

Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - shválený ZM dne 24. 2. 2016

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	PŘÍJMY - CELKEM	173 248	229 585	169 940	263 394	183 444	106
	Daňové příjmy	112 749	129 718	96 321	129 757	121 771	108
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 100	16 860	12546	16910	17 000	99
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	1 664	1084	1664	1 600	200
D	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500	1 981	1522	1981	1 900	127
D	Daň z příjmů právnických osob	15 500	19 039	14356	19039	19 000	123
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	6 300	2 568	2568	2568	3 000	48
D	Daň z přidané hodnoty	32 000	34 831	24613	34831	35 000	109
D	Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	3	1	0	1	0	0
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 800	3 942	3788	3942	3 600	95
D	Poplatek ze psů	180	182	179	182	180	100
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700	899	390	889	800	114
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	630	514	444	514	550	87
D	Poplatek z ubytovací kapacity	746	835	459	835	830	111
D	Odvod z loterií apod. her	210	311	231	311	231	110
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	177	124	177	180	100
D	Odvod Z výherních hracích přístrojů	23 600	35 000	26036	34999	27 000	114
	Odvod - ekologické poplatky - doprava	0		52	0	0	
D	Správní poplatky	4 000	4 502	3466	4502	4 500	113
D	Daň z nemovitých věcí	5 500	6 412	4463	6412	6 400	116
	Nedaňové příjmy	34 656	39 254	31 925	38 746	38 865	112
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>404</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>100</i>
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	404	808	808	100
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>4 365</i>	<i>5 771</i>	<i>5 460</i>	<i>5 761</i>	<i>5 589</i>	<i>128</i>
N	Městské kino - vstupné	730	944	695	944	900	123
N	Vinobraní - vstupné	3 500	4 642	4642	4642	4 500	129
N	Městská knihovna - poplatky	70	130	89	130	140	200
N	SPOZ	35	14	12	13	14	40
N	Prodej tiskovin, MVS	0	6		8	5	
N	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	35	22	24	30	100
	<i>Ostatní příjmy</i>	<i>170</i>	<i>341</i>	<i>259</i>	<i>397</i>	<i>130</i>	<i>76</i>
O	Věcná břemena	100	200	179	179	60	60
	poplatky - automaty	0	23	15	33	0	
	náhrady spotřebovaných energií Česká				18		
	přeplatky E.ON		43		44		
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	75	65	123	70	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	21 693	22 058	18 186	22 044	22 573	104
P	Nájemné z parkovacích míst	270	389	311	381	380	141
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 068	1 155	817	1149	1 100	103
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50	50	50	50	100
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	20 300	20 418	17004	20418	21 038	104
	Ostatní příjmy k majetku		24		24		
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	22	4	22	5	100
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	5 630	7 733	5 942	7 733	8 400	149
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	230	354	314	354	300	130
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	3 700	4 457	3323	4457	5 700	154
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	1 600	2 473	1993	2473	2 000	125
S	Náklady řízení	100	449	312	449	400	400
S	Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0	0	0	0	
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	100	20	11	12	50	50
U	Úroky	100	20	11	12	50	50
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 890	2 523	1 663	1 991	1 315	70
N	Příjmy za nebezpečný odpad	45	62	50	62	65	144
N	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	578	578	578	0	
	Příjem - změna územního plánu	0	38	0	36	0	
N	Příjem z využívání odpadů	1 745	1 745	953	1284	1 250	72
N	Ostatní nahodilé příjmy	100	100	82	31	0	0
	Přijaté transfery	25443	51 703	27 705	51 730	20 055	79
T	Dotace na výkon státní správy	14865	14 865	11149	14865	15 060	101
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1700	1 750	1750	1750	1 800	106
T	Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2014	0	188	188	188	0	
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	150	192	87	192	150	100
T	Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	13	10	13	0	
T	Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře		115	57	115	0	
T	MV - prevence kriminality - projekt "neotvírej"		55	55	55	0	
	Dotace na úhradu zvýšených nákladů dle les. Zák.		26		26		
T	JMK - dotace Vinobraní 2015		250	0	250	0	
T	JMK - dotace "Dílna 2015"		300	300	300	0	
T	JMK - údržba cyklostezky		70	70	70	0	
T	JMK - oprava dvorního traktu Husova		165	0	165	0	
T	JMK - sociální služby G-centrum		1 771	1771	1771	2 336	
	JMK - sociální služby navýšení dle dodatku		241	0	241	0	
	JMK - sociální služby - vyrovnávací platba					388	
	Ninichias Corporation - dar		200	200	200	0	
T	Platby obcí - městská policie	200	15	8	14	10	5

