

Plnění rozpočtu 2019

v tis. Kč

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| PŘÍJMY - CELKEM | 233 041 | 1 501 | 11 219 | 2 826 | 83 471 | 108 578 | 129 821 |
| Daňové příjmy | 156 370 | 911 | 94 | 0 | 36 965 | 51 146 | 66 829 |
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 28 600 | | | | 7340 | 9282 | 11657 |
| Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 650 | | | | 180 | 180 | 180 |
| Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou | 2 300 | | | | 548 | 709 | 895 |
| Daň z příjmů právnických osob | 21 500 | | | | 5650 | 6960 | 7055 |
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 5 000 | 911 | | | 0 | 5 911 | 5 911 |
| Daň z přidané hodnoty | 53 000 | | | | 12659 | 16009 | 21464 |
| Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu | 3 600 | | | | 1579 | 2014 | 2943 |
| Poplatek ze psů | 190 | | | | 141 | 151 | 163 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 1 700 | | | | 268 | 453 | 475 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 750 | | | | 218 | 262 | 290 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1 600 | | | | 325 | 505 | 543 |
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 180 | | | | 46 | 60 | 73 |
| Daň z hazardu | 5 000 | | | | 870 | 870 | 1015 |
| Daň z technických her | 20 000 | | | | 4936 | 5195 | 11201 |
| Odvody - vynětí zpf | | | 36 | | 35 | 35 | 35 |
| ostatní odvody | | | | | 19 | 14 | 52 |
| Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum | 700 | | 58 | | 757 | 757 | 757 |
| Správní poplatky | 5 000 | | | | 1123 | 1502 | 1838 |
| Daň z nemovitých věcí | 6 600 | | | | 271 | 277 | 282 |
| Nedaňové příjmy | 41 615 | 0 | 0 | 400 | 9 643 | 13 300 | 16 615 |
| <i>Odvody příspěvkových organizací</i> | 700 | | | | 0 | 0 | 0 |
| G-centrum Mikulov - odvod odpisů | 700 | | | | | | |
| <i>Příjmy z poskytování služeb</i> | 2 102 | | | | 602 | 643 | 944 |
| Městské kino - vstupné | 1 662 | | | | 393 | 393 | 666 |
| Městská knihovna - poplatky | 200 | | | | 51 | 62 | 68 |
| SPOZ | 60 | | | 100 | 107 | 137 | 155 |
| Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace | 150 | | | | 51 | 51 | 51 |
| inzerce v tiskovinách, ostatní propagace | 30 | | | | | | 4 |
| <i>Ostatní příjmy</i> | 550 | | | | 207 | 601 | 615 |
| Věcná břemena | 400 | | | 300 | 204 | 599 | 612 |
| Správní poplatek automaty | 70 | | | | 3 | 2 | 3 |
| BESIP | 10 | | | | | | |
| Pohřebnictví - hrobová místa | 70 | | | | | | |
| <i>Příjmy z pronájmů</i> | 28 760 | | | | 6 927 | 9 583 | 11 875 |
| Nájemné z parkovacích míst | 600 | | | | 122 | 226 | 257 |
| Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky | 1 200 | | | | 540 | 913 | 932 |
| Nájemné veřejné osvětlení | 50 | | | | | | |
| Nájemné byty a prostory k podnikání | 26 800 | | | | 6251 | 8430 | 10593 |
| Nájemné - stánky tržnice náměstí | 50 | | | | | | |
| Nájemné ostatní | 50 | | | | 12 | 12 | 89 |
| Nájemné - společenský sál CVČ | 10 | | | | 2 | 2 | 4 |
| <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i> | 8 150 | | | | 1 410 | 1 981 | 2 689 |
| Sankční platby uložené odbory MěÚ | 300 | | | | 9 | 24 | 67 |
| Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky | 5 600 | | | | 994 | 1370 | 1798 |
| Sankční platby uložené Městskou Policií | 2 000 | | | | 377 | 550 | 767 |
| Náklady řízení | 250 | | | | 30 | 37 | 57 |
| <i>Příjmy z finančního majetku</i> | 3 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Úroky | 3 | | | | 1 | 1 | 1 |
| <i>Ostatní nedaňové příjmy</i> | 1 350 | | | | 496 | 491 | 491 |
| Příjmy za nebezpečný odpad | 50 | | | | 20 | 20 | 20 |
| Pojistná náhrada - poškození kamerového systému | | | | | 148 | 148 | 148 |
| Ostatní příjmy nezařazené | | | | | 5 | 0 | 0 |
| Příjem z využívání odpadů | 1 300 | | | | 323 | 323 | 323 |
| Transfery | 32 456 | 590 | 10 603 | 2 426 | 13 883 | 21 152 | 23 397 |
| Dotace na výkon státní správy | 19 823 | | | | 4956 | 6608 | 8259 |
| Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018 | 2 150 | | | | | 1152 | 1152 |
| Dotace na výkon sociální práce | 400 | | | | | | 181 |
| Platby od obcí za projednávání přestupků | 250 | | | | | | |
| Platby obcí - městská policie | 55 | | | | 6 | 6 | 6 |

