

Návrh ukazatelů rozpočtu na r. 2019

v tis. Kč

| | | Schválený rozpočet r. 2018 | Upravený rozpočet 2018 vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8 | předběžné plnění k 31.12.2018 | Návrh 2019 | % návrh2019/ upravený rozpočet 2018 |
|--------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|
| SOUČET | PŘÍJMY - CELKEM | 220 671 | 258 956 | 245 504 | 233 041 | |
| | Daňové příjmy | 158 540 | 160 984 | 150 759 | 156 370 | |
| D | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 25 900 | 26600 | 26906 | 28 600 | 107,52 |
| D | Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 650 | 650 | 576 | 650 | 100,00 |
| D | Daň z příjmů FO z vybraných srážkou | 2 000 | 2400 | 2277 | 2 300 | 95,83 |
| D | Daň z příjmů právnických osob | 21 800 | 21800 | 20910 | 21 500 | 98,62 |
| D | Daň z příjmů právnických osob za obec | 4 000 | 4581 | 4581 | 5 000 | 109,15 |
| D | Daň z přidané hodnoty | 51 000 | 51000 | 51426 | 53 000 | 103,92 |
| D | Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu | 3 300 | 3600 | 3551 | 3 600 | 100,00 |
| D | Poplatek ze psů | 190 | 190 | 183 | 190 | 100,00 |
| D | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 1 500 | 1700 | 1627 | 1 700 | 100,00 |
| D | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 600 | 720 | 724 | 750 | 104,17 |
| D | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 400 | 1500 | 1447 | 1 600 | 106,67 |
| D | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 180 | 180 | 143 | 180 | 100,00 |
| D | Daň z hazardu | 34 200 | 34200 | 24497 | 25 000 | 73,10 |
| D | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum | 670 | 713 | 713 | 700 | 98,18 |
| D | Správní poplatky | 5 000 | 5000 | 4671 | 5 000 | 100,00 |
| D | Daň z nemovitých věcí | 6 150 | 6150 | 6527 | 6 600 | 107,32 |
| N | Nedaňové příjmy | 39 752 | 41 252 | 39 836 | 41 615 | 100,88 |
| N | <i>Odvody příspěvkových organizací</i> | 300 | 300 | 300 | 700 | 233,33 |
| N | G-centrum Mikulov - odvod odpisů | 300 | 300 | 300 | 700 | 233,33 |
| N | <i>Příjmy z poskytování služeb</i> | 1 645 | 1 670 | 1 568 | 2 102 | 125,87 |
| N | Městské kino - vstupné | 1 400 | 1400 | 1327 | 1 662 | 118,71 |
| N | Městská knihovna - poplatky | 150 | 175 | 201 | 200 | 114,29 |
| N | SPOZ | 60 | 60 | 7 | 60 | 100,00 |
| N | Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace | 5 | 5 | 23 | 150 | 3000,00 |
| N | inzerce v tiskovninách, ostatní propagace | 30 | 30 | 10 | 30 | 100,00 |
| N | <i>Ostatní příjmy</i> | 370 | 420 | 339 | 550 | 130,95 |
| N | Věcná břemena | 200 | 250 | 212 | 400 | 160,00 |
| N | Správní poplatek automaty | 100 | 100 | 66 | 70 | 70,00 |
| N | BESIP | | | | 10 | |
| N | Pohřebnictví - hrobová místa | 70 | 70 | 61 | 70 | 100,00 |
| N | <i>Příjmy z pronájmů</i> | 28 767 | 28 867 | 27 816 | 28 760 | 99,63 |
| N | Nájemné z parkovacích míst | 700 | 700 | 493 | 600 | 85,71 |
| N | Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky | 1 100 | 1200 | 1199 | 1 200 | 100,00 |
| N | Nájemné veřejné osvětlení | 50 | 50 | 0 | 50 | 100,00 |
| N | Nájemné byty a prostory k podnikání | 26 800 | 26800 | 26011 | 26 800 | 100,00 |
| N | Nájemné - stánky tržnice náměstí | 90 | 90 | 43 | 50 | 55,56 |
| N | Nájemné ostatní | 12 | 12 | 58 | 50 | 416,67 |
| N | Nájemné - společenský sál CVČ | 15 | 15 | 12 | 10 | 66,67 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| N | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 7 400 | 8 325 | 8 078 | 8 150 | 97,90 |
| N | Sankční platby uložení odbory MěÚ | 200 | 400 | 221 | 300 | 75,00 |
| N | Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky | 5 000 | 5620 | 5588 | 5 600 | 99,64 |
