

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	1 501	11 219	83 471
Daňové příjmy	156 370	911	94	36 965
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600			7340
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650			180
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300			548
Daň z příjmů právnických osob	21 500			5650
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	911		0
Daň z přidané hodnoty	53 000			12659
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600			1579
Poplatek ze psů	190			141
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700			268
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750			218
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600			325
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180			46
Daň z hazardu	5 000			870
Daň z technických her	20 000			4936
Odvody - vynětí zpf			36	35
ostatní odvody				19
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700		58	757
Správní poplatky	5 000			1123
Daň z nemovitých věcí	6 600			271
Nedaňové příjmy	41 615			9 643
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700			0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 102			602
Městské kino - vstupné	1 662			393
Městská knihovna - poplatky	200			51
SPOZ	60			107
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150			51
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30			
<i>Ostatní příjmy</i>	550			207
Věcná břemena	400			204
Správní poplatek automaty	70			3
BESIP	10			
Pohřebnictví - hrobová místa	70			
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 760			6 927
Nájemné z parkovacích míst	600			122
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200			540
Nájemné veřejné osvětlení	50			
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800			6251
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50			
Nájemné ostatní	50			12
Nájemné - společenský sál CVČ	10			2

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 150			1 410
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300			9
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600			994
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000			377
Náklady řízení	250			30
Příjmy z finančního majetku	3			1
Úroky	3			1
Ostatní nedaňové příjmy	1 350			496
Příjmy za nebezpečný odpad	50			20
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému				148
Ostatní příjmy nezařazené				5
Příjem z využívání odpadů	1 300			323
Transfery	32 456	590	10 603	13 883
Dotace na výkon státní správy	19 823			4956
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150			
Dotace na výkon sociální práce	400			
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			
Platby obcí - městská policie	55			6
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200		-924	8276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482		482
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba			7 442	
EFFR - Portz Insel		108		115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu			218	
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"			372	
MK - dotace MVS Dílna			195	
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů			3 300	
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530			
Kapitálové příjmy	2 600	0	522	2 427
Prodej pozemků	800		500	705
Ostatní prodej nemovitosti	100			
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700		22	1722
Převody účtů				20553
VÝDAJE - CELKEM	356 668	1 501	11 219	87 731
Zemědělství lesní hospodářství	421	0	0	21
Integrovaná ochrana vinic	4			0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27			0
Lesní hospodářská osnova	280			0
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			21
Cestovní ruch	3 585	0	0	1 132
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600			750
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500			15
Mikulovská destinační společnost	20			0
DSO Mikulovsko	375			367
Informační systém města	30			0
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60			0

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Doprava	37 085	0	0	1 738
Zimní údržba	1 000			657
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700			540
Mobiliář	1 000			
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000			64
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400			
<i>z toho: investice - modernizace</i>	600			
Údržba účelových komunikací	1 000			
pasport komunikací	250			
Údržba cyklostezek	180			11
Dopravní značení	150			29
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155			
Komunikace- Česká	7 600			100
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500			
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200			8
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600			
Parkoviště - Na Hradbách	5 000			
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500			
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400			328
chodník - Bors - průmyslová zona	250			
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500			
cyklostezka Sedlec	0			
polní cesta " Nad sklepy"	250			
komunikace Habánská	2 000			
oprava vápencových cest	800			
BESIP	50			1
Vodní hospodářství	250			1
Čištění vpustí	250			1
Školství	28 106	0	0	9 677
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100			290
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440			
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000			310
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500			
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100			
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000			764
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200			
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700			
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250			
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700			700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200			824
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200			
ZŠ Valtická - opravy	500			

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně - neinvestiční výdaje	210		-125	
ZŠ Valtická - el. smažící pánev - investiční příspěvek			125	
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0			
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500			470
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600			6319
Kultura	21 330	0	6	1 864
Městská knihovna - provoz	2 100			448
Městská knihovna - nákup knih	250			57
Městská knihovna - RFID systém	330			
Městská knihovna - výměna PC + server	560			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400			588
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250			
Kulturní akce zajišťované společnostmi Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235			448
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180			2
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393			4
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100			
Zpravodaj města	860		6	150
P.R. města	712			119
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230			11
Kronika	60			10
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130			
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500			27
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000			
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			
Ochrana památek	19 020	0	0	34
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50			
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	18 000			34
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470			
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0			
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	0	0	1 390
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400			857
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600			
Městské koupaliště - rezerva	400			
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000			
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400			
Dětské hřiště - nové herní prvky	0			
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700			139
Centrum volného času - opravy	180			
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			10
Sportovní akce - ostatní	20			
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	2 900			384
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000			