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 48 | | | | 48 | 48 | 48 |
| IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů | 9 200 | | -924 | | 8 276 | 8 276 | 8 276 |
| JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum | | 482 | | | 482 | 482 | 482 |
| JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba | | | 7 442 | | | 4 465 | 4 465 |
| EFFR - Portz Insel | | 108 | | | 115 | 115 | 115 |
| JMK - dotace volby do Evropského parlamentu | | | 218 | | | | 218 |
| MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov" | | | 372 | | | | |
| MK - dotace MVS Dílna | | | 195 | | | | 195 |
| JMK - dotace na cyklostezku | | | | 100 | | | |
| JMK - MVS Dílna | | | | 102 | | | |
| JMK - MVS Dílna individ. | | | | 300 | | | |
| MMR -IROP Regulační plán Mikulov | | | | 1 924 | | | |
| MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů | | | 3 300 | | | | |
| Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky" | 530 | | | | | | |
| Kapitálové příjmy | 2 600 | 0 | 522 | | 2 427 | 2 427 | 2 427 |
| Prodej pozemků | 800 | | 500 | | 705 | 705 | 705 |
| Ostatní prodej nemovitosti | 100 | | | | | | 0 |
| prodej byt ul. Pod Strání 5 | 1 700 | | 22 | | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| Převody účtů | | | | | 20 553 | 20 553 | 20 553 |
| VÝDAJE - CELKEM | 356 668 | 1 501 | 11 219 | 2 826 | 87 731 | 114 154 | 136 663 |
| Zemědělství lesní hospodářství | 421 | 0 | 0 | | 21 | 24 | -9 |
| Integrovaná ochrana vinic | 4 | | | | 0 | | |
| Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby | 27 | | | | 0 | | -36 |
| Lesní hospodářská osnova | 280 | | | | 0 | | |
| Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál | 110 | | | | 21 | 24 | 27 |
| Cestovní ruch | 3 585 | 0 | 0 | | 1 132 | 1 184 | 1 195 |
| Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace | 1 600 | | | | 750 | 750 | 750 |
| PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod. | 1 500 | | | | 15 | 67 | 78 |
| Mikulovská destinační společnost | 20 | | | | 0 | | |
| DSO Mikulovsko | 375 | | | | 367 | 367 | 367 |
| Informační systém města | 30 | | | | 0 | | |
| Projekt Novokřtenci - udržitelnost | 60 | | | | 0 | | |
| Doprava | 37 085 | 0 | 0 | | 1 738 | 2 711 | 4 060 |
| Zimní údržba | 1 000 | | | | 657 | 679 | 679 |
| Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna | 2 700 | | | | 540 | 1 039 | 1 243 |
| Mobiliář | 1 000 | | | | | | |
| Údržba a opravy chodníků a komunikací | 3 000 | 0 | 0 | | 64 | 495 | 564 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | <i>2 400</i> | | | | <i>64</i> | <i>495</i> | <i>564</i> |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | <i>600</i> | | | | | | |
| Údržba účelových komunikací | 1 000 | | | | | | |
| pasport komunikací | 250 | | | | | | |
| Údržba cyklostezek | 180 | | | | 11 | 20 | 30 |
| Dopravní značení | 150 | | | | 29 | 41 | 42 |
| Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost | 1 155 | | | | | | 1 062 |
| Komunikace- Česká | 7 600 | | | | 100 | 100 | 100 |
| Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova | 6 500 | | | | | | |
| Spojnice ul. Žižkova - Bezručova | 200 | | | | 8 | 8 | 8 |
| Parkovací místa ul. Pavlovská | 1 600 | | | | | | |
| Parkoviště - Na Hradbách | 5 000 | | | | | | |
| Autobusová zastávka Mušlov - první etapa | 500 | | | | | | |
| Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina | 400 | | | | 328 | 328 | 328 |
| chodník - Bors - průmyslová zona | 250 | | | | | | |
| Nový parkovací systém - 1. etapa | 1 500 | | | -900 | | | |
| Zachytné parkoviště ul. Jiráskova | | | | 3 700 | | | |
| cyklostezka Sedlec | 0 | | | | | | |
| polní cesta " Nad sklepy" | 250 | | | | | | |
| komunikace Habánská | 2 000 | | | | | | |
| oprava vápencových cest | 800 | | | | | | |
| BESIP | 50 | | | | 1 | 1 | 4 |
| Vodní hospodářství | 250 | | | | 1 | 111 | 122 |
| Čištění vpustí | 250 | | | | 1 | 111 | 122 |
| Školství | 28 106 | 0 | 0 | | 9 677 | 11 079 | 11 843 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz | 1 100 | | | | 290 | 380 | 470 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat | 440 | | | | | | |

