

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV na r. 2018

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	242 233	241 211	220 671	91,10	101,39
Daňové příjmy	146 415	153 412	152 920	158 540	103,34	108,28
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	22700	23377	25900	114,10	136,32
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500	645	650	26,00	26,00
Daň z příjmů FO z vybraná srážkou	2000	2100	1985	2000	95,24	100,00
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800	21136	21800	104,81	104,81
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411	4411	4000	90,68	40,00
Daň z přidané hodnoty	39500	42000	42870	51000	121,43	129,11
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650	3334	3300	90,41	90,41
Poplatek ze psů	185	185	179	190	102,70	102,70
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu		60	60	0	0,00	
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1400	1343	1500	107,14	125,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	556	600	100,00	100,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1350	1268	1400	103,70	127,27
Odvod z loterií apod. her	200	200	133	0	0,00	0,00
dobíhající odvod VPH	500	13813	13813	0	0,00	0,00
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	169	180	100,00	100,00
Daň z hazardu	34300	25793	25910	34200	132,59	99,71
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670	670	670	100,00	
Odvod - ekologické poplatky - doprava			-22			
Správní poplatky	4500	4800	4949	5000	104,17	111,11
Daň z nemovitých věcí	6200	6200	6134	6150	99,19	99,19
Nedaňové příjmy	42 946	46 593	45 213	39 752	85,32	92,56
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	808	300	37,13	37,13
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	808	300	37,13	37,13
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	6 764	6 529	1 645	24,32	26,16
Městské kino - vstupné	1400	1400	1162	1400	100,00	100,00
Vinobraní - vstupné	4700	5167	5168	0	0,00	0,00
Městská knihovna - poplatky	140	140	132	150	107,14	107,14
SPOZ	14	14	17	60	428,57	428,57
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5	5	5	100,00	100,00
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	38	45	30	78,95	100,00
<i>Ostatní příjmy</i>	270	935	796	370	39,57	137,04
Věcná břemena	140	800	715	200	25,00	142,86
správní poplatek automaty	60	60	4	100	166,67	166,67
BESlp	0	5	5		0,00	
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	72	70	100,00	100,00
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	28 301	28 517	28 767	101,65	111,53
Nájemné z parkovacích míst	600	600	484	700	116,67	116,67
Nájemné vybavení penzion	99	99	0	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200	1122	1100	91,67	91,67
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	3	50	100,00	100,00
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	26000	26695	26800	103,08	114,04
Kauce byty	300	300		0	0,00	0,00
nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40	96	90	225,00	225,00
nájemné ostatní			105	12		
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	12	15	125,00	300,00
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 450	8 450	7 235	7 400	87,57	87,57
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	187	200	66,67	66,67
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500	4888	5000	90,91	90,91
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100	1789	1700	80,95	80,95
Náklady řízení	550	550	371	500	90,91	90,91
Příjmy z finančního majetku	5	5	3	5	100,00	100,00
Úroky	5	5	3	5	100,00	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 330	1 330	1 325	1 265	95,11	95,11
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80	43	50	62,50	62,50
Příjem - změna územního plánu						
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250	1 222	1 215	97,20	97,20
Ostatní nahodilé příjmy			60			
Přijaté dotace	21 643	32 612	31 838	20 349	62,40	94,02
Dotace na výkon státní správy	16176	16176	16176	17064	105,49	105,49
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184	2184	2150	98,44	102,38
Dotace na výkon sociální práce		401	401	400	99,75	
Dotace - veřejné opatrovnictví				203		
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200	237	250	125,00	125,00
Platby obcí - městská policie	20	30	33	50	166,67	250,00
MK - program regenerace	630	1310	1310		0,00	0,00
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300	300		0,00	
SF kultury - dotace MVS		90	90		0,00	
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320	320		0,00	
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10	10		0,00	
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10	10		0,00	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375	375		0,00	
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848	1849		0,00	
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678	678		0,00	
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243	243		0,00	
