

Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3				
				Plnění únor	Březen	Duben	Květen	
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	200	-24 304	700	40 323	69 422	102 051	116 775
Daňové příjmy	173 480	0	-29 944	28	28 577	45 246	51 942	61 749
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500		-5 000		5 521	7 963	9 986	10 494
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800		-300		84	185	185	186
Daň z příjmů FO z vybraných srážek	2 700		-1 200		445	611	770	948
Daň z příjmů právnických osob	24 000		-7 000		714	4 979	5 720	5 720
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		0		0	4 713	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000		-2 000		10 689	13 762	16 837	21 268
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600		0		1 196	1 501	1 825	2 492
Poplatek ze psů	250		0		146	165	176	189
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500		200		602	688	692	693
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600				81	106	110	118
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500		-2 300		0	0	17	46
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180				33	37	37	44
Daň z hazardu	600				198	201	201	371
Daň z technických her	27 000		-12 000		8 090	8 451	8 527	11 964
Odvody - vynětí zpf	0		105	28	15	105	125	133
ostatní odvody	0		0		6	8	6	21
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750		51			801	801	801
Správní poplatky	4 500		-500		689	892	1 135	1 454
Daň z nemovitých věcí	7 000				68	78	79	94
Nedaňové příjmy	42 088	200	-400		6 355	10 259	12 786	15 278
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0		0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500				0	0		
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 400	0	-600		518	552	702	757
Městské kino - vstupné	1 800		-600		400	400	545	567
Městská knihovna - poplatky	150				20	34	34	34
SPOZ	250				98	118	123	156
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150							
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50							
<i>Ostatní příjmy</i>	275	200	500	256	112	310	356	359
Věcná břemena	200	200	500	256	66	259	305	305
Správní poplatek automaty	5				5	10	10	13
BESIP	0							
Pohřebnictví - hrobová místa	70				41	41	41	41
<i>Příjmy z pronájmů</i>	29 810	0	-300		4 805	7 770	9 946	11 983
Nájemné z parkovacích míst	1 400		-300		282	404	445	446
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 300				285	719	849	866
Nájemné veřejné osvětlení					18	31	46	59
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000				4 219	6 596	8 586	10 562
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50							
nájemné - parkoviště Bors								
Nájemné ostatní	50					19	19	49
Nájemné - společenský sál CVČ	10				1	1	1	1
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 750	0	0		888	1 213	1 360	1 752
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300				19	29	29	47
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000				520	758	849	1 169
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 300				245	318	375	420
Náklady řízení	150				104	108	107	116
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	0	0		0	0	1	1
Úroky	3						1	1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350				32	414	421	426
Příjmy za nebezpečný odpad	50				2	2	2	42
Ostatní příjmy nezařazené					10	28	35	
BESIP								
Příjem z využívání odpadů	1 300				20	384	384	384
Transfery	35 412	0	6 040	416	5 391	13 917	17 323	19 748
Dotace na výkon státní správy	21 437				3 573	5 359	7 145	8 932
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2 400						1 227	1 227
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019								
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			4 682			4 682	4 682	4 682
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			578		578	578	578	578
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"			40					
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"			15					
Dotace na výkon sociální práce	400						393	393
Platby od obcí za projednávání přestupků	250				138	138	138	138
Platby obcí - městská policie	55				2	5	5	6
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb				166				84
Příspěvek na výkon péčovské péče	48				48	48	48	48
Nadace - Blíž k sobě - nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2 000					2 000	2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250							
EFFR - Portz Insel	8 572				880	935	935	935
MMR - IROP Regulační plán Mikulov			156		156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"			553					553
MK - dotace MVS Dílna 2020				250				
vratky poskytnutých dotací			16		16	16	16	16
Kapitálové příjmy	1 550				0	0	0	0
Prodej pozemků	1 550				0	0		
Ostatní prodej nemovitosti								
prodej byt ul. Pod Strání 5							20 000	20 000
Převody účtů								
VÝDAJE - CELKEM	340 954	200	-24 304	700	21 643	50 318	102 070	119 780
Zemědělství lesní hospodářství	440				11	33	36	40
Integrovaná ochrana vinic					0			
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30				0			

Lesní hospodářská osnova	300			0			
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			11	33	36	40
Cestovní ruch	3 593	0	-173	31	396	1 316	1 316
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800			0		900	900
TIC - poskytování informací	0						
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press trip apod.	1353		-280	31	31	31	31
Mikulovská destinační společnost	20					20	20
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky			107				
DSO Mikulovsko	380				365	365	365
Stánky náměstí - oprava							
Informační systém města	30						
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10						
Doprava	39 805	0	-9 700	644	926	1 246	5 452
Zimní údržba	1000		-500	98	147	147	147
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500			502	696	735	1248
Mobiliář	1000						
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000			23	23	224	233
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3 000			23	23	37	37
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700					187	196
Údržba účelových komunikací	1000		0				
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000		-2000				17
pasport komunikací	0						
Údržba cyklostezek	180			16	25	25	59
Dopravní značení	150			5	14	14	19
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425						1425
Komunikace- Česká	0						
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500		-4000				
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500			-1500	21	21	2224
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650			100			
Parkoviště - Na Hradbách	1000						
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200						
Chodník - spojnice ul. 1. května - Venušina	0						
chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	1000						
Nový parkovací systém - značení apod	1500		-1300				
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500		-500				
Dukelská - chodník	1000						
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150						
Chodníky - příprava projektů	700		-700				
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova	0		1300	100		75	75
komunikace Habánská	2000		-2000				
oprava vápencových cest	800						
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000					5	5
BESIP	50						
Vodní hospodářství	550	0	-300	0	20	21	36
Čištění vpustí	250			20	21	21	36
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300		-300				
Školství	15 295	0	-153	0	1 573	3 022	6 236
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250			234	234	465	578
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	0			0			
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy	130			0			
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100			167	167	536	536
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500			139	406	406	406
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberec, osvětlení a malování	915			0			
ZŠ Mikulov, Hranicářů 677E - příspěvek na provoz	3100			500	500	1 234	1601
ZŠ Mikulov, Hranicářů 677E - opravy	820			0			
ZŠ Mikulov, Hranicářů 677E - správce hřiště	250		-83	0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200			533	533	1 467	1933
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		-40	0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce koteleny - Pavlovská				1000			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870		-1000	0			
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	30		-30	0			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000			0	1 182	1 182	1182
Kultura	21 267	0	-6 400	700	1 306	2 567	4 781
Městská knihovna - provoz	2300			339	506	689	853
Městská knihovna - nákup knih	250			11	29	34	54
Městská knihovna - opravy přizemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu			300				
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176			324	519	611	650
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235		-700	700	448	1 148	2547
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134			0			50
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - sbírka	440			0	7	15	15
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl	0			0			
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60			0			
Zpravodaj města	860			64	127	158	207
P.R. města	712			58	119	178	237
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			13	16	21	28
Kronika	60						
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700			49	96	96	140
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000		-5000	0			
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000		-1000	0			
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100			0			
Ocenění za významné úspěchy apod.	40			0			
Ochrana památek	12 670	0	-1 000	1 015	1 961	1 974	4 814
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20			0			

Příspěvek - HZS JMK	350			0			350
Bezpečnost	20 280	0	-350	2 017	3 108	4 626	6 409
Městská policie	17 000	0	0	2 017	2 978	4 264	6 030
z toho: platy a odvody strážníků	13500			1829	2 387	3 714	4 620
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500			188	591	550	1410
Městská policie - MKDS	870			0			
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	250			0	32	32	32
Prevence kriminality	330			0	98	330	347
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	350		-350	0	0	0	
MP - pořízení nového služebního vozidla - včetně speciálního povinného vybavení	980			0	0	0	
Projekty spoluúčast	500			0	0	0	
Vnitřní správa	87 133	0	-1 200	10 139	20 921	26 372	26 849
Zastupitelstvo	6 873	0	0	924	1 520	1 969	2 416
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300			745	1 115	1 483	1851
Odvody	957			151	252	323	395
Fond starosty	300			20	25	30	36
Ošatné	116			0	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			8	13	18	19
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	0	-1 200	8 750	14 290	19 408	23 600
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	37624			5360	7 998	11 255	13930
Odvody, povinné pojistné	13039			1870	2 858	3 996	4897
Ostatní peněžité požitky	332			0	326	326	328
Náhrady za nemoc	130			62	91	114	115
Stravné	950			74	112	207	117
Vzdělávání zaměstnanců	650			84	126	109	132
Energie	1690			270	294	406	513
Knihy, tisk	100			1	1	1	8
DDHM - vybavení	315			3	340	348	350
Vypočetní technika	585			0	49	117	234
Programové vybavení	400			0		0	
Materiál	1000			82	149	178	224
Poštovní služby	1000			3	3	0	0
Telekomunikační služby	300			40	68	86	111
Služby peněžních ústavů	120			26	35	47	57
Konzultační a právní služby	600			83	107	117	127
Daně, poplatky, ostatní nákupy	150			41	90	90	90
Zpracování dat a služby související s IT	2600			199	418	637	756
Opravy a udržování	650			7	43	43	61
zálohy a jistiny	50			28	34	20	51
Pohonné hmoty	120			17	22	26	27
Ostatní služby + čl. příspěvky, Dary	1 200			243	306	335	385
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85			14	14	14	14
aktualizace webových stránek	50			5	7	10	13
Cestovné	130			8	14	17	18
SF	1460			228	337	401	534
Nové webové stránky	650			2	2	62	62
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000		-1000	0			
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200		-200	0			
Projekt OPZ - Přivětivý úřad	2000			0			
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000			0			
Monitoring sítě -	700			0			
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400			0			
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500			0	446	446	446
Zahraniční návštěvy	170			1	1	1	2
Cesty do zahraničí	90			1	1	1	2
Zahraniční delegace	80						
Ostatní finanční operace	8 310			464	5 110	4 994	831
Úroky z úvěrů, poplatky	300			33	50	59	72
kurzové rozdíly							
Pojištění	510						
Platba daní za obec	7 500			367	4 996	4 871	695
Vratky dotací - vypořádání				64	64	64	64
Převody						20 000	20000
změna stavu prostředků na BU	88 714						
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160						
Splátka úvěru - DS	-130						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	0	0	18 680	19 104	-19	-3 005

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