

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	273 775	154 437	186 693	231 810	268 303	354 165
Daňové příjmy	156 440	157 570	82 408	96 418	111 698	121 972	163 794
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600	28 600	14280	16987	19648	22049	30291
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	180	332	332	429	762
Daň z příjmů FO z vybraných srážek	2 300	2 400	1115	1392	1652	1915	2569
Daň z příjmů právnických osob	21 500	21 500	10447	15427	15427	17738	23928
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	5 911	5911	5911	5911	5911	5911
Daň z přidané hodnoty	53 000	53 000	25446	29801	35253	39017	53863
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600	3172	3225	3351	3424	3543
Poplatek ze psů	190	190	168	171	173	175	178
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700	1 700	481	759	891	915	1717
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750	750	284	457	475	495	539
Poplatek za ubytovací kapacity	1 600	1 600	545	817	978	994	1525
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	83	96	115	132	171
Daň z hazardu	5 000	2 000	1016	1017	470	474	645
Daň z technických her	20 000	23 000	11861	12138	18723	19249	26457
Odvody - vynětí zpf		61	35	35	46	61	97
ostatní odvody		0	11	15	6	21	0
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700	758	757	757	757	758	757
Správní poplatky	5 000	5 000	2153	2516	2870	3205	3997
Správní poplatek automaty	70	70	3	3	3	3	10
Daň z nemovitých věcí	6 600	6 600	4460	4562	4617	5007	6834
Nedaňové příjmy	41 545	42 670	20 096	24 193	27 406	30 745	41 199
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700	700	372	0	0	0	700
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700	700	372		0		700
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 102	2 292	701	1 306	1 495	1 643	1 936
Městské kino - vstupné	1 662	1 662	373	887	1044	1171	1387
Městská knihovna - poplatky	200	200	75	80	89	97	150
SPOZ	60	250	184	208	225	232	238
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150	61	120	120	126	144
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30	8	11	17	17	17
<i>Ostatní příjmy</i>	480	880	630	672	673	730	830
Věcná břemena	400	800	630	643	643	695	800
BESIP	10	10				5	0
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70		29	30	30	30
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 760	29 025	14 191	17 092	19 329	21 704	28 818
Nájemné z parkovacích míst	600	700	300	342	461	614	901
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200	1051	1062	1071	1098	1233
Nájemné veřejné osvětlení	50	50					43
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26 800	12700	15544	17612	19804	26450
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50	1	1	1		1
nájemné - parkoviště Bors		165	123	123	165	165	165
Nájemné ostatní	50	50	12	16	12	12	12
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10	4	4	7	11	13
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 150	8 250	3 409	4 300	5 075	5 838	7 386
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	91	73	85	102	144
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600	5 600	2269	2835	3285	3773	4713
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 100	992	1311	1609	1867	2390
Náklady řízení	250	250	57	81	96	96	139
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	3	1	1	1	2	2
Úroky	3	3	1	1	1	2	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350	1 520	792	822	833	828	1 527
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	20	28	28	28	42
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému		148	148	148	148	148	148
Příspěvek od Centra služeb pro silniční dopravu							25
Ostatní příjmy nezařazené			0	0	11	6	-3
BESIP		22		22	22	22	22
Příjem z využívání odpadů	1 300	1 300	624	624	624	624	1293
Transfery	32 456	70 013	28 702	28 852	34 891	57 771	69 360
Dotace na výkon státní správy	19 823	19 823	9911	9911	13215	14867	19823
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2 454	1152	1152	2454	2454	2454
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018		149			149	149	149
Dotace na výkon sociální práce	400	400	181	181	401	401	401

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250		150	165	165	165
Platby obcí - městská policie	55	55	10	10	20	23	44
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200	8 276	8276	8276	8276	8276	8276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482	482	482	482	482	482
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba + dodatek č. 1		8 117	7442	7442	7442	7442	8117
EFFR - Portz Insel		108	115	115	115	115	115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu		218	218	218	218	218	218
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"		372	372	372	372	372	372
MK - dotace MVS Dílna		195	195	195	195	195	195
JMK - dotace na cyklostezku		70					70
JMK - MVS Dílna		102				102	102
JMK - MVS Dílna individ.		300	300	300	300	300	300
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		1 604			1039	1039	1039
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů		3 458				3458	3458
MMR - IROP - Odobrné učebny ZŠ Valtická		17 173				17173	17173
MF - dotace pro stavební úřadu na zajištění sčítání domů		34				34	34
JMK - dotace - "monitoring řízení dopravy"		240					240
MMR -Podpora rozvoje regionů - Oprava komunikace Česká		3 544					3544
Bosh - finanční dar - výsadba zeleně		100					100
ZŠ Mikulov Hraničářům - MŠMT -		1 593					1593
MV - MKDS		350					350
MVS - finanční dar		40					40
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530	458				458	458
Kapitálové příjmy	2 600	3 522	2 677	2 677	2 677	2 677	3 898
Prodej pozemků	800	1 700	955	955	955	955	2176
Ostatní prodej nemovitosti	100	100					0
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700	1 722	1 722	1722	1 722	1 722	1722
Převody účtů			20554	34553	55138	55138	75914
VÝDAJE - CELKEM	356 668	397 402	160 106	199 072	253 767	273 776	380 652
Zemědělství lesní hospodářství	421	421	-5	37	26	-5	93
Integrovaná ochrana vinic	4	4					
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27	27	-36		-29	-66	0
Lesní hospodářská osnova	280	280					
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	31	37	55	61	93
Cestovní ruch	3 585	3 785	1 228	2 095	2 124	2 186	3 087
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600	1 500	750	1500	1500	1500	1500
TIC - poskytování informací		300					
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500	1 500	90	195	218	273	1166
Mikulovská destinační společnost	20	20	20	20	20	20	20
DSO Mikulovsko	375	375	368	368	374	374	374
Stánky náměstí - oprava						7	6
Informační systém města	30	30		12	12	12	12
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	60	60					9
Doprava	37 085	40 552	5 356	8 100	11 838	16 386	20 282
Zimní údržba	1 000	1 000	679	679	679	679	702
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700	3 367	1552	1832	2162	2205	3536
Mobiliář	1 000	1 000	85	166	166	166	839
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	3 000	580	588	1 243	1 561	2 950
z toho: běžná údržba a opravy	2 400	2 400	92	100	109	422	1412
z toho: investice - modernizace	600	600	488	488	1134	1139	1538
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000					
pasport komunikací	250	230					
Údržba cyklostezek	180	180	38	90	100	101	137
Dopravní značení	150	170	42	43	44	77	131
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155	1 155	1062	1062	1062	1062	1062
Komunikace- Česká	7 600	7 600	142	2115	3826	7593	7647
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500	500					214
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200	8 500	8	8	8	8	29
Parkovací místa ul. Pavlovská	1 600	600					8
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	3 700		212	212	212	212
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500	500					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400	400	328	328	328	328	328
chodník - Bors - průmyslová zona	250	250					
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	600					
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova		3 700	572	661	1642	2028	2086

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
polní cesta " Nad sklepy"	250	250	246	246	296	296	296
komunikace Habánská	2 000	2 000		40	40	40	48
oprava vápencových cest	800	800					10
BESIP	50	50	22	30	30	30	47
Vodní hospodářství	250	369	196	204	156	156	322
Čištění vpustí	250	369	196	204	156	156	322
Školství	28 106	32 399	15 170	17 128	17 911	19 772	30 495
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100	1 406	560	650	740	830	1406
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440	134					134
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000	1 000	540	617	694	782	1000
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500	500		12	12	12	129
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100	100					100
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500	500					498
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000	3 000	1509	1758	2006	2254	3000
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	0	0				0	0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700	2 950					2878
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250	0					0
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0	0					0
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250	250					250
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700	700	700	700	700	700	700
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0	1 593					1593
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	1616	1880	2144	2408	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		130	130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	0	0					0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200	0					200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení		200					0
ZŠ Valtická - opravy	500	500		500	500	500	500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně -neinvestiční výdaje	210	90					90
ZŠ Valtická - el. smažicí pánev - investiční příspěvek		120					120
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0	0					0
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26	26	19	19	19	22	23
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500	5 200	482	1118	1160	2328	4538
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600	10 600	9744	9744	9806	9806	9806
Kultura	21 330	22 260	6 111	7 894	9 218	10 618	15 745
Městská knihovna - provoz	2 100	2 197	945	1187	1325	1461	2076
Městská knihovna - nákup knih	250	250	162	179	185	198	249
Městská knihovna - RFID systém	330	330					279
Městská knihovna - výměna PC + server	560	563					564
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400	2 850	1388	1527	1875	2238	2868
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250	455				433	433
Akustická stěna za promítací plátno		48				47	47
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235	4 356	2110	2485	2691	2715	4356
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180	1 180	102	332	689	729	1163
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393	393	83	144	242	300	369
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100	57	58	58	58	55
Zpravodaj města	860	866	394	465	501	539	822
P.R. města	712	712	296	356	415	474	711
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	29	42	44	52	153
Kronika	60	60	10	10	69	69	73
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130	1 130	34	48	63	232	454
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500	5 500	101	101	101	113	113
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	365	925	925	925	925
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40	35	35	35	35	35
Ochrana památek	19 020	19 020	570	2 642	5 049	5 503	17 169
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50	2	3	29	29	37
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500			413	413	413
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000	18 000	568	2639	4607	5061	16719
Dietrichsteinstská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470	470					
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	41 399	4 049	5 722	6 432	6 923	11 308
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400	3 400	1704	1987	2269	2552	3400
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	430		430	430	430	430
Městské koupaliště - rezerva	400	400	21	21	21	81	81
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000	27 000	434	434	434	434	542

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400	400	57	127	130	222	239
Dětské hřiště - nové herní prvky	0	0					
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700	251	285	290	308	419
Centrum volného času - opravy	180	180					156
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	44	44	49	51	77
Sportovní akce - ostatní	20	20		2		2	2
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	2 900	4 500	713	772	1039	1073	4098
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000	2 179					
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1 000	825	875	875	875	875
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000	1 000		745	895	895	989
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30					
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	96 863	45 002	57 487	61 372	65 283	76 134
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	14 615	6 288	7 467	9 556	11 501	16 576
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	4 000	1617	1776	2817	3589	4877
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	10 615	4671	5691	6739	7912	11699
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000	5 000	1187	1212	1296	1366	2541
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500	13 500	4377	12793	12809	12852	12852
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800	1 970	1081	1248	1415	1582	1970
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300	1 300	734	796	949	1035	1335
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 330	594	888	889	891	1213
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420	420	81	83	83	156	191
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000	9 700	3432	5636	6873	7948	9324
Pohřebnictví	400	400	86	89	110	221	253
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov - 1. etapa	500	500					664
Územní plánování - územní plán	362	362	0	0			174
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923	1 923	1154	1154	1154	1154	1154
Regulační plán "Pod Valtickou"	363	363					
Geodetické práce	50	50					
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200	204	128	129	129	129	204
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100	96				2	2
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200	2 145	213	245	367	584	1128
Havarie	1 000	1 000		39	39	124	539
Výkupy nemovitých věcí	160	160	16	16	16		2
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0	0					
Areál "Bors" - koupě	25 000	25 046	25 046	25 046	25 046	25 046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550	215	254	254	291	527
Nájemné pozemky, WC,	45	45					
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500					
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150	150	72	94	94	108	146
Venušina 31 - terénní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100	155	155	155	155	155	155
REZERVA		14 879					
stánky, tržnice		0	5	5			
"Národní dům" -příprava projektu	500	500	138	138	138	138	138
Ochrana životního prostředí	23 810	23 143	11 325	12 138	13 093	13 823	20 579
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000	9 000	3411	3943	3945	4160	8905
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30					
Odstraňování černých skládek	500	500	86	102	102	130	207
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	7 000	7 000	6197	6197	6197	6197	6339
Revitalizace stávajících odpadových míst	0	0					
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	26	26	35	36	36
Péče o veřejnou zeleň	6 000	5 333	1600	1865	2315	2801	4123
Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500			494	494	494
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	5	5	5	5	5
Knížecí alej	500	500					359
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180					111
Sociální služby	6 012	14 671	7 618	11 661	12 087	12 509	14 489
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163	5 163	2642	3062	3482	3903	5163
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482	482	482	482	482	482

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba		8 117	4465	7442	7442	7442	8117
Senior TAXI		60		1	3	4	44
Pohřebné - prhřby občanů	20	20					0
Služby , školení - supervize	80	80	24	29	29	29	29
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	5	5	9	9	14
Komunitní plánování	5	5					0
sociální služb- dary na provoz zařízení	9	9					0
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50					0
Dotace - sociální služby	670	670		640	640	640	640
Ochrana obyvatelstva	170	170	48	50	51	0	65
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100					0
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70	70	48	50	51		65
Požární ochrana	350	350	350	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů							
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	350	350	350
Bezpečnost	18 035	18 515	7 154	8 637	10 029	11 725	17 298
Městská policie	15 600	16 200	6 913	8 260	9 652	11 348	15 241
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100	12 700	5817	7020	8150	9247	12677
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500	3 500	1096	1240	1502	2101	2564
Městská policie - MKDS	875	875					875
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300	240	18	154	154	154	156
Prevence kriminality	300	300	223	223	223	223	223
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340	40					0
Městská policie - dohledový SW	320	320					320
Projekt "Monitoring řízení dopravy"		483					483
Projekty spoluúčast	300	57					0
Vnitřní správa	81 081	83 485	35 380	43 789	48 893	53 379	77 322
Zastupitelstvo	6 666	6 666	2 838	3 316	3 790	4 276	6 480
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814	4 814	2141	2525	2902	3284	4785
Odvody	1 096	1 096	491	571	650	729	1090
Fond starosty	300	300	57	57	61	81	290
osobní automobil	140	140					
Ošatné	116	116	115	115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	34	48	62	67	200
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	67 832	25 337	32 916	37 315	41 303	62 259
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150	35 150	14865	18440	20959	23503	34784
Odvody, povinné pojistné	11 993	11 993	5164	6417	7278	8069	11948
Ostatní peněžité požitky	330	330	309	309	309	309	321
Náhrady za nemoc	100	100	70	75	75	75	159
Stravné	900	900	602	717	755	866	1043
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	335	346	362	403	598
Energie	1 600	1 600	492	648	765	884	1269
Knihy, tisk	100	100	10	10	17	20	53
DDHM - vybavení	400	400	96	103	126	141	316
Vypočetní technika	740	740	252	252	252	267	472
Programové vybavení	1 115	1 115		389	389	389	791
Materiál	1 000	1 000	393	459	489	568	826
Poštovní služby	1 000	1 000	328	528	528	528	927
Telekomunikační služby	300	300	85	97	108	129	304
Služby peněžních ústavů	120	120	60	63	67	71	114
Konzultační a právní služby	600	600	273	288	298	365	501
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100				12	17
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	695	807	861	946	2670
Opravy a udržování	500	500	184	258	344	388	487
zálohy a jistiny	50	50	51	112	83	25	0
Pohonné hmoty	120	120	55	63	68	74	106
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary ,nájemné	1 200	1 323	303	355	712	788	919
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	14	14	14	14	20
aktualizace webových stránek	100	100	15	18	20	24	32
Cestovné	120	120	85	93	101	101	150
SF	1 353	1 353	474	474	754	763	1171
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	433					0
Oprava střechy budova úřadu - dvorní trakt		267					280

Ukazatel	schválený rozpočet	Rozpočet upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.12.2019
Nové webové stránky a portál	550	550					4
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1		1 000					0
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000	2 000	127	1581	1581	1581	1581
automobil do terénu	400	400					396
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700	700					0
Volby do EP		218	49	154	154	154	154
Zahraníční návštěvy	170	170	17	17	42	43	122
Cesty do zahraničí	90	90	17	17	42	43	83
Zahraníční delegace	80	80					39
Ostatní finanční operace	7 754	8 817	7 139	7 386	7 592	7 603	8 307
Úroky z úvěrů, poplatky	300	300	166	193	216	235	235
Kurzové rozdíly							35
Pojištění	400	497	248	248	248	248	497
Platba daní za obec	7 000	7 911	6 671	6891	7 074	7 066	7431
Vratky dotací - vypořádání	54	54	54	54	54	54	54
Vrácení části dotace	0	55					55
Převody	0	0	20554	21138	55138	55168	75914
změna stavu prostředků na BU	124 319	124 319					
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560					
Splátka úvěru - DS	-132	-132					
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	-123 627	-5 669	-12 379	-21 957	-5 473	-26 487

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