

# Rozpočet města Mikulov 2018

v tis. Kč

	<b>schválený rozpočet</b>	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>220 671</b>	<b>6 130</b>	<b>52 903</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>158 540</b>	<b>581</b>	<b>38 114</b>
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	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
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>39 752</b>	<b>0</b>	<b>9 845</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300		
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 645</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
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>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Věcná břemena	200		13
správní poplatek automaty	100		25
BESlp			
Pohřebnictví - hrobová místa	70		
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>28 767</b>	<b>0</b>	<b>7 123</b>
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

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<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
<b>Transfery</b>	<b>20 349</b>	<b>5 549</b>	<b>4 530</b>
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		
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
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
Prodej pozemků	200		414
Ostatní prodej nemovitosti	230		
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn			
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600		
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>331 019</b>	<b>6 130</b>	<b>41 277</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
Integrovaná ochrana vinic	4		
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10		
výdaje na činnost lesního hospodáře	0		
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0		
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110		24
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>
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 Novokřtěnci - udržitelnost	10		
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600		
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	0		

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<b>Doprava</b>	<b>45 214</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>
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>	1 800		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	700		
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		
BESIP	50		
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Čištění vpustí	250		
<b>Školství</b>	<b>57 415</b>	<b>162</b>	<b>4 278</b>
<b>MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz</b>	<b>1 400</b>		<b>309</b>
<b>MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz</b>	<b>1 200</b>		<b>288</b>
<b>ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz</b>	<b>3 100</b>		<b>1137</b>
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		
<b>ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz</b>	<b>3 200</b>		<b>1069</b>
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		

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<b>Kultura</b>	<b>17 567</b>	<b>20</b>	<b>1 733</b>
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 -	2 000		
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1 000</b>		
Rezerva kultura	409		
Ocenění za významné úspěchy apod.	40		
<b>Ochrana památek</b>	<b>6 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>76</b>
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		
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>		
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované 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		
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>15 129</b>	<b>300</b>	<b>2 340</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na	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		
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba	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 zahajení	1 000		
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	<b>1 000</b>		
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800		
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30		

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>55 265</b>	<b>1 300</b>	<b>9 646</b>
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000		
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<b>4 000</b>		1191
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<b>4 000</b>		4151
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	<b>3 000</b>		1326
Oprava balkonů DPS Pod Strání	<b>900</b>		
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	<b>4 000</b>		
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	<b>7 000</b>		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	<b>1 400</b>		470
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	<b>1 200</b>		239
Veřejné osvětlení - el. Energie	<b>1 500</b>		361
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	<b>600</b>		43
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	<b>6 000</b>		60
Pohřebnictví	<b>400</b>		76
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	<b>2 000</b>		34
Územní plánování - územní plán	<b>180</b>		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	<b>770</b>		
Geodetické práce	<b>100</b>		
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	<b>300</b>		94
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	<b>300</b>		
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	<b>4 000</b>		142
Havarie	<b>2 000</b>		
Výkupy nemovitých věci	<b>120</b>		
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	<b>2 320</b>		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	<b>510</b>		61
Nájemné pozemky, WC,	<b>45</b>		
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	<b>500</b>		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	<b>120</b>		39
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		<b>400</b>	
Startovací byty - Venušina 31	<b>8 000</b>	<b>900</b>	<b>1359</b>
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>29 560</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	<b>8 100</b>		2039
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	<b>30</b>		
Odstraňování černých skládek	<b>500</b>		51
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36	<b>12 000</b>		209
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	<b>40</b>		
Péče o veřejnou zeleň	<b>4 200</b>		132
Procházek lesopark - péče o zeleň	<b>500</b>		
Pruský hřbitov - péče o zeleň	<b>60</b>		45
Knížecí alej	<b>150</b>		
Na Hradbách - péče o zeleň	<b>180</b>		
Revitalizace zeleně - pěstební péče	<b>500</b>		
Kontejnery - odpad	<b>2 500</b>		
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava	<b>500</b>		
Výsadby nové zeleně	<b>300</b>		

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
<b>Sociální služby</b>	<b>6 583</b>	<b>4 967</b>	<b>1 324</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 768		1323
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	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	100		
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	60		19
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů			
Příspěvek - HZS JMK	350		
<b>Bezpečnost</b>	<b>16 292</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>
Městská policie	14 484	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		
<b>Vnitřní správa</b>	<b>76 241</b>	<b>581</b>	<b>13 011</b>
Zastupitelstvo	5 835	0	1 115
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900		800
Odstupné	590		0
Odvody	749		195
Fond starosty	300		19
Ošatné	116		96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180		5
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	0	11 317
Platy zaměstnanců , DPP, DPC	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

	schválený rozpočet	RO č. 1	plnění k 31.3.2018
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	3 000		
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045		
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000		
volby	184		167
Zahraniční návštěvy	170	0	22
Cesty do zahraničí	90		22
Zahraniční delegace	80		
Ostatní finanční operace	7 600	581	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	0
změna stavu prostředků na BU	111 018		
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560		
Splátka úvěru - DS	-110		
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-110 348</b>	<b>0</b>	<b>11 626</b>

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