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
T	Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	5500	6 402	1887	6402	0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
T	Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov	565	565	565	565	0	0
T	Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. etapy	1400	1 115	1115	1115	0	0
T	SFŽP - Valtická		266		266	0	
	OPŽP - Valticka		4 521		4521	0	
	SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		527		527	0	
	OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů		8 966		8966	0	
	EU - Úřad práce dotace na mzdu		48	48	48	0	
T	MK - program rtegenerace MPR - kanovnický dům		200	200	200	0	
T	OPŽP - revitalizace zeleně		2 107	2107	2107	0	
T	Zajištění kompatibility agend centrálního registru		36	36	36	0	
T	FMP - Víno a kultura		272	272	272	0	
T	Fond malých projektů - Po stopách novokřtěnců	608	491	491	491	0	0
	MK - program regenerace - Obnova domu - Vídeňská 4		179	0	179	0	
	MPSV - výkon sociální práce		311	311	311	311	
	Státní fond kulutry ČR - MVS Dílna		110	110	110	0	
	JMK - ZŠ Valtická - mezinárodní setkání škol		165	200	165	0	
	JMK - vratka části dotace ZŠ Valtická				0	0	
	MŠMT - Základní škola Valtická - projekt z programu OPVK		997	996	996	0	
	ERDF - Cykloszeka Ottenthal - 2. etapa		2 860	2869	2869	0	
	Digitalizace povodňového plánu		70	60	70	0	
	Vinofol - dar - výzdoba kapličky		10		0	0	
	Moravostav - dar -		150		150		
	OPVK - ZŠ Hraničářů		404	404	404	0	
	MV - MKDS - VII. Etapa		348	0	348	0	
	OPŽP - knížecí alej		8		8		
	IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	455	359	389	389	0	0
	Kapitálové příjmy	400	8 026	351	8 026	2 753	688
K	Prodej pozemků	0	787	332	787	100	
	Ostatní prodej nemovitosti	0	39	19	39	500	
K	Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím nerozpočtováno	0	0	0	0		
	Prodej vinic		7 200		7200	2 153	
K	Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše,	400	0	0			0
	Převody rozpočtových účtů	0	884	13638	35135		

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	VÝDAJE - CELKEM	232 130	252 017	186 358	249 015	256 047	110
	Zemědělství lesní hospodářství	160	246	120	234	124	78
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4	0	0	4	100
P	Správa v lesním hospodářství	6	116	57	115	10	167
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	26	0	26	0	
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	150	100	63	93	110	73
	Cestovní ruch	2755	2 962	1 907	2 547	3 451	125
P	Turistické informační centrum - dotace na provoz	1200	1 200	1200	1200	1 200	100
P	Marketing a propagační aktivity	1125	1 125	352	795	1 320	117
P	Mikulovská destinační společnost	115	115	63	53	10	9
P	DSO Mikulovsko	260	267	260	267	260	100
P	Informační systém města	30	30	10	10	30	100
P	MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU	0	200	0	200	0	
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg					600	
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny	25	25	22	22	31	124
	Doprava	18605	17 605	4 564	8 586	28 566	154
P	Zimní údržba	1000	1 000	555	600	700	70
P	Očista města	2600	2 600	1563	2460	2 300	88
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3700	3 900	922	3864	2 410	65
	Oprava okružní křižovatky u Shell					770	
	Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna					320	
P	Údržba cyklostezek	100	100	79	100	100	100
	Cyklostezka Ottenthal	0		3	3	0	
P	Dopravní značení	150	150	89	136	150	100
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1005	1 005	1003	1003	1 016	101
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500	0	0	500	100
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8 000	246	295	4 000	50
IN	Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek	1500	300	77	77	1 500	100
	Komunikace - Koněvova souvislá oprava					4 000	
	Komunikace- Česká					2 750	
	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova					4 000	
	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce					4 000	
P	BESIP	50	50	27	48	50	100
	Vodní hospodářství	270	270	43	95	270	100
P	Čištění vpustí	250	250	41	92	250	100
P	VAK - úroky	20	20	2	3	20	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Školství	36545	39 283	35 455	37 683	25 970	71
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	675	675	543	675	730	108
P	MŠ Habánská - oprava oken	0	20	20	20	0	
	MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0	103		103	0	
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1 100	917	1 100	1 100	100
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek dopadové plochy k herním prvkům				0	50	
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování				0	50	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3035	3 035	2 395	3 035	3 100	102
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy	110	110				0
				110	110	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna ohřívače vody a oprava kotle	90	90				0
				90	90	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	150	250	150	250	200	133
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy	130	0				0
				0	130	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna krytů rad.	0	130				0
				130	0	0	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkroví - oprava omítek	400	300				0
				400	300	0	
	ZŠ Hraničářů projekt OPVK		404		404	0	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu				0	350	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny				0	800	
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	180	180				111
				180	180	200	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)				0	1 000	
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks				0	300	

