

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	238 453	3 780	48 435	77 290	121 895	142 744	166 407	182 331	196 262	218 426
Daňové příjmy	146 415	150 412	3 000	26 618	50 356	79 915	91 508	107 524	115 778	124 101	140 306
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	20600	2100	5575	6998	10841	12867	14932	16928	18772	20961
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		208	208	208	306	306	388	427	454
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2000	100	453	574	888	1084	1285	1496	1674	1839
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		4391	5558	9433	13347	13347	16085	17146	17365
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411			4411	4411	4411	4411	4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	42000	0	10461	12972	20485	24148	28751	30955	34483	39109
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1468	1886	2992	3071	3142	3232	3266	3296
Poplatek ze psů	185	185		136	149	165	167	175	178	179	179
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu		60	0					60	60	60	60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1400	0	197	290	332	595	693	697	1230	1326
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		179	211	307	461	478	488	524	543
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1250	100	197	325	362	667	743	744	1204	1259
Odvod z loterií apod. her	200	200		129	130	133	133	133	133	145	133
dobíhající odvod VPH	500	13813		933	13813	13813	13813	13813	13813	13813	13813
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		45	56	83	94	112	128	145	158
Daň z hazardu	34300	25293	500	0	104	8106	8339	16741	16962	17071	25508
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		670	670	670	670	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava										21	11
Správní poplatky	4500	4600	200	1433	1857	2799	3268	3636	3884	4334	4685
Daň z nemovitých věcí	6200	6200		143	144	3887	4067	4096	4526	4526	4526
Nedaňové příjmy	42 946	46 593	0	9 594	12 638	20 156	24 234	28 733	35 014	38 188	41 193
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	0	0				0
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 764</i>	<i>0</i>	<i>278</i>	<i>633</i>	<i>1 273</i>	<i>2 551</i>	<i>2 774</i>	<i>6 131</i>	<i>6 218</i>	<i>6 370</i>
Městské kino - vstupné	1400	1400		250	384	564	682	773	850	916	1021
Vinobraní - vstupné	4700	5167	0		208	616	1775	1893	5167	5167	5168
Městská knihovna - poplatky	140	140		25	37	49	49	59	64	80	119
SPOZ	14	14		3	4	14	15	17	17	17	17
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5									
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	38	0			30	30	32	33	38	45
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>935</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>702</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>745</i>	<i>756</i>	<i>760</i>
Věcná břemena	140	800	0	40	42	702	703	703	703	714	715
správní poplatek automaty	60	60									3
BESIp	0	5	0				5	5	5	5	5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					37	37	37	37	37
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<i>25 794</i>	<i>28 301</i>	<i>0</i>	<i>7 658</i>	<i>10 044</i>	<i>14 600</i>	<i>16 818</i>	<i>19 695</i>	<i>21 866</i>	<i>24 175</i>	<i>26 413</i>
Nájemné z parkovacích míst	600	600		96	129	199	238	317	386	430	460
Nájemné vybavení penzion	99	99						32	37	45	0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		690	807	962	987	990	1014	1106	1114
Nájemné veřejné osvětlení	50	50				3	3	3	3	3	3
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	26000	0	6863	9101	13416	15565	18313	20381	22554	24735
Kauce byty	300	300									
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40		5	2	10	10	16	21	26	75
nájemné ostatní						4	5	14	14		14
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	0	4	5	6	10	10	10	11	12
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>8 450</i>	<i>8 450</i>	<i>0</i>	<i>1 118</i>	<i>1 461</i>	<i>2 892</i>	<i>3 370</i>	<i>4 492</i>	<i>5 248</i>	<i>6 008</i>	<i>6 640</i>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		30	43	81	97	122	129	142	157
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		741	907	1854	2167	2878	3470	3996	4447
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		261	394	732	837	1199	1347	1543	1688
Náklady řízení	550	550		86	117	225	269	293	302	327	348
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Úroky	5	5				1	2		2	2	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<i>1 330</i>	<i>1 330</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>458</i>	<i>688</i>	<i>748</i>	<i>1 027</i>	<i>1 022</i>	<i>1 029</i>	<i>1 008</i>
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22	30	30	37	37	41	43
Příjem - změna územního plánu											
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350	600	611	908	908	908	908
Ostatní nahodilé příjmy				128	86	58	107	82	77	80	57