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|--|--------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz | 1 000 | | | | 310 | 387 | 464 |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení | 500 | | | | | | |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro | 100 | | | | | | |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav | 500 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz | 3 000 | | | | 764 | 1012 | 1261 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování | 0 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště | 200 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny | 2 700 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah | 250 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště | 0 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné) | 250 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav | 700 | | | | 700 | 700 | 700 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV | 0 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz | 3 200 | | | | 824 | 1088 | 1352 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště | 130 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog | 0 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť | 200 | | | | | | |
| ZŠ Valtická - opravy | 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 | | | | | | |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - | 2 500 | | | | 470 | 470 | 470 |
| ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská | 10 600 | | | | 6319 | 7042 | 7126 |
| Kultura | 21 330 | 0 | 6 | | 1 864 | 2 844 | 4 425 |
| Městská knihovna - provoz | 2 100 | | | | 448 | 661 | 821 |
| Městská knihovna - nákup knih | 250 | | | | 57 | 109 | 114 |
| Městská knihovna - RFID systém | 330 | | | | | | |
| Městská knihovna - výměna PC + server | 560 | | | | | | |
| Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy | 2 400 | | | | 588 | 646 | 1231 |
| Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah | 250 | | | | | | |
| Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. | 4 235 | | | | 448 | 828 | 1342 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna | 1 180 | | | | 2 | 77 | 77 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka | 393 | | | | 4 | 67 | 77 |
| Ostatní kulturní akce (Concentus..) | 100 | | | | | | 45 |
| Zpravodaj města | 860 | | 6 | | 150 | 223 | 292 |
| P.R. města | 712 | | | | 119 | 178 | 237 |
| SPOZ - vítání občánků, Den seniorů | 230 | | | | 11 | 17 | 21 |
| Kronika | 60 | | | | 10 | 10 | 10 |
| Reprezentativní publikace o městu Mikulov | 1 130 | | | | | | 22 |
| Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava | 5 500 | | | | 27 | 28 | 101 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury | 1 000 | | | | | | |
| Ocenění za významné úspěchy apod. | 40 | | | | | | 35 |
| Ochrana památek | 19 020 | 0 | 0 | | 34 | 116 | 116 |
| Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu | 50 | | | | | 2 | 2 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče | 500 | | | | | | |
| Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa | 18 000 | | | | 34 | 114 | 114 |
| Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování | 470 | | | | | | |
| Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov | 0 | | | | | | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 42 790 | 0 | 0 | | 1 390 | 2 210 | 2 591 |
| Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz | 3 400 | | | | 857 | 1139 | 1421 |
| Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly | 600 | | | | | | |
| Městské koupaliště - rezerva | 400 | | | | | | |
| Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení | 27 000 | | | | | 434 | 434 |
| Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště | 400 | | | | | 8 | 12 |
| Dětské hřiště - nové herní prvky | 0 | | | | | | |
| Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy | 700 | | | | 139 | 163 | 206 |
| Centrum volného času - opravy | 180 | | | | | | |
| TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru | 160 | | | | 10 | 38 | 41 |
| Sportovní akce - ostatní | 20 | | | | | | |
| Fitnes park dokončení + dodatek č. 1 | 2 900 | | | 1 600 | 384 | 428 | 477 |
| Tenisové kurty - příprava a zahájení | 5 000 | | | | | | |