| N | Sankční platby uložení Městskou Policií | 1 700 | 2000 | 2037 | 2 000 | 100,00 |
| | Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace | | 5 | 5 | | 0,00 |
| N | Náklady řízení | 500 | 300 | 227 | 250 | 83,33 |
| N | Příjmy z finančního majetku | 5 | 5 | 3 | 3 | 60,00 |
| N | Úroky | 5 | 5 | 3 | 3 | 60,00 |
| N | Ostatní nedaňové příjmy | 1 265 | 1 665 | 1 732 | 1 350 | 81,08 |
| N | Příjmy za nebezpečný odpad | 50 | 50 | 30 | 50 | 100,00 |
| N | Příjem z využívání odpadů | 1 215 | 1215 | 1253 | 1 300 | 107,00 |
| | Mimosoudní vyrovnání se společnostmi Viadesigne s.r.o. | | 400 | 400 | | 0,00 |
| N | Ostatní nahodilé příjmy | | | 49 | | |
| D | Transfery | 20 349 | 48 618 | 48 334 | 32 456 | |
| DS | Dotace na výkon státní správy | 17 064 | 17064 | 17064 | 19 823 | 116,17 |
| DO | Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018 | 2 150 | 2303 | 2303 | 2 150 | 93,36 |
| | MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017 | | 138 | 138 | | 0,00 |
| DO | Dotace na výkon sociální práce | 400 | 459 | 459 | 400 | 87,15 |
| DO | Dotace - veřejné opatrovnictví | 203 | 0 | 0 | | |
| TO | Platby od obcí za projednávání přestupků | 250 | 250 | 212 | 250 | 100,00 |
| TO | Platby obcí - městská policie | 50 | 50 | 54 | 55 | 110,00 |
| | JMK - dotace volby | 184 | 184 | 184 | | 0,00 |
| DO | Příspěvek na výkon péčovské péče | 48 | 48 | 48 | 48 | 100,00 |
| | IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů | | | | 9 200 | |
| | Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky" | | | | 530 | |
| | JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov | | 6368 | 6368 | | |
| | MK - individuální dotace - platy sester | | 900 | 900 | | |
| | JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum | | 395 | 395 | | |
| | MK - projekt "Ta naše republika česká" | | 10 | 10 | | |
| | MK - projekt " Rodina v kurzu" | | 10 | 10 | | |
| | MK - dotace projekt Regenerace MP | | 400 | 400 | | |
| | průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská | | 162 | 162 | | |
| | MK - MVS Dílna | | 180 | 180 | | |
| | JMK - MVS Dílna | | 109 | 109 | | |
| | JMK - individuální dotace - MVS Dílna | | 300 | 300 | | |
| | Českoněmecký fond budoucnosti - MVS Dílna | | 50 | 50 | | |
| | JMK - cyklostezka | | 70 | 70 | | |
| | IROP - cyklostezka Sedlec | | 3777 | 3777 | | |
| | MV - prevence kriminality - MP | | 36 | 36 | | |
| | SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna | | 196 | 196 | | |
| | JMK - dotace "boží muka" | | 38 | 38 | | |
| | MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu | | 2038 | 2038 | | |
| | MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraníčářů na realizaci projektu | | 370 | 370 | | |
| | OPŽP - odpadová místa | | 1289 | 1289 | | |
| | SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu | | 250 | 0 | | |
| | Finanční dar - osvětlení věže | | 37 | 37 | | |
| | JMK - volby do zastupitelstev a senát | | 330 | 330 | | |
| | MV - dotace MKDS | | 340 | 340 | | |
| | MMR - IROP - dotace stavební úpravy MŠ Habánská | | 10143 | 10143 | | |
| | MK ČR - boží muka | | 46 | 46 | | |
| | IROP - dotace na pořízení územního plánu | | 261 | 261 | | |
| | vratky poskytnutých dotací | | 17 | 17 | | |
| K | Kapitálové příjmy | 2 030 | 4 902 | 5 906 | 2 600 | 53,04 |
| K | Prodej pozemků | 200 | 2800 | 2313 | 800 | 28,57 |
| K | Ostatní prodej nemovitosti | 230 | 230 | 9 | 100 | 43,48 |
| K | Prodej byt - 22. dubna 17a 19 | 1 600 | 1872 | 2075 | | 0,00 |
| K | prodej byt ul. Pod Strání 5 | | 1700 | | 1 700 | 100,00 |
| K | prodej NP ul. 22. dubna | | 1500 | 1509 | 0 | 0,00 |
