

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Parkovné - parkoviště Jiráskova | 250 | | | | | | | 4 | | 15 | 29 |
| inzerce v tiskovinách, ostatní propagace | 20 | | | | | | 1 | 13 | 7 | 47 | 47 |
| Ostatní příjmy | 580 | 0 | 0 | | | | 101 | 117 | 129 | 474 | 498 |
| Věcná břemena | 500 | | | | | | 36 | 51 | 63 | 408 | 432 |
| Pohřebnictví - hrobová místa | 80 | | | | | | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Příjmy z pronájmů | 34 160 | 0 | 0 | | | | 8 861 | 14 818 | 18 556 | 22 887 | 28 042 |
| Nájemné z parkovacích míst | 2 800 | | | | | | 696 | 1153 | 1461 | 2216 | 2743 |
| Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky | 1 200 | | | | | | 546 | 841 | 964 | 1017 | 1055 |
| Nájemné veřejné osvětlení | 100 | | | | | | 23 | 50 | 62 | 85 | 93 |
| Nájemné byty a prostory k podnikání | 30 000 | | | | | | 7589 | 12757 | 16052 | 19552 | 24079 |
| Nájemné ostatní | 50 | | | | | | | | | | 51 |
| Nájemné - společenský sál CVČ | 10 | | | | | | 7 | 17 | 17 | 17 | 21 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 7 350 | 0 | 0 | | | | 1 390 | 2 626 | 3 443 | 4 649 | 5 392 |
| Sankční platby uložené odbory MěÚ | 250 | | | | | | 54 | 125 | 169 | 197 | 217 |
| Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky | 4 500 | | | | | | 896 | 1643 | 2193 | 3012 | 3485 |
| Sankční platby uložené Městskou Policií | 2 500 | | | | | | 416 | 796 | 1024 | 1380 | 1615 |
| Náklady řízení | 100 | | | | | | 24 | 62 | 57 | 60 | 75 |
| Příjmy z finančního majetku | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Úroky | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 1 650 | 0 | 0 | | | | 714 | 364 | 402 | 855 | 1 159 |
| Příjmy za nebezpečný odpad | 50 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| BESIP | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 |
| Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2 | | | | 614 | | | | | | | |
| Ostatní příjmy nezařazené | | | | | | | 713 | | 27 | 109 | 51 |
| Příjem z využívání odpadů | 1 600 | | | | | | | 363 | 363 | 733 | 1095 |
| Transfery | 31 645 | 1 222 | 7 688 | 2 145 | 4 193 | 1 833 | 6 473 | 16 904 | 19 087 | 30 183 | 30 657 |
| Dotace na výkon státní správy | 22 114 | -104 | | | | | 5502 | 9170 | 11004 | 14673 | 14673 |
| Kompenzační bonus obcím | | 489 | | 19 | | | | 489 | 489 | 508 | 508 |
| MPSV - dotace OSPOD - služby, revize | 0 | 54 | | | | | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022 | 3 222 | | | | | | | 3270 | 3270 | 3270 | 3483 |
| Dotace na výkon sociální práce | 530 | | | | | | | 572 | 572 | 572 | 572 |
| JMK - dotace pro G-centrum Mikulov | | 716 | | | | | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| JMK - vyrovnávací platba - dotace pro G-centrum Mikulov | | | 7290 | | | 1589 | | 2283 | 2283 | 7290 | 7290 |
| JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická | | 21 | | | | | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Platby od obcí za projednávání přestupků | 250 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 174 | 183 |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Platby obcí - městská policie | 30 | | | | | | 4 | 11 | 16 | 29 | 37 |
| Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb | 406 | 10 | | | | | | 143 | 315 | 399 | 399 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 48 | | | | | | | | | | |
| MMR - IROP zateplení objektů Nádražní 7,9,11 | 4 500 | | | | | | | | | | |
| MMR - podpora rozvoje regionů - modernizace víceúčelových hřišť | | | | 1974 | | | | | | 1974 | 1974 |
| Vratky poskytnutých dotací | | 36 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město" | 65 | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| JMK - prevence kriminality | | | 101 | | | | | | | 101 | 101 |
| JMK - program kultura - MVS Dílna | | | 90 | | | | | | | | |
| MK ČR - dotace MVS Dílna 2022 | | | 130 | | | | | | | 130 | 130 |
| MK ČR - dotace knihovna - festival Knihopasek | | | 20 | | | | | | 20 | 20 | 20 |
| MK - digitální fotodokumentace | | | | 152 | | | | | 152 | 152 | 152 |
