

# Rozpočet 2020 - plnění

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 5	RO č. 6	Plnění únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>252 530</b>	<b>248 459</b>	<b>8 824</b>	<b>40 323</b>	<b>69 422</b>	<b>102 051</b>	<b>116 775</b>	<b>165 297</b>	<b>209 681</b>	<b>264 396</b>	<b>287 125</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>173 480</b>	<b>143 564</b>	<b>3 000</b>	<b>28 577</b>	<b>45 246</b>	<b>51 942</b>	<b>61 749</b>	<b>73 501</b>	<b>84 957</b>	<b>99 225</b>	<b>112 001</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	28 500		5521	7 963	9 986	10 494	12 238	14 794	17 444	20 149
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	500		84	185	185	186	186	186	186	186
Daň z příjmů FO z vybraných srážek	2 700	1 500		445	611	770	948	1 153	1 394	1 634	1 938
Daň z příjmů právnických osob	24 000	17 000		714	4 979	5 720	5 720	7 507	10 784	10 784	14 565
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000		0	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713
Daň z přidané hodnoty	58 000	56 000		10689	13 762	16 837	21 268	24 178	28 340	34 039	38 585
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600		1196	1 501	1 825	2 492	2 767	2 866	2 999	3 096
Poplatek ze psů	250	250		146	165	176	189	195	199	203	206
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500	700		602	688	692	693	706	708	778	784
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		81	106	110	118	128	173	214	320
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	1 200		0	0	17	46	140	410	456	500
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		33	37	37	44	54	72	87	107
Daň z hazardu	600	600		198	201	201	371	371	373	517	522
Daň z technických her	27 000	15 000	3 000	8090	8 451	8 527	11 964	12 094	12 362	17 249	17 656
Odvody - vynětí zpf	0	133		15	105	125	133	141	148	157	165
ostatní odvody	0			6	8	6	21	41	57	26	6
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750	801			801	801	801	801	801	801	801
Správní poplatky	4 500	4 000		689	892	1 135	1 454	1 822	2 160	2 450	2 801
Daň z nemovitých věcí	7 000	7 000		68	78	79	94	4 266	4 417	4 488	4 901
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 088</b>	<b>42 144</b>	<b>665</b>	<b>6 355</b>	<b>10 259</b>	<b>12 786</b>	<b>15 278</b>	<b>19 225</b>	<b>23 363</b>	<b>27 818</b>	<b>32 220</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500		0	0	0	0	0	0	500	500
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500		0	0			0		500	500
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>2 400</b>			<b>518</b>	<b>552</b>	<b>702</b>	<b>757</b>	<b>816</b>	<b>911</b>	<b>1 055</b>	<b>1 163</b>
Městské kino - vstupné	1800	1200		400	400	545	567	570	600	719	795
Městská knihovna - poplatky	150	150		20	34	34	34	37	44	44	46
SPOZ	250	250		98	118	123	156	209	267	284	289
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150								8	8
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	50									25
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>275</b>	<b>1 231</b>	<b>100</b>	<b>112</b>	<b>310</b>	<b>356</b>	<b>359</b>	<b>938</b>	<b>944</b>	<b>1 000</b>	<b>1 205</b>
Věcná břemena	200	1156	100	66	259	305	305	879	885	913	1118
Správní poplatky automaty	5	5		5	10	10	13	18	18	18	18
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70		41	41	41	41	41	41	69	69
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>29 810</b>	<b>29 510</b>	<b>565</b>	<b>4 805</b>	<b>7 770</b>	<b>9 946</b>	<b>11 983</b>	<b>14 275</b>	<b>17 409</b>	<b>20 107</b>	<b>23 164</b>
Nájemné z parkovacích míst	1400	1100	450	282	404	445	446	495	692	1086	1 524
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1300	1300		285	719	849	866	958	964	975	998
Nájemné veřejné osvětlení		0	115	18	31	46	59	74	87	101	115
Nájemné byty a prostory k podnikání	27000	27000		4219	6 596	8 586	10 562	12 731	15 648	17 925	20 503
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50									