| | Převody účtů | | | 669 | | |

| SOUČET | VÝDAJE - CELKEM | 331 019 | 359 325 | 265 335 | 356 668 | 99,26 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | Zemědělství lesní hospodářství | 124 | 197 | 66 | 421 | 213,71 |
| B | Integrovaná ochrana vinic | 4 | 4 | | 4 | 100,00 |
| B | Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby | 10 | 10 | | 27 | 270,00 |
| B | výdaje na činnost lesního hospodáře | 0 | 73 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Výsadba melioračních a ob. Dřevin | 0 | 0 | | 0 | |
| B | Lesní hospodářská osnova | | | | 280 | |
| B | Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál | 110 | 110 | 66 | 110 | 100,00 |
| | Cestovní ruch | 4 169 | 4 175 | 3 754 | 3 585 | 85,87 |
| DM | Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace | 2 000 | 1 600 | 1 400 | 1 600 | 100,00 |
| | Turistické informační centrum o.p.s. -dar | | 400 | 400 | | 0,00 |
| B | PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod. | 1 140 | 1 140 | 1 007 | 1 500 | 131,58 |
| B | Mikulovská destinační společnost | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| B | DSO Mikulovsko | 369 | 375 | 375 | 375 | 100,00 |
| B | Informační systém města | 30 | 30 | 10 | 30 | 100,00 |
| B | Projekt Novokřtenci - udržitelnost | 10 | 10 | | 60 | 600,00 |
| B | Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg | 600 | 600 | 542 | 0 | 0,00 |
| | P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press - tripy, podpůrné tiskoviny, diáře | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Doprava | 45 214 | 34 665 | 14 358 | 36 285 | 104,67 |
| B | Zimní údržba | 1 000 | 1 000 | 410 | 1 000 | 100,00 |
| B | Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna | 3 700 | 3 700 | 3 125 | 2 700 | 72,97 |
| B | Mobiliář | | | | 1 000 | |
| | Údržba a opravy chodníků a komunikací | 2 500 | 5 500 | 3 646 | 3 000 | 54,55 |
| B | z toho: běžná údržba a opravy | 1 800 | | | 2 400 | |
| I | z toho: investice - modernizace | 700 | | | 600 | |
| B | Údržba účelových komunikací | | | | 1 000 | |
| B | pasport komunikací | | | | 250 | |
| B | revize mostů - lávka u nádraží | 10 | 10 | | | |
| B | Údržba cyklostezek | 180 | 180 | 180 | 180 | 100,00 |
| B | Dopravní značení | 300 | 300 | 91 | 150 | 50,00 |
| B | Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost | 1 124 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 100,00 |
| I | Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti | 500 | 500 | 0 | | |
| I | Komunikace - Koněvova souvislá oprava | 6 000 | 4 500 | 4 007 | 0 | |
| I | Komunikace- Česká | 3 000 | 500 | 0 | 6 800 | 1360,00 |
| I | Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova | 3 000 | 3 000 | 225 | 6 500 | 216,67 |
| I | Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce | 250 | 250 | 239 | 0 | |
| I | Spojnice ul. Žižkova - Bezručova | 7 100 | 7 100 | 165 | 200 | 2,82 |
| I | Parkovací místa ul. Pavlovská | 3 000 | 2 000 | 162 | 1 600 | 80,00 |
| I | Parkoviště - Na Hradbách | 5 000 | 600 | 241 | 5 000 | 833,33 |
| I | Autobusová zastávka Mušlov - první etapa | 3 000 | 500 | 76 | 500 | 100,00 |
| I | Prodloužení chodníku - Valtická - chodník, bezp. Přechod pro chodce , VO | 3 000 | 1 000 | | 0 | |
| I | Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina | 1 000 | 1 000 | 532 | 400 | 40,00 |
| I | chodník - Bors - průmyslová zóna | | | | 250 | |
| I | Nový parkovací systém - 1. etapa | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 |
| | cyklostezka Sedlec | | | 62 | 0 | |
| I | polní cesta " Nad sklepy" | | 320 | | 250 | 78,13 |
| I | komunikace Habánská | | | | 2 000 | |
| I | oprava vápencových cest | | | | 800 | |