| Nadace ČEZ - nadační příspěvek festival "Knihopasek" | | | 57 | | | | | | | | |
| JMK - dotace MVS Dílna | | | | | 30 | | | | | | |
| JMK - dotace Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací | | | | | 60 | | | | | | |
| MŠMT - OP J.A. Komenský - dotace pro ZŠ Valotická | | | | | 4103 | | | | | | |
| MF - volby zastupitelstva obcí | | | | | | 244 | | | | | 244 |
| Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna | 480 | | | | | | | | | | |
| Kapitálové příjmy | 21 030 | 3 865 | 701 | | | | 3 437 | 4 821 | 7 798 | 10 489 | 10 489 |
| Prodej pozemků | 1 500 | | | | | | 702 | 702 | 763 | 3454 | 3454 |
| Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9 | 5 400 | 3865 | | | | | 2699 | 3418 | 6298 | 6298 | 6298 |
| Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova | 14 130 | | | | | | | | | | |
| Prodej nehmotného majetku - projekt kanalizace - VAK | | | 701 | | | | | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Ostatní prodej nemovitosti | | | | | | | 36 | | 36 | 36 | 36 |
| Převody účtů | | | | | | | 19385 | 39758 | 39758 | 39758 | 39758 |
| VÝDAJE - CELKEM | 393 041 | 6 087 | 13 489 | 32 659 | 4 648 | 1 833 | 73 091 | 137 472 | 159 269 | 212 558 | 227 623 |
| Zemědělství lesní hospodářství | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 36 | 38 |
| Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby | 30 | | | | | | 1 | | | | |
| Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál | 110 | | | | | | | 14 | 15 | 36 | 38 |
| Cestovní ruch | 3 050 | 0 | 100 | 0 | 0 | 480 | 116 | 1 342 | 1 532 | 2 383 | 2 465 |
| Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace | 1 500 | | 100 | | | | | 750 | 750 | 1600 | 1600 |
| PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod. | 1 070 | | | | | | 99 | 190 | 380 | 381 | 463 |
| Mikulovská destinační společnost | 30 | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DSO Mikulovsko | 380 | | | | | | | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Informační systém města | 70 | | | | | 480 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Doprava | 61 458 | 1 591 | 836 | 150 | -150 | 400 | 5 511 | 9 020 | 9 434 | 11 820 | 13 372 |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zimní údržba | 1 200 | | | | | | 405 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář | 4 500 | | | | | | 1216 | 2117 | 2517 | 3180 | 3631 |
| Mobiliář | 1 000 | | | | | | | 0 | | | |
| Údržba a opravy chodníků a komunikací | 2 000 | 0 | 0 | 0 | | | 125 | 216 | 180 | 1 074 | 1 334 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | 1 000 | | 0 | | | | 125 | 216 | 180 | 1074 | 1066 |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | 1 000 | | | | | | | | | | 268 |
| Údržba účelových komunikací | 2 000 | | | | | | | | | | |
| Komunikace Mušlov | | 1100 | | | | | | | | | |
| Chodníky ul. Valtická + VO | 6 000 | | | | | | 48 | 1398 | 1398 | 1991 | 1991 |
| Údržba cyklostezek | 220 | | | | | | 18 | 30 | 40 | 116 | 186 |
| Dopravní značení | 150 | | | | | | 12 | 15 | 45 | 88 | 103 |
| Parkovací systém | 500 | | 256 | | | | | 180 | 158 | 158 | 642 |
| Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost | 1 900 | | | | | 400 | | 748 | 748 | 478 | 748 |
| Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu | 800 | | | | | | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Autobusová zastávka Mušlov | | | | | | | | | | | |
| Autobusová zastávka Valtická | 4 000 | | | | | | | | | | |
| Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova | 100 | | | | | | | | | | |
| Bezručova - chodníky, autobusová zastávka | 88 | | 180 | | | | | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou | | | | | | | | | | | |
| Oprava komunikace U Staré Brány | 4 000 | | | | | | | | | | |
| Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava projektu, realizace 2003 | 1 500 | | | | | -300 | | | | | |
| Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci | 1 500 | | | | | | | | | | |