Nájemné ostatní	50	50			19	19	49	12	13	13	13
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10		1	1	1	1	5	5	7	11
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>1 213</b>	<b>1 360</b>	<b>1 752</b>	<b>2 419</b>	<b>3 197</b>	<b>4 264</b>	<b>4 990</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		19	29	29	47	77	82	102	123
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5000	5000		520	758	849	1 169	1 552	2 107	2 857	3 325
Sankční platby uložené Městskou Policií	2300	2300		245	318	375	420	666	939	1 227	1 459
Náklady řízení	150	150		104	108	107	116	124	69	78	83
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Úroky	3	3				1	1	2	2	2	2
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>414</b>	<b>421</b>	<b>426</b>	<b>775</b>	<b>900</b>	<b>890</b>	<b>1 198</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50		2	2	2	42	42	42	45	45
Ostatní příjmy nezařazené				10	28	35		30	155	142	101
Příjem z využívání odpadů	1300	1300		20	384	384	384	703	703	703	1052
<b>Transfery</b>	<b>35 412</b>	<b>61 201</b>	<b>5 159</b>	<b>5 391</b>	<b>13 917</b>	<b>17 323</b>	<b>19 748</b>	<b>32 529</b>	<b>40 558</b>	<b>55 851</b>	<b>61 397</b>
Dotace na výkon státní správy	21437	21437		3573	5 359	7 145	8 932	10 719	12 505	14 291	16 078
Dotace - jednorázový příspěvek obcím		9138	180							9318	9318
Dotace - volby do kraje		0	236							236	236
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2400	2400	779			1 227	1 227	1 227	1 227	3 179	3 179
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019		0	273							273	273
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		7804			4 682	4 682	4 682	7 804	7 804	7 804	7 804
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		578		578	578	578	578	578	578	578	578
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov pořízení set -top box		30								30	30
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné náklady		1037								1037	1037
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov - krytí výdajů			285								285
Ministerstvo zdravotnictví - dotace pro G-centrum - odměny			269								269
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"		40								40	40
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"		15								15	15
Dotace na výkon sociální práce	400	400	-6			393	393	393	393	393	393
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	29	138	138	138	138	138	138	264	279
Platby obcí - městská policie	55	55		2	5	5	6	8	13	13	18
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb		202					84	202	202	199	199
Příspěvek na výkon péčovské péče	48	48		48	48	48	48	48	48	48	48
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SFŽP - pořízení elektromobilu	250	250	-71					178	178	178	178



Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 5	RO č. 6	Plnění únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870	1820		0						333	800
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	30	0		0							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV		866									866
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK obědy			4								4
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000	2300		0	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 207	1 236
				0							
<b>Kultura</b>	<b>21 267</b>	<b>16 832</b>	<b>19</b>	<b>1 306</b>	<b>2 567</b>	<b>2 950</b>	<b>4 781</b>	<b>5 399</b>	<b>6 965</b>	<b>8 229</b>	<b>9 204</b>
Městská knihovna - provoz	2300	2300	-43	339	506	689	853	1024	1202	1370	1625
Městská knihovna - nákup knih	250	250		11	29	34	54	118	123	145	162
Městská knihovna - opravy přízemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu		540									236
Městská knihovna - projekt Kreativní hnízdo		0	43						43	43	43
Městská knihovna projekt modernizace - pokračování		0	19								
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176	3176		324	519	611	650	703	839	1079	1289
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.											