| B | BESIP | 50 | 50 | 42 | 50 | 100,00 |
| | Vodní hospodářství | 250 | 250 | 133 | 250 | 100,00 |
| B | Čištění vpustí | 250 | 250 | 133 | 250 | 100,00 |

| | Školství | 57 415 | 61 655 | 49 126 | 28 106 | 45,59 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B | MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz | 1 400 | 1 400 | 1400 | 1 100 | 78,57 |
| I | MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat | | | | 440 | |
| B | MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz | 1 200 | 1 200 | 1200 | 1 000 | 83,33 |
| B | MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení | | | | 500 | |
| B | MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro | | | | 100 | |
| | MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav | | | | 500 | |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz | 3 100 | 3 100 | 3100 | 3 000 | 96,77 |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| I | ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny | 3 300 | 2 700 | 0 | 2 700 | 100,00 |
| B | ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah | 400 | 400 | 400 | 250 | 62,50 |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště | 400 | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné) | 350 | 350 | 350 | 250 | 71,43 |
| B | ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav | | | | 700 | |
| | ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV | | 370 | 370 | 0 | 0,00 |
| B | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz | 3 200 | 3370 | 3370 | 3 200 | 94,96 |
| B | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště | 130 | 130 | 130 | 130 | 100,00 |
| B | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| B | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť | | | | 200 | |
| B | ZŠ Valtická - opravy | 300 | 300 | 300 | 500 | 166,67 |
| B | ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně | 210 | 210 | 210 | 210 | 100,00 |
| | ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV | | 2 038 | 2038 | 0 | 0,00 |
| B | Ostatní náklady ve školství - Den učitelů | 25 | 25 | 26 | 26 | 104,00 |
| I | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - | 10 000 | 12 000 | 11513 | 2 500 | 20,83 |
| I | ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská | 18 200 | 18 200 | 11727 | 10 600 | 58,24 |
| I | MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba | 13 000 | 13 000 | 10430 | 0 | 0,00 |
| B | MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance | 1 500 | 1 600 | 1600 | 0 | 0,00 |
| | MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání | | 162 | 162 | 0 | 0,00 |
| | Mrňouskové - dar | 0 | | | 0 | |
| | Kultura | 17 567 | 21 236 | 15 316 | 21 330 | 100,44 |
| B | Městská knihovna - provoz | 1 900 | 1988 | 1978 | 2 100 | 105,63 |
| B | Městská knihovna - nákup knih | 250 | 250 | 243 | 250 | 100,00 |
| I | Městská knihovna - RFID systém | | | | 330 | |
| I | Městská knihovna - výměna PC + server | | | | 560 | |
| | Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká" | | 35 | 26 | 0 | 0,00 |
| | Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu" | | 47 | 28 | 0 | 0,00 |
| B | Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy | 2 385 | 2 385 | 2410 | 2 400 | 100,63 |
| B | Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah | | | | 250 | |
| I | Amfiteatr - hlavní budova - oprava nátěrů | | | | 0 | |
| B | Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. | 4 131 | 4 532 | 4519 | 4 235 | 93,45 |
| B | Mikulovské výtvarné sympozium Dílna | 1 200 | 1 200 | 1194 | 1 180 | 98,33 |