| Sanance svahu ul 22. dubna - uvolnění pozastávek | | 491 | | | | | 491 | 491 | 491 | 804 | 804 |
| Rekonstrukce komunikace - Růžová | | | | | | | | | | | |
| Rekonstrukce komunikace - Mlýnská | | 2000 | | | | | 2091 | 2091 | 2091 | 2102 | 2102 |
| Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení | 3 900 | -2000 | | | | | 547 | 547 | 547 | 584 | 584 |
| Chodníky - k Vápence | 3 500 | | | | | | | | | | |
| Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava | 8 000 | | | | | | | | 25 | 48 | 48 |
| rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Václavská | 8 000 | | | | | 150 | | | | | |
| Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů | 100 | | | | | | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| BESIP | | | | | | | | 14 | 19 | 19 | 20 |
| PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | | | 400 | 150 | | | | | | | |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|--|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující výdaje | 6 500 | | | | | | | | | | |
| Vodní hospodářství | 21 568 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 849 | 12 887 | 13 404 | 20 316 | 20 249 |
| Čištění vpustí | 600 | 300 | | | | | 170 | 208 | 725 | 738 | 738 |
| VAK - technická infrastruktura | 20 888 | -1100 | | | | | 12679 | 12679 | 12679 | 19511 | 19511 |
| oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti | 80 | | | | | | | | | 67 | |
| Školství | 18 800 | 2 021 | 5 | 0 | 4 253 | 0 | 2 261 | 6 660 | 9 114 | 14 784 | 15 912 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz | 1 600 | | | | 150 | | 360 | 680 | 840 | 960 | 1320 |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy | 200 | | 5 | | | | | | | 200 | 200 |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz | 1 200 | | | | 200 | | 300 | 566 | 699 | 965 | 798 |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy | 300 | 500 | | | -200 | | | | | | 300 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz | 3 900 | | | | | | 750 | 1550 | 1950 | 2750 | 2750 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, rekonstrukce vodovodního řádu | 450 | | | | | | | | | | 400 |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - vybudování venkovní učebny | 1 000 | | | | | | | | | | 0 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz | 3 650 | | | | | | 750 | 1900 | 2475 | 2945 | 3180 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky | 2 300 | 1500 | | | | | | | | 3800 | 3800 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - projekt šablony | | | | | 4103 | | | | | | |
| Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ | 100 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ostatní náklady ve školství | 50 | | | | | | | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV | | | | | | | | | | | |
| Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů | 3 750 | | | | | | 12 | 1848 | 3034 | 3048 | 3048 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy | | 21 | | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - | 300 | | | | | | | | | | |
| Kultura | 23 056 | -300 | 97 | -197 | 80 | 0 | 1 342 | 2 756 | 4 016 | 8 908 | 9 958 |
| Městská knihovna - provoz | 2 605 | | -43 | | | | 562 | 914 | 1130 | 1648 | 1816 |
| Městská knihovna - projekt Obrázky z historie | 575 | | | | | | | 101 | 117 | 220 | 263 |
| Městská knihovna - projekt "Knihopasek" | | | 120 | | | | | | | | |
| Městská knihovna - nákup knih | 270 | | | | | | 32 | 86 | 114 | 162 | 192 |
| Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy | 3 351 | | | | | | 306 | 572 | 685 | 1223 | 1385 |
| Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. | 4 598 | | | | | | | 279 | 798 | 2129 | 2129 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna | 1 350 | | | | 80 | | | 44 | 108 | 826 | 1186 |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka | 436 | | | | | | | | | 128 | 243 |
| Ostatní kulturní akce (Concentus..) | 80 | | | | | | | | 50 | 50 | 50 |