	4235	4235		448	1 148	1 148	2547	2547	2591	2591	2591
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134	1134		0			50	99	597	758	905
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440	440		0	7	15	15	34	35	295	295
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60	60		0				46	46	46	46
Zpravodaj města	860	860		64	127	158	207	304	353	402	451
P.R. města	712	712		58	119	178	237	296	335	415	474
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200		13	16	21	28	29	43	49	74
Kronika	60	60						59	59	59	59
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700	700		49	96	96	140	140	149	369	369
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000	0	0	0							
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000	1000		0							
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100	1100		0					550	608	585
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	65		0							
<b>Ochrana památek</b>	<b>12 670</b>	<b>18 227</b>		<b>1 015</b>	<b>1 961</b>	<b>1 974</b>	<b>4 814</b>	<b>4 835</b>	<b>11 734</b>	<b>12 223</b>	<b>12 223</b>
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu											
	20	20		0							
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500		0						482	482
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	10650	15807		1015	1 961	1 974	4814	4835	11734	11741	11741
Dietrichsteinská hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500	500		0							
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500	800		0							
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500	600		0							
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>73 830</b>	<b>73 830</b>		<b>746</b>	<b>9 177</b>	<b>21 849</b>	<b>22 645</b>	<b>45 672</b>	<b>58 879</b>	<b>59 432</b>	<b>60 432</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530	3530		566	566	1 752	1 752	1 752	2 048	2 344	2 641
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	65000	65000		19	8 410	19 720	19 748	42 693	54 680	54 718	54 732
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500	500					54	94	111	240	249
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700		84	124	259	263	283	226	236	241
Centrum volného času - opravy	0	0							75	75	75
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		2	2	19	19	20	20	20	20
Sportovní akce - ostatní	10	10		0							
Fitness park dokončení + dodatek č. 1	1000	1030		75	75	99	99	120	201	201	628
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	500	500		0	0						
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100	1100		0	0		200	200	778	828	828
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100	1100		0	0		510	510	740	770	1018
Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava	200	200		0	0						
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	0		0	0						
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>34 301</b>	<b>91 179</b>	<b>6 576</b>	<b>2 782</b>	<b>4 794</b>	<b>5 837</b>	<b>8 497</b>	<b>11 394</b>	<b>13 820</b>	<b>15 320</b>	<b>16 248</b>
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000	27 958		1 327	2 447	2 542	4 481	6 565	7 776	8 667	9 350
z toho: běžná údržba a opravy	3000	8750	-400	409	971	909	1140	1453	1799	2223	2902
z toho: investice - modernizace	9000	19208		918	1 476	1 633	3341	5112	5977	6444	6448
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění											
	2000	2000		58	404	416	892	775	783	806	813
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500	500		0							
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400	400		0							
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400	400		0							
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800	1800		335	502	669	836	1019	1188	1356	1525
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.											
	1600	1600		332	481	694	694	709	1033	984	1254
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000	2000		430	435	808	814	1191	1193	1202	1112
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400	400		7	99	99	107	138	138	138	138
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700	5000									14
Pohřebnictví	400	400		46	60	67	76	79	98	127	133
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000	1000			12	12	12	91	91	91	91
Územní plánování - územní plán	116	116			0						
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200	200			0						
Geodetické práce	300	300			0						
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500	500	200		0			148	148	148	154
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50	50			0						0
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500	4900		20	44	47	47	139	295	838	670

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 5	RO č. 6	Plnění únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
Havarie	1000	1000		120	120	215	215	215	215	215	215
Výkupy nemovitých věcí	160	160		27	29	29	29	29	29	29	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550	400	39	81	114	169	169	351	177	191
Nájemné pozemky, WC,	45	45			0					12	29
Nespecifikovaná rezerva		37885	6376								
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500				41	41	41	41	89	89
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého		335							335	335	335
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180	180		41	80	84	84	86	106	106	106
"Národní dům" - příprava projektu	1000	1000									
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>24 680</b>	<b>22 330</b>	<b>100</b>	<b>447</b>	<b>1 853</b>	<b>3 289</b>	<b>4 512</b>	<b>7 481</b>	<b>9 179</b>	<b>10 519</b>	<b>12 262</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000	10000		41	1132	1 743	2336	4505	5637	6514	7694
Odstraňování černých skládek	1000	1200	100	212	331	886	914	944	1027	1088	1149
"Cvičisté A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400	150			0						
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000	4000			0			293	293	293	293
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	0	1700			0						
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40			1				3	3	10
Péče o veřejnou zeleň	4000	4000		194	389	658	1236	1632	2072	2425	2891
Procházek lesopark - péče o zeleň	500	500			0	2	7	33	42	48	50
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60			0				3	3	3
Knížecí alej	500	500			0			35	41	76	83
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180			0		19	39	61	69	89
<b>Sociální služby</b>	<b>6 580</b>	<b>16 028</b>	<b>604</b>	<b>896</b>	<b>1 496</b>	<b>7 110</b>	<b>7 584</b>	<b>8 062</b>	<b>12 343</b>	<b>13 891</b>	<b>14 654</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435	5435	50	860	860	1 775	2233	2690	3147	3605	4062
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0	577		0	577	577	577	577	577	577	577
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	7804		0		4 682	4682	4682	7804	7804	7804
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné výdaje		1037								1037	1037
G-centrum Mikulov - dotace JMK - nákup set-top box		30								30	30
G-centrum Mikulov - dotace JMK - pokrytí zvýšených nákladů			285								285
G-centrum Mikulov - dotace MZ - odměny sester			269								
Senior TAXI	300	300		36	57	74	90	107	126	145	161
Pohřebné - phřzby občanů	20	20		0	0						
Služby , školení - supervize	80	80		0	0			2	21	21	26
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15		0	2	2	2	4	4	8	8
Komunitní plánování	30	30		0	0						
sociální služba- dary na provoz zařízení				0	0						
Dotace - sociální služby	700	700		0	0				664	664	664
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>180</b>	<b>380</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>156</b>	<b>259</b>	<b>273</b>	<b>247</b>	<b>259</b>	<b>264</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	300	100	0	43	156	259	273	247	259	264
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80		16							
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350		0			350	350	350	350	350
<b>Bezpečnost</b>	<b>20 280</b>	<b>20 330</b>	<b>0</b>	<b>2 017</b>	<b>3 108</b>	<b>4 626</b>	<b>6 409</b>	<b>7 794</b>	<b>9 426</b>	<b>10 732</b>	<b>12 974</b>
Městská policie	17 000	17 000		2 017	2 978	4 264	6 030	7 405	8 938	10 243	11 671
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500	13500		1829	2 387	3 714	4 620	5 729	6 985	8 154	9289
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3500	3500		188	591	550	1410	1676	1953	2089	2382
Městská policie - MKDS	870	870		0					0		
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250		0	32	32	32	42	158	159	159
Prevence kriminality	330	330		0	98	330	347	347	330	330	330
MP - oprava a přestřehování zachytných kotců	350	0		0	0	0					
MP - pořízení nového služebního vozidla - včetně speciálního povinného vybavení	980	980		0	0	0					814
