

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	PŘÍJMY - CELKEM	217 644	217 116	1 632	28 542	48 435	77 290	121 895
	Daňové příjmy	146 415	141 500	0	17 339	26 618	50 356	79 915
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	19000		3962	5575	6998	10841
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500		150	208	208	208
D	Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2000	2000		348	453	574	888
D	Daň z příjmů právnických osob	20800	20800		706	4391	5558	9433
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		0		4411	4411
D	Daň z přidané hodnoty	39500	39500		8410	10461	12972	20485
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650		1113	1468	1886	2992
D	Poplatek ze psů	185	185		114	136	149	165
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1200		194	197	290	332
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600		199	179	211	307
D	Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100		155	197	325	362
D	Odvod z loterií apod. her	200	200		8	129	130	133
	dobíhající odvod VPH	500	940	12873	933	933	13813	13813
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180		30	45	56	83
D	Daň z hazardu	34300	33864	-12873	0	0	104	8106
	Příjmy z úhrazd za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670		0	670	670	670
	Odvod - ekologické poplatky - doprava							
D	Správní poplatky	4500	4500		894	1433	1857	2799
D	Daň z nemovitých věcí	6200	6200		123	143	144	3887
	Nedaňové příjmy	42 946	42 946	660	6 222	9 594	12 638	20 156
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	0	0	0	0
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808		0	0	0	0
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	6 289	0	137	278	633	1 273
N	Městské kino - vstupné	1400	1400		119	250	384	564
N	Vinobraní - vstupné	4700	4700				208	616
N	Městská knihovna - poplatky	140	140		15	25	37	49
N	SPOZ	14	14		3	3	4	14
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5					
N	inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30					30
	<i>Ostatní příjmy</i>	270	270	660	25	40	42	702
O	Věcná břemena	140	140	660	25	40	42	702
	správní poplatek automaty	60	60					
	BESIp	0	0					
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	25 794	0	4 945	7 658	10 044	14 600
P	Nájemné z parkovacích míst	600	600			96	129	199
	Nájemné vybavení penzion	99	99					
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1200	1200		284	690	807	962
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50					3
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	23500		4657	6863	9101	13416
	Kauce byty	300	300					
	nájemné - stánky tržnice náměstí	40	40			5	2	10
	nájemné ostatní							4
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	5		4	4	5	6
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	0	702	1 118	1 461	2 892
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300		25	30	43	81
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500		505	741	907	1854
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100		122	261	394	732
S	Náklady řízení	550	550		50	86	117	225
	<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	0	0	1
U	Úroky	5	5					1
	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	0	413	500	458	688
N	Příjmy za nebezpečný odpad	80	80		22	22	22	30
	Příjem - změna územního plánu							
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250		350	350	350	600
N	Ostatní nahodilé příjmy				41	128	86	58

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Přijaté transfery	21 643	26 030	972	3 378	5 810	7 701	14 914
T	Dotace na výkon státní správy	16176	16176		2696	4044	5392	8088
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2100	84		1047	1047	1078
	Dotace na výkon sociální práce			401				401
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200			8	8	33
T	Platby obcí - městská policie	20	20		4	5	5	11
T	MK - program regenerace	630	1310	0				
	MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300				300	300
	SF kultury - dotace MVS			90				90
	JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017			120				
	MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu"		10					10
	MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu"		10					10
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375					375
	JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1679	169				1679
	MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678		678	678	678	678
	MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		267				243	243
	JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		28	28		28	28	56
	MV - dotace IX. Etapa MKDS		280					
	JMK -dotace projekt "bezpečně městem"			80				80
	MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80					80
	SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517					1702
	Kapitálové příjmy	6 640	6 640	0	276	5 086	5 268	5 583
K	Prodej pozemků	100	100		76	76	76	382
	Ostatní prodej nemovitosti	40	40			10	11	20
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500				0	
	Prodej nemovité věci - Česká 9	5000	5000		200	5000	5181	5181
	Převody rozpočtových účtů				1327	1327	1327	1327