| B | Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka | 150 | 150 | 143 | 393 | 262,00 |
| I | MVS Dílna - Odlietek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl | | | | 0 | |
| B | Ostatní kulturní akce (Concentus..) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| B | Zpravodaj města | 861 | 861 | 831 | 860 | 99,88 |
| B | P.R. města | 712 | 712 | 675 | 712 | 100,00 |
| B | P.R. města - webové prezentace | 429 | 429 | 428 | 0 | 0,00 |
| B | SPOZ - vítání občánků, Den seniorů | 230 | 230 | 218 | 230 | 100,00 |
| B | Kronika | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
| B | Reprezentativní publikace o městu Mikulov | 1 710 | 1 710 | 1169 | 1 130 | 66,08 |
| I | Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava | 2 000 | 5500 | 263 | 5 500 | 100,00 |
| B | Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 | 100,00 |
| B | Rezerva kultura | 409 | 7 | | | 0,00 |
| B | Ocenění za významné úspěchy apod. | 40 | 40 | 31 | 40 | 100,00 |

| | Ochrana památek | 6 700 | 5 022 | 2 848 | 19 020 | 378,73 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B | MPR - program regenerace | 1 800 | 100 | | 0 | 0,00 |
| | MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK | | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| | MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov | | 130 | 130 | 0 | 0,00 |
| | MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK | | 200 | 0 | | 0,00 |
| B | Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu | 50 | 50 | | 50 | 100,00 |
| B | Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| I | Mikulov, Portz Insel - obnova kumpomované krajiny - 1 etapa | 1 500 | 1500 | 331 | 18 000 | 1200,00 |
| | Boží muka ul. Dukelská - oprava | 60 | 73 | 71 | | 0,00 |
| | Boží muka - Pod Turoldem | | 109 | 111 | | 0,00 |
| DM | Oprava domu Náměstí 1/158 | 2 500 | 1400 | 1243 | | 0,00 |
| B | Dietrichsteinstká hrobka - havarijná oprava říms a oplechování | | 470 | | 470 | 100,00 |
| I | Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov | 290 | 290 | 262 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | | | | |
| | Tělovýchova a zájmová činnost | 15 129 | 20 929 | 13 656 | 42 790 | 204,45 |
| B | Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz | 3 444 | 3444 | 3444 | 3 400 | 98,72 |
| B | Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,00 |
| B | Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí | 600 | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| I | Mikulovská sportovní - oprava oplocení | 170 | 170 | 170 | 0 | 0,00 |
| | Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici | | 500 | 319 | 0 | 0,00 |
| B | Městské koupaliště - rezerva | 400 | 400 | 331 | 400 | 100,00 |
| I | Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení | | 4000 | 43 | 27 000 | 675,00 |
| B | Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště | 235 | 235 | 165 | 400 | 170,21 |
| I | Dětské hřiště - nové herní prvky | 300 | 300 | 33 | 0 | 0,00 |
| B | Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy | 570 | 570 | 497 | 700 | 122,81 |
| B | Centrum volného času - opravy | 200 | 500 | 356 | 180 | 36,00 |
| B | TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru | 160 | 160 | 127 | 160 | 100,00 |
| B | Sportovní akce - ostatní | 20 | 20 | | 20 | 100,00 |
| I | Fitnes park dokončení + dodatek č. 1 | 5 600 | 6300 | 4529 | 2 900 | 46,03 |
| I | Tenisové kurty - příprava a zahájení | 1 000 | 1000 | 331 | 5 000 | 500,00 |
| | Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu | 1 000 | 1000 | 990 | 1 000 | 100,00 |
| B | INDIVIDUÁLNÍ DOTACE | 800 | 1100 | 1093 | 1 000 | 90,91 |
