

Podklad pro návrh rozpočtu r. 2020

v tis. Kč

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
PŘÍJMY - CELKEM	233 041	273 775	354 165	252 530
Daňové příjmy	156 370	157 500	163 785	173 480
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	28 600	28 600	30291	33 500
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	762	800
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 300	2 400	2569	2 700
Daň z příjmů právnických osob	21 500	21 500	23928	24 000
Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000	5 911	5911	6 000
Daň z přidané hodnoty	53 000	53 000	53863	58 000
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600	3543	3 600
Poplatek ze psů	190	190	178	250
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700	1 700	1717	300
Poplatek za užívání veřejného prostranství	750	750	539	600
Poplatek z ubytovací kapacity	1 600	1 600	1525	200
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020			0	3 500
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	171	180
Daň z hazardu	5 000	2 000	645	600
Daň z technických her	20 000	23 000	26457	27 000
Odvody - vynětí zpf		61	97	0
ostatní odvody		0	0	0
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	700	758	758	750
Správní poplatky	5 000	5 000	3997	4 500
Daň z nemovitých věcí	6 600	6 600	6834	7 000
Nedaňové příjmy	41 615	42 740	41 208	42 088
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	700	700	700	500
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	700	700	700	500
Příjmy z poskytování služeb	2 102	2 292	1 936	2 400
Městské kino - vstupné	1 662	1 662	1387	1800
Městská knihovna - poplatky	200	200	150	150
SPOZ	60	250	238	250
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150	144	150
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	30	17	50
Ostatní příjmy	550	950	840	275
Věcná břemena	400	800	800	200
Správní poplatek automaty	70	70	10	5
BESIP	10	10	0	0
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	30	70
Příjmy z pronájmů	28 760	29 025	28 818	29 810
Nájemné z parkovacích míst	600	700	901	1400
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200	1233	1300
Nájemné veřejné osvětlení	50	50	43	
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26 800	26450	27000
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50	1	50
nájemné - parkoviště Bors		165	165	
Nájemné ostatní	50	50	12	50
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10	13	10
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 150	8 250	7 386	7 750
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	144	300
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 600	5 600	4713	5000

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 100	2390	2300
Náklady řízení	250	250	139	150
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	3	2	3
Úroky	3	3	2	3
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350	1 520	1 526	1 350
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	42	50
Pojistná náhrada - poškození kamerového systému		148	148	
Příspěvek od Centra služeb pro silniční dopravu			25	
Ostatní příjmy nezařazené			-4	
BESIP		22	22	
Příjem z využívání odpadů	1 300	1 300	1293	1300
Transfery	32 456	70 013	69 360	35 412
Dotace na výkon státní správy	19 823	19 823	19823	21437
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2 454	2454	2400
MPSV - doplatek OSPOD r. 2018		149	149	
Dotace na výkon sociální práce	400	400	401	400
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	165	250
Platby obcí - městská policie	55	55	44	55
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48
IROP - dotace na výstavbu sociálních bytů	9 200	8 276	8276	
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku				2000
SFŽP - pořízení elektromobilu				250
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum		482	482	
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum - vyrovnávací platba + dodatek č. 1		8 117	8117	
EFFR - Portz Insel		108	115	8572
JMK - dotace volby do Evropského parlamentu		218	218	
MK - dotace "Modernizace služeb Městské knihovny Mikulov"		372	372	
MK - dotace MVS Dílna		195	195	
JMK - dotace na cyklostezku		70	70	
JMK - MVS Dílna		102	102	
JMK - MVS Dílna individ.		300	300	
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		1 604	1039	
MMR - IROP - Rvitalizace bytového domu Hraničářů		3 458	3458	
MMR - IROP - Odobrné učebny ZŠ Valtická		17 173	17173	
MF - dotace pro stavební úřadu na zajištění sčítání domů		34	34	
JMK - dotace - "monitoring řízení dopravy"		240	240	
MMR -Podpora rozvoje regionů - Oprava komunikace Česká		3 544	3544	
Bosch - finanční dar		100	100	
MŠMT - pro ZŠ Mikulov Hraničářů		1 593	1593	
MV - dotace MKDS		350	350	
MVSD - dar		40	40	
Interreg - dotace "Podpora rozvoje cykloturistiky"	530	458	458	
Kapitálové příjmy	2 600	3 522	3 898	1 550
Prodej pozemků	800	1 700	2 176	1 550
Ostatní prodej nemovitosti	100	100		
prodej byt ul. Pod Strání 5	1 700	1 722	1 722	
Převody účtů			75914	
VÝDAJE - CELKEM	356 668	397 402	380 652	340 954
Zemědělství lesní hospodářství	421	421	93	440
Integrovaná ochrana vinic	4	4		
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	27	27	0	30

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
Lesní hospodářská osnova	280	280		300
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	93	110
Cestovní ruch	3 585	3 785	3 087	3 593
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600	1 500	1500	1800
TIC - poskytování informací		300		0
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 500	1 500	1166	1353
Mikulovská destinační společnost	20	20	20	20
DSO Mikulovsko	375	375	374	380
Stánky náměstí - oprava			6	
Informační systém města	30	30	12	30
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	60	60	9	10
Doprava	37 085	40 552	20 282	39 805
Zimní údržba	1 000	1 000	702	1000
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2 700	3 367	3536	3500
Mobiliář	1 000	1 000	839	1000
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3 000	3 000	2 950	4 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 400	2 400	1412	300
<i>z toho: investice - modernizace</i>	600	600	1538	3700
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000		1000
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení				4000
pasport komunikací	250	230		0
Údržba cyklostezek	180	180	137	180
Dopravní značení	150	170	131	150
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 155	1 155	1062	1425
Komunikace- Česká	7 600	7 600	7647	0
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	6 500	500	214	4500
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	200	8 500	29	8500
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	1 600	600	8	650
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	3 700	212	1000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	500	500		200
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	400	400	328	0
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	250	250		1000
Nový parkovací systém - značení apod	1 500	600		1500
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka				500
Dukelská - chodník				1000
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou				150
Chodníky - příprava projektů				700
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova		3 700	2086	0
polní cesta " Nad sklepy"	250	250	296	0
komunikace Habánská	2 000	2 000	48	2000
oprava vápencových cest	800	800	10	800
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)				1000
BESIP	50	50	47	50
Vodní hospodářství	250	369	322	550
Čištění vpustí	250	369	322	250
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě				300
Školství	28 106	32 399	30 495	15 295
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 100	1 406	1406	1250
MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat	440	134	134	0

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy				130
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 000	1 000	1000	1100
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500	500	129	500
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberců, osvětlení a malování				915
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro	100	100	100	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava kotelny - havarijní stav	500	500	498	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 000	3 000	3000	3100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	0	0	0	820
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200	200	250
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny	2 700	2 950	2878	
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	250	0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	0	0		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)	250	250	250	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace - havarijní stav	700	700	700	
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV	0	1 593	1593	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	3200	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130	130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	0	0		1870
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť	200	0	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení		200	200	
ZŠ Valtická - opravy	500	500	500	
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně -neinvestiční výdaje	210	90	90	
ZŠ Valtická - el. smažící pánev - investiční příspěvek		120	120	
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV	0	0		
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	26	26	23	30
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2 500	5 200	4538	2000
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	10 600	10 600	9806	
Kultura	21 330	22 260	15 745	21 267
Městská knihovna - provoz	2 100	2 200	2076	2300
Městská knihovna - nákup knih	250	250	249	250
Městská knihovna - modernizace prostor				0
Městská knihovna - RFID systém	330	330	279	0
Městská knihovna - výměna PC + server	560	560	564	0
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400	2 850	2868	3176
Městské kino - oprava jeviště - výměna podlah	250	455	433	0
Akustická stěna za promítací plátno		48	47	0
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 235	4 356	4356	4235
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 180	1 180	1163	1134
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	393	393	369	440
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - odlitek sochy Stefana Milkova - Opilý anděl				0
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100	55	60
Zpravodaj města	860	866	822	860
P.R. města	712	712	711	712
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	153	200
Kronika	60	60	73	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	1 130	1 130	454	700
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5 500	5 500	113	5000

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy				1000
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000	925	1100
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40	35	40
Ochrana památek	19 020	19 020	17 169	12 670
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50	37	20
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	413	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	18 000	18 000	16719	10650
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	470	470		500
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům				500
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava				500
Tělovýchova a zájmová činnost	42 790	41 399	11 308	73 830
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 400	3 400	3400	3530
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	430	430	0
Městské koupaliště - rezerva	400	400	81	0
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení	27 000	27 000	542	65000
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	400	400	239	500
Dětské hřiště - nové herní prvky	0	0		
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700	419	700
Centrum volného času - opravy	180	180	156	0
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	77	160
Sportovní akce - ostatní	20	20	2	10
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	2 900	4 500	4098	1000
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	5 000	2 179		500
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1 000	875	1100
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 000	1 000	989	1100
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava				200
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30	0	30
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 623	96 863	76 134	34 301
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	14 615	16 576	12 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	6 500	4877	3000
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	8 115	11699	9000
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000	5 000	2541	2000
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	13 500	13 500	12852	0
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava				500
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava				400
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava				400
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 800	1 970	1970	1800
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 300	1 300	1335	1600
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 330	1213	2000
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	420	420	191	400
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	9 000	9 700	9324	4700
Pohřebnictví	400	400	253	400
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	500	500	664	1000
Územní plánování - územní plán	362	362	174	116
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 923	1 923	1154	200
Regulační plán "Pod Valtickou"	363	363		