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	VÝDAJE - CELKEM	320 836	320 308	1 632	22 414	54 686	71 001	102 108
	<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	157	0	22	28	35	51
P	Integrovaná ochrana vinic	4	4					
P	Správa v lesním hospodářství	15	15					
	výdaje na činnost lesního hospodáře	0	28					
P	Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0						
P	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110		22	28	35	51
	Cestovní ruch	3 941	3 941	0	1 055	1 067	1 077	1 944
P	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	1500		750	750	750	1500
P	Marketing a propagační aktivity	1197	1197		46	46	56	162
P	Mikulovská destinační společnost	10	10					10
P	DSO Mikulovsko	265	265		259	259	259	259
P	Informační systém města	30	30		0	12	12	13
P	Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30		0			
	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600		0			
P	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309		0			
	Doprava	50 080	50 080	0	1 141	2 044	2 725	6 950
P	Zimní údržba	1000	1000		275	275	364	374
P	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2700		501	517	744	1316
P	Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	3000		221	681	698	1534
P	Údržba cyklostezek	180	180		39	52	52	81
P	Dopravní značení	150	150		0		25	64
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000		0			988
IN	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500		0			
IN	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000		0	96	96	107
IN	Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060		0			
IN	Komunikace- Česká	3040	3040		0			
IN	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000		0	153	153	153
IN	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100		105	105	427	2159
IN	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100		0			
IN	Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	2500		0	165	166	166
IN	Autobusová zastávka Mušlov	6200	6200		0			
IN	Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000		0			
IN	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500		0			
P	BESIP	50	50		0			8

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Vodní hospodářství	250	250	0	0	4	4	4
P	Čištění vpustí	250	250		0	4	4	4
P	VAK - úroky							
	Školství	28 385	30 080	0	1 888	3 582	4 541	6 585
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	860	860		122	195	293	417
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100		183	275	367	550
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna dveří	50	50		0			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100		517	774	1033	1549
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200					
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200					
P	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3300	3300					
P	Informační systém školy	150	150					
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	500	500					
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200		533	799	1066	2155
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130		0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	440		0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	250	250		0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	300	300		0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště+ 2017 dop. plochy	400	400		0			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	200	200		0			
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		0			
IN	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5000	5000		0			35
IN	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - zahájení	1000	1000		0	134	134	134
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7500	7500		0	194	194	210
	Mrňouskouvě - dar	80	80		0			
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice		750		533	533	533	614
	Rezerva - školství	400	400			0		
	ZŠ Valtická - projekt OPVVV - dotace		678			678	678	678
	MŠ Habánská - projekt OPVVV - dotace		267				243	243

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Kultura	16 754	16 758	0	1 031	1 496	2 778	7 061
P	Městská knihovna - provoz	1750	1700		266	428	564	850
P	Městská knihovna - nákup knih	250	250		0	7	28	97
	MK - projekt "kniha na cestu"		23					0
	MK - projekt "ženy v kurzu"		27					0
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	1900	1900		237	406	589	1149
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3680	3680		331	331	331	1523
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	900	900		2	2	17	67
	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka		120					2
		120	120		0			2
P	Ostatní kulturní akce (Concentus..)	160	160		0			45
P	Vinobraní	4700	4700				800	1600
P	Zpravodaj města	795	795		138	209	274	451
P	P.R. města	668	668		56	111	167	278
P	P.R. města - webové prezentace	56	56					
	Amfiteatr - oplocení							
P	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230		1	2	8	27
P	Kronika	60	60		0			
	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	450	450		0			
P	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1000	1000		0			933
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	35	39					39
	Ochrana památek	18 930	19 610	0	0	119	195	420
P	Pruský hřbitov	80	80			0	40	39
IN	MPR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p. 195	90	90			0		
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská	50	230	0		0		
	MPR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká 7	490	990	0		0		
	MPR - povinný podíl města Mikulov	300	100			0		
	MPR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská	0	101			0		
	MPR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům	0	152			0		
P	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50			0		37
P	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	447	0		0		
P	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava	500	500			0		
	Sgrafitový dům	0				0		

