 169	0		1 940
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000			1400
Marketing a propagační aktivity	1 140			171
Mikulovská destinační společnost	20			
DSO Mikulovsko	369			369
Informační systém města	30			
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10			
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600			
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0			
Doprava	45 214	0	500	1 473
Zimní údržba	1 000			347
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700			957
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	2000		12
<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
Dopravní značení	300			10
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124			
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500			
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000			
Komunikace- Česká	3 000	-2000		
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000			
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250			44
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100			
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000			
Parkoviště - Na Hradbách	5 000			
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000			76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000			
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000			
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500		500	
BESIP	50			
Vodní hospodářství	250	0		0
Čištění vpustí	250			
Školství	57 415	162	0	4 278
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400			309

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200			288
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100			1137
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			
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200			1069
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			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000			
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200			24
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000			1451
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500			
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162		
Mrňouskouvě - dar	0			
Kultura	17 567	20	3 500	1 733
Městská knihovna - provoz	1 900	-62		483
Městská knihovna - nákup knih	250			56
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
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131			424
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200			
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150			
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100			
Vinobraní	0			
Zpravodaj města	861			147
P.R. města	712			111
P.R. města - webové prezentace	429			
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230			13
Kronika	60			
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710			
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000		3500	
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000			
Rezerva kultura	409			
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			
Ochrana památek	6 700	-1 200		76
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			
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			
Mikulov, Portz Insel - obnova kompostované krajiny - 1 etapa	1 500			76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60			
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			
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	300	4 300	2 340
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444			778
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600			600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600			600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170			170
Městské koupaliště - rezerva	400			
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení			4000	

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235			
Dětské hřiště - nové herní prvky	300			
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570			160
Centrum volného času - opravy	200	300		
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			32
Sportovní akce - ostatní	20			
Fitnes park (sídliště)	5 600			
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000			
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000			
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800		300	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	1 300	0	9 646
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000			
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000			1191
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000			4151
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000			1326
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900			
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000			
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000			
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400			470
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200			239
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500			361
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600			43
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000			60
Pohřebnictví	400			76
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000			34
Územní plánování - územní plán	180			
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770			
Geodetické práce	100			
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300			94
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300			
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000			142
Havarie	2 000			
Výkupy nemovitých věcí	120			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320			
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510			61
Nájemné pozemky, WC,	45			
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120			39
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400		
Startovací byty - Venušina 31	8 000	900		1359
Ochrana životního prostředí	29 560	0	0	2 476
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100			2039
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30			
Odstraňování černých skládek	500			51
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	12 000			209
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40			
Péče o veřejnou zeleň	4 200			132
Procházků lesopark - péče o zeleň	500			
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60			45
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			
Sociální služby	6 583	4 967	0	1 324
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768			1323

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967		
Pohřebné - phržby občanů	20			
Služby , školení - supervize	80			
Dárky pro děti v dětských domovech	15			1
Komunitní plánování	10			
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	-20		
výdaje na výkon pěstounské péče	50			
Dotace - sociální služby	610	20		
Ochrana obyvatelstva	160	0	0	19
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
Požární ochrana	350	0	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů				
Příspěvek - HZS JMK	350			
Bezpečnost	16 292	0	0	2 937
Městská policie	14 484	0	0	2 743
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800			2166
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 684			577
Městská policie - MKDS - rozšíření	700			
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230			
Prevence kriminality	300			194
Projekty spoluúčast	578			
Vnitřní správa	76 241	581	0	13 011
Zastupitelstvo	5 835	0	0	1 115
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900			800
Odstupné	590			
Odvody	749			195
Fond starosty	300			19
Ošatné	116			96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180			5
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	0	0	11 317
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308			6521
Odvody, povinné pojistné	10 745			2312
Ostatní peněžité požitky	304			288
Náhrady za nemoc	100			27
Stravné	770			103
Vzdělávání zaměstnanců	600			129
Energie	1 600			249
Knihy, tisk	100			9
DDHM - vybavení	350			13
Vypočetní technika	540			
Programové vybavení	400			
Materiál	1 000			191
Poštovní služby	900			258
Telekomunikační služby	350			71
Služby peněžních ústavů	120			32
Konzultační a právní služby	600			94
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			11
Zpracování dat a služby související s IT	2 500			277
Opravy a udržování	500			37
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0			
zálohy a jistiny	50			36
Pohonné hmoty	120			18
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			294
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50			19
aktualizace webových stránek	200			7
Cestovné	120			18
SF	1 230			136
Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště,	3 000			
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550			
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045			

	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	plnění k 31.3. 2018
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000			
volby	184			167
Zahraníční návštěvy	170	0	0	22
Cesty do zahraničí	90			22
Zahraníční delegace	80			
Ostatní finanční operace	7 600	581	0	557
Úroky z úvěrů, poplatky	150			76
Pojištění	400			
Platba daní za obec	6 500	581		385
Vratky dotací - vypořádání	130			96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420			
Financování	110 348	0	8 000	0
změna stavu prostředků na BU	111 018		8000	
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560			
Splátka úvěru - DS	-110			
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	0	-8 000	11 626

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