| Zpravodaj města | 593 | | 25 | | | | 130 | 210 | 251 | 331 | 372 |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| P.R. města | 770 | | | | | | 128 | 256 | 321 | 449 | 513 |
| Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí | 218 | | | | | | 54 | 90 | 108 | 152 | 170 |
| SPOZ - vítání občánků, Den seniorů | 200 | | | | | | 14 | 38 | 39 | 58 | 72 |
| Kronika | 60 | | | | | | | | | 59 | 59 |
| Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice | 5 000 | -300 | | | | | 36 | 36 | 36 | 272 | 272 |
| Amfiteatr - oprava - nátěry laviček, sanace betové plochy, alarm WC | 1 000 | | | | | | | | | | |
| Městské kino - opravy | 600 | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury | 1 300 | | | -197 | | | | 50 | 179 | 1103 | 1138 |
| Ocenění za významné úspěchy apod. | 50 | | -5 | | | | | | | 18 | 18 |
| Ochrana památek | 530 | 0 | 0 | 0 | | | 19 | 1 | 451 | 502 | 502 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče | 500 | | | | | | | | 451 | 500 | 500 |
| Portz Insel | 30 | | | | | | 19 | 1 | | 2 | 2 |
| Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění | 0 | | | | | | | | | | |
| Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava | 0 | | | | | | | | | | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 000 | 380 | 4 140 | 9 997 | 315 | -700 | 2 846 | 3 454 | 4 577 | 6 063 | 6 423 |
| Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz | 4 200 | | | | | -700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3150 |
| Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky | 800 | | 4240 | 2300 | | | | | 293 | 339 | 436 |
| Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie | | | | 7500 | | | | | | | |
| Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy | 500 | 380 | | | 315 | | 34 | 305 | 305 | 572 | 629 |
| Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy | 800 | | | | | | 93 | 230 | 260 | 345 | 377 |
| TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS | 100 | | | | | | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 |
| Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu | 1 300 | | | | | | | | 800 | 1300 | 1300 |
| Individuální dotace | 1 300 | | -100 | 197 | | | | 200 | 200 | 471 | 495 |
| Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie, | 0 | | | | | | | | | | |
| Ocenění za práci s dětmi a mládeží | | | | | | | | | | | |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 107 470 | 1 829 | 621 | 22 459 | 150 | -180 | 3 963 | 8 216 | 10 243 | 15 179 | 17 819 |
| Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, | 19 750 | 0 | 1 150 | 7 700 | | | 1 913 | 3 048 | 4 525 | 6 485 | 7 672 |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i> | 1 200 | | | | | | 709 | 1 017 | 1535 | 3383 | 3423 |
| <i>z toho: investice - modernizace</i> | 18 550 | | 1150 | 7700 | | | 1204 | 2031 | 2990 | 3102 | 4249 |
| Brněnská - statické zajištění | 15 500 | | | | | | | | | | |
| Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění | 5 000 | | | | | | 389 | 1262 | 1342 | 2036 | 2082 |
| Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 | 0 | | | | | | | | | | |
| Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c | 0 | | | | | | | | | | |
| Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava | 17 000 | | | | | | | 150 | 151 | 220 | 220 |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|---|---------------|------------|----------|------------|----------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos | 2 050 | | | | | | 505 | 842 | 1010 | 1346 | 1514 |
| Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod. | 2 000 | | | | | | 412 | 693 | 780 | 907 | 1273 |
| Veřejné osvětlení - el. Energie | 2 600 | | | | | | 391 | 598 | 798 | 1194 | 1399 |
| Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize | 20 000 | | | | | | 28 | 291 | 291 | 362 | 362 |
| Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED | 2 000 | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská | 5 500 | 300 | | | 150 | | | | | 544 | 571 |
| Snížení energetické náročnosti VO | 4 500 | | | | | | | 76 | 76 | 98 | 135 |