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84	84		0,00	
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280	280		0,00	
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80	80		0,00	
JMK - dotace volby		30	30	184	613,33	
JMK - údržba cyklostezek		70	70		0,00	

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80	80		0,00	
MMR - dotace pořízení územního plánu		625	625		0,00	
MŠMT - zabezpečení objektu MŠ Habánská		40	40		0,00	
MP- rekonstrukce veřejného osvětlení		1092	1092		0,00	
JMK - výsadba melioračních dřevin		19	19		0,00	
JMK - volby		169	169		0,00	
MŠMT - ZŠ Valtická		452	452		0,00	
MŠMT - ZŠ Hraničářů		556	556		0,00	
JMK - Vinobraní		300	300		0,00	
JMK - Pinteraktivní vlak - prevence		100	100		0,00	
JMK - dofinancování služeb - G-centrum		169	169		0,00	
JMK - dotace pro G-centrum		1750	1750		0,00	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24	24	48	200,00	
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517	1702		0,00	0,00
Kapitálové příjmy	6 640	9 616	8 214	2 030	21,11	30,57
Prodej pozemků	100	2100	2226	200	9,52	200,00
Ostatní prodej nemovitosti	40	54	26	230	425,93	575,00
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn		780	780			
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500		1600	106,67	106,67
Prodej nemovité věci - Česká 9	5000	5182	5182		0,00	0,00
Převody rozpočtových účtů			3026			
VÝDAJE - CELKEM	320 836	328 022	225 405	331 019	100,91	103,17
Zemědělství lesní hospodářství	129	232	170	124	53,45	96,12
Integrovaná ochrana vinic	4	4		4	100,00	100,00
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	15	15		10	66,67	66,67
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	84	84	0	0,00	
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	19	19	0	0,00	
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	67	110	100,00	100,00
Cestovní ruch	3 941	4 525	3 255	4 169	92,13	105,79
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	2000	2000	100,00	133,33
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	719	1140	89,69	95,24
Mikulovská destinační společnost	10	20	20	20	100,00	200,00
DSO Mikulovsko	265	265	265	369	139,25	139,25
Informační systém města	30	30	12	30	100,00	100,00
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	30	30		10	33,33	33,33
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		600	100,00	100,00
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309	239	0	0,00	0,00
Doprava	50 080	44 150	15 739	45 214	102,41	90,28
Zimní údržba	1000	1000	470	1000	100,00	100,00
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	2949	3700	130,74	137,04
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	4054	2500	53,19	83,33
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1500	2000	2298	<i>1800</i>		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1500	2700	1756	<i>700</i>		
revize mostů - lávka u nádraží				10		

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Údržba cyklostezek	180	220	206	180	81,82	100,00
Dopravní značení	150	150	87	300	200,00	200,00
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000	988	1124	112,40	112,40
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		500	100,00	100,00
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000	4284	0	0,00	0,00
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		6000	99,01	99,01
Komunikace- Česká	3040	3040	36	3000	98,68	98,68
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000	200	3000	75,00	75,00
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100	2159	250	11,90	11,90
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100	0	7100	100,00	100,00
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500	165	3000	600,00	120,00
Parkoviště - Na Hradbách				5000		
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	6200	400		3000	750,00	48,39
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0	0,00	0,00
Prodloužení chodníku - Valtická				3000		
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500	93	1000	200,00	200,00
Nový parkovací systém - 1. etapa				1500		
BESIP	50	50	48	50	100,00	100,00
Vodní hospodářství	250	250	44	250	100,00	100,00
Čištění vpustí	250	250	44	250	100,00	100,00
VAK - úroky						
Školství	28 385	31 443	18 273	57 415	182,60	202,27
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	1195	1195	1400	117,15	162,79
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100	1100	1200	109,09	109,09
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50	50		0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3500	3500	3100	88,57	100,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200	200	200	100,00	100,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200	200	200	100,00	100,00
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300	0	3300	100,00	100,00
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah				400		
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště				400		