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
Přijaté transfery	21 643	32 612	0	5 810	7 701	14 914	18 930	21 509	22 890	25 157	28 111
Dotace na výkon státní správy	16176	16176		4044	5392	8088	9436	10784	12132	13480	14828
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184		1047	1047	1078	2184	2184	2184	2184	2184
Dotace na výkon sociální práce		401				401	401	401	401	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200		8	8	33	158	158	158	158	158
Platby obcí - městská policie	20	30	0	5	5	11	18	24	29	29	32
MK - program regenerace	630	1310					1310	1310	1310	1310	1310
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300			300	300	300	300	300	300	300
SF kultury - dotace MVS		90				90	90	90	90	90	90
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320	0				120	320	320	320	320
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10				10	10	10	10	10	10
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10				10	10	10	10	10	10
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375				375	375	375	375	375	375
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848				1679	1679	1679	1679	1849	1849
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678	678	678	678	678	678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243	0		243	243	243	243	243	243	243
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84		28	28	56	56	56	84	84	84
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280									
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80				80	80	80	80	80	80
JMK - dotace volby		30						30	30	30	30
JMK - údržba cyklostezek		70						70	70	70	70
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80				80	80	80	80	80	80
MMR - dotace pořízení územního plánu		625						625	625	625	625
JMK - Vinobraní		300						300	300	300	300
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24								24	24
MŠMT dotace na zabezpečení objektů - MŠ Habánska		40	0								40
MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení		1092	0								1092
JMK - úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin		19	0								19
JMK - dotace pro G-centrum pokrytí nákladů na platy všeobecných sester		1750	0								0
JMK - dofinancování sociálních služeb		169	0								
JMK - volby do poslanecké sněmovny		169	0							169	169
MŠMT - ZŠ Valtická - projekt		452	0								452
MŠMT - ZŠ Hraničářů - projekt		556	0							556	556
JMK - protidrogová prevence -		100	-100								
JMK - akce Interaktivní vlak			100								
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517				1702	1702	1702	1702	1702	1702
Kapitálové příjmy	6 640	8 836	780	5 086	5 268	5 583	6 745	6 750	6 758	6 925	6 925
Prodej pozemků	100	2100	0	76	76	382	1523	1523	1523	1689	1689
Ostatní prodej nemovitosti	40	54	0	10	11	20	41	46	54	54	54
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500			0						
Prodej nemovitě věci - Mariánský mlýn			780								
Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5182	0	5000	5181	5181	5181	5181	5181	5182	5182
Převody rozpočtových účtů				1327	1327	1327	1327	1891	1891	1891	1891

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
Školství	28 385	31 503	-60	3 582	4 541	6 585	7 410	9 294	11 732	13 899	15 267
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	1195	0	195	293	417	638	638	888	962	1036
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		275	367	550	642	733	825	917	1008
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3500	0	774	1033	1549	1808	2067	2724	2983	3241
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200						200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200						200	200	200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300									
Informační systém školy	150	150						150	150	150	150
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500							500	500	500
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200	3	799	1066	1755	1996	2133	2399	2767	3034
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130	-3					130	130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440									
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250	2						250	150	150
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300	8						300	300	300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dopadové plochy											
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - investiční příspěvek do IF - herní prvky											
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400	-400			400	400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200									
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25						25	25	25	25
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000				35	47	490	534	1397	1428
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		134	134	134	134	359	432	432	443
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		194	194	210	210	234	239	294	468
Mrňouskové - dar	80	80									0
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533	614	614	614	615	615	625
Rezerva - školství	400	0	0	0							
MŠ Habánská - zabezpečení objektu		80	0								
ZŠ Mikulov, Hraničářů - projekt		556	0							556	556
ZŠ Mikulov, Valtická - projekt OPVV		452	0								452
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678		678	678	678	678	678	678	678	678
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267			243	243	243	243	243	243	243
Kultura	16 754	17 278	110	1 496	2 778	7 061	7 437	8 895	9 384	12 969	14 950
Městská knihovna - provoz	1750	1725	0	428	564	850	1009	1158	1280	1418	1576
Městská knihovna - nákup knih	250	250		7	28	97	107	107	158	190	197
MK - projekt "kniha na cestu"		23				0	0				0
MK - projekt "ženy v kurzu"		27				0	0				0
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900	110	406	589	1149	1203	1458	1507	1771	1912
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331	1523	1523	1929	2025	2645	2669
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	1060	0	2	17	67	78	577	639	718	746
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120				2	9	2	8	14	68
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160				45	45	45	45	45	90
Vinobraní	4700	5015	0		800	1600	1600	1600	1600	3600	5015
Zpravodaj města	795	795		209	274	451	487	523	561	666	706
P.R. města	668	668		111	167	278	334	389	445	501	557
P.R. města - webové prezentace	56	56									
Amfiteatr - oplocení											
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		2	8	27	43	68	77	136	149
Kronika	60	60								59	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450								167	167
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000				933	960	1000	1000	1000	1000
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	59	0			39	39	39	39	39	39

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
Sociální služby	6 560	10 726	0	1 322	1 765	2 651	5 755	6 199	6 641	7 258	7 760
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		1322	1764	2648	3090	3533	3974	4416	4858
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1848	0				1679	1679	1679	1848	1848
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	544	0				375	375	375	375	375
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - úhrada nákladů všeobecných sester		1750	0								
Pohřebné - prázby občanů	20	0	0								
Služby , školení - supervize	50	70	0								56
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20			1	3	3	4	5	6	8
Recepty s modrým pruhem											
G-centrum - rezerva	500	500									
Komunitní plánování											
Dotace - sociální služby individuální	60	50									
sociální služb- dary na provoz zařízení		10								5	5
výdaje na výkon péstounské péče		24	0								2
Dotace - sociální služby	610	610					608	608	608	608	608
Ochrana obyvatelstva	175	175	0	12	13	29	29	32	33	40	41
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100									
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb								0			
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75		12	13	29	29	32	33	40	41
Požární ochrana	350	350	0	0	0	350	350	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350				350	350	350	350	350	350
Bezpečnost	13 630	14 438	0	2 318	3 628	5 563	7 124	8 000	9 186	10 497	11 759
Městská policie	11 960	12 104	0	2 219	3 253	5 099	6 302	7 186	8 225	9 684	10 743
<i>z toho</i>											
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	0	1813	2567	4022	5050	5879	6661	7532	8454
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2434	0	406	686	1077	1252	1307	1564	2152	2289
Městská policie - MKDS	450	780									
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204	0						147		202
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	0	29	87	176	294	286	286	285	286
Projekt _bezpečně městem"		160					80	80	160	160	160
Projekt _bezpečně městem - JMK		160							80	80	80
Prevence kriminality	200	200		70	167	167	167	167	167	167	167
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300			121	121	121	121	121	121	121
Prevence - Interaktivní vlak - projekt		240	0								
Projekty spolupráce	550	4	0				160	160	0	0	

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6	RO č. 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
Vnitřní správa	71 276	66 859	0	11 893	20 771	29 581	38 465	41 910	45 757	51 192	55 292
Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	849	1 124	1 620	1 869	2 159	2 447	2 691	2 958
Odměny zastupitelům	2282	2282		546	732	1115	1311	1504	1686	1873	2059
Odvody	520	520		143	187	272	315	359	401	445	486
Fond starosty	300	300		6	13	47	52	69	130	140	176
Ošatné	116	116		88	88	88	96	96	96	96	96
Služební auto	950	950							0		
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		66	104	98	95	131	134	137	141
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 298	0	10 432	14 512	22 286	30 621	33 678	37 184	42 025	45 763
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26609	0	5721	8191	12092	14715	16674	18692	21394	23295
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	0	2051	2923	4231	5149	5807	6486	7477	8201
Ostatní peněžité požitky	388	388		284	284	284	284	284	284	289	289
Náhrady za nemoc	100	100		26	54	59	64	66	66	66	84
Stravné	570	570		245	316	441	539	552	588	676	775
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		187	221	348	372	393	471	516	580
Energie	1600	1600		408	465	720	821	902	1027	1072	1191
Knihy, tisk	100	100		12	12	15	29	29	36	36	70
DDHM - vybavení	350	350		3	21	95	95	121	121	121	126
Vypočetní technika	620	620			23	95	142	146	170	260	260
Programové vybavení	640	640		40	40	247	248	248	252	252	375
Materiál	1000	1000		149	235	494	439	500	633	659	720
Poštovní služby	800	800		250	251	451	451	451	651	652	800
Telekomunikační služby	350	350		70	93	140	153	174	189	219	234
Služby peněžních ústavů	150	150		17	28	52	56	59	63	77	94
Konzultační a právní služby	500	820	0	80	119	231	263	266	270	270	270
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		6	18	29		26	17	22	50
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		227	290	481	833	886	928	1356	1440
Opravy a udržování	500	500		79	168	370	492	208	220	247	267
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6	6	3647	3946	3946	3946	3946
zálohy a jistiny	50	50		38	15	76	303	78	78	68	40
Pohonné hmoty	120	120		28	37	63	71	75	81	91	98
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary, nájmené	800	1000	0	268	304	391	503	610	618	874	1000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		0	12		11	12	12	12	
aktualizace webových stránek	200	200		8	10	19	24	26	28	30	34
Cestovné	120	120		24	35	78	85	86	92	115	135
Dary					30	30	30	30	30	30	40
fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar						267	268	350	350	350	350
Rekonstrukce sálu přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení		100	0								
SF	1070	1070		205	311	481	534	673	785	838	861
volby do poslanecké sněmovny		169	0							10	138
volby	0	30	0	0						0	
Zahraniční návštěvy	170	170	0	34	46	65	65	65	105	148	152
Cesty do zahraničí	90	90		32	12	20	20	20	28	53	57
Zahraniční delegace	80	80		2	34	45	45	45	77	95	95
Ostatní finanční operace	13 480	8 043	0	578	5 089	5 610	5 910	6 008	6 021	6 328	6 419
Úroky z úvěrů, poplatky	100	150	0	33	46	77	88	102	115	128	140
Pojištění	380	380				186	186	186	186	186	186
Platba daní za obec	12850	7261		437	4935	5239	5528	5612	5612	5804	5883
Vrácení složené jistiny VZ											
Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108	108	108	108	108	108	108
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102							102	102	102
Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1328	1328	1328	1891	1891	1891	1891
Financování	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0									
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									
Splátka úvěru - DS	110	110									
Výdaje včetně financování	321 506	328 602	90	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	179 739	193 245