

# Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>233 041</b>	<b>1 501</b>	<b>11 219</b>	<b>2 826</b>	<b>806</b>	<b>83 471</b>	<b>108 578</b>	<b>129 821</b>	<b>154 437</b>	<b>186 693</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>156 370</b>	<b>911</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>36 965</b>	<b>51 146</b>	<b>66 829</b>	<b>82 405</b>	<b>96 415</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600					7340	9282	11657	14280	16987
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650					180	180	180	180	332
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300					548	709	895	1115	1392
Daň z příjmů právnických osob	21 500					5650	6960	7055	10447	15427
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	911				0	5 911	5 911	5911	5911
Daň z přidané hodnoty	53 000					12659	16009	21464	25446	29801
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600					1579	2014	2943	3172	3225
Poplatek ze psů	190					141	151	163	168	171
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700					268	453	475	481	759
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750					218	262	290	284	457
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600					325	505	543	545	817
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180					46	60	73	83	96
Daň z hazardu	5 000					870	870	1015	1016	1017
Daň z technických her	20 000					4936	5195	11201	11861	12138
Odvody - vynětí zpf			36		15	35	35	35	35	35
ostatní odvody						19	14	52	11	15
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700		58			757	757	757	757	757
Správní poplatky	5 000					1123	1502	1838	2153	2516
Daň z nemovitých věcí	6 600					271	277	282	4460	4562
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>41 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>338</b>	<b>9 643</b>	<b>13 300</b>	<b>16 615</b>	<b>20 099</b>	<b>24 196</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700					0	0	0	372	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700								372	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>2 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>602</b>	<b>643</b>	<b>944</b>	<b>701</b>	<b>1 306</b>
Městské kino - vstupné	1 662					393	393	666	373	887
Městská knihovna - poplatky	200					51	62	68	75	80
SPOZ	60			100	90	107	137	155	184	208
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150					51	51	51	61	120
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30							4	8	11
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>207</b>	<b>601</b>	<b>615</b>	<b>633</b>	<b>675</b>
Věcná břemena	400			300	100	204	599	612	630	643
Správní poplatek automaty	70					3	2	3	3	3

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
BESIP	10									
Pohřebnictví - hrobová místa	70									29
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>28 760</b>					<b>6 927</b>	<b>9 583</b>	<b>11 875</b>	<b>14 191</b>	<b>17 092</b>
Nájemné z parkovacích míst	600					122	226	257	300	342
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200					540	913	932	1051	1062
Nájemné veřejné osvětlení	50									
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800					6251	8430	10593	12700	15544
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50								1	1
nájemné - parkoviště Bors								77	123	123
Nájemné ostatní	50					12	12	12	12	16
Nájemné - společenský sál CVČ	10					2	2	4	4	4
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>8 150</b>					<b>1 410</b>	<b>1 981</b>	<b>2 689</b>	<b>3 409</b>	<b>4 300</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300					9	24	67	91	73
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600					994	1370	1798	2269	2835
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000					377	550	767	992	1311
Náklady řízení	250					30	37	57	57	81
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>3</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Úroky	3					1	1	1	1	1
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>496</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>792</b>	<b>822</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50					20	20	20	20	28
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému					148	148	148	148	148	148
Ostatní příjmy nezařazené						5	0	0	0	0
BESIP										22
Příjem z využívání odpadů	1 300					323	323	323	624	624
<b>Transfery</b>	<b>32 456</b>	<b>590</b>	<b>10 603</b>	<b>2 426</b>	<b>453</b>	<b>13 883</b>	<b>21 152</b>	<b>23 397</b>	<b>28 702</b>	<b>28 852</b>
Dotace na výkon státní správy	19 823					4956	6608	8259	9911	9911
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150				304		1152	1152	1152	1152
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018					149					
Dotace na výkon sociální práce	400							181	181	181
Platby od obcí za projednávání přestupků	250									150
Platby obcí - městská policie	55					6	6	6	10	10
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48					48	48	48	48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200		-924			8276	8 276	8 276	8276	8276
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482				482	482	482	482	482
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba			7 442				4465	4465	7442	7442
EFFR - Portz Insel		108				115	115	115	115	115
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu			218					218	218	218