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|---|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu | 1 000 | | | | | | |
| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE | 1 000 | | | | | | |
| Ocenění za práci s dětmi a mládeží | 30 | | | | | | |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 74 623 | 108 | 3 396 | -2 574 | 29 225 | 33 825 | 39 171 |
| Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, | 8 000 | | | | 1 924 | 2 967 | 4 514 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | 4 000 | | | | 505 | 1 155 | 1 165 |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | 4 000 | | | -55 | 1 419 | 1 812 | 3 349 |
| Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění | 5 000 | | | | 391 | 463 | 629 |
| Oprava balkonů DPS Pod Strání | 0 | | | | | | |
| Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení | 13 500 | | | | 533 | 2 150 | 4 340 |
| Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos | 1 800 | | | | 458 | 678 | 847 |
| Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor | 1 300 | | | | 282 | 425 | 551 |
| Veřejné osvětlení - el. Energie | 1 500 | | | | 295 | 590 | 596 |
| Veřejné osvětlení - údržba, opravy | 420 | | | | 53 | 53 | 80 |
| Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED | 9 000 | | | 700 | | 771 | 1 903 |
| Pohřebnictví | 400 | | | | 42 | 52 | 56 |
| Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa | 500 | | | | | | |
| Územní plánování - územní plán | 362 | | | | | | |
| Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" | 1 923 | | | | | | |
| Regulační plán "Pod Valtickou" | 363 | | | | | | |
| Geodetické práce | 50 | | | | | 124 | 124 |
| Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů | 200 | | | | | | |
| Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP | 100 | | | | | | |
| Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům | 2 200 | | | | 21 | 195 | 105 |
| Havarie | 1 000 | | | | | | |
| Výkupy nemovitých věcí | 160 | | | | | | |
| Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov | 0 | | | | | | |
| Areál "Bors" - koupě | 25 000 | | 46 | | 25 046 | 25 046 | 25 046 |
| Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. | 550 | | | | 54 | 86 | 153 |
| Nájemné pozemky, WC, | 45 | | | | | | |
| Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK | 500 | | | | | | |
| WC - spotřeba el. energie, ost. náklady | 150 | | | | 42 | 72 | 72 |
| Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře | 100 | | | 55 | 84 | 153 | 155 |
| REZERVA | | 108 | 3 350 | -3 274 | | | |
| "Národní dům" -příprava projektu | 500 | | | | | | |
| Ochrana životního prostředí | 23 810 | 0 | 0 | | 4 335 | 7 474 | 9 576 |
| Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu | 9 000 | | | | 1 571 | 2 118 | 2 856 |
| Monitoring a rekultivace skládky Bavory | 30 | | | | | | |
| Odstraňování černých skládek | 500 | | | | 20 | 60 | 60 |
| Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň | 7 000 | | | | 2 405 | 4 576 | 5 481 |
| Revitalizace stávajících odpadových míst | 0 | | | | | | |
| Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu | 40 | | | | | 26 | 26 |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 000 | | | | 339 | 694 | 1 153 |
| Procházek lesopark - péče o zeleň | 500 | | | | | | |
| Pruský hřbitov - péče o zeleň | 60 | | | | | | |
| Knížecí alej | 500 | | | | | | |
| Na Hradbách - péče o zeleň | 180 | | | | | | |
| Sociální služby | 6 012 | 482 | 7 502 | | 1 865 | 2 308 | 7 195 |
| G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace | 5 163 | | | | 1 382 | 1 802 | 2 222 |
| G-centrum Mikulov - dotace JMK | | 482 | | | 482 | 482 | 482 |
| G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba | | | 7 442 | | | | 4 465 |
| Senior TAXI | | | 60 | | | | |
| Pohřebné - phřzby občanů | 20 | | | | | | |
| Služby, školení - supervize | 80 | | | | | 22 | 22 |
| Dárky pro děti v dětských domovech | 15 | | | | 1 | 2 | 4 |
| Komunitní plánování | 5 | | | | | | |
| sociální služb- dary na provoz zařízení | 9 | | | | | | |