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Přemístění sousouší "Rodina"	0				0		
P	Mikulov, Portz Insel - obnova kumpomované krajiny - příprava	250	250			0		144
P	Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	60					
P	Oprava domu Náměstí 23	2000	2000					
P	Oprava domu Náměstí 1/158	3000	3000		0	0		
IN	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	11510	11510			119	155	200
P	Archeologický průzkum válečného hrobu	50	50					
P	Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů							
	Tělovýchova a zájmová činnost	12 446	12 446	44	757	947	1 837	2 475
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2811	2811		710	710	1410	1410
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	0	0					
P	Městské koupaliště - rezerva	200	200	44				126
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235					6
IN	Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300					
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570		14	198	233	367
	Centrum volného času - opravy	500	500				118	215
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160		33	33	70	81
P	Speciální sportovní hry							
P	"olympiáda" mikroregionu	50	50					
P	Sportovní akce - ostatní	20	20					
	Nové sportoviště	500	500					38
	Discgolf hřiště							
IN	Fitnes park (sídliště)	5200	5200			6	6	132
P	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1000	956	0				
P	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	870	864	0				100
	Individuální dotace - rezerva FC Pálava		50	0				
P	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30					

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	69 925	70 165	1 419	3 414	26 656	28 159	32 495
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	6000	7200	1419	1737	2308	3121	6048
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4000	4000		108	123	163	192
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1400	1400		353	470	588	706
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1300	1300		144	351	404	680
IN	Parkovací místa Vrchlického	2200	2200					1
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1450	1450		304	305	410	710
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600		102	102	149	223
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6860	6860			160	165	382
P	Pohřebnictví	410	410		33	33	77	133
IN	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	500	500		75	75	75	75
IN	Územní plánování - územní plán	470	470					
IN	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	2500	1925					
P	průběžná aktualizace územně analytických podkladů	200	200				0	
IN	Zpevnění svahu ul. Nová	7000	7000			0	15	39
P	Geodetické práce	50	50					
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	300	300			20	20	26
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	200	200					
P	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4000	3540		226	226	418	568
P	Havarie	2000	2000			48	48	48
P	Výkupy nemovitých věcí	500	500			0		
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	500	500		244	290	288	358
P	Nájemné pozemky, WC,	45	45					
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	0	0					
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120		13	70	70	72
IN	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení	5000	5000				73	73
IN	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	22000	22075		75	22075	22075	22075
IN	Zpevněná plocha 22. dubna	320	320					86
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	0	0					

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Ochrana životního prostředí	28 005	28 005	0	1 794	1 871	2 145	4 621
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7200		1589	1640	1689	3289
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		0			
P	Odstraňování černých skládek	1000	1000		126	126	137	163
O	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	15000	15000		13	13	13	13
	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50		22	22	22	22
P	Plán odpadového hospodářství	35	35					
P	Péče o veřejnou zeleň	2700	2700		34	59	273	1123
P	Procházků lesopark - péče o zeleň	200	200		10	11	11	11
P	Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60		0			
P	Knížecí alej	150	150		0			
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180		0			
P	Mobiliář - lavičky, koše	0	0		0			
P	Revitalizace zeleně - péstební péče	200	200		0			
P	Výsadby nové zeleně	1200	1200		0			
	Sociální služby	6 560	8 614	169	881	1 322	1 765	2 651
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300		881	1322	1764	2648
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.	0	1679	169				
	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	375					
P	Pohřebné - phřzby občanů	20	20					
P	Služby , školení - supervize	50	50					
P	Dárky pro děti v dětských domovech	20	20				1	3
P	Recepty s modrým pruhem							
	G-centrum - rezerva	500	500					
P	Komunitní plánování							
	Dotace - sociální služby individuální	60	50					
	sociální služb- dary na provoz zařízení		10					
	Dotace - sociální služby	610	610					
	Ochrana obyvatelstva	175	175	0	0	12	13	29
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100					
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb							
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75			12	13	29

