

Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	200	-24 304	40 323	69 422	102 051
Daňové příjmy	173 480	0	-29 944	28 577	45 246	51 942
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500		-5 000	5 521	7 963	9 986
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800		-300	84	185	185
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700		-1 200	445	611	770
Daň z příjmů právnických osob	24 000		-7 000	714	4 979	5 720
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		0	0	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000		-2 000	10 689	13 762	16 837
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600		0	1 196	1 501	1 825
Poplatek ze psů	250		0	146	165	176
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500		200	602	688	692
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600			81	106	110
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500		-2 300	0	0	17
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180			33	37	37
Daň z hazardu	600			198	201	201
Daň z technických her	27 000		-12 000	8 090	8 451	8 527
Odvody - vynětí zpf	0		105	15	105	125
ostatní odvody	0		0	6	8	6
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750		51		801	801
Správní poplatky	4 500		-500	689	892	1 135
Daň z nemovitých věcí	7 000			68	78	79
Nedaňové příjmy	42 088	200	-400	6 355	10 259	12 786
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	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
Městské kino - vstupné	1 800		-600	400	400	545
Městská knihovna - poplatky	150			20	34	34
SPOZ	250			98	118	123
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150					
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50					
<i>Ostatní příjmy</i>	275	200	500	112	310	356
Věcná břemena	200	200	500	66	259	305
Správní poplatek automaty	5			5	10	10
BESIP	0					
Pohřebnictví - hrobová místa	70			41	41	41
<i>Příjmy z pronájmů</i>	29 810	0	-300	4 805	7 770	9 946
Nájemné z parkovacích míst	1 400		-300	282	404	445
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 300			285	719	849
Nájemné veřejné osvětlení				18	31	46
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000			4 219	6 596	8 586
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50					
nájemné - parkoviště Bors						
Nájemné ostatní	50				19	19
Nájemné - společenský sál CVČ	10			1	1	1
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 750	0	0	888	1 213	1 360
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300			19	29	29
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000			520	758	849
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 300			245	318	375
Náklady řízení	150			104	108	107
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	0	0	0	0	1
Úroky	3					1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350			32	414	421
Příjmy za nebezpečný odpad	50			2	2	2
Ostatní příjmy nezařazené				10	28	35
BESIP						
Příjem z využívání odpadů	1 300			20	384	384
Transfery	35 412	0	6 040	5 391	13 917	17 323
Dotace na výkon státní správy	21 437			3 573	5 359	7 145

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2400					1 227
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018						
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba			4682		4 682	4 682
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			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
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			138	138	138
Platby obcí - městská policie	55			2	5	5
Příspěvek na výkon péstounské péče	48			48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2000				2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250					
EFFR - Portz Insel	8572			880	935	935
MMR -IROP Regulační plán Mikulov			156	156	156	156
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"			553			
vratky poskytnutých dotací			16	16	16	16
Kapitálové příjmy	1 550			0	0	0
Prodej pozemků	1 550			0	0	
Ostatní prodej nemovitosti						
prodej byt ul. Pod Strání 5						
Převody účtů						20 000
VÝDAJE - CELKEM	340 954	200	-24 304	21 643	50 318	102 070
Zemědělství lesní hospodářství	440			11	33	36
Integrovaná ochrana vinic				0		
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30			0		
Lesní hospodářská osnova	300			0		
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			11	33	36
Cestovní ruch	3 593	0	-173	31	396	1 316
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800			0		900
TIC - poskytování informací	0					
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353		-280	31	31	31
Mikulovská destinační společnost	20					20
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky			107			
DSO Mikulovsko	380				365	365
Stánky náměstí - oprava						
Informační systém města	30					
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10					
Doprava	39 805	0	-9 700	644	926	1 246
Zimní údržba	1000		-500	98	147	147
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500			502	696	735
Mobiliář	1000					
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000			23	23	224
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	300			23	23	37
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700					187
Údržba účelových komunikací	1000					
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000		-2000			
pasport komunikací	0					
Údržba cyklostezek	180			16	25	25
Dopravní značení	150			5	14	14
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425					
Komunikace- Česká	0					
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500		-4000			
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500				21	21
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650					
Parkoviště - Na Hradbách	1000					
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200					
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	0					
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	1000					
Nový parkovací systém - značení apod	1500		-1300			
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500		-500			
Dukelská - chodník	1000					

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150					
Chodníky - příprava projektů	700		-700			
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova	0		1300			75
komunikace Habánská	2000		-2000			
oprava vápencových cest	800					
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000					5
BESIP	50					
Vodní hospodářství	550	0	-300	20	21	21
Čištění vpustí	250			20	21	21
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300		-300			
Školství	15 295	0	-153	1 573	3 022	5 290
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250			234	234	465
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
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500			139	406	406
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberců, osvětlení a malování	915			0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100			500	500	1 234
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	820			0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	250		-83	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200			533	533	1 467
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130		-40	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870			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
				0		
Kultura	21 267	0	-6 400	1 306	2 567	2 950
Městská knihovna - provoz	2300			339	506	689
Městská knihovna - nákup knih	250			11	29	34
Městská knihovna - opravy přízemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu			300			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176			324	519	611
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235		-700	448	1 148	1 148
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134			0		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440			0	7	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
P.R. města	712			58	119	178
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			13	16	21
Kronika	60					
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700			49	96	96
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000		-5000	0		
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000		-1000	0		
Dotační 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
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20			0		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			0		
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	10650			1015	1 961	1 974
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500			0		
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500		-500	0		

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500		-500	0		
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	0	-200	746	9 177	21 849
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530			566	566	1 752
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	65000			19	8 410	19 720
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500					
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700			84	124	259
Centrum volného času - opravy	0					
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160			2	2	19
Sportovní akce - ostatní	10			0		
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	1000			75	75	99
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	500			0	0	
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100			0	0	
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100			0	0	
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava	200		-200	0	0	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			0	0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	0	-5 887	2 782	4 794	5 837
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000			1 327	2 447	2 542
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000			409	971	909
<i>z toho: investice - modernizace</i>	9000		-4222	918	1 476	1 633
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2000			58	404	416
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	0			0		
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500			0		
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400			0		
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400			0		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800			335	502	669
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600			332	481	694
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000			430	435	808
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400			7	99	99
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700		-1700			
Pohřebnictví	400			46	60	67
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000				12	12
Územní plánování - územní plán	116				0	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200				0	
Geodetické práce	300				0	
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500				0	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50				0	
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500		700	20	44	47
Havarie	1000			120	120	215
Výkupy nemovitých věcí	160			27	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550			39	81	114
Nájemné pozemky, WC,	45				0	
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500					41
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého			335			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180			41	80	84
"Národní dům" -příprava projektu	1000		-1000			
Ochrana životního prostředí	24 680	0	-4 300	447	1 853	3 287
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000			41	1 132	1 743
Odstraňování černých skládek	1000			212	331	886
"Cvičiště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400		-300		0	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000		-4000		0	
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	0				0	

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
Revitalizace stávajících odpadových míst					0	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40				1	
Péče o veřejnou zeleň	4000			194	389	658
Procházek lesopark - péče o zeleň	500				0	
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60				0	
Knížecí alej	500				0	
Na Hradbách - péče o zeleň	180				0	
Sociální služby	6 580	0	5 259	896	1 496	7 110
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435			860	860	1 775
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0		577	0	577	577
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		4682	0		4 682
Senior TAXI	300			36	57	74
Pohřebné - přirážky občanů	20			0	0	
Služby, školení - supervize	80			0	0	
Dárky pro děti v dětských domovech	15			0	2	2
Komunitní plánování	30			0	0	
sociální služb- dary na provoz zařízení				0	0	
výdaje na výkon pěstounské péče				0	0	
Dotace - sociální služby	700			0	0	
Ochrana obyvatelstva	180	200		16	43	156
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	200		0	43	156
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80			16		
Požární ochrana	350			0	0	0
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů						
Příspěvek - HZS JMK	350			0		
Bezpečnost	20 280	0	-350	2 017	3 108	4 626
Městská policie	17 000	0	0	2 017	2 978	4 264
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500			1829	2 387	3 714
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3500			188	591	550
Městská policie - MKDS	870			0		
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	250			0	32	32
Prevence kriminality	330			0	98	330
MP - oprava a přestavování zachytných kotců	350		-350	0	0	0
MP - pořízení nového služebního vozidla -včetně speciálního povinného vybavení	980			0	0	0
Projekty spolupráce	500			0	0	0
Vnitřní správa	87 133	0	-1 100	10 139	20 921	26 372
Zastupitelstvo	6 873	0	0	924	1 520	1 969
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300			745	1 115	1 483
Odvody	957			151	252	323
Fond starosty	300			20	25	30
Ošatné	116			0	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			8	13	18
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	0	-1 100	8 750	14 290	19 408
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	37624			5360	7 998	11 255
Odvody, povinné pojistné	13039			1870	2 858	3 996
Ostatní peněžité požitky	332			0	326	326
Náhrady za nemoc	130			62	91	114
Stravné	950			74	112	207
Vzdělávání zaměstnanců	650			84	126	109
Energie	1690			270	294	406
Knihy, tisk	100			1	1	1
DDHM - vybavení	315			3	340	348
Vypočetní technika	585			0	49	117
Programové vybavení	400			0		0
Materiál	1000			82	149	178
Poštovní služby	1000			3	3	0
Telekomunikační služby	300			40	68	86
Služby peněžních ústavů	120			26	35	47

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	RO č. 1	RO č. 2	Plnění únor	Březen	Duben
Konzultační a právní služby	600			83	107	117
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150			41	90	90
Zpracování dat a služby související s IT	2600			199	418	637
Opravy a udržování	650			7	43	43
zálohy a jistiny	50			28	34	20
Pohonné hmoty	120			17	22	26
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			243	306	333
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85			14	14	14
aktualizace webových stránek	50			5	7	10
Cestovné	130			8	14	17
SF	1460			228	337	401
Nové webové stránky	650			2	2	2
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000		-900	0		62
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200		-200	0		
Projekt OPZ - Přívětivý 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
Zahraniční návštěvy	170			1	1	1
Cesty do zahraničí	90			1	1	1
Zahraniční delegace	80					
Ostatní finanční operace	8 310			464	5 110	4 994
Úroky z úvěrů, poplatky	300			33	50	59
kurzové rozdíly						
Pojištění	510					
Platba daní za obec	7 500			367	4 996	4 871
Vratky dotací - vypořádání				64	64	64
Převody						20 000
změna stavu prostředků na BU	88 714					
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160					
Splátka úvěru - DS	-130					
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	0	0	18 680	19 104	-19

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