

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	232 226	7 168	52 903	95 903	116 077	136 342	158 863
Daňové příjmy	158 540	159 121	0	38 114	61 756	77 052	89 253	103 038
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	25900		6476	10171	12603	14858	17340
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650		150	150	150	196	196
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000	2000		471	777	973	1214	1462
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800		4494	5741	9822	13866	13866
Daň z příjmů fyzických osob za obec	4 000	4581		0	4581	4581	4571	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000		12441	20420	24028	28205	33624
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3300		1503	2831	3073	3175	3297
Poplatek ze psů	190	190		142	166	171	172	174
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1500		243	410	414	676	836
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		198	336	365	526	556
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1400		230	413	422	711	830
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		38	64	80	87	102
Daň z hazardu	34 200	34200		9516	12470	12866	12993	17748
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	670		713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000		1294	2294	2688	3100	3456
Ekologické poplatky				19	22	12	30	18
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu								2
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150		186	197	4091	4160	4237
Nedaňové příjmy	39 752	40 152	5	9 845	16 868	19 769	23 545	28 198
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300			0	0	0	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300					300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	1 645	0	360	575	618	739	910
Městské kino - vstupné	1 400	1400		297	494	526	644	797
Vinobraní - vstupné	0	0						
Městská knihovna - poplatky	150	150		62	76	85	86	93
SPOZ	60	60			5	5	5	5
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5						4
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30		1		2	4	11
<i>Ostatní příjmy</i>	370			38	48	68	69	262
Věcná břemena	200	200		13	13	25	26	187
správní poplatek automaty	100	100		25	35	43	43	45
BESlp								
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70						30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 767	28 767		7 123	11 896	13 841	16 115	19 000
Nájemné z parkovacích míst	700	700		109	184	223	263	336
Nájemné vybavení penzion	0	0						
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1100		705	873	1007	1040	1076
Nájemné veřejné osvětlení	50	50						
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800		6296	10818	12589	14788	17562
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90			4	4	6	7
nájemné ostatní	12	12		12	12	12	12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15		1	5	6	6	7

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
VÝDAJE - CELKEM	331 019	350 574	2 864	41 277	85 986	103 788	131 588	157 739
Zemědělství lesní hospodářství	124	124	0	24	13	4	6	7
Integrovaná ochrana vinic	4	4		0				
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10	10						
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	0			-28	-37	-36	-36
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0						
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		24	41	41	42	43
Cestovní ruch	4 169	4 169	0	1 940	2 115	2 169	2 293	2 390
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	2000	-400	1400	1400	1400	1400	1400
Turistické informační centrum o.p.s. - dar			400					
Marketing a propagační aktivity	1 140	1140		171	304	358	358	358
Mikulovská destinační společnost	20	20						
DSO Mikulovsko	369	369		369	369	369	369	369
Informační systém města	30	30			10	10	10	10
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10						
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600					124	221
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0	0			32	32	32	32
Doprava	45 214	44 534	-9 900	1 473	5 765	7 489	10 170	11 286
Zimní údržba	1 000	1000		347	362	362	362	362
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700		957	1082	1304	1553	1939
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	4500	1000	12	1165	1997	2019	2590
<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
Dopravní značení	300	300		10	10	14	14	64
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1124			1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500						
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	5000	-500		1498	2123	3998	3998
Komunikace- Česká	3 000	1000	-500					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000					212	212
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250		44	44	44	196	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100			19	19	19	79
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	3000	-1000				162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	5000	-4400		235	235	235	235
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	3000	-2500	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	3000	-2000					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000			8	8	8	8
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500						
cyklostezka Sedlec					62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320						
BESIP	50	50				5	5	1
Vodní hospodářství	250	250		0	2	2	10	13
Čištění vpustí	250	250			2	2	10	13

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
Školství	57 415	57 747	1 870	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400		309	551	672	794	915
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200		288	490	592	693	794
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz								
	3 100	3 100		1137	1714	1912	2110	2308
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	3 300	-600					
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400			400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400					400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	350	350					350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV								370
								370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370		1069	1661	1858	2082	2305
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300						
ZŠ Valtická - malování	300	300						
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210						
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25			26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	10 000	2 000			12	42	3496
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	18 200	18 200		24	58	89	143	4543
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000		1451	2209	3463	5213	7490
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 500	100					
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162			162	162	162	162
Mrňouskouvé - dar	0							
Kultura	17 567	21 087	0	1 733	3 921	5 522	7 965	9 285
Městská knihovna - provoz	1 900	1838		483	834	996	1176	1351
Městská knihovna - nákup knih	250	250		56	118	144	167	200
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"								
		35						
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47						
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385		499	1068	1200	1342	1502
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 131		424	888	1814	2419	2491
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200			48	58	359	854
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150			0		5	68
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100			46	46	58	58
Vinobraní	0	0			0			
Zpravodaj města	861	861		147	328	401	471	507
P.R. města	712	712		111	227	285	345	404
P.R. města - webové prezentace	429	429			31	33	144	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		13	35	60	75	92
Kronika	60	60			1	2	2	2
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710				23	132	246
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500			242	242	242	242
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000			45	190	1000	1000
Rezerva kultura	409	409						
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40			10	28	28	31

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
Ochrana památek	6 700	5 622	-600	76	76	163	674	1 397
MPR - program regenerace	1 800	100						
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	50						
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500					500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500	1500		76	76	76	76	76
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73						
Boží muka - Pod Turoldem		109						
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	2000	-600			43	43	548
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470						
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290				44	55	273
	0							
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	19 729	1 200	2 340	3 515	5 400	7 217	7 419
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444		778	1370	1666	2555	2555
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600		600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170		170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici			500					
Městské koupaliště - rezerva	400	400			44	172	313	313
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000						
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobilizace, údržba disgolfového hřiště	235	235			17	22	22	30
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300						
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		160	210	229	249	335
Centrum volného času - opravy	200	500			317	317	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		32	56	59	75	80
Sportovní akce - ostatní	20	20						
Fitnes park (sídliště)	5 600	5600	700		131	162	168	291
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000	0			6	6	6
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000				653	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100				744	1093	1093
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			0	0	20	

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	61 978	5 480	9 646	18 669	21 876	25 668	27 564
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,								
	8 000	9 913	6 000	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	5913		1191	1535	1988	2346	2467
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4000		4151	5802	6614	6447	6511
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5000	800	1326	3946	4045	4745	4799
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	900					919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000					0	
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	7 000	-5 000				194	237
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400		470	823	941	1058	1058
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200		239	487	672	850	919
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500		361	616	612	863	865
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		43	73	152	127	130
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	6 000	2 900	60	60	60	60	103
Pohřebnictví	400	400	180	76	117	139	158	172
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000		34	34	34	138	138
Územní plánování - územní plán	180	180						290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770						
Geodetické práce	100	100				38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300		94	94	99	99	99
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300						
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000		142	142	213	1292	1297
Havarie	2 000	3500			276	276	276	534
Výkupy nemovitých věcí	120	120			2			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2320			1800	1897	1897	1897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510		61	136	140	155	189
Nájemné pozemky, WC,	45	45						
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500						
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		39	63	95	104	104
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400						
Startovací byty - Venušina 31	8 000	8900	600	1359	2663	3861	3902	4798

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
Ochrana životního prostředí	29 560	29 560	3 503	2 476	4 580	5 702	7 026	9 841
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	8 100	8 100	340	2039	3392	3974	4645	5330
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30						
Odstraňování černých skládek	500	500		51	81	94	99	106
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	12 000	12 000	3 000	209	336	381	381	504
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40						
Péče o veřejnou zeleň	4 200	4 200		132	720	1104	1752	2271
Procházků lesopark - péče o zeleň	500	500						13
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		45	51	51	51	51
Knížecí alej	150	150	343					
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	-180					
Revitalizace zeleně - pěstební péče	500	500						
Kontejnery - odpad	2 500	2 500						1406
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	500	500						
Výsadby nové zeleně	300	300				98	98	160
Sociální služby	6 583	11 550	394	1 324	5 299	5 812	9 331	9 817
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768	5768		1323	2310	2804	3298	3793
G- centrum Mikulov - účelový příspěvek - vyrovnávací platba	0	4967			2980	2980	4967	4967
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek vyrovnávací platba			394				394	394
Pohřebné - phřzby občanů	20	20						
Služby , školení - supervize	80	80				16	16	16
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		1	2	5	7	8
Komunitní plánování	10	10						
sociální služb- dary na provoz zařízení	30	10						
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50			7	7	19	19
Dotace - sociální služby	610	630					630	620
Ochrana obyvatelstva	160	160	0	19	24	27	33	34
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100						
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60	60		19	24	27	33	34
Požární ochrana	350	350	0	0	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů								
Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350
Bezpečnost	16 292	16 792	0	2 937	5 428	6 816	8 103	9 187
Městská policie	14 484	14 484		2 743	5 077	6 323	7 619	8 703
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	11 800	11800		2166	4068	4959	6025	7013
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2 684	2684		577	1009	1364	1594	1690
Městská policie - MKDS - rozšíření	700	700						
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	230	230	60		157	299	290	290
Prevence kriminality	300	300		194	194	194	194	194
Městská policie - dohledový SW		500						
Projekty spoluúčast	578	578	-60					

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3	Návrh RO č. 4	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
Financování	110 348	118 348		0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119 018						
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560						
Splátka úvěru - DS	-110	-110						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	-118 348	4 304	11 626	9 917	12 289	4 754	1 124

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