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Požární ochrana	350	350	0	0	0	0	350
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů							
P	Příspěvek - HZS JMK	350	350					350
	Bezpečnost	13 630	13 990	0	1 468	2 318	3 628	5 563
	Městská policie	11 960	11 960	0	1 466	2 219	3 253	5 099
	<i>z toho</i>							
P	<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9630		1272	1813	2567	4022
P	<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2330		194	406	686	1077
P	Městská policie - MKDS	450	730	50				
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	170		1	29	87	176
	Projekt _bezpečně městem"		160					
	Projekt _bezpečně městem - JMK			160				
P	Prevence kriminality	200	200		1	70	167	167
IN	Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300				121	121
P	Projekty spoluúčast	550	470	-210				

ID		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017
	Vnitřní správa	71 276	65 687	0	7 636	11 893	20 771	29 581
P	Zastupitelstvo	4 348	4 348	0	470	849	1 124	1 620
P	Odměny zastupitelům	2282	2282		363	546	732	1115
P	Odvody	520	520		82	143	187	272
P	Fond starosty	300	300		6	6	13	47
P	Ošatné	116	116		0	88	88	88
IN	Služební auto	950	950		0			
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		19	66	104	98
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	53 278	0	6 667	10 432	14 512	22 286
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26459		3851	5721	8191	12092
P	Odvody, povinné pojistné	8996	8996		1333	2051	2923	4231
P	Ostatní peněžité požitky	388	388		0	284	284	284
P	Náhrady za nemoc	100	100		19	26	54	59
P	Stravné	570	570		152	245	316	441
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600		138	187	221	348
P	Energie	1600	1600		225	408	465	720
P	Knihy, tisk	100	100		4	12	12	15
P	DDHM - vybavení	350	350		0	3	21	95
p	Vypočetní technika	620	620		0		23	95
P	Programové vybavení	640	640		40	40	40	247
P	Materiál	1000	1000		85	149	235	494
P	Poštovní služby	800	800		50	250	251	451
P	Telekomunikační služby	350	350		46	70	93	140
P	Služby peněžních ústavů	150	150		13	17	28	52
P	Konzultační a právní služby	500	500		75	80	119	231
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250		51	6	18	29
P	Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795		88	227	290	481
P	Opravy a udržování	500	500		77	79	168	370
IN	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100		6	6	6	6
	zálohy a jistiny	50	50		15	38	15	76
P	Pohonné hmoty	120	120		21	28	37	63
P	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	800	800		255	268	304	391
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		6	0	12	
P	aktualizace webových stránek	200	200		5	8	10	19
P	Cestovné	120	120		14	24	35	78
	Dary						30	30
	fotozávory, elektroinstalace VZ							267
P	SF	1070	1070		98	205	311	481
		0	0			0		
	Zahraniční návštěvy	170	170	0	32	34	46	65
P	Cesty do zahraničí	90	90		32	32	12	20
P	Zahraniční delegace	80	80			2	34	45

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,	RO č. 3	Plnění k 28.2.2017	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	
	Ostatní finanční operace	13 480	7 891	0	467	578	5 089	5 610
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	100		23	33	46	77
P	Pojištění	380	380					186
P	Platba daní za obec	12850	7261		336	437	4935	5239
	Vrácení složené jistiny VZ							
	Vratky dotací - vypořádání	150	150		108	108	108	108
	Převody rozpočtových účtů	0	0		1327	1327	1328	1328
	Financování	670	670		0	0	0	0
F		0	0					
F								
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560					
F	Splátka úvěru - DS	110	110					
	Výdaje včetně financování	321 506	320 978	1 632	22 414	54 686	71 001	102 108

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