| | Ocenění za práci s dětmi a mládeží | 30 | 30 | 28 | 30 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 265 | 68 297 | 40 355 | 75 423 | 110,43 |
| | Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, | 8 000 | 15 913 | 13 882 | 8 000 | 50,27 |
| B | <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | 4 000 | 11913 | 4923 | 4 000 | 33,58 |
| I | <i>z toho: investice - modernizace</i> | 4 000 | 4000 | 8959 | 4 000 | 100,00 |
| B | Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění | 3 000 | 5800 | 5179 | 5 000 | 86,21 |
| | Oprava balkonů DPS Pod Strání | 900 | 919 | 919 | 0 | 0,00 |
| I | Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení | 4 000 | 4 000 | 50 | 13 500 | 337,50 |
| I | Rekonstrukce objektu Vídeňská 35 | 7 000 | 2 000 | 278 | 0 | 0,00 |
| I | Vídeňská 35 - oprava dvorního traktu | | | | 0 | |
| B | Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos | 1 400 | 1 700 | 1812 | 1 800 | 105,88 |
| B | Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor | 1 200 | 1 200 | 959 | 1 300 | 108,33 |
| B | Veřejné osvětlení - el. Energie | 1 500 | 1 500 | 1100 | 1 500 | 100,00 |
| B | Veřejné osvětlení - údržba, opravy | 600 | 600 | 241 | 420 | 70,00 |
| I | Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED | 6 000 | 8 900 | 142 | 9 000 | 101,12 |
| B | Pohřebnictví | 400 | 780 | 456 | 400 | 51,28 |
| I | Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa | 2 000 | 2 000 | 144 | 500 | 25,00 |
| I | Územní plánování - územní plán | 180 | 470 | 290 | 362 | 77,02 |
| I | Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" | 770 | 770 | 0 | 1 923 | 249,74 |
| I | Regulační plán "Pod Valtickou" | | | | 363 | |
| B | Geodetické práce | 100 | 100 | 38 | 50 | 50,00 |
| B | Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů | 300 | 300 | 118 | 200 | 66,67 |
| B | Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP | 300 | 300 | 6 | 100 | 33,33 |
| I | Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům | 4 000 | 4 000 | 1952 | 3 000 | 75,00 |
| B | Havarie | 2 000 | 3500 | 876 | 1 000 | 28,57 |
| I | Výkupy nemovitých věcí | 120 | 120 | 63 | 160 | 133,33 |
| | Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov | 2 320 | 2320 | 1897 | 0 | 0,00 |
| I | Areál "Bors" - koupě | | | | 25 000 | |
| B | Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. | 510 | 510 | 417 | 550 | 107,84 |
| B | Nájemné pozemky, WC, | 45 | 45 | | 45 | 100,00 |
| I | Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK | 500 | 500 | | 500 | 100,00 |
| B | WC - spotřeba el. energie, ost. náklady | 120 | 150 | 143 | 150 | 100,00 |
| I | Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře | | 400 | 361 | 100 | 25,00 |
| I | Údržba a obnova ostatního majetku | | | | 0 | |
| I | sanace svahu - ul. 22 dubna | | | | 0 | |
| I | "Národní dům" -příprava projektu | | | | 500 | |
| I | revitalizace Městského hřbitova - příprava | | | | 0 | |
| I | Městský penzion - instalace výtahu , úprava suterénu | | | | 0 | |
| | Startovací byty - Venušina 31 | 8 000 | 9500 | 9032 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Ochrana životního prostředí | 29 560 | 33 063 | 22 872 | 23 810 | 72,01 |
| B | Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu | 8 100 | 8 440 | 8275 | 9 000 | 106,64 |
| B | Monitoring a rekultivace skládky Bavory | 30 | 30 | | 30 | 100,00 |
| B | Odstraňování černých skládek | 500 | 500 | 152 | 500 | 100,00 |
| I | Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň | 12 000 | 15 000 | 8680 | 7 000 | 46,67 |
| I | Revitalizace stávajících odpadových míst | | | | 0 | |
| B | Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu | 40 | 40 | | 40 | 100,00 |