Informační systém školy	150	150	150	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	500	500	500	350	70,00	70,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3203	3203	3200	99,91	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	127	127	130	102,36	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440	0	300	68,18	68,18
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	252	252	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	308	308	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
ZŠ Valtická - malování				300		
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně				210		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	330	330	0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200	200	0	0,00	0,00
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25	25	25	100,00	100,00
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	5000	5000	2394	10000	200,00	200,00
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000	443	18200	1820,00	1820,00
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500	1462	13000	173,33	173,33
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance				1500		
Mrňouskouvé - dar	80	80		0	0,00	0,00
ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750	625	0	0,00	
MŠ - zabezpečení objektu		80	80			
Rezerva - školství	400	0				0,00
ZŠ Hraničářů - projekt		556	556			
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		452	452			
ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678	678	0	0,00	
MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267	243	0	0,00	
Kultura	16 754	17 388	16 779	17 567	101,03	104,85
Městská knihovna - provoz	1750	1725	1726	1900	110,14	108,57
Městská knihovna - nákup knih	250	250	250	250	100,00	100,00
MK - projekt "kniha na cestu"		23	9		0,00	
MK - projekt "ženy v kurzu"		27	20		0,00	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	2010	2103	2385	118,66	125,53
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680	3455	4131	112,26	112,26
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	1060	1065	1200	113,21	133,33
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	120	120	86	150	125,00	125,00
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160	90	100	62,50	62,50
Vinobraní	4700	5015	5015	0	0,00	0,00
Zpravodaj města	795	795	845	861	108,30	108,30
P.R. města	668	668	667	712	106,59	106,59
P.R. města - webové prezentace	56	56		429	766,07	766,07
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	160	230	100,00	100,00
Kronika	60	60	59	60	100,00	100,00
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450	200	1710	380,00	380,00
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava				2000		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000	970	1000	100,00	100,00
Rezerva kultura				409		
Ocenění za významné úspěchy apod.	35	59	59	40	67,80	114,29
Ochrana památek	18 930	16 610	8 157	6 700	40,34	35,39
Pruský hřbitov	80	80	39		0,00	0,00
MPR - program regenerace				1800		

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90	90		0,00	0,00
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	230		0,00	0,00
MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	990			0,00	0,00
MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0,00	0,00
MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská	0	101	101		0,00	
MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152	152		0,00	
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50	37	50	100,00	100,00
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	447	447	500	111,86	100,00
Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0,00	0,00
Sgrafitový dům	0					
Přemístění sousouší "Rodina"	0					
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	250	250	170	1500	600,00	600,00
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60		60	100,00	100,00
Oprava domu Náměstí 23	2000	2000			0,00	0,00
Oprava domu Náměstí 1/158	3000	0		2500		83,33
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510	6878	290	2,52	2,52
Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50	13	0	0,00	0,00
Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů				0		
Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	12 817	6 955	15 129	118,04	121,56
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811	2811	3444	122,52	122,52
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	300	300	600	200,00	
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí				600		
Mikulovská sportovní - oprava oplocení				170		
Městské koupaliště - rezerva	200	244	241	400	163,93	200,00
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobilizátor, údržba disgolfového hřiště	235	285	212	235	82,46	100,00
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	327	101	300	91,74	100,00
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	484	570	100,00	100,00
Centrum volného času - opravy	500	500	261	200	40,00	40,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	117	160	100,00	100,00
Speciální sportovní hry				0		
"olympiáda" mikroregionu	50	0		0		0,00
Sportovní akce - ostatní	20	20	5	20	100,00	100,00
Nové sportoviště	500	500	446	0	0,00	0,00
Discgolf hřiště				0		
Fitnes park (sídliště)	5200	5200	203	5600	107,69	107,69
Tenisové kurty - příprava a zahájení				1000		
Polyfunkční sportovní hřiště - 1. etapa				0		
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	956	956	1000	104,60	100,00
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	864	796	800	92,59	91,95
Individuální dotace - rezerva FC Pálava		50			0,00	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	22	30	100,00	100,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	78 804	54 379	55 265	70,13	79,03
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	15219	13684	8000	52,57	133,33
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000	10000	5750	4000		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3000	5219	7934	4000		
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	2000	1632	3000	150,00	75,00
Oprava balkonů DPS Pod Strání				900		
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení				4000		
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35				7000		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400	1294	1400	100,00	100,00
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300	1300	1200	92,31	92,31
Parkovací místa Vrchlického	2200	2200	2187	0	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450	1119	1500	103,45	103,45
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	526	600	100,00	100,00
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860	407	6000	87,46	87,46
Rekonstrukce veřejného osvětlení - program Efekt (dotace)		2500	2183		0,00	
Pohřebnictví	410	410	251	400	97,56	97,56
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500	335	2000	400,00	400,00
Územní plánování - územní plán	470	470		180	38,30	38,30
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925		770	40,00	30,80
průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200		0	0,00	0,00
Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000	3566		0,00	0,00
Geodetické práce	50	50		100	200,00	200,00
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300	171	300	100,00	100,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	200	200		300	150,00	150,00
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540	2087	4000	112,99	100,00
Havarie	2000	2000	522	2000	100,00	100,00
Výkupy nemovitých věcí	500	500	135	120	24,00	24,00
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov				2320		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	570	536	510	89,47	102,00
Nájemné pozemky, WC,	45	45		45	100,00	100,00
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0		500		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	170	144	120	70,59	100,00
Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000	139	8000	160,00	160,00
Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075	22075	0	0,00	0,00
Zpevněná plocha 22. dubna	320	320	86	0	0,00	0,00
Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0		0		
Ochrana životního prostředí	28 005	29 255	11 634	29 560	101,04	105,55
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	7696	8100	105,19	112,50
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		30	100,00	100,00
Odstraňování černých skládek	1000	1000	276	500	50,00	50,00
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000	288	12000	80,00	80,00
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50	40	40	80,00	80,00
Plán odpadového hospodářství	35	35	36		0,00	0,00
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	2489	4200	131,25	155,56
Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200	57	500	250,00	250,00
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	1	60	100,00	100,00
Knížecí alej	150	400	383	150	37,50	100,00
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	89	180	100,00	100,00
Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200	10	500	250,00	250,00
Kontejnery - odpad				2500		
Hospodaření s dešťovou vodou - příprava				500		
Výsadby nové zeleně	1200	1200	269	300	25,00	25,00
Sociální služby	6 560	10 726	10 129	6 583	61,37	100,35
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300	5300	5768	108,83	108,83
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1848	1848	0	0,00	

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rozpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	544	544		0,00	
G-centrum - dotace JMK - platy sester		1750	1750		0,00	
Pohřebné - phřby občanů	20	20		20	100,00	100,00
Služby , školení - supervize	50	50	56	80	160,00	160,00
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20	14	15	75,00	75,00
Recepty s modrým pruhem						
G-centrum - rezerva	500	500			0,00	0,00
Komunitní plánování				10		
Dotace - sociální služby individuální	60	50			0,00	0,00
sociální služb- dary na provoz zařízení		10	5	30	300,00	
