

Plnění rozpočtu 2021

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
PŘÍJMY - CELKEM	237 672	256 599	889	1 055	304	82 513	157 859	181 213	232 608
Daňové příjmy	153 179	153 779	100	0	0	40 790	77 530	93 073	124 602
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200	31 200				6304	9250	11187	14980
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	500				305	305	473	700
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634	2 634				702	1459	1795	2494
Daň z příjmů právnických osob	16 550	16 550				5835	12476	18 385	22 408
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000				5107	5107	5107	5107
Daň z přidané hodnoty	55 300	55 300				13652	28042	33 390	44 527
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 500	3 500				1549	2960	3055	3261
ostatní odvody						56	32	27	80
Poplatek ze psů	250	250				166	210	215	221
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250	250				4	12	31	27
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500				76	135	171	334
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 600	3 600				134	289	503	767
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	150	150				27	94	110	148
Daň z hazardu	600	600	100			272	481	483	701
Daň z technických her	20 980	20 980				4784	8816	9827	19292
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800	900				845	1 231	1 231	1 529
Správní poplatky	4 045	4 045				875	2113	2498	3132
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	20				13	18	18	25
Daň z nemovitých věcí	6 800	6 800				84	4500	4567	4869
Nedaňové příjmy	42 248	42 298	0	245		10 071	20 716	24 158	32 814
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500				0	0	0	500
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500				0			500
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu				245					

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
ZŠ Hraničářů	0	0							
Příjmy z poskytování služeb	2 450	2 450				74	190	204	320
Městské kino - vstupné	1 750	1 750				0			62
Městská knihovna - poplatky	100	100				9	19	25	40
SPOZ	300	300				65	103	103	103
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250	250					68	76	102
Parkovné - parkoviště Jiráskova									
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50	50							13
Ostatní příjmy	580	580				33	40	48	88
Věcná břemena	500	500				26	40	40	88
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80				7		8	
Příjmy z pronájmů	30 415	30 415				8 041	15 880	18 387	24 670
Nájemné z parkovacích míst	2 000	2 000				323	552	771	1632
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200				686	836	923	1017
Nájemné veřejné osvětlení	150	150				45	76	92	92
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000	27 000				6896	14416	16589	21915
Nájemné - stánky tržnice náměstí	0	0							
Nájemné ostatní	50	50				12		12	12
Služby s nájmem - Náměstí 1						79			
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15							2
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 850	6 900				1 461	3 667	4 550	5 820
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200				67	129	144	239
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500				829	2096	2685	3342
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000				492	1318	1623	2133
Sankční platby ostatní						50	37		
Přijaté smluvní sankce		50					50	50	50
Náklady řízení	150	150				23	37	48	56
Příjmy z finančního majetku									1
Úroky	3	3						0	1
Ostatní nedaňové příjmy	1 450	1 450				462	939	969	1 414

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50				0	4	4	4
Ostatní příjmy nezařazené	0					124	211	241	243
Příjem z využívání odpadů	1 400	1 400				338	724	724	1167
Transfery	40 745	53 652	789	810	304	11 342	38 402	42 773	52 543
Dotace na výkon státní správy	22 114	22 114				5528	11056	11056	16585
Dotace - kompenzační příspěvek obcím		342	73				342	342	1679
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 180	3 180					1590	1590	3321
MPSV - doplatek OSPOD r. 2020			65						65
Dotace na výkon sociální práce	400	530					530	530	530
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov		9 166	330			4956	4 956	9 166	9 166
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		643				598	598	643	643
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - testování antig.		116					116	116	116
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné odměny		2 153					2153	2153	2153
MPSV - dotace pro G-centrum - program podpory E									299
MPSV - dotace pro G-centrum - odměny			67						
MK - dotace na MVS Dílna					300				350
JMK - dotace na údržbu cyklostezek									70
MK ČR dotace pro Městskou knihovnu - "Kreativní hnízdo"									18
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická		16	17		4		16	16	17
JMK - dotace MVS Dílna									
Platby od obcí za projednávání přestupků	280	280					126	135	225
Platby obcí - městská policie	20	20				1	4	11	32
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630	406				147	428	428	428
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48				48	48	48	48
Dotace sčítání						15	15	15	15
vratky poskytnutých dotací		50				49	50	50	50
Finanční dar - MUDr. Poláček		100					100	100	100
MF - dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR			237						237
JMK - projekt obědy - ZŠ Valtická									
Finanční dar - odměna nejlépe opravená památka								100	100

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
MV ČR - dotace na mimořádné odměny - Městská Policie									
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"							1096	1096	1096
JMK - vratka - projekt Bezplatná strava do škol r. 2020									22
MŠMT - dotace pro ZŠ Hraničářů OPVV - projekt Šablony III				810					
EFFR - Portz Insel	14 073	14 488					15178	15 178	15 178
Kapitálové příjmy	1 500	6 870				310	1 211	1 209	2 649
Prodej pozemků	1 500	1 500				310	1205	1203	2643
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8		5 370							
Ostatní prodej nemovitosti	0						6	6	6
Převody účtů	0					20000	20000	20000	20000
VÝDAJE - CELKEM	326 625	345 552	889	1 055	304	63 274	127 550	150 956	188 722
Zemědělství lesní hospodářství	140	140				4	-9	44	28
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30					-38		-38
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110				4	29	44	66
Cestovní ruch	3 060	3 060				385	2 037	2 080	2 163
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	1 500					1500	1500	1500
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 060	1 060				20	98	141	223
Mikulovská destinační společnost	20	20				0	20	20	20
DSO Mikulovsko	380	380				365	365	365	365
Informační systém města	100	100				0	54	54	55
Doprava	62 983	62 983	0	0		1 726	6 012	7 084	13 122
Zimní údržba	1 200	1 200				420	446	447	447
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800	3 800				757	1846	2193	2844
Mobiliář	1 000	1 000						4	82
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000				445	445	536	974
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	500	500				31	31	122	560
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 500	3 500				414	414	414	414
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000							
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4 500	4 500							

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění	Plnění k	Plnění k	Plnění k
						31.3.2021	30.6.2021	31. 7. 2021	30.9.2021
Údržba cyklostezek	200	200				28	74	98	141
Dopravní značení	150	150				3	9	9	13
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425	1 425					1328	1328	1328
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000	1 000							61
Autobusová zastávka Mušlov	7 000	7 000					38	53	54
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 000	2 000							
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	1 400				53	53	53	53
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150				20	20	20	20
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	750	0							
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	3 900					1549	2069	2972
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300	7 300					36	36	3893
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská	12 958	12 958					110	21	21
Rekonstrukce komunikace - Poštovní								110	110
Chodníky - k Vápence	3 000	3 000						48	48
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500	500					48	48	48
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500	6 500							
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů							10	11	13
BESIP	0								
Vodní hospodářství	3 300	3 600	0	0		108	584	584	584
Čištění vpustí	300	600				108	584	584	584
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000	3 000							
Školství	13 653	17 825	17	527	24	2 205	5 696	6 819	12 317
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400				350	749	882	1015
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150	150							150
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100				280	700	840	980
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443	443		-283					443
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100				775	1783	2119	2455
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	700	700							700

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění	Plnění k	Plnění k	Plnění k
						31.3.2021	30.6.2021	31. 7. 2021	30.9.2021
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200				800	2342	2856	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	1 580							1000
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230	2 230							2230
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		56			20				
Ostatní náklady ve školství	30	0							
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů		3 750							
ZŠ Mikulov, Hraničářů - výdaje na realizaci projektu OPVV - šablony				810					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vratka dotace JMK - bezplatné obědy									22
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		16	17		4		16	16	16
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100	100					106	106	106
Kultura	20 303	19 978	0	0	20	1 046	3 427	4 972	7 048
Městská knihovna - provoz	2 400	2 400			-52	458	975	1 148	1 520
Městská knihovna - výměna kotle		72						87	87
Městská knihovna - projekt "Kreativní hnízdo"					52				10
Městská knihovna - nákup knih	250	250			20	34	143	168	204
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682	2 682				45	156	229	657
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958	3 958				240	1040	1520	1689
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330	1 330					188	390	1097
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335	335					74	74	74
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	80					48	48	75
Zpravodaj města	605	605				138	284	332	430
P.R. města	770	770				119	297	356	474
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	218							55
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200				12	36	46	66
Kronika	60	60					59	59	59
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava - PROJEKT	5 000	5 000							
Amfiteatr - oprava	1 000	1 000					77	77	77
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	703					50	438	438

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250	250							
Ocenění za významné úspěchy apod.	65	65							36
Ochrana památek	1 330	4 115				0	2 430	2 930	2 930
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500						500	500
Portz Insel - vypořádání s partnery projektu		2 785					2430	2 430	2 430
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	30	30							
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	800	800							
Tělovýchova a zájmová činnost	10 579	12 682	0	494		1 242	6 146	9 114	9 777
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666	3 666				920	1835	2140	2445
Městské koupaliště Riviera	2 880	4 586		494			3852	4643	4643
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293	293						293	293
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	500				103	152	262	302
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	700				219	307	376	625
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	100	100							
Sportovní akce - ostatní	10	10							
Tenisové kurty : Na Hradbách	0	0							
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	512						482	482
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 100	2 085						850	850
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200	200						68	137
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30							
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 255	72 339	228	-211	260	4 594	11 731	13 208	18 406
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000	15 000				1 896	5 488	5 597	8 812
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450	4 450				225	578	601	692
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550	10 550				1671	4910	4 996	8 120
Objekt ul. Svobody - využití srážkových vod									28
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200	4 200				139	177	187	322

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0	0							
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	1 000	1 000					19	19	19
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000	10 000				20	20	20	20
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	2 050				505	1011	1179	1516
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	1 600				522	982	1 242	1 384
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	2 000				407	787	1146	1155
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000	3 000	200			22	531	531	1010
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000					29	29	305
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	4 500	4 500							
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	4 500					30	30	30
Pohřebnictví	400	400				47	92	112	169
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	10 000	10 000				275	275	275	275
Územní plánování - územní plán	0	0							
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770							
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300				109	109	114	178
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100	100							
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500	3 500				490	577	1070	1344
Havarie	1 000	2 700					729	729	729
Výkupy nemovitých věci	150	650					500	500	500
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600	600				120	223	248	429
Nájemné pozemky, WC,	45	45					12	12	12
Nespecifikovaná rezerva	7 000	1 884	28	-211	260				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190	190				42	54	82	83

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Revitalizace hřbitova - smuteční síň	350	350							
"Národní dům" -příprava projektu	1 000	1 000					86	86	86
Ochrana životního prostředí	20 840	20 840	0	0		2 530	8 655	10 338	13 247
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300	10 300				1688	6108	7 160	9 149
Odstraňování černých skládek	1 300	1 300				104	209	230	246
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	500	500							
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000					275	275	275
Odpadová místa	500	500					339	339	339
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40				1			
Péče o veřejnou zeleň	5 520	5 520				735	1654	2221	3109
Knížecí alej	200	200					31	55	71
Na Hradbách - péče o zeleň	480	480				2	39	58	58
Sociální služby	6 785	18 863	397	245		2 047	11 431	15 263	16 974
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570	5 570		245		1392	2784	3248	3712
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		643				598	598	643	643
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		9 166	330				4956	8259	9166
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování		116					116	116	116
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny		2 153					2153	2153	2153
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - odměny epidemie			67						
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - program E									298
Senior TAXI	250	250				56	112	131	167
Pohřebné -pohřby občanů	20	20							
Služby , školení - supervize	80	80					9	9	15
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15				1	4	5	5
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10							
Dotace - sociální služby	840	840					699	699	699
Ochrana obyvatelstva	480	980				100	224	479	619
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400	400				100	224	229	244

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Dary při živelné události - obce Mikulčice, Lužice, Moravská, Hrušky		500						250	375
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80							
Požární ochrana	350	350	0	0		0	350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350	350					350	350	350
Bezpečnost	18 733	18 733	0	0		3 626	7 618	9 321	11 943
Městská policie	16 803	16 803				3 626	7 447	9 145	11 767
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500	13 500				2785	5883	7 173	9 459
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 303	3 303				841	1564	1972	2308
Městská policie - MKDS	880	880				0			
Opravy kamer - poškození bleskem									
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250				0	167	171	171
Prevence kriminality	300	300				0	4	5	5
Projekty spoluúčast	500	500				0			
Vnitřní správa	88 834	89 064	247	0		23 661	41 218	48 370	59 214
Zastupitelstvo	6 415	6 415				1 487	2 808	3 276	4 249
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 800	4 800				1106	2187	2575	3322
Odvody	1 000	1 000				245	451	524	669
Fond starosty	300	300				8	26	30	57
Ošatné	115	115				115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200				13	29	32	86
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	72 729	72 959	247			16 361	31 801	37 954	47 523
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400	38 400				8434	17592	21306	27182
Odvody, povinné pojistné	13 094	13 094				2980	6100	7395	9363
Ostatní peněžité požitky	336	336				302	308	318	322
Náhrady za nemoc	200	200				112	186	209	231
Stravné	950	950				240	325	413	601
Vzdělávání zaměstnanců	650	650				147	277	312	421

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění	Plnění k	Plnění k	Plnění k
						31.3.2021	30.6.2021	31. 7. 2021	30.9.2021
Energie	1 690	1 690				187	578	754	1016
Knihy, tisk	300	300				7	20	20	24
DDHM - vybavení	585	585				112	198	198	277
Vypočetní technika	770	770				111	154	154	154
Programové vybavení	400	530				3	129	129	129
Výpočetní technika - investice	1 070	1 070							381
Materiál	1 000	1 000				152	343	404	509
Poštovní služby	1 000	1 000					197	397	397
Telekomunikační služby	300	300				79	160	181	235
Služby peněžních ústavů	120	120				28	55	58	65
Konzultační a právní služby	600	600				76	159	169	189
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100						173	27
Zpracování dat a služby související s IT	3 134	3 134				962	1466	1641	1872
Opravy a udržování	650	650				53	91	129	142
zálohy a jistiny	50	50				25	160	0	91
Pohonné hmoty	120	120				14	19	26	37
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200				332	820	924	1 012
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85				54	36	36	20
aktualizace webových stránek	50	50	10			7	12	17	22
Cestovné	130	130				3	9	16	17
SF	1 460	1 460				191	486	665	877
Nové webové stránky	730	830					12	1	1
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1 700	1 700				1581	1581	1581	1581
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200				169	169	169	169
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	800	800				0	30	30	30
Monitoring sítě -	510	510							
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR			237						
Notebooky pro členy ZM	345	345					129	129	129

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 5	RO č. 6	Roč. 7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021
Zahraniční návštěvy	170	170	0	0		0	0	0	0
Cesty do zahraničí	90	90				0			
Zahraniční delegace	80	80							
Ostatní finanční operace	9 520	9 520	0	0		5 813	6 609	7 140	7 442
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170	1 170				223	427	495	626
Pojištění	510	510				0		248	248
Platba daní za obec	7 800	7 800				5550	6074	6 289	6 460
Vratky dotací - vypořádání	40	40				40	40	40	40
Kurozové rozdíly ve výdajích	0	0					68	68	68
Převody	0					20000	20000	20000	20000
dlouhodobý úvěr									
změna stavu prostředků na BU	96 079								
splátka úvěru	-6 996								
Splátka úvěru - TJ Pálava	0								
Splátka úvěru - DS	-130								
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 953	-88 953	0	0	0	19 239	30 309	30 257	43 886

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