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|---|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| výdaje na výkon pěstounské péče | 50 | | | | | | |
| Dotace - sociální služby | 670 | | | | | | |
| Ochrana obyvatelstva | 170 | 0 | 0 | | 42 | 42 | 42 |
| 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 |
| Požární ochrana | 350 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů | | | | | | | |
| Příspěvek - HZS JMK | 350 | | | | | | |
| Bezpečnost | 18 035 | 0 | 0 | | 2 881 | 4 334 | 5 613 |
| Městská policie | 15 600 | | | | 2 881 | 4 111 | 5 385 |
| <i>z toho: platy a odvody strážníků</i> | 12 100 | | | | 2364 | 3437 | 4473 |
| <i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i> | 3 500 | | | | 517 | 674 | 912 |
| Městská policie - MKDS | 875 | | | | | | |
| Městská policie - závody ve střelbě , dětský den | 300 | | | | | | 5 |
| Prevence kriminality | 300 | | | | | 223 | 223 |
| MP - oprava a přesthování zachytných kotců | 340 | | | | | | |
| Městská policie - dohledový SW | 320 | | | | | | |
| Projekty spoluúčast | 300 | | | | | | |
| Vnitřní správa | 81 081 | 911 | 315 | 1 000 | 12 973 | 25 339 | 30 170 |
| Zastupitelstvo | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 1 875 | 2 336 |
| Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018 | 4 814 | | | | 1008 | 1385 | 1763 |
| Odvody | 1 096 | | | | 224 | 332 | 412 |
| Fond starosty | 300 | | | | 16 | 16 | 16 |
| osobní automobil | 140 | | | | 0 | | |
| Ošatné | 116 | | | | | 115 | 115 |
| Cestovné, vzdělávání, stravné | 200 | | | | 12 | 27 | 30 |
| Výdaje na zajištění činnosti úřadu | 66 491 | 0 | 218 | 1 000 | 11 188 | 16 919 | 21 057 |
| Platy zaměstnanců , DPP, DPČ | 35 150 | | | | 6850 | 9959 | 12373 |
| Odvody, povinné pojistné | 11 993 | | | | 2333 | 3516 | 4326 |
| Ostatní peněžité požitky | 330 | | | | | 305 | 305 |
| Náhrady za nemoc | 100 | | | | 45 | 61 | 68 |
| Stravné | 900 | | | | 168 | 438 | 400 |
| Vzdělávání zaměstnanců | 600 | | | | 248 | 289 | 316 |
| Energie | 1 600 | | | | 322 | 320 | 379 |
| Knihy, tisk | 100 | | | | 6 | 6 | 6 |
| DDHM - vybavení | 400 | | | | 26 | 63 | 87 |
| Vypočetní technika | 740 | | | | | 52 | 120 |
| Programové vybavení | 1 115 | | | | | | |
| Materiál | 1 000 | | | | 174 | 231 | 271 |
| Poštovní služby | 1 000 | | | | 30 | 130 | 328 |
| Telekomunikační služby | 300 | | | | 38 | 50 | 62 |
| Služby peněžních ústavů | 120 | | | | 43 | 46 | 56 |
| Konzultační a právní služby | 600 | | | | 140 | 150 | 263 |
| Daně, poplatky , ostatní nákupy | 100 | | | | | | 40 |
| Zpracování dat a služby související s IT | 2 500 | | | | 392 | 594 | 656 |
| Opravy a udržování | 500 | | | | 28 | 43 | 70 |
| zálohy a jistiny | 50 | | | | | 48 | 52 |
| Pohonné hmoty | 120 | | | | 27 | 36 | 42 |
| Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary | 1 200 | | | | 17 | 180 | 262 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 | | | | 14 | 14 | 14 |
| aktualizace webových stránek | 100 | | | | 8 | 10 | 12 |
| Cestovné | 120 | | | | 27 | 53 | 56 |
| SF | 1 353 | | | | 179 | 252 | 366 |
| 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 |
| automobil do terénu | 400 | | | | | | |
| pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ | 700 | | | | | | |
| Volby do EP | | | 218 | | | | |

| Ukazatel | schválený rozpočet | RO č. 1 | RO č. 2 | RO Č. 3 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.05.2019 |
|---|-----------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Zahraniční návštěvy | 170 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 13 |
| Cesty do zahraničí | 90 | | | | 13 | 13 | 13 |
| Zahraniční delegace | 80 | | | | | | |
| Ostatní finanční operace | 7 754 | 911 | 97 | | 512 | 6 532 | 6 764 |
| Úroky z úvěrů, poplatky | 300 | | | | 56 | 75 | 139 |
| Pojištění | 400 | | 97 | | | | |
| Platba daní za obec | 7 000 | 911 | | | 402 | 6 403 | 6 571 |
| Vratky dotací - vypořádání | 54 | | | | 54 | 54 | 54 |
| Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP | 0 | | | | | | |
| Převody | 0 | | | | 20553 | 20553 | 20553 |
| | | | | | | | |
| změna stavu prostředků na BU | 124 319 | | | | | | |
| Splátka úvěru - TJ Pálava | -560 | | | | | | |
| Splátka úvěru - DS | -132 | | | | | | |
| Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje | -123 627 | 0 | 0 | 0 | -4 260 | -5 576 | -6 842 |

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz