

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 11. 2016	31.12 2016	
	Školství	25 970	22 071	5 072	5 762	6 923	9 892	10 392	11 577	11 998	12 967	14 268
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	781	236	298	360	483	483	545	607	668	781
P	MŠ Habánská - oprava oken	0										
	MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0										
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	367	458	550	783	783	875	967	1058	1100
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50				50	50	50	50	50	50
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50									50
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 122	1250	1480	1680	2120	2120	2650	2650	3000	3122
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	150								200	150
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	501	350	350	350	350	350	350	350	350	501
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	809	800	800	800	800	800	800	800	800	809
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	165	200	200	200	200	200	200	200	200	165
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		150				170	170	170	170	170	150
	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	981			500	500	1000	1000	1000	1000	981
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	492	300	300	300	300	300	300	300	300	492
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	1065	1332	1599	2132	2132	2399	2666	2933	3200
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	180			0						180
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050			0	1050	1050	1050	1050	1050	1050
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	0	0			0	0					0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290			0	290	290	290	290	290	290
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	0										0
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	40	0									0
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300									300
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000	213	253	293	293	293	527	527	527	526
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500	172	172	172	172	172	172	172	172	172
	Mrňouskové - dar		80	0			80	80	80	80	80	80
	Individuální dotace		0	0								0
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0	0	0	0		0				0

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	11 014	1 641	3 297	3 691	4 662	5 507	5 729	6 014	6 037	6 650
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770	878	1 351	1 351	2 561	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500	500	500	500		500	500	500	500	500
	Mikulovská sportovní - dotace JMK		195					0	0	195	195	195
P	Městské koupaliště - rezerva	200	35	0	0			0	0	22	22	22
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	200	239	55	101	118	186	188	222	268	268	239
	Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250		0		165	165	165	165	165	242
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720	133	177	182	209	261	314	316	333	346
	Centrum volného času - sanační práce		630									497
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	75	83	89	90	103	109	122	128	134
P	Speciální sportovní hry			0		0	0					0
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0	0		0	0					0
P	Sportovní akce - ostatní	20	20				0					0
IN	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	4 000	3 700	0		0	0					12
	Discgolf hřiště		300	0		0	0	69	198	225	225	235
	Dotáční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100		947	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370		138	337	337	337	337	317	317	344
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25		0	14	14	14	14	14	14	14

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 360	5 233	7 887	10 351	11 603	12 832	14 797	18 895	20 133	24 452
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730	2001	2531	3039	3891	4516	5688	8286	8978	11334
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590	785	1055	1973	2084	2250	2316	2600	2602	2829
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	482	600	600	600	835	953	1188	1305	1306
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250	476	606	692	789	790	891	1053	1128	1159
	Parkovací místa Vrchlického	700	700			0	0			0		
	Vybavení penzionu Česká	1 200	1 331		1031	1290	1171	1273	1293	1294	1294	1332
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400	478	709	720	915	916	980	1019	961	1093
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	95	150	208	245	245	257	282	283	377
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 600	2 600				0	0	0	381	381	411
P	Pohřebnictví	400	400	41	66	117	144	160	224	274	319	349
IN	Valtická - technická infrastruktura - příprava	1 221	1 221			0	4	5	5	5	5	5
	Územní plánování - územní plán	1 200	1 200			0	0	0		93	93	881
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37			0	0	0				0
	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500			0	0	0				0
	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů	200	200			0	0	0				0
	Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000	178	272	410	410	410	410	410	410	468
P	Geodetické práce	100	100	11	11	11	20	20	20	20	27	27
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500	7	11	11	11	12	112	112	112	117
	GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1 000	1 000						0			
P	Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000	91	109	113	134	167	384	567	838	1047
P	Havarie	1 000	1 000	360	360	383	388	388	388	388	388	456
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200				0					
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450	67	214	224	233	281	308	321	321	339
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500				0					
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	47	48	72	75	75	78	112	112	115
	Startovací byty - Venušina 31	5 000	1 000						0			231
	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000						0			
	Trafostanice ZŠ Hraničářů		831						0		86	86
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	400	18	18	392	393	393	394	394	394	394

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 11. 2016	31.12 2016	
	Ochrana životního prostředí	21 337	13 020	3 429	3 599	4 483	4 554	6 256	7 172	9 177	9 626	10 842
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200	3164	3290	3441	3444	5073	5190	6637	6752	6875
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30				15	15	15	15	15	15
P	Odstraňování černých skládek	120	620	27	45	52	60	61	71	89	101	114
	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202			0	0	29	29	29	29	338
IN	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	20	20			0	0		10	10	19	19
	Plán odpadového hospodářství	300	300									
P	Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700	216	242	930	936	950	1691	2141	2418	2653
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	120	165	12	12	44	44	73	73	97	97	137
	Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10			3	3	3	3	3	3	3
	Knížecí alej	5	105				38	38	38	38	38	100
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180							0		156
P	Mobiliář - lavičky, koše	200	200	10	10	13	14	14	52	118	154	154
	Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu		38									38
P	Výsadby nové zeleně	250	250			0				0		240
	Sociální služby	14 715	14 761	2 277	2 812	6 212	7 061	7 062	7 488	9 363	9 788	10 267
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283	1888	2312	2736	3584	3585	4010	4434	4859	5283
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 770	388	388	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2770
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000		108	108	108	108	108	1559	1559	1559
P	Pohřebné - phřby občanů	20	20			0						
P	Dotace - Remedia Plus o.p.s.	0										
P	Poradna pro rodinu, manželství	0										
P	Dárky pro děti v dětských domovech	10	15	1	3	5	6	6	7	7	7	16
P	Recepty s modrým pruhem											
P	Komunitní plánování	10	5		1	1	1	1	1	1	1	1
	Dotace - sociální služby	668	668			638	638	638	638	638	638	638
P	Dotace - sociální péče a pomoc	0										
	Ochrana obyvatelstva	316	304	3	3	3	3	161	164	164	164	183
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100				0					
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154				0	145	145	145	145	145
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	50	3	3	3	3	16	19	19	19	38

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Požární ochrana	350	360	10	10	360	360	360	360	360	360	360
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350	350	350	350
P	Dotace HZSJMK	0	0									
	Bezpečnost	11 252	13 303	3 007	3 900	4 876	6 055	7 021	7 797	9 513	10 719	12 962
	Městská policie	10 252	11 235	3 007	3 897	4 741	5 778	6 642	7 303	8 379	9 537	11 081
	<i>z toho</i>											
P	platy a odvody strážníků	8 240	8 790	2565	3208	3962	4804	5541	6305	7180	7887	8727
	pořízení nového radaru		410								0	409
P	provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 012	2 035	442	689	779	974	1101	998	1199	1650	1945
P	Městská policie - MKDS vlastní podíl + dotace	350	700									697
	Městská policie - nákup nového serveru - HW, SW + licence		711			0	0	101	101	710	710	710
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	167		3	60	167	167	167	167	167	167
	Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	0			0	0		0			
	Projekt "Vědět znamená žít"		200				29	30	64	95	143	144
P	Prevence kriminality + spoluúčast projekty	190	290			75	81	81	162	162	162	163
	Vnitřní správa	59 066	68 060	26 124	29 729	33 370	37 713	41 361	45 000	49 853	54 116	62 110
P	Zastupitelstvo	3 716	3 716	1 025	1 262	1 548	1 805	2 049	2 294	2 543	2 787	3 289
P	Odměny zastupitelům	2 336	2 336	796	984	1170	1359	1545	1733	1920	2013	2194
P	Odvody	553	553	181	221	263	305	347	388	431	471	513
P	Fond starosty	300	300	25	29	75	97	100	110	123	142	193
P	Ošatné	107	107								88	88
IN	Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	0	0									0
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420	23	28	40	44	57	63	69	73	301

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	50 184	13 465	16 779	20 013	23 717	27 053	30 203	34 698	38 610	45 822
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960	7737	9436	11138	13602	15446	17340	20004	21936	24821
P	Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582	2744	3321	3892	4763	5389	5933	6961	7615	8603
P	Ostatní peněžité požitky	270	290	246	250	250	281	281	281	282	282	282
P	Náhrady za nemoc	100	100	32	41	58	64	63	64	66	70	70
P	Stravné	550	700	104	292	361	393	467	554	594	559	563
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600	202	263	303	306	345	392	427	463	518
P	Energie	1 700	1 650	470	571	711	823	934	1042	1210	1321	1459
P	Knihy, tisk	100	100	9	13	28	30	31	36	39	71	83
P	DDHM - vybavení	470	470	25	25	73	73	80	92	98	199	399
p	Vypočetní technika	620	620	31	31	80	80	87	173	310	447	555
	Programové vybavení	470	470	31	122	122	122	122	165	165	164	303
P	Materiál	1 000	1 000	270	367	444	463	541	609	685	756	855
P	Poštovní služby	600	700	321	321	521	521	521	521	672	672	697
P	Telekomunikační služby	450	400	94	118	147	170	191	213	228	250	280
P	Služby peněžních ústavů	200	200	40	62	65	65	73	76	87	107	132
P	Konzultační a právní služby	500	500	130	236	240	240	260	264	286	348	465
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	14	14	14	14	16	14	14	15	16
P	Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	368	459	487	529	659	726	843	1164	1840
P	Opravy a udržování	500	500	73	111	197	203	220	275	341	358	463
P	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pořízení nového radaru	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0		1300
	zálohy a jistiny	10	10	68	64	61	58	62	49	14	53	20
P	Pohonné hmoty	120	120	27	38	50	57	64	72	79	87	97
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800	127	195	233	318	429	461	347	621	738
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	36	36	36	36	44	50	2	0	0
P	aktualizace webových stránek	200	200	10	12	19	22	24	26	30	32	115
P	Cestovné	100	100	28	39	54	55	69	80	89	105	115
P	SF	933	933	228	342	429	429	635	687	795	804	922
	Volby - zastupitelstvo kraje		204						8	30	111	111
	Zahraniční návštěvy	150	150	10	11	40	40	49	90	98	98	103
P	Cesty do zahraničí	70	90	10	11	40	40	49	83	83	83	83
P	Zahraniční delegace	80	60			0			7	15	15	20
	Ostatní finanční operace	5 550	14 010	11 624	11 677	11 769	12 151	12 210	12 413	12 514	12 621	12 896
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	130	46	61	72	81	91	102	112	121	130
P	Pojištění majetku	450	800	210	316	316	495	495	601	610	610	789
	Platba daní za obec	5 000	13 000	11288	11220	11301	11495	11544	11630	11712	11810	11897
	Vrácení složené jistiny VZ	0										
	Vratky dotací - vypořádání	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Převody rozpočtových účtů			201	401	401	401	7924	8072	8292	8292	30024

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Financování	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	801
F	Splátka půjček - sídliště	128	128									128
F	Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	0	0									
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									560
F	Splátka úvěru - DS	100	100									113
	Výdaje včetně financování	256 835	268 748	52 243	64 869	82 908	97 635	118 437	129 661	147 131	157 939	207 031

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