

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	PŘÍJMY - CELKEM	217 644	216 432		4 28 542	48 435
	Daňové příjmy	146 415	141 496		4 17 339	26 618
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	19000		3962	5575
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208
D	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2000		348	453
D	Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0	
D	Daň z přidané hodnoty	39500	39500		8410	10461
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468
D	Poplatek ze psů	185	185		114	136
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1200		194	197
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179
D	Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100		155	197
D	Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129
	dobíhající odvod VPH	500	500	440	933	933
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		30	45
D	Daň z hazardu	34300	34300	-436	0	0
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670
	Odvod - ekologické poplatky - doprava					
D	Správní poplatky	4500	4500		894	1433
D	Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143
	Nedaňové příjmy	42 946	42 946	0	6 222	9 594
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 289</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>278</i>
N	Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250
N	Vinobraní - vstupné	4700	4700			
N	Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25
N	SPOZ	14	14		3	3
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5			
N	inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30			
	<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>40</i>
O	Věcná břemena	140	140		25	40
	správní poplatek automaty	60	60			
	BESlp	0	0			
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	70			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 794	0	4 945	7 658
P	Nájemné z parkovacích míst	600	600			96
	Nájemné vybavení penzion	99	99			
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50			
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500		4657	6863
	Kauce byty	300	300			
	nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	5		4	4
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261
S	Náklady řízení	550	550		50	86
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0
U	Úroky	5	5			
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500
N	Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22
	Příjem - změna územního plánu					
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350
N	Ostatní nahodilé příjmy				41	128

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Přijaté transfery	21 643	25 350	0	3 378	5 810
T	Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	2100	2100			1047
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8
T	Platby obcí - městská policie	20	20		4	5
T	MK - program regenerace	630	630			
	MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300			
	MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10			
	MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10			
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375			
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1679			
	MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678
	MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		267			
	JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		28			28
	MV - dotace IX. Etapa MKDS		280			
	MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80			
	SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517			
	Kapitálové příjmy	6 640	6 640	0	276	5 086
K	Prodej pozemků	100	100		76	76
	Ostatní prodej nemovitosti	40	40			10
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500			
	Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5000		200	5000
	Převody rozpočtových účtů				1327	1327

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	VÝDAJE - CELKEM	320 836	319 624		-6	22 414
	Zemědělství lesní hospodářství	129	157		0	22
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4			
P	Správa v lesním hospodářství	15	15			
	výdaje na činnost lesního hospodáře	0	28			
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0				
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28
	Cestovní ruch	3 941	3 941	0	1 055	1 067
P	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	1500		750	750
P	Marketing a propagační aktivity	1197	1197		46	46
P	Mikulovská destinační společnost	10	10			
P	DSO Mikulovsko	265	265		259	259
P	Informační systém města	30	30		0	12
P	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0	
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		0	
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0	
	Doprava	50 080	50 080	0	1 141	2 044
P	Zimní údržba	1000	1000		275	275
P	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2700		501	517
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	3000		221	681
P	Údržba cyklostezek	180	180		39	52
P	Dopravní značení	150	150		0	
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0	
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0	
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000		0	96
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0	
IN	Komunikace- Česká	3040	3040		0	
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0	
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	2500		0	165
IN	Autobusová zastávka Mušlov	6200	6200		0	
IN	Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0	
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0	
P	BESIP	50	50		0	

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Vodní hospodářství	250	250	0	0	4
P	Čištění vpustí	250	250		0	4
P	VAK - úroky					
	Školství	28 385	30 080	0	1 888	3 582
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	860		122	195
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100		517	774
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200			
P	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300			
P	Informační systém školy	150	150			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200		533	799
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0	
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0	
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194
	Mrňouskouvě - dar	80	80		0	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533
	Rezerva - školství	400	400			134
	ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678
	MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267			
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace				0	

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Kultura	16 754	16 754	4	1 031	1 496
P	Městská knihovna - provoz	1750	1700		266	428
P	Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7
	MK - projekt "kniha na cestu"		23			
	MK - projekt "ženy v kurzu"		27			
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900		237	406
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	900		2	2
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120		0	
P	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0	
P	Vinobraní	4700	4700			
P	Zpravodaj města	795	795		138	209
P	P.R. města	668	668		56	111
P	P.R. města - webové prezentace	56	56			
	Amfiteatr - oplocení					
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2
P	Kronika	60	60		0	
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0	
P	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000		0	
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	4		
	Ochrana památek	18 930	18 930	0	0	119
P	Pruský hřbitov	80	80			0
IN	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	50			0
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	490			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu"	0	48			0
	MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0
P	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0
P	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500			0
P	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0
	Sgrafitový dům	0				0

