

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	242 233	48 435	77 290	121 895	142 744	166 407	182 331	196 262	218 426	241 238
Daňové příjmy	146 415	153 412	26 618	50 356	79 915	91 508	107 524	115 778	124 101	140 306	152 942
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	22700	5575	6998	10841	12867	14932	16928	18772	20961	23377
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500	208	208	208	306	306	388	427	454	645
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2100	453	574	888	1084	1285	1496	1674	1839	1985
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800	4391	5558	9433	13347	13347	16085	17146	17365	21136
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		4411	4411	4411	4411	4411	4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	42000	10461	12972	20485	24148	28751	30955	34483	39109	42870
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650	1468	1886	2992	3071	3142	3232	3266	3296	3334
Poplatek ze psů	185	185	136	149	165	167	175	178	179	179	179
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu		60					60	60	60	60	60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1400	197	290	332	595	693	697	1230	1326	1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	179	211	307	461	478	488	524	543	556
Poplatek za ubytovací kapacity	1100	1350	197	325	362	667	743	744	1204	1259	1268
Odvod z loterií apod. her	200	200	129	130	133	133	133	133	145	133	133
dobíhající odvod VPH	500	13813	933	13813	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	169
Daň z hazardu	34300	25793	0	104	8106	8339	16741	16962	17071	25508	25910
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava									21	11	0
Správní poplatky	4500	4800	1433	1857	2799	3268	3636	3884	4334	4685	4949
Daň z nemovitých věcí	6200	6200	143	144	3887	4067	4096	4526	4526	4526	6134
Nedaňové příjmy	42 946	46 593	9 594	12 638	20 156	24 234	28 733	35 014	38 188	41 193	45 218
<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>808</i>
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	808
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>6 289</i>	<i>6 764</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>	<i>6 529</i>
Městské kino - vstupné	1400	1400	250	384	564	682	773	850	916	1021	1162
Vinobraní - vstupné	4700	5167		208	616	1775	1893	5167	5167	5168	5168
Městská knihovna - poplatky	140	140	25	37	49	49	59	64	80	119	132
SPOZ	14	14	3	4	14	15	17	17	17	17	17
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5									5
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	38			30	30	32	33	38	45	45
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>935</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>	<i>796</i>
Věcná břemena	140	800	40	42	702	703	703	703	714	715	715
správní poplatek automaty	60	60								3	4
BESlp	0	5				5	5	5	5	5	5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70				37	37	37	37	37	72

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	28 301	7 658	10 044	14 600	16 818	19 695	21 866	24 175	26 413	28 517
Nájemné z parkovacích míst	600	600	96	129	199	238	317	386	430	460	484
Nájemné vybavení penzion	99	99					32	37	45	0	0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200	690	807	962	987	990	1014	1106	1114	1122
Nájemné veřejné osvětlení	50	50			3	3	3	3	3	3	3
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	26000	6863	9101	13416	15565	18313	20381	22554	24735	26695
Kauce byty	300	300									
nájemné - stánky tržnice a náměstí + spotřeba el. energie	40	40	5	2	10	10	16	21	26	75	96
nájemné ostatní - umístění bankomatu, pronájem solární lavičky					4	5	14	14		14	105
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	4	5	6	10	10	10	11	12	12
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	1 118	1 461	2 892	3 370	4 492	5 248	6 008	6 640	7 241
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	30	43	81	97	122	129	142	157	188
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500	741	907	1854	2167	2878	3470	3996	4447	4893
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100	261	394	732	837	1199	1347	1543	1688	1789
Náklady řízení	550	550	86	117	225	269	293	302	327	348	371
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	1	2	0	2	2	2	3
Úroky	5	5			1	2		2	2	2	3
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	500	458	688	748	1 027	1 022	1 029	1 008	1 324
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80	22	22	30	30	37	37	41	43	43
Příjem - změna územního plánu											
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250	350	350	600	611	908	908	908	908	1 222
Ostatní nahodilé příjmy			128	86	58	107	82	77	80	57	59