| Pohřebnictví | 400 | | | | | | 82 | 142 | 152 | 195 | 209 |
| VAK - dle smlouvy o spolufinancování - akcie | 0 | | | | | | | | | | |
| Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" | 770 | | 1039 | | | | | | | | |
| Změna územního plánu č. 1 a č. 2 | | | | 914 | | | | | | | |
| GIS | 300 | | | | | | | 112 | 116 | 145 | 145 |
| Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP | 100 | | | | | | | | | | |
| Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům | 3 500 | | | | | | 223 | 430 | 430 | 926 | 1508 |
| Havarie | 2 000 | | | | | | | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Výkupy nemovitých věcí | 200 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. | 600 | | | | | | | 34 | 43 | 163 | 169 |
| Nájemné pozemky, WC, | 50 | | | | | | 8 | 8 | | | |
| Nespecifikovaná rezerva | 400 | 1529 | -1568 | 845 | | -180 | | | | | |
| WC - spotřeba el. energie, ost. náklady | 250 | | | | | | | 67 | 67 | 93 | 95 |
| Revitalizace hřbitova - přípravné práce | 1 000 | | | | | | | | | | |
| Koupě nemovitých věcí lokalita Na Doležalce | | | | 13000 | | | | | | | |
| "Národní dům" -příprava projektu | 2 000 | | | | | | | | | | |
| Ochrana životního prostředí | 24 040 | 500 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 803 | 6 286 | 8 703 | 11 978 | 13 260 |
| Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu | 13 500 | | | | | | 2095 | 3945 | 5007 | 6761 | 7244 |
| Odstraňování černých skládek | 600 | | | | | | 146 | 280 | 299 | 351 | 385 |
| Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule | 450 | | | | | | | | | | |
| Revitalizace lokality "Kozí hrádek" | 2 000 | | | | | | | 12 | 577 | 860 | 1012 |
| Odpadová místa | 0 | 500 | | | | | | 274 | 274 | 274 | 297 |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|--|---------------|----------|------------|----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MP - výměna automobilu | 900 | | | | | | | | | | |
| Městská policie - závody ve střelbě , dětský den | 280 | | | | | | | 26 | 188 | 223 | 225 |
| Prevence kriminality | 300 | | | 138 | | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Projekty spoluúčast | 600 | | -260 | | | | | | | | |
| Vnitřní správa | 92 633 | 0 | 400 | 0 | 0 | 244 | 16 389 | 35 440 | 41 562 | 54 795 | 59 911 |
| Zastupitelstvo | 7 494 | 0 | | | | | 1 498 | 2 412 | 2 935 | 3 869 | 4 408 |
| Odměny zastupitelům | 5 100 | | | | | | 1105 | 1849 | 2225 | 2977 | 3353 |
| Odměny při ukončení funkčního období | 746 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odvody | 1 033 | | | | | | 244 | 390 | 462 | 609 | 681 |
| Fond starosty | 300 | | | | | | 16 | 1 | 43 | 114 | 169 |
| Ošatné | 115 | | | | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Cestovné, vzdělávání, stravné | 200 | | | | | | 18 | 57 | 90 | 54 | 90 |
| Výdaje na zajištění činnosti úřadu | 75 659 | 0 | 900 | 0 | 0 | 244 | 14 546 | 25 990 | 31 088 | 43 062 | 47 519 |
| Platy zaměstnanců , DPP, DPČ | 41 181 | | | | | | 8078 | 14958 | 17779 | 24971 | 27814 |
| Odvody, povinné pojistné | 13 825 | | | | | | 2789 | 5186 | 6150 | 8647 | 9599 |
| Ostatní peněžité požitky | 1 400 | | | | | | 298 | 302 | 306 | | 314 |
| Náhrady za nemoc | 300 | | | | | | 317 | 394 | 394 | 414 | 442 |
| Stravné | 950 | | | | | | 240 | 406 | 543 | 649 | 573 |
| Vzdělávání zaměstnanců | 650 | | | | | | 152 | 196 | 231 | 280 | 349 |
| Energie | 3 200 | | | | | | 469 | 807 | 999 | 1467 | 1695 |
| Knihy, tisk | 100 | | | | | | 16 | 20 | 22 | 27 | 27 |
| DDHM - vybavení | 500 | | | | | | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Výpočetní technika | 660 | | | | | | | 31 | 31 | 37 | 37 |
| Programové vybavení | 400 | | | | | | | | 84 | 84 | 84 |
| Výpočetní technika - investice | 400 | | | | | | | | | | |
| Materiál | 1 000 | | | | | | 237 | 416 | 451 | 518 | 539 |
| Poštovní služby | 1 200 | | | | | | | 297 | 297 | 595 | 595 |
| Telekomunikační služby | 350 | | | | | | 85 | 148 | 178 | 233 | 257 |
| Služby peněžních ústavů | 120 | | | | | