

Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Duben	Květen	Červen	Červenec
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	200	-24 304	700	7 961	11 372	102 051	116 775	165 297	209 681
Daňové příjmy	173 480	0	-29 944	28	0	0	51 942	61 749	73 501	84 957
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500		-5 000				9 986	10 494	12 238	14 794
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800		-300				185	186	186	186
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700		-1 200				770	948	1 153	1 394
Daň z příjmů právnických osob	24 000		-7 000				5 720	5 720	7 507	10 784
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		0				4 713	4 713	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000		-2 000				16 837	21 268	24 178	28 340
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600		0				1 825	2 492	2 767	2 866
Poplatek ze psů	250		0				176	189	195	199
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500		200				692	693	706	708
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600						110	118	128	173
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500		-2 300				17	46	140	410
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180						37	44	54	72
Daň z hazardu	600						201	371	371	373
Daň z technických her	27 000		-12 000				8 527	11 964	12 094	12 362
Odvody - vyněti zpf	0		105	28			125	133	141	148
ostatní odvody	0		0				6	21	41	57
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750		51				801	801	801	801
Správní poplatky	4 500		-500				1 135	1 454	1 822	2 160
Daň z nemovitých věcí	7 000						79	94	4 266	4 417
Nedaňové příjmy	42 088	200	-400	256	0	0	12 786	15 278	19 225	23 363
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0				0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500									0
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 400	0	-600				702	757	816	911
Městské kino - vstupné	1800		-600				545	567	570	600
Městská knihovna - poplatky	150						34	34	37	44
SPOZ	250						123	156	209	267
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150									
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50									
<i>Ostatní příjmy</i>	275	200	500	256			356	359	938	944
Věcná břemena	200	200	500	256			305	305	879	885
Správní poplatek automaty	5						10	13	18	18
BESIP	0									
Pohřebnictví - hrobová místa	70						41	41	41	41
<i>Příjmy z pronájmů</i>	29 810	0	-300				9 946	11 983	14 275	17 409
Nájemné z parkovacích míst	1400		-300				445	446	495	692
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1300						849	866	958	964
Nájemné veřejné osvětlení							46	59	74	87
Nájemné byty a prostory k podnikání	27000						8 586	10 562	12 731	15 648
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50									
Nájemné ostatní	50						19	49	12	13
Nájemné - společenský sál CVČ	10						1	1	5	5
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 750	0	0				1 360	1 752	2 419	3 197
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300						29	47	77	82
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5000						849	1 169	1 552	2 107
Sankční platby uložené Městskou Policií	2300						375	420	666	939
Náklady řízení	150						107	116	124	69
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	0	0				1	1	2	2
Úroky	3						1	1	2	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350						421	426	775	900
Příjmy za nebezpečný odpad	50						2	42	42	42
Ostatní příjmy nezařazené							35		30	155
Příjem z využívání odpadů	1300						384	384	703	703
Transfery	35 412	0	6 040	416	7 961	11 372	17 323	19 748	32 529	40 558
Dotace na výkon státní správy	21437						7 145	8 932	10 719	12 505
Dotace - jednorázový příspěvek obcím						9138				
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2400						1 227	1 227	1227	1 227
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019										
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			4682		3122		4 682	4 682	7 804	7 804
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			578				578	578	578	578
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov - pořízení set -top box						30				30
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné náklady						1037				1 037
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"			40							40
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"			15							15
Dotace na výkon sociální práce	400						393	393	393	393
Platby od obcí za projednávání přestupků	250						138	138	138	138
Platby obcí - městská policie	55						5	6	8	13
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb				166	36			84	202	202
Příspěvek na výkon péstounské péče	48						48	48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2000						2 000	2 000	2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250								178	178
EFFR - Portz Insel	8572				4803		935	935	8 259	13 375
MMR -IROP Regulační plán Mikulov			156				156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"			553					553	553	553
MK - dotace MVS Dílna 2020				250					250	250
JMK - dotace MVS Dílna 27 ročník				0		300				
JMK - dotace lesní hospodářské osnovy						0				
MŠMT - dotace pro ZŠ Valtická - OPVVZ						867				
vratky poskytnutých dotací			16				16	16	16	16

Kapitálové příjmy	1 550						0	0	42	147
Prodej pozemků	1 550								36	141
Ostatní prodej nemovitosti									6	6
Převody účtů							20 000	20 000	40 000	60 656
VÝDAJE - CELKEM	340 954	200	-24 304	700	77 961	11 372	102 072	119 780	185 567	251 811
Zemědělství lesní hospodářství	440						36	40	6	44
Integrovaná ochrana vinic										
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30									
Lesní hospodářská osnova	300								-36	
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110						36	40	42	44
Cestovní ruch	3 593	0	-173	0	0	0	1 316	1 316	1 336	2 236
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800						900	900	900	1800
TIC - poskytování informací	0									
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353		-280				31	31	39	39
Mikulovská destinační společnost	20						20	20	20	20
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky			107							
DSO Mikulovsko	380						365	365	365	365
Stánky náměstí - oprava										
Informační systém města	30								12	12
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	10									
Doprava	39 805	0	-9 700	-1 300	9 400	0	1 246	5 452	8 486	12 124
Zimní údržba	1000		-500				147	147	162	162
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500						735	1248	1572	1970
Mobiliář	1000								7	7
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000						224	233	825	894
z toho: běžná údržba a opravy	300						37	37	42	112
z toho: investice - modernizace	3700						187	196	783	782
Údržba účelových komunikací	1000			0						
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000		-2000		2000				17	17
pasport komunikací	0									
Údržba cyklostezek	180						25	59	66	108
Dopravní značení	150						14	19	22	23
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425							1425	1425	1425
Komunikace- Česká	0									
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500		-4000						17	17
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500			-1500			21	2224	4187	6395
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650			100					8	8
Parkoviště - Na Hradbách	1000								12	12
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200									
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	0									
chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	1000				300				58	58
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	92	1006
komunikace Habánská	2000		-2000		2000					
oprava vápencových cest	800									
Sanace svahu ul 22. dubna					5100					
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000						5	5	16	21
BESIP	50									
Vodní hospodářství	550	0	-300	0	300	0	21	36	133	147
Čištění vpustí	250						21	36	133	147
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300		-300		300					
Školství	15 295	0	-153	0	300	866	5 290	6 236	7 555	8 722
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250						465	578	693	807
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy	130									
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100						536	536	606	790
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500						406	406	406	416
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberec, osvětlení a malování	915								300	300
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100						1 234	1601	1968	2335
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	820									
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	250		-83							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200						1 467	1933	2400	2892
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		-40							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelný - Pavlovská				1000	-950	-900				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská										
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	30		-30							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV						866				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000				300		1 182	1182	1182	1182
Kultura	21 267	0	-6 400	700	1 025	240	2 950	4 781	5 399	6 965
Městská knihovna - provoz	2300						689	853	1024	1202
Městská knihovna - nákup knih	250						34	54	118	123
Městská knihovna - opravy přizemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu			300			240				
Městská knihovna - projekt Kreativní hnízdo										43
Městská knihovna projekt modernizace - pokračování										
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176						611	650	703	839
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235		-700	700			1 148	2547	2547	2591
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134							50	99	597
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440						15	15	34	35

Knižecí alej	500								35	41
Na Hradbách - péče o zeleň	180							19	39	61
Sociální služby	6 580	0	5 259	0	3 122	1 067	7 110	7 584	8 062	12 343
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435						1 775	2233	2690	3147
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0		577				577	577	577	577
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		4682		3122		4 682	4682	4682	7804
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné výdaje						1037				
G-centrum Mikulov - dotace JMK - nákup set-top box						30				
Senior TAXI	300						74	90	107	126
Pohřebné - phřby občanů	20									
Služby , školení - supervize	80								2	21
Dárky pro děti v dětských domovech	15						2	2	4	4
Komunitní plánování	30									
sociální služb- dary na provoz zařízení										
výdaje na výkon pěstounské péče										
Dotace - sociální služby	700									664
Ochrana obyvatelstva	180	200	0	0	0	0	156	259	273	247
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	200					156	259	273	247
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80									
Požární ochrana	350						0	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů										
Příspěvek - HZS JMK	350							350	350	350
Bezpečnost	20 280	0	-350	0	400	0	4 626	6 409	7 794	9 426
Městská policie	17 000	0	0				4 264	6 030	7 405	8 938
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500						3 714	4 620	5 729	6 985
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500						550	1410	1676	1953
Městská policie - MKDS	870									0
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250						32	32	42	158
Prevence kriminality	330						330	347	347	330
MP - oprava a přesthování zachytých kotců	350		-350				0			
MP - pořízení nového služebního vozidla -včetně speciálního povinného vybavení	980						0			
kamerový bod - Parkoviště Jiráskova					400					
Projekty spoluúčast	500						0			
Vnitřní správa	87 133	0	-1 200	0	2 405	136	26 372	26 849	36 791	44 939
Zastupitelstvo	6 873	0	0	0	0		1 969	2 416	2 873	3 335
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300						1 483	1851	2220	2594
Odvody	957						323	395	468	539
Fond starosty	300						30	36	42	54
Ošatné	116						115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200						18	19	28	33
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	0	-1 200	0	2 200	50	19 408	23 600	28 929	33 850
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624						11 255	13930	16825	19928
Odvody, povinné pojistné	13039						3 996	4897	5877	6972
Ostatní peněžité požitky	332						326	328	336	336
Náhrady za nemoc	130						114	115	128	139
Stravné	950						207	117	431	480
Vzdělávání zaměstnanců	650						109	132	210	253
Energie	1690						406	513	629	785
Knihy, tisk	100						1	8	13	13
DDHM - vybavení	315						348	350	353	362
Výpočetní technika	585						117	234	234	241
Programové vybavení	400						0			
Materiál	1000						178	224	261	323
Poštovní služby	1000						0	0	197	197
Telekomunikační služby	300						86	111	141	166
Služby peněžních ústavů	120						47	57	60	63
Konzultační a právní služby	600						117	127	192	264
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150						90	90	59	
Zpracování dat a služby související s IT	2600						637	756	901	1025
Opravy a udržování	650						43	61	76	82
zálohy a jistiny	50						20	51	121	82
Pohonné hmoty	120						26	27	31	37
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200						335	385	629	644
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85						14	14	14	14
aktualizace webových stránek	50						10	13	14	18
Cestovné	130						17	18	18	29
SF	1460						401	534	642	860
Nové webové stránky	650					50	0	0	0	
Výbudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000		-1000		2000		62	62	62	62
Výbudování nových kalceláří - vybavení nábytkem	200		-200		200					
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	2000									
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000									
Monitoring sítě -	700									
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400								29	29
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500						446	446	446	446
Zahraniční návštěvy	170						1	2	2	2
Cesty do zahraničí	90						1	2	2	2
Zahraniční delegace	80									
Ostatní finanční operace	8 310	0	0	0	205	86	4 994	831	4 987	7 752
Úroky z úvěrů, poplatky	300				205		59	72	86	102
kurzové rozdíly										
Pojištění	510								248	248
Platba daní za obec	7 500						4 871	695	4 589	7 358
Vratky dotací - vypořádání						64	64	64	64	64
Kurozové rozdíly ve výdajích										-41
Náhrady - vyplacení nálezu						22				21

Převody							20 000	20000	40000	60656
dlouhodobý úvěr					70 000					
změna stavu prostředků na BU	88 714									
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160									
Splátka úvěru - DS	-130									
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	0	0	0	-70 000	0	-21	-3 005	-20 270	-42 130

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