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
Geodetické práce	50	50		300
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	200	200	204	500
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100	100	2	50
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 200	2 145	1128	2500
Havarie	1 000	1 000	539	1000
Výkupy nemovitých věci	160	160	2	160
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	0	0		0
Areál "Bors" - koupě	25 000	25 046	25 046	0
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	550	527	550
Nájemné pozemky, WC,	45	45		45
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500		500
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	150	150	146	180
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře	100	155	155	0
REZERVA		14 879		
Sanace svahu - ul. 22. dubna		0		0
"Národní dům" -příprava projektu	500	500	138	1000
Ochrana životního prostředí	23 810	23 143	20 579	24 680
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	9 000	9 000	8905	10000
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30		
Odstraňování černých skládek	500	500	207	1000
"Cvičiště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu				400
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"				8000
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	7 000	7 000	6339	0
Revitalizace stávajících odpadových míst	0	0		
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	36	40
Péče o veřejnou zeleň	6 000	5 333	4123	4000
Procházků lesopark - péče o zeleň	500	500	494	500
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	5	60
Knížecí alej	500	500	359	500
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	111	180
Sociální služby	6 012	14 671	14 489	6 580
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 163	5 163	5163	5435
G-centrum Mikulov - dotace JMK		482	482	0
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba		8 117	8117	0
Senior TAXI		60	44	300
Pohřebné - phřžby občanů	20	20		20
Služby, školení - supervize	80	80	29	80
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	14	15
Komunitní plánování	5	5		30
sociální služb- dary na provoz zařízení	9	9		
výdaje na výkon pěstounské péče	50	50		
Dotace - sociální služby	670	670	640	700
Ochrana obyvatelstva	170	170	65	180
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100		100

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	70	70	65	80
Požární ochrana	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů				
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350
Bezpečnost	18 035	18 515	17 298	20 280
Městská policie	15 600	16 200	15 241	17 000
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	12 100	12 700	12677	13500
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 500	3 500	2564	3500
Městská policie - MKDS	875	875	875	870
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	300	240	156	250
Prevence kriminality	300	300	223	330
MP - oprava a přesthování zachytných kotců	340	40		350
Městská policie - dohledový SW	320	320	320	0
MP - pořízení nového služebního vozidla VW Cady včetně speciálního povinného vybavení				980
Projekt - monitoring řízení dopravy		483	483	
Projekty spoluúčast	300	57		500
Vnitřní správa	81 081	83 485	77 322	87 133
Zastupitelstvo	6 666	6 666	6 480	6 873
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 814	4 814	4785	5300
Odvody	1 096	1 096	1090	957
Fond starosty	300	300	290	300
osobní automobil	140	140		
Ošatné	116	116	115	116
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	200	200
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	66 491	67 614	62 259	71 780
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	35 150	35 150	34784	37624
Odvody, povinné pojistné	11 993	11 993	11948	13039
Ostatní peněžité požitky	330	330	321	332
Náhrady za nemoc	100	100	159	130
Stravné	900	900	1043	950
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	598	650
Energie	1 600	1 600	1269	1690
Knihy, tisk	100	100	53	100
DDHM - vybavení	400	400	316	315
Vypočetní technika	740	740	472	585
Programové vybavení	1 115	1 115	791	400
Materiál	1 000	1 000	826	1000
Poštovní služby	1 000	1 000	927	1000
Telekomunikační služby	300	300	304	300
Služby peněžních ústavů	120	120	114	120
Konzultační a právní služby	600	600	501	600
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	17	150
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	2670	2600
Opravy a udržování	500	500	487	650
zálohy a jistiny	50	50	0	50
Pohonné hmoty	120	120	106	120
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 323	919	1 200
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	20	85
aktualizace webových stránek	100	100	32	50
Cestovné	120	120	150	130

Ukazatel	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	Rozpočet 2019 upravený - tj. včetně RO č. 1, 2, 3, 4,5,6,7	Skutečnost k 31. 12. 2019	NÁVRH r. 2020
SF	1 353	1 353	1171	1460
Modernizace elektronických procesů - oprava střechy dvorní trakt - zatékání	700	433	0	
Nové webové stránky	550	550	4	650
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1		1 000	0	1000
Oprava střechy				
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem				200
Projekt OPZ - Přívětivý úřad				2000
MS 365 + implementace - cloudové služby				1000
Monitoring sítě -				700
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	2 000	2 000	1581	400
automobil do terénu	400	400	396	
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	700	700		500
Volby do EP		218	154	
Zahraniční návštěvy	170	170	122	170
Cesty do zahraničí	90	90	83	90
Zahraniční delegace	80	80	39	80
Ostatní finanční operace	7 754	8 817	8 307	8 310
Úroky z úvěrů, poplatky	300	300	235	300
kurzové rozdíly			35	
Pojištění	400	497	497	510
Platba daní za obec	7 000	7 911	7 431	7 500
Vratky dotací - vypořádání	54	54	54	
Vrácení části dotace Efekt		55	55	
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	0	0		
Převody	0	0	75914	
změna stavu prostředků na BU	124 319	124 319		88 714
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560		-160
Splátka úvěru - DS	-132	-132		-130
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-123 627	-123 627	-26 487	-88 424

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