výdaje na výkon pěstounské péče		24	4	50	208,33	
Dotace - sociální služby	610	610	608	610	100,00	100,00
Ochrana obyvatelstva	175	175	64	160	91,43	91,43
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100	0	100	100,00	100,00
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb						
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75	64	60	80,00	80,00
Požární ochrana	350	350	350	350	100,00	100,00
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů						
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	100,00	100,00
Bezpečnost	13 630	14 438	14 090	16 292	112,84	119,53
Městská policie	11 960	12 104	11 950	14 484	119,66	121,10
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	9543	11800	122,03	122,53
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2330	2434	2407	2684	110,27	115,19
Městská policie - MKDS - rozšíření	450	780	780	700	89,74	155,56
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204	202		0,00	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	286	230	80,42	135,29
Projekt _bezpečně městem"		160	160		0,00	
Projekt _ bezpečně městem - JMK		160	160		0,00	
Prevence kriminality	200	200	167	300	150,00	150,00
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300	174		0,00	0,00
Interaktivní vklad - prevence		240	211		0,00	
Projekty spoluúčast	550	4	0	578	14450,00	105,09
Vnitřní správa	71 276	66 859	62 361	76 241	114,03	106,97
Zastupitelstvo	4 348	4 348	3 348	5 835	134,20	134,20
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	2282	2282	2242	3900	170,90	170,90
Odstupné				590		
Odvody	520	520	528	749	144,04	144,04
Fond starosty	300	300	254	300	100,00	100,00
Ošatné	116	116	96	116	100,00	100,00
Služební auto	950	950	0	0	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	228	180	100,00	100,00
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 298	52 131	62 636	115,36	117,56
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26609	26524	31308	117,66	118,33
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	9242	10745	118,77	119,44
Ostatní peněžité požitky	388	388	289	304	78,35	78,35
Náhrady za nemoc	100	100	84	100	100,00	100,00
Stravné	570	570	723	770	135,09	135,09
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	634	600	100,00	100,00
Energie	1600	1600	1344	1600	100,00	100,00
Knihy, tisk	100	100	75	100	100,00	100,00
DDHM - vybavení	350	350	184	350	100,00	100,00
Vypočetní technika	620	620	462	540	87,10	87,10
Programové vybavení	640	640	462	400	62,50	62,50
Materiál	1000	1000	834	1000	100,00	100,00
Poštovní služby	800	800	800	900	112,50	112,50
Telekomunikační služby	350	350	267	350	100,00	100,00
Služby peněžních ústavů	150	150	94	120	80,00	80,00
Konzultační a právní služby	500	820	357	600	73,17	120,00
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	58	100	40,00	40,00
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795	2308	2500	89,45	89,45
Opravy a udržování	500	500	311	500	100,00	100,00
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100	3946	0	0,00	0,00
zálohy a jistiny	50	50	0	50	100,00	100,00
Pohonné hmoty	120	120	108	120	100,00	100,00
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	1000	1257	1200	120,00	150,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	12	50	100,00	100,00
aktualizace webových stránek	200	200	59	200	100,00	100,00
Cestovné	120	120	153	120	100,00	100,00
Dary			40	0		
fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar			350	0		
rekonstrukce sálu v přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava		100				
SF	1070	1070	1015	1230	114,95	114,95
Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města				3000		
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě				1550		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM				1045		
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí				1000		
volby do poslanecké sněmovny		169	138			
volby	0	30	1	184	613,33	
Zahraníční návštěvy	170	170	152	170	100,00	100,00
Cesty do zahraničí	90	90	57	90	100,00	100,00
Zahraníční delegace	80	80	95	80	100,00	100,00
Ostatní finanční operace	13 480	8 043	6 730	7 600	94,49	56,38

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,7,8	Skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočet 2018	návrh/upr. Rožpočet 2017 %	návrh/rozpočet 2017 %
Úroky z úvěrů, poplatky	100	150	167	150	100,00	150,00
Pojištění	380	380	372	400	105,26	105,26
Platba daní za obec	12850	7261	5981	6500	89,52	50,58
Vrácení složené jistiny VZ						
Vratky dotací - vypořádání	150	150	108	130	86,67	86,67
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102	102	420	411,76	
Převody rozpočtových účtů	0	0	3026			
Financování	670	670	0	670	100,00	100,00
	0	0				
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	100,00	100,00
Splátka úvěru - DS	110	110		110	100,00	100,00
Výdaje včetně financování	321 506	328 692	225 405	331 689	100,91	103,17

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