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"			372						372	372
MK - dotace MVS Dílna			195					195	195	195
JMK - dotace na cyklostezku				100						
JMK - MVS Dílna				102						
JMK - MVS Dílna individ.				300					300	300
MMR -IROP Regulační plán Mikulov				1 924						
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů			3 300							
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530									
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>2 427</b>	<b>2 677</b>	<b>2 677</b>
Prodej pozemků	800		500			705	705	705	955	955
Ostatní prodej nemovitosti	100							0		
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700		22			1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
Převody účtů						20553	20553	20553	20554	34553
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>356 668</b>	<b>1 501</b>	<b>11 219</b>	<b>2 826</b>	<b>423</b>	<b>87 731</b>	<b>114 154</b>	<b>136 663</b>	<b>160 106</b>	<b>199 072</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>37</b>
Integrovaná ochrana vinic	4					0				
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27					0		-36	-36	
Lesní hospodářská osnova	280					0				
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110					21	24	27	31	37
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 132</b>	<b>1 184</b>	<b>1 195</b>	<b>1 228</b>	<b>2 095</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600				-100	750	750	750	750	1500
TIC - poskytování informací					300					
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	<b>1 500</b>					<b>15</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>195</b>
Mikulovská destinační společnost	20					0			20	20
DSO Mikulovsko	375					367	367	367	368	368
Informační systém města	30					0				12
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	60					0				
<b>Doprava</b>	<b>37 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>1 738</b>	<b>2 711</b>	<b>4 060</b>	<b>5 356</b>	<b>8 100</b>
Zimní údržba	1 000					657	679	679	679	679
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700					540	1039	1243	1552	1832
Mobiliář	1 000								85	166
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	0	0			64	495	564	580	588
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400					64	495	564	92	100
<i>z toho: investice - modernizace</i>	600								488	488
Údržba účelových komunikací	1 000									
pasport komunikací	250									
Údržba cyklostezek	180					11	20	30	38	90



Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200									
ZŠ Valtická - opravy	500									500
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně - neinvestiční výdaje	210		-125							
ZŠ Valtická - el. smažicí pánev - investiční příspěvek			125							
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0									
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26								19	19
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500					470	470	470	482	1118
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600					6319	7042	7126	9744	9744
<b>Kultura</b>	<b>21 330</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 864</b>	<b>2 844</b>	<b>4 425</b>	<b>6 111</b>	<b>7 894</b>
Městská knihovna - provoz	2 100				100	448	661	821	945	1187
Městská knihovna - nákup knih	250					57	109	114	162	179
Městská knihovna - RFID systém	330									
Městská knihovna - výměna PC + server	560									
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400					588	646	1231	1388	1527
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250									
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235					448	828	1342	2110	2485
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180					2	77	77	102	332
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393					4	67	77	83	144
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100							45	57	58
Zpravodaj města	860		6			150	223	292	394	465
P.R. města	712					119	178	237	296	356
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230					11	17	21	29	42
Kronika	60					10	10	10	10	10
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130							22	34	48
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500					27	28	101	101	101
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1 000</b>								<b>365</b>	<b>925</b>
Ocenění za významné úspěchy apod.	40							35	35	35
<b>Ochrana památek</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>34</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>570</b>	<b>2 642</b>
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50						2	2	2	3
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>									
Mikulov, Portz Insel - obnova kompostované krajiny - 1 etapa	18 000					34	114	114	568	2639
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470									
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	0									
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>42 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>-170</b>	<b>1 390</b>	<b>2 210</b>	<b>2 591</b>	<b>4 049</b>	<b>5 722</b>
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400					857	1139	1421	1704	1987

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600				-170					430
Městské koupaliště - rezerva	400								21	21
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000						434	434	434	434
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400						8	12	57	127
Dětské hřiště - nové herní prvky	0									
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700					139	163	206	251	285
Centrum volného času - opravy	180									
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160					10	38	41	44	44
Sportovní akce - ostatní	20									2
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	2 900			1 600		384	428	477	713	772
Tenisové kurty - příprava a zahájení	5 000									
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000								825	875
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000									745
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30									
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>74 623</b>	<b>108</b>	<b>3 396</b>	<b>-2 574</b>	<b>170</b>	<b>29 225</b>	<b>33 825</b>	<b>39 171</b>	<b>45 002</b>	<b>57 487</b>
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000					1 924	2 967	4 514	6 288	7 467
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000					505	1 155	1 165	1 617	1 776
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000			-55	170	1 419	1 812	3 349	4 671	5 691
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000					391	463	629	1 187	1 212
Oprava balkonů DPS Pod Strání	0									
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500					533	2 150	4 340	4 377	12 793
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800					458	678	847	1 081	1 248
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 300					282	425	551	734	796
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500					295	590	596	594	888
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420					53	53	80	81	83
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000			700			771	1 903	3 432	5 636
Pohřebnictví	400					42	52	56	86	89
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500									
Územní plánování - územní plán	362								1 154	1 154
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923									
Regulační plán "Pod Valtickou"	363									
Geodetické práce	50						0	0		
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	<b>200</b>						124	124	128	129

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100									
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200					21	195	105	213	245
Havarie	1 000									39
Výkupy nemovitých věcí	160								16	16
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0									
Areál "Bors" - koupě	25 000		46			25046	25 046	25 046	25 046	25 046
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550					54	86	153	215	254
Nájemné pozemky, WC,	45									
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500									
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150					42	72	72	72	94
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100			55		84	153	155	155	155
REZERVA		108	3 350	-3 274						
stánky, tržnice									5	5
"Národní dům" -příprava projektu	500								138	138
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>23 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 335</b>	<b>7 474</b>	<b>9 576</b>	<b>11 325</b>	<b>12 138</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000					1571	2118	2856	3411	3943
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30									
Odstraňování černých skládek	500					20	60	60	86	102
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000					2405	4576	5481	6197	6197
Revitalizace stávajících odpadových míst	0									
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40						26	26	26	26
Péče o veřejnou zeleň	6 000					339	694	1153	1600	1865
Procházků lesopark - péče o zeleň	500									
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60								5	5
Knížecí alej	500									
Na Hradbách - péče o zeleň	180									
<b>Sociální služby</b>	<b>6 012</b>	<b>482</b>	<b>7 502</b>			<b>1 865</b>	<b>2 308</b>	<b>7 195</b>	<b>7 618</b>	<b>11 661</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163					1382	1802	2222	2642	3062
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482				482	482	482	482	482
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba			7 442					4465	4465	7442
Senior TAXI			60							1

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
Pohřebné - phržby občanů	20									
Služby , školení - supervize	80						22	22	24	29
Dárky pro děti v dětských domovech	15					1	2	4	5	5
Komunitní plánování	5									
sociální služb- dary na provoz zařízení	9									
výdaje na výkon pěstounské péče	50									
Dotace - sociální služby	670									640
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100									
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70					42	42	42	48	50
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů										
Příspěvek - HZS JMK	350								350	350
<b>Bezpečnost</b>	<b>18 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 881</b>	<b>4 334</b>	<b>5 613</b>	<b>7 154</b>	<b>8 637</b>
Městská policie	<b>15 600</b>					<b>2 881</b>	<b>4 111</b>	<b>5 385</b>	<b>6 913</b>	<b>8 260</b>
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100					2364	3437	4473	5817	7020
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500					517	674	912	1096	1240
Městská policie - MKDS	875									
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300							5	18	154
Prevence kriminality	300						223	223	223	223
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340									
Městská policie - dohledový SW	320									
Projekty spoluúčasť	300									
<b>Vnitřní správa</b>	<b>81 081</b>	<b>911</b>	<b>315</b>	<b>1 000</b>	<b>123</b>	<b>12 973</b>	<b>25 339</b>	<b>30 170</b>	<b>35 380</b>	<b>43 789</b>
Zastupitelstvo	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 875</b>	<b>2 336</b>	<b>2 838</b>	<b>3 316</b>
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	<b>4 814</b>					1008	1385	1763	2141	2525
Odvody	<b>1 096</b>					224	332	412	491	571
Fond starosty	<b>300</b>					16	16	16	57	57
osobní automobil	<b>140</b>					0				
Ošatné	<b>116</b>						115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	<b>200</b>					12	27	30	34	48
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>66 491</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>1 000</b>	<b>123</b>	<b>11 188</b>	<b>16 919</b>	<b>21 057</b>	<b>25 337</b>	<b>32 916</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	<b>35 150</b>					6850	9959	12373	14865	18440
Odvody, povinné pojistné	<b>11 993</b>					2333	3516	4326	5164	6417
Ostatní peněžité požitky	<b>330</b>						305	305	309	309

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
Náhrady za nemoc	100					45	61	68	70	75
Stravné	900					168	438	400	602	717
Vzdělávání zaměstnanců	600					248	289	316	335	346
Energie	1 600					322	320	379	492	648
Knihy, tisk	100					6	6	6	10	10
DDHM - vybavení	400					26	63	87	96	103
Vypočetní technika	740						52	120	252	252
Programové vybavení	1 115									389
Materiál	1 000					174	231	271	393	459
Poštovní služby	1 000					30	130	328	328	528
Telekomunikační služby	300					38	50	62	85	97
Služby peněžních ústavů	120					43	46	56	60	63
Konzultační a právní služby	600					140	150	263	273	288
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100							40		
Zpracování dat a služby související s IT	2 500					392	594	656	695	807
Opravy a udržování	500					28	43	70	184	258
zálohy a jistiny	50						48	52	51	112
Pohonné hmoty	120					27	36	42	55	63
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200				123	17	180	262	303	355
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50					14	14	14	14	14
aktualizace webových stránek	100					8	10	12	15	18
Cestovné	120					27	53	56	85	93
SF	1 353					179	252	366	474	474
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									
Nové webové stránky a portál	550									
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1				1 000						
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000					73	73	127	127	1581
automobil do terénu	400									
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700									
Volby do EP			218						49	154
Zahraniční návštěvy	170	0	0			13	13	13	17	17
Cesty do zahraničí	90					13	13	13	17	17
Zahraniční delegace	80									
Ostatní finanční operace	7 754	911	97			512	6 532	6 764	7 139	7 386
Úroky z úvěrů, poplatky	300					56	75	139	166	193
Pojištění	400		97						248	248

Ukazatel	schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO Č. 3	RO Č. 4	31.03.2019	01.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019
Platba daní za obec	7 000	911				402	6 403	6 571	6 671	6891
Vratky dotací - vypořádání	54					54	54	54	54	54
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0									
Převody	0					20553	20553	20553	20554	21138
změna stavu prostředků na BU	124 319									
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560									
Splátka úvěru - DS	-132									
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-123 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>-4 260</b>	<b>-5 576</b>	<b>-6 842</b>	<b>-5 669</b>	<b>-12 379</b>

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