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Přijaté transfery	21 643	32 612	5 810	7 701	14 914	18 930	21 509	22 890	25 157	28 111	31 838
Dotace na výkon státní správy	16176	16176	4044	5392	8088	9436	10784	12132	13480	14828	16176
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184	1047	1047	1078	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Dotace na výkon sociální práce		401			401	401	401	401	401	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200	8	8	33	158	158	158	158	158	237
Platby obcí - městská policie	20	30	5	5	11	18	24	29	29	32	33
MK - program regenerace	630	1310				1310	1310	1310	1310	1310	1310
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300		300	300	300	300	300	300	300	300
SF kultury - dotace MVS		90			90	90	90	90	90	90	90
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320				120	320	320	320	320	320
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10			10	10	10	10	10	10	10
MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10			10	10	10	10	10	10	10
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375			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	1849
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243		243	243	243	243	243	243	243	243
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84	28	28	56	56	56	84	84	84	84
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280									280
JMK - dotace projekt "bezpečně městem"		80			80	80	80	80	80	80	80
JMK - dotace volby		30					30	30	30	30	30
JMK - údržba cyklostezek		70					70	70	70	70	70
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80			80	80	80	80	80	80	80
MMR - dotace pořízení územního plánu		625					625	625	625	625	625
JMK - Vinobraní		300					300	300	300	300	300
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24							24	24	24
MŠMT dotace na zabezpečení objektů - MŠ Habánska		40								40	40
MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení		1092								1092	1092
JMK - úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin		19								19	19
JMK - dotace pro G-centrum pokrytí nákladů na platy všeobecných sester		1750								0	1750
JMK - dofinancování sociálních služeb		169									169
JMK - volby do poslanecké sněmovny		169							169	169	169
MŠMT - ZŠ Valtická - projekt		452								452	452
MŠMT - ZŠ Hraničářů - projekt		556							556	556	556
JMK - protidrogová prevence -		0									
JMK - akce Interaktivní vlak		100									100
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517			1702	1702	1702	1702	1702	1702	1702
Kapitálové příjmy	6 640	9 616	5 086	5 268	5 583	6 745	6 750	6 758	6 925	6 925	8 214
Prodej pozemků	100	2100	76	76	382	1523	1523	1523	1689	1689	2226
Ostatní prodej nemovitosti	40	54	10	11	20	41	46	54	54	54	26
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500		0							0
Prodej nemovité věci - Mariánský mlýn		780									780
Prodej nemovité věci - Česká 9	5000	5182	5000	5181	5181	5181	5181	5181	5182	5182	5182
Převody rozpočtových účtů			1327	1327	1327	1327	1891	1891	1891	1891	3026

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
VÝDAJE - CELKEM	320 836	328 022	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	179 739	193 245	225 589
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	232	28	35	51	84	87	89	148	169	170
Integrovaná ochrana vinic	4	4									
Správa v lesním hospodářství	15	15									
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	84				28	28	28	84	84	84
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	19								19	19
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	28	35	51	56	59	61	64	66	67
Cestovní ruch	3 941	4 525	1 067	1 077	1 944	1 965	2 199	2 424	2 791	2 811	3 255
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	750	750	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	46	56	162	171	401	448	486	495	719
Mikulovská destinační společnost	10	20			10	10	10	10	10	10	20
DSO Mikulovsko	265	265	259	259	259	259	259	259	259	265	265
Informační systém města	30	30	12	12	13	13	13	13	13	13	12
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30									
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600									
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309				12	16	194	23	28	239
Doprava	50 080	44 150	2 044	2 725	6 950	7 416	8 636	9 715	10 453	10 938	15 739
Zimní údržba	1000	1000	275	364	374	374	374	374	374	374	470
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	517	744	1316	1555	1831	2088	2325	2682	2949
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	681	698	1534	1710	2580	3279	3620	3628	4054
Údržba cyklostezek	180	220	52	52	81	130	141	176	188	198	206
Dopravní značení	150	150		25	64	66	66	71	74	77	87
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000			988	988	988	988	988	988	988
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500									
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000	96	96	107	107	107	138	247	289	4284
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060									
Komunikace- Česká	3040	3040							36	36	36
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000	153	153	153	153	158	200	200	200	200
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100	105	427	2159	2159	2159	2159	2159	2159	2159
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100						0			
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500	165	166	166	166	166	166	166	166	165
Autobusová zastávka Mušlov	6200	400									
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000									
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500					58	58	58	93	93
BESIP	50	50			8	8	8	18	18	48	48

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Ochrana životního prostředí	28 005	29 255	1 871	2 145	4 621	6 769	7 701	8 179	9 594	10 200	11 634
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	1640	1689	3289	4847	5274	5413	6632	7054	7696
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30				0				0	0
Odstraňování černých skládek	1000	1000	126	137	163	174	178	178	260	268	276
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000	13	13	13	67	176	176	212	288	288
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50	22	22	22	22	22	22	22	23	40
Plán odpadového hospodářství	35	35				36	36	36	36	36	36
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	59	273	1123	1602	1971	2310	2383	2482	2489
Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200	11	11	11	11	34	34	38	38	57
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60							1	1	1
Knížecí alej	150	400									383
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180									89
Mobiliář - lavičky, koše	0	0									
Revitalizace zeleně - pěstební péče	200	200				10	10	10	10	10	10
Výsadby nové zeleně	1200	1200									269
Sociální služby	6 560	10 726	1 322	1 765	2 651	5 755	6 199	6 641	7 258	7 760	10 129
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300	1322	1764	2648	3090	3533	3974	4416	4858	5300
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.)	0	1848				1679	1679	1679	1848	1848	1848
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	544				375	375	375	375	375	544
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - úhrada nákladů všeobecných sester		1750									1750
Pohřebné - phřby občanů	20	0									
Služby , školení - supervize	50	70								56	56
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20		1	3	3	4	5	6	8	14
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	5
výdaje na výkon pěstounské péče		24								2	4
Dotace - sociální služby	610	610				608	608	608	608	608	608
Ochrana obyvatelstva	175	175	12	13	29	29	32	33	40	41	64
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	64