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000			
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000			
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	108	3 396	29 225
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000			1 924
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000			505
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000			1 419
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000			391
Oprava balkonů DPS Pod Strání	0			
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500			533
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	0			
Vídeňská 35 - oprava dvorního traktu	0			
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800			458
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300			282
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500			295
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420			53
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000			
Pohřebnictví	400			42
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500			
Územní plánování - územní plán	362			
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923			
Regulační plán "Pod Valtickou"	363			
Geodetické práce	50			
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200			
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	100			
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200			21
Havarie	1 000			
Výkupy nemovitých věci	160			
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0			
Areál "Bors" - koupě	25 000		46	25046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550			54
Nájemné pozemky, WC,	45			
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150			42
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100			84
REZERVA		108	3 350	
"Národní dům" -příprava projektu	500			
Ochrana životního prostředí	23 810	0	0	4 335
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000			1571
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30			
Odstraňování černých skládek	500			20

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000			2405
Revitalizace stávajících odpadových míst	0			
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40			
Péče o veřejnou zeleň	6 000			339
Procházek lesopark - péče o zeleň	500			
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60			
Knížecí alej	500			
Na Hradbách - péče o zeleň	180			
Sociální služby	6 012	482	7 502	1 865
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163			1382
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482		482
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			7 442	
Senior TAXI			60	
Pohřebné - phržby občanů	20			
Služby , školení - supervize	80			
Dárky pro děti v dětských domovech	15			1
Komunitní plánování	5			
sociální služb- dary na provoz zařízení	9			
výdaje na výkon pěstounské péče	50			
Dotace - sociální služby	670			
Ochrana obyvatelstva	170	0	0	42
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100			
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70			42
Požární ochrana	350	0	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů				
Příspěvek - HZS JMK	350			
Bezpečnost	18 035	0	0	2 881
Městská policie	15 600			2 881
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100			2364
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500			517
Městská policie - MKDS	875			
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300			
Prevence kriminality	300			
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340			
Městská policie - dohledový SW	320			
Projekty spoluúčast	300			
Vnitřní správa	81 081	911	315	12 973
Zastupitelstvo	6 666	0	0	1 260
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814			1008
Odvody	1 096			224
Fond starosty	300			16
osobní automobil	140			0
Ošatné	116			

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			12
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	0	218	11 188
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150			6850
Odvody, povinné pojistné	11 993			2333
Ostatní peněžité požitky	330			
Náhrady za nemoc	100			45
Stravné	900			168
Vzdělávání zaměstnanců	600			248
Energie	1 600			322
Knihy, tisk	100			6
DDHM - vybavení	400			26
Vypočetní technika	740			
Programové vybavení	1 115			
Materiál	1 000			174
Poštovní služby	1 000			30
Telekomunikační služby	300			38
Služby peněžních ústavů	120			43
Konzultační a právní služby	600			140
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			
Zpracování dat a služby související s IT	2 500			392
Opravy a udržování	500			28
zálohy a jistiny	50			
Pohonné hmoty	120			27
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			17
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50			14
aktualizace webových stránek	100			8
Cestovné	120			27
SF	1 353			179
Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW pro úpravu a oběh dokumentů , portál občana - řešení životních situací a platební brána k platbám kartou přes web	700			
Nové webové stránky a portál	550			
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000			73
automobil do terénu	400			
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700			
Volby do EP			218	
Zahraniční návštěvy	170	0	0	13
Cesty do zahraničí	90			13
Zahraniční delegace	80			
Ostatní finanční operace	7 754	911	97	512
Úroky z úvěrů, poplatky	300			56
Pojištění	400		97	
Platba daní za obec	7 000	911		402
Vratky dotací - vypořádání	54			54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0			
Převody	0			20553
změna stavu prostředků na BU	124 319			

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	31.03.2019
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560			
Splátka úvěru - DS	-132			
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	0	0	-4 260

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