kamerový bod - Parkoviště Jiráskova		400									
Projekty spolupráce	500	500		0	0	0					
<b>Vnitřní správa</b>	<b>87 133</b>	<b>88 474</b>	<b>1 421</b>	<b>10 139</b>	<b>20 921</b>	<b>26 372</b>	<b>26 849</b>	<b>36 791</b>	<b>44 939</b>	<b>50 157</b>	<b>55 110</b>
Zastupitelstvo	6 873	6 873		924	1 520	1 969	2 416	2 873	3 335	3 785	4 307
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300	5300		745	1 115	1 483	1851	2220	2594	2965	3340
Odvody	957	957		151	252	323	395	468	539	612	685
Fond starosty	300	300		20	25	30	36	42	54	56	84
Ošatné	116	116		0	115	115	115	115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200		8	13	18	19	28	33	37	83
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>71 780</b>	<b>72 830</b>	<b>1 421</b>	<b>8 750</b>	<b>14 290</b>	<b>19 408</b>	<b>23 600</b>	<b>28 929</b>	<b>33 850</b>	<b>38 545</b>	<b>42 944</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624	37624		5360	7 998	11 255	13930	16825	19928	22695	25430
Odvody, povinné pojistné	13039	13039		1870	2 858	3 996	4897	5877	6972	7902	8811
Ostatní peněžité požitky	332	332		0	326	326	328	336	336	344	344
Náhrady za nemoc	130	130		62	91	114	115	128	139	159	182
Stravné	950	950		74	112	207	117	431	480	558	629
Vzdělávání zaměstnanců	650	650		84	126	109	132	210	253	262	334
Energie	1690	1690		270	294	406	513	629	785	914	1049
Knihy, tisk	100	100		1	1	1	8	13	13	16	21
DDHM - vybavení	315	315		3	340	348	350	353	362	82	91
Vypočetní technika	585	585		0	49	117	234	234	241	283	283

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 5	RO č. 6	Plnění únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
Programové vybavení	400	400		0		0					
Materiál	1000	1000		82	149	178	224	261	323	374	416
Poštovní služby	1000	1000		3	3	0	0	197	197	397	397
Telekomunikační služby	300	300		40	68	86	111	141	166	190	216
Služby peněžních ústavů	120	120		26	35	47	57	60	63	67	71
Konzultační a právní služby	600	600		83	107	117	127	192	264	274	280
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150	150		41	90	90	90	59			15
Zpracování dat a služby související s IT	2600	2600		199	418	637	756	901	1025	1258	1400
Opravy a udržování	650	650		7	43	43	61	76	82	82	82
zálohy a jistiny	50	50		28	34	20	51	121	82	51	46
Pohonné hmoty	120	120		17	22	26	27	31	37	42	44
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>243</b>	<b>306</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>629</b>	<b>644</b>	<b>715</b>	<b>715</b>
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85		14	14	14	14	14	14	14	14
aktualizace webových stránek	50	50		5	7	10	13	14	18	20	23
Cestovné	130	130		8	14	17	18	18	29	35	40
SF	1460	1460		228	337	401	534	642	860	912	1024
Nové webové stránky	650	700		2	2	0	0	0			
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000	2000	605	0		62	62	62	62	62	62
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200		0							
Projekt OPZ - Přivítivý úřad	2000	2000		0							80
MS 365 + implementace - cloudové služby	1000	1000		0						39	39
Monitoring sítě -	700	700		0							
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400	400		0				29	29	352	352
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500	500		0	446	446	446	446	446	446	446
Oprava kotelný				580							
volby do krajů				236							8
Zahraniční návštěvy	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Cesty do zahraničí	90	90		1	1	1	2	2	2	2	2
Zahraniční delegace	80	80									
Ostatní finanční operace	<b>8 310</b>	<b>8 601</b>		<b>464</b>	<b>5 110</b>	<b>4 994</b>	<b>831</b>	<b>4 987</b>	<b>7 752</b>	<b>7 825</b>	<b>7 857</b>
Úroky z úvěrů, poplatky	300	505		33	50	59	72	86	102	124	140
Pojištění	510	510						248	248	248	248
Platba daní za obec	7 500	7 500		367	4 996	4 871	695	4 589	7 358	7 409	7 425
Vratky dotací - vypořádání		64		64	64	64	64	64	64	64	64
Kurozové rozdíly ve výdajích									-41	-41	-41
Náhrady - vyplacení nálezu		22							21	21	21
Převody						20 000	20 000	40 000	60 656	80 657	80 657
dlouhodobý úvěr											
změna stavu prostředků na BU	<b>88 714</b>										
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160										
Splátka úvěru - DS	-130										
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-88 424</b>	<b>-158 424</b>	<b>0</b>	<b>18 680</b>	<b>19 104</b>	<b>-21</b>	<b>-3 005</b>	<b>-20 270</b>	<b>-42 130</b>	<b>-23 569</b>	<b>-16 577</b>

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