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Požární ochrana	350	350	0	0	350	350	350	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350	350	350	350
Bezpečnost	13 630	14 438	2 318	3 628	5 563	7 124	8 000	9 186	10 497	11 759	14 090
Městská policie	11 960	12 104	2 219	3 253	5 099	6 302	7 186	8 225	9 684	10 743	11 950
<i>z toho</i>											
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	1813	2567	4022	5050	5879	6661	7532	8454	9543
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2434	406	686	1077	1252	1307	1564	2152	2289	2407
Městská policie - MKDS	450	780									780
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204						147		202	202
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	29	87	176	294	286	286	285	286	286
Projekt _bezpečně městem"		160				80	80	160	160	160	160
Projekt _bezpečně městem - JMK		160						80	80	80	160
Prevence kriminality	200	200	70	167	167	167	167	167	167	167	167
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300		121	121	121	121	121	121	121	174
Prevence - Interaktivní vlak - projekt		240									211
Projekty spoluúčast	550	4				160	160	0	0		0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Vnitřní správa	71 276	66 859	11 893	20 771	29 581	38 465	41 910	45 757	51 192	55 292	62 545
Zastupitelstvo	4 348	4 348	849	1 124	1 620	1 869	2 159	2 447	2 691	2 958	3 348
Odměny zastupitelům	2282	2282	546	732	1115	1311	1504	1686	1873	2059	2242
Odvody	520	520	143	187	272	315	359	401	445	486	528
Fond starosty	300	300	6	13	47	52	69	130	140	176	254
Ošatné	116	116	88	88	88	96	96	96	96	96	96
Služební auto	950	950						0			0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	66	104	98	95	131	134	137	141	228
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 298	10 432	14 512	22 286	30 621	33 678	37 184	42 025	45 763	52 131
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	26459	26609	5721	8191	12092	14715	16674	18692	21394	23295	26524
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	2051	2923	4231	5149	5807	6486	7477	8201	9242
Ostatní peněžité požitky	388	388	284	284	284	284	284	284	289	289	289
Náhrady za nemoc	100	100	26	54	59	64	66	66	66	84	84
Stravné	570	570	245	316	441	539	552	588	676	775	723
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	187	221	348	372	393	471	516	580	634
Energie	1600	1600	408	465	720	821	902	1027	1072	1191	1344
Knihy, tisk	100	100	12	12	15	29	29	36	36	70	75
DDHM - vybavení	350	350	3	21	95	95	121	121	121	126	184
Vypočetní technika	620	620		23	95	142	146	170	260	260	462
Programové vybavení	640	640	40	40	247	248	248	252	252	375	462
Materiál	1000	1000	149	235	494	439	500	633	659	720	834
Poštovní služby	800	800	250	251	451	451	451	651	652	800	800
Telekomunikační služby	350	350	70	93	140	153	174	189	219	234	267
Služby peněžních ústavů	150	150	17	28	52	56	59	63	77	94	94
Konzultační a právní služby	500	820	80	119	231	263	266	270	270	270	357
Daně, poplatky, ostatní nákupy	250	250	6	18	29		26	17	22	50	58
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795	227	290	481	833	886	928	1356	1440	2308
Opravy a udržování	500	500	79	168	370	492	208	220	247	267	311
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100	6	6	6	3647	3946	3946	3946	3946	3946
zálohy a jistiny	50	50	38	15	76	303	78	78	68	40	0
Pohonné hmoty	120	120	28	37	63	71	75	81	91	98	108
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary, nájemné	800	1000	268	304	391	503	610	618	874	1000	1257
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	0	12		11	12	12	12		12
aktualizace webových stránek	200	200	8	10	19	24	26	28	30	34	59
Cestovné	120	120	24	35	78	85	86	92	115	135	153
Dary				30	30	30	30	30	30	40	40
fotozávory, elektroinstalace VZ, přípojka radar					267	268	350	350	350	350	350
Rekonstrukce sálu přízemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení		100									
SF	1070	1070	205	311	481	534	673	785	838	861	1015
volby do poslanecké sněmovny		169							10	138	138
volby	0	30	0						0		1
Zahraniční návštěvy	170	170	34	46	65	65	65	105	148	152	152
Cesty do zahraničí	90	90	32	12	20	20	20	28	53	57	57
Zahraniční delegace	80	80	2	34	45	45	45	77	95	95	95

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.04.2017	30.06.2017	#####	#####	#####	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Ostatní finanční operace	13 480	8 043	578	5 089	5 610	5 910	6 008	6 021	6 328	6 419	6 914
Úroky z úvěrů, poplatky	100	150	33	46	77	88	102	115	128	140	167
kurzové rozdíly											162
Pojištění	380	380			186	186	186	186	186	186	372
Platba daní za obec	12850	7261	437	4935	5239	5528	5612	5612	5804	5883	5981
odvod poplatku - meziroční											22
Vratky dotací - vypořádání	150	150	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102						102	102	102	102
Převody rozpočtových účtů	0	0	1327	1328	1328	1328	1891	1891	1891	1891	3026
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	328 692	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	179 739	193 245	225 589

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