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/rozpočet 2015 v %
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3 200	2 617	3 200	3 200	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	100	100	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	240		0	440	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	650	750	650	750	1 050	162
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	100	0		0	0	0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	460	460	460	460	290	63
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	1800	1 799	1800	1799	0	0
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vyčistění školního dvora	350	0	0	0	0	0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - žaluzie		496	500	496	0	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava zdi ŠJ		550	531	531	0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	150	214	150	214	40	27
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT				0	300	
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	15	15	0	0	20	133
p	Spolek mrňouskové - dotace na nájemné	150	0	0	0	0	0
p	ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž	200	0	0	0	0	0
p	ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol	150	0	0	0	0	0
P	Dotace organizacím v oblasti školství	110	0	0	0	0	0
	ZŠ Valtická - dotace program OPVK		997	996	996	0	
	ZŠ Valtická - projekt Setkání škol - dotace JMK	0	165	165	165	0	
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	0	150	150	150	5 000	
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	8000	8 200	8067	8067	0	0
	ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstranění vlhkosti	1500	700	0	24	0	0
IN	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu, zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP	13300	14 850	14334	14334	0	0
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba				0	7 500	
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace				0	150	

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Kultura	32663	35 271	30 548	34 292	15 174	46
P	Městská knihovna - provoz	1400	1 400	1014	1363	1 500	107
P	Městská knihovna - nákup knih	200	250	131	250	250	125
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1340	1 740	1115	1729	1 800	134
P	Dietrichsteinská hrobka	20	20	1	1	10	50
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	2500	2 500	1715	2430	2 800	112
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	350	765	505	767	850	243
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka				0	100	
P	Ostatní kulturní akce	100	112	0	112	160	160
P	Vinobraní	4500	4 685	3250	3934	4 500	100
P	Zpravodaj města	650	670	398	670	795	122
P	P.R. města	563	577	344	577	668	119
P	P.R. města - webové prezentace	15	15	15	15	56	373
P	Mikulovská rozvojová - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál	0	1 902	1902	1902	0	
P	Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva	2300	364	356	356	0	0
IN	Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP	17000	18 450	18155	18395	0	0
IN	Amfiteatr - odvodnění	500	546	546	546	0	0
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	130	180	73	158	200	154
P	Kronika	60	60	0	59	60	100
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce					250	
P	Dotace spolkům na činnost a kulturní akce	1000	0	0		0	0
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury		1 000	1000	1000	1 000	
	Individuální dotace - NS Pálava					100	
	Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov					40	
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	35	28	28	35	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Ochrana památek	6540	6 239	5 865	6 180	3 830	59
P	Pruský hřbitov	110	110	5	110	50	45
	Městská památková rezervace - Kanovnický dům, Náměstí 7 -povinný podíl města a prostředky programu	1000	240	240	240	0	0
	Městská památková rezervace - Vídeňská 4 - povinný podíl města + prostředky programu		217	0	217	0	
IN	Městská památková rezervace - program regenerace		0	0	0	0	
IN	Obnova výzdoby kaple č. 13	30	40	23	41	0	0
	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka	3500	3 800	3732	3745	20	1
IN	Oprava objektu Husova 20	1400	1 170	1165	1165	0	0
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče		312	350	312	500	
	Individuální dotace - památková péče		150	150	150	0	
	Oprava věže kostela Sv. Václava - dar		200	200	200	0	
	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava					500	
	Sgrafitový dům					2 000	
	Přemístění sousouší "Rodina"					500	
	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - příprava					200	
	Boží muka ul. Dukelská - oprava					60	
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů	500	0	0		0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Tělovýchova a zájmová činnost	23640	25 472	12 038	13 259	10 315	44
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2430	2 821	2025	2821	2 770	114
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	300	500	500	500	500	167
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200	0	0	200	100
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	180	230	175	229	200	111
	Dětské hřiště - nové herní prvky					200	
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	500	758	475	757	720	144
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	130	160	135	163	160	123
P	Speciální sportovní hry	25	25				0
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0			50	100
P	Sportovní akce - ostatní	20	20	4	4	20	100
IN	Centrum volného času - oprava objektu, zateplení	6500	7 100	7025	7066	0	0
IN	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	11900	11 900	72	72	4 000	34
	Dotací program - podpora rozvoje v oblasti ostatních volnočasových aktivit a zájmové činnosti	0	198	188	198	0	
	Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	0	834	754	754	1 100	
	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	0	726	685	695	370	
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží					25	
P	Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce	1405	0	0		0	0