| B | Péče o veřejnou zeleň | 4 200 | 4 200 | 3713 | 6 000 | 142,86 |
| B | Procházek lesopark - péče o zeleň | 500 | 500 | 14 | 500 | 100,00 |
| B | Pruský hřbitov - péče o zeleň | 60 | 60 | 51 | 60 | 100,00 |
| B | Knížecí alej | 150 | 493 | | 500 | 101,42 |
| B | Na Hradbách - péče o zeleň | 180 | 0 | | 180 | |
| B | Revitalizace zeleně - pěstební péče | 500 | 500 | 322 | 0 | |
| I | Zeleň - okružní křižovatky | | | | 0 | |
| I | Zeleň - zahrada MŠ Mikulov, Pod Strání | | | | 0 | |
| I | Obnova sadu - ul. Valtická + pakrovací místa | | | | 0 | |
| | Kontejnery - odpad | 2 500 | 2 500 | 1406 | 0 | 0,00 |
| | Hospodaření s dešťovou vodou - příprava | 500 | 500 | | 0 | 0,00 |
| | Výsadby nové zeleně | 300 | 300 | 259 | 0 | 0,00 |
| | Sociální služby | 6 583 | 14 245 | 14 105 | 6 012 | 42,20 |
| B | G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace | 5 768 | 5768 | 5768 | 5 163 | 89,51 |
| | G- centrum Mikulov - úcelový příspěvek - vyrovnávací platba | 0 | 6368 | 6368 | 0 | |
| | G-centrum Mikulov - úcelový příspěvek vyrovnávací platba | | 394 | 394 | 0 | |
| | G-centrum Mikulov- úcelový příspěvek dotace JMK | | 900 | 900 | | |
| B | Pohřebné - phřzby občanů | 20 | 20 | | 20 | 100,00 |
| B | Služby , školení - supervize | 80 | 80 | 20 | 80 | 100,00 |
| B | Dárky pro děti v dětských domovech | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| B | Komunitní plánování | 10 | 10 | | 5 | 50,00 |
| B | sociální služb- dary na provoz zařízení | 30 | 10 | | 9 | 90,00 |
| B | výdaje na výkon pěstounské péče | 50 | 50 | 20 | 50 | 100,00 |
| B | Dotace - sociální služby | 610 | 630 | 620 | 670 | 106,35 |
| | Ochrana obyvatelstva | 160 | 160 | 39 | 170 | 106,25 |
| B | Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb. | 100 | 100 | | 100 | 100,00 |
| B | Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu | 60 | 60 | 39 | 70 | 116,67 |
| | Požární ochrana | 350 | 350 | 350 | 350 | 100,00 |
| | Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů | | | | | |
| DM | Příspěvek - HZS JMK | 350 | 350 | 350 | 350 | 100,00 |
| | Bezpečnost | 16 292 | 16 892 | 15 641 | 18 035 | 106,77 |
| B | Městská policie | 14 484 | 14 617 | 14 105 | 15 600 | 106,73 |
| | <i>z toho: platy a odvody strážníků</i> | 11 800 | 11800 | 11314 | 12 100 | 102,54 |
| B | z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice | 2 684 | 2817 | 2791 | 3 500 | 124,25 |
| | oprava mikrovlákného spoje - zámeck - pojistná událost -úder bleskem | | 163 | | | 0,00 |
| I | Městská policie - MKDS | 700 | 950 | 950 | 875 | 92,11 |
| B | Městská policie - závody ve střelbě , dětský den | 230 | 290 | 290 | 300 | 103,45 |
| B | Prevence kriminality | 300 | 300 | 194 | 300 | 100,00 |
| I | Městská policie - výměna služebního automobilu | | | | 0 | |
| I | MP - oprava a přesthování zachytných kotců | | | | 340 | |
| | Projekt prevence kriminality - MV(dotace) | | 72 | 102 | | 0,00 |
| I | Městská policie - dohledový SW | | 500 | | 320 | 64,00 |
| B | Projekty spoluúčast | 578 | 0 | | 300 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Vnitřní správa | 76 241 | 78 189 | 72 047 | 81 081 | 103,70 |
| | Zastupitelstvo | 5 835 | 5 835 | 5 096 | 6 666 | 114,24 |
| B | Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018 | 3 900 | 3 900 | 3803 | 4 814 | 123,44 |
| B | Odstupné | 590 | 590 | | 0 | 0,00 |
| B | Odvody | 749 | 749 | 782 | 1 096 | 146,33 |
| B | Fond starosty | 300 | 300 | 250 | 300 | 100,00 |
| B | osobní automobil | | | | 140 | |
| B | Ošatné | 116 | 116 | 96 | 116 | 100,00 |
| B | Cestovné, vzdělávání, stravné | 180 | 180 | 165 | 200 | 111,11 |