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Přemístění sousouší "Rodina"	0				0
P	Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava	250	250			0
P	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60			
P	Oprava domu Náměstí 23	2000	2000			
P	Oprava domu Náměstí 1/158	3000	3000		0	0
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510			119
P	Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50			
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů					
	Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	12 446	-10	757	947
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811		710	710
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	0			
	Mikulovská sportovní - dotace JMK					
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200			
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235			
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300			
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		14	198
	Centrum volného času - opravy	500	500			
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		33	33
P	Speciální sportovní hry					
P	"olympiáda" mikroregionu	50	50			
P	Sportovní akce - ostatní	20	20			
	Nové sportoviště	500	500			
	Discgolf hřiště					
IN	Fitnes park (sídliště)	5200	5200			6
P	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	1000	-44		
P	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	870	-16		
	Individuální dotace - rezerva FC Pálava			50		
P	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	70 165	0	3 414	26 656
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	7200		1737	2308
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	4000		108	123
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400		353	470
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300		144	351
IN	Parkovací místa Vrchlického	2200	2200			
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450		304	305
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		102	102
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860			160
P	Pohřebnictví	410	410		33	33
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500		75	75
IN	Územní plánování - územní plán	470	470			
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925			
P	průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200			
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000			0
P	Geodetické práce	50	50			
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300			20
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	200	200			
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540		226	226
P	Havarie	2000	2000			48
P	Výkupy nemovitých věcí	500	500			0
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	500		244	290
P	Nájemné pozemky, WC,	45	45			
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0			
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		13	70
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000			
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075		75	22075
IN	Zpevněná plocha 22. dubna	320	320			
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Ochrana životního prostředí	28 005	28 005	0	1 794	1 871
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7200		1589	1640
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0	
P	Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126
O	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000		13	13
	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22
P	Plán odpadového hospodářství	35	35			
P	Péče o veřejnou zeleň	2700	2700		34	59
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11
P	Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0	
P	Knížecí alej	150	150		0	
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0	
P	Mobiliář - lavičky, koše	0	0		0	
P	Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200		0	
P	Výsadby nové zeleně	1200	1200		0	
	Sociální služby	6 560	8 614	0	881	1 322
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1679			
	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375			
P	Pohřebné - phřzby občanů	20	20			
P	Služby, školení - supervize	50	50			
P	Dárky pro děti v dětských domovech	20	20			
P	Recepty s modrým pruhem					
	G-centrum - rezerva	500	500			
P	Komunitní plánování					
	Dotace - sociální služby individuální	60	50			
	sociální služb- dary na provoz zařízení		10			
	Dotace - sociální služby	610	610			
	Ochrana obyvatelstva	175	175	0	0	12
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100			
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb					
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Požární ochrana	350	350	0	0	0
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů					
P	Příspěvek - HZS JMK	350	350			
	Bezpečnost	13 630	13 990	0	1 468	2 318
	Městská policie	11 960	11 960	0	1 466	2 219
	<i>z toho</i>					
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9630		1272	1813
	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>					
P		2330	2330		194	406
P	Městská policie - MKDS	450	730			
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	170		1	29
	Projekt _bezpečně městem"		160			
P	Prevence kriminality	200	200		1	70
IN	Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300			
P	Projekty spoluúčast	550	470			

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Vnitřní správa	71 276	65 687	0	7 636	11 893
P	Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849
P	Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546
P	Odvody	520	520		82	143
P	Fond starosty	300	300		6	6
P	Ošatné	116	116		0	88
IN	Služební auto	950	950		0	
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	53 278	0	6 667	10 432
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26459		3851	5721
P	Odvody, povinné pojistné	8996	8996		1333	2051
P	Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284
P	Náhrady za nemoc	100	100		19	26
P	Stravné	570	570		152	245
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187
P	Energie	1600	1600		225	408
P	Knihy, tisk	100	100		4	12
P	DDHM - vybavení	350	350		0	3
p	Vypočetní technika	620	620		0	
P	Programové vybavení	640	640		40	40
P	Materiál	1000	1000		85	149
P	Poštovní služby	800	800		50	250
P	Telekomunikační služby	350	350		46	70
P	Služby peněžních ústavů	150	150		13	17
P	Konzultační a právní služby	500	500		75	80
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		51	6
P	Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227
P	Opravy a udržování	500	500		77	79
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6
	zálohy a jistiny	50	50		15	38
P	Pohonné hmoty	120	120		21	28
P	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	800		255	268
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0
P	aktualizace webových stránek	200	200		5	8
P	Cestovné	120	120		14	24
P	SF	1070	1070		98	205
		0	0			0
	Zahraniční návštěvy	170	170	0	32	34
P	Cesty do zahraničí	90	90		32	32
P	Zahraniční delegace	80	80			2

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO Č. 2	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017
	Ostatní finanční operace	13 480	7 891	0	467	578
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		23	33
P	Pojištění	380	380			
P	Platba daní za obec	12850	7261		336	437
	Vrácení složené jistiny VZ					
	Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108
	Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327
	Financování	670	670		0	0
F	Splátka půjček - sídliště	0	0			
F						
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560			
F	Splátka úvěru - DS	110	110			
	Výdaje včetně financování	321 506	320 294		22 414	54 686

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