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32382	36 392	21 821	27 962	61 311	189
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	4370	9 370	6 190	9 116	5 030	115
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5130	1 387	1 072	1 244	3 590	70
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1710	1 710	1 183	1 603	1 400	82
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1000	1 100	965	996	1 000	100
	Parkovací místa Vrchlického	0	700	0	0	700	
IN	Rekonstrukce domu- Koněvova 15	3400	3 315	3 315	3 315	0	0
IN	Rekonstrukce objektu Česká	6500	7 300	6 237	6 853	0	0
	Vybavení penzionu Česká	0	1 200	0	0	1 200	
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1400	1 400	1 293	1 400	1 400	100
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	750	750	415	572	600	80
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	0	0	0		2 600	
P	Pohřebnictví	410	410	303	394	400	98
IN	Valtická - technická infrastruktura - příprava	0	0	0		1 221	
	Územní plánování - územní plán	1500	1 500	0		1 200	80
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	157	195	121	157	0	0
	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"				0	1 500	
	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů				0	200	
	Zpevnění svahu ul. Nová					10 000	
P	Geodetické práce	200	200	13	26	100	50
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300	101	224	500	167
	GPS pro určování souřadnic na stavbách				0	100	
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	1000	1 000	0	121	1 000	100
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	1650	1 650	256	803	2 000	121
P	Energetické audity bytových domů	700	700		71	0	0
P	Havarie	1000	1 000	33	576	1 000	100
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200	0	22	200	100
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	400	400	241	340	450	113
	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK					500	
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	74	113	120	100
	Startovací byty - Venušina 31					5 000	
	Dům - Náměstí 179/9 - koupě					18 000	
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	485	485	9	16	300	62

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Ochrana životního prostředí	11185	12 085	7 975	11 330	21 337	191
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7050	7 225	5402	7204	7 200	102
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	15	15	15	30	100
P	Odstraňování černých skládek	150	150	56	150	120	80
	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	0	850		355	10 202	
IN	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	300	300	67	78	20	7
	Plán odpadového hospodářství					300	
P	Péče o veřejnou zeleň	3000	3 251	2267	3251	2 700	90
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	145	106	56	106	120	83
	Pruský hřbitov - péče o zeleň		11		11	10	
	Knížecí alej		8		8	5	
P	Na Hradbách - péče o zeleň	210	59	42	42	180	86
P	Mobiliář - lavičky, koše	100	100	60	100	200	200
P	Výsadby nové zeleně	200	10	10	10	250	125
	Sociální služby	7230	9 232	8 770	9 184	14 715	204
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	6234	6 234	6234	6234	5 283	85
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	0	1 771	1771	1771	2 724	
	G-centrum Mikulov - dotace na sociální služby - dodatek	0	241	0	241	0	
	C-centrum Mikulov - aplikace nano nástřiků	0	30		30	0	
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání				0	6 000	
P	Pohřebné - phřby občanů	20	20		0	20	100
P	Domov pro matky s dětmi, azylový dům	33	33	33	33	0	0
P	Dotace - Remedia Plus o.p.s.	10	10			0	0
P	Poradna pro rodinu, manželství	110	110	50	104	0	0
P	Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	10	16	10	67
P	Recepty s modrým pruhem	2	2	0			0
P	Komunitní plánování	15	15	0	1	10	67
P	Standardizace OSPOD Mikulov - realizace projektu z OPLZZ	751	751	672	754	0	0
	Dotace - sociální služby					668	
P	Dotace - sociální péče a pomoc	40	0			0	0
	Ochrana obyvatelstva	150	183	15	88	316	211
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100	7	8	100	100
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb					166	
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	83	8	80	50	100