| B | Výdaje na zajištění činnosti úřadu | 62 636 | 63 883 | 59 848 | 66 491 | 104,08 |
| B | Platy zaměstnanců , DPP, DPČ | 31 308 | 31 308 | 31232 | 35 150 | 112,27 |
| B | Odvody, povinné pojistné | 10 745 | 10 745 | 10840 | 11 993 | 111,61 |
| B | Ostatní peněžité požitky | 304 | 304 | 288 | 330 | 108,55 |
| B | Náhrady za nemoc | 100 | 100 | 79 | 100 | 100,00 |
| B | Stravné | 770 | 770 | 535 | 900 | 116,88 |
| B | Vzdělávání zaměstnanců | 600 | 600 | 644 | 600 | 100,00 |
| B | Energie | 1 600 | 1 600 | 1517 | 1 600 | 100,00 |
| B | Knihy, tisk | 100 | 100 | 60 | 100 | 100,00 |
| B | DDHM - vybavení | 350 | 667 | 831 | 400 | 59,97 |
| B | Vypočetní technika | 540 | 540 | 534 | 740 | 137,04 |
| B | Programové vybavení | 400 | 400 | 470 | 1 115 | 278,75 |
| B | Materiál | 1 000 | 1 000 | 967 | 1 000 | 100,00 |
| B | Poštovní služby | 900 | 900 | 883 | 1 000 | 111,11 |
| B | Telekomunikační služby | 350 | 350 | 239 | 300 | 85,71 |
| B | Služby peněžních ústavů | 120 | 120 | 102 | 120 | 100,00 |
| B | Konzultační a právní služby | 600 | 600 | 326 | 600 | 100,00 |
| B | Daně, poplatky , ostatní nákupy | 100 | 100 | 17 | 100 | 100,00 |
| B | Zpracování dat a služby související s IT | 2 500 | 2 500 | 1970 | 2 500 | 100,00 |
| B | Opravy a udržování | 500 | 500 | 391 | 500 | 100,00 |
| | Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| B | zálohy a jistiny | 50 | 50 | 9 | 50 | 100,00 |
| B | Pohonné hmoty | 120 | 120 | 95 | 120 | 100,00 |
| B | Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary | 1 200 | 1 200 | 1161 | 1 200 | 100,00 |
| B | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 | 50 | 21 | 50 | 100,00 |
| B | aktualizace webových stránek | 200 | 200 | 32 | 100 | 50,00 |
| B | Cestovné | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| B | SF | 1 230 | 1230 | 1062 | 1 353 | 110,00 |
| I | Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 | 3 000 | 3257 | 3257 | 0 | 0,00 |
| I | 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 | |
| I | Nové webové stránky a portál | | | | 550 | |
| | Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě | | 300 | 216 | 0 | |
| | Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě | 1 550 | 993 | 483 | 0 | |
| I | Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM | 1 045 | 1045 | 0 | 2 000 | 191,39 |
| I | Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí | 1 000 | 1000 | 916 | 0 | 0,00 |
| I | automobil do terénu | | | 0 | 400 | |
| I | pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ | | 600 | 0 | 700 | 116,67 |
| | volby zm | | 330 | 292 | 0 | 0,00 |
| | volby | 184 | 184 | 167 | 0 | 0,00 |
| | Zahraniční návštěvy | 170 | 170 | 132 | 170 | 100,00 |
| B | Cesty do zahraničí | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
| B | Zahraniční delegace | 80 | 80 | 42 | 80 | 100,00 |
| | Ostatní finanční operace | 7 600 | 8 301 | 6 971 | 7 754 | 93,41 |
| B | Úroky z úvěrů, poplatky | 150 | 270 | 265 | 300 | 111,11 |
| B | Pojištění | 400 | 400 | 372 | 400 | 100,00 |
| B | Platba daní za obec | 6 500 | 7081 | 5838 | 7 000 | 98,86 |
| | Vratky dotací - vypořádání | 130 | 130 | 96 | 54 | 41,54 |
| | Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP | 420 | 420 | 400 | 0 | 0,00 |
| | Převody | | | 669 | 0 | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| změna stavu prostředků na BU | 111 018 | 119018 | | 124 319 | |
| Splátka úvěru - TJ Pálava | -560 | -560 | | -560 | |
| Splátka úvěru - DS | -110 | -110 | | -132 | |
| Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje | -110 348 | -100 369 | -19 831 | -123 627 | |

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