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Požární ochrana	382	349	332	349	350	92
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	82	49	32	49	0	0
	Příspěvek - HZS JMK	300	300	300	300	350	117
P	Dotace HZSJMK		0	0		0	
	Bezpečnost	10721	11 703	7 236	11 205	11 252	105
	Městská policie	9079	9 529	6 312	9 054	10 252	113
	<i>z toho</i>						
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	7480	7 930	5393	7588	8 240	110
P	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	1599	1 599	919	1466	2 012	126
IN	Městská policie - nákup nového automobilu	800	688	688	688	0	0
P	Městská policie - MKDS	360	708	0	698	350	97
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	97	153	153	153	160	165
	MKDS - oprava spoje		200		194		
	Projekt neotvírej	0	115	43	112		
	Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"					300	
P	Prevence kriminality	385	310	40	306	190	49
	Vnitřní správa	48902	53 846	36 031	50 770	59 066	121
P	Zastupitelstvo	4359	3 455	2 283	3 111	3 716	85
P	Odměny zastupitelům	2100	2 146	1525	2162	2 336	111
P	Odvody	500	511	370	490	553	111
P	Fond starosty	300	300	168	222	300	100
P	Ošatné	98	98	98	98	107	109
IN	Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	961	0	0	0	0	0
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	400	400	122	139	420	105

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	43215	44 228	29 248	42 897	49 650	115
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	23704	23 704	16422	23250	24 840	105
P	Odbvody, povinné pojistné	8152	8 152	5747	8111	8 542	105
P	Ostatní peněžité požitky	270	270	250	250	270	100
P	Náhrady za nemoc	100	100	72	87	100	100
P	Stravné	550	550	359	453	550	100
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	400	253	327	600	100
P	Energie	1700	1 700	875	1372	1 700	100
P	Knihy, tisk	100	100	27	79	100	100
P	DDHM - vybavení	1025	1 425	179	741	470	46
	zajištění kompatibility agend centr. Reg			36	36	0	
p	Vypočetní technika			417	664	620	
	Programové vybavení	705	705	11	164	470	67
P	Materiál	1000	1 000	677	924	1 000	100
P	Poštovní služby	500	500	401	521	600	120
P	Telekomunikační služby	400	400	210	279	450	113
P	Služby peněžních ústavů	235	235	133	237	200	85
P	Konzultační a právní služby	250	250	156	306	500	200
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	260	260	32	74	250	96
P	Zpracování dat a služby související s IT	1000	1 500	1008	2416	2 500	250
P	Opravy a udržování	500	500	331	463	500	100
	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení					1 905	
	Pořízení nového radaru					1 300	
	zálohy a jistiny			9	65	10	
P	Pohonné hmoty	120	120	79	105	120	100
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	1555	1 163	759	959	800	51
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	15	15	14	20	133
P	aktualizace webových stránek	200	200	66	82	200	100
P	Cestovné	100	100	57	105	100	100
P	SF	879	879	667	813	933	106
	Zahraniční návštěvy	100	133	83	135	150	150
P	Cesty do zahraničí	50	50	17	52	70	140
P	Zahraniční delegace	50	83	66	83	80	160
	Ostatní finanční operace	1228	6 030	4 417	4 627	5 550	452
P	Úroky z úvěrů, poplatky	300	130	92	126	100	33
P	Pojištění majetku	450	450	316	316	450	100
	Platba daní za obec		4 592	3151	3327	5 000	
	Vrácení složené jistiny VZ		300	300	300	0	
	Vratka dotace - volby		80	80	80	0	
IN	Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí	478	478	478	478	0	0
	Převody rozpočtových účtů		879	13638	35251		

ID		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet včetně RO č. 1 - 8	Plnění k 30.9.2015	Plnění k 31.12.2015	Návrh 2016	návrh/ro zpočet 2015 v %
	Financování	1628	1 628	0	1 639	788	48
F	Splátka půjček - sídliště	128	128		128	128	100
F	Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	844	844		844	0	0
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560		560	560	100
F	Splátka úvěru - DS	96	96		107	100	104
	Výdaje včetně financování	233 758	253 645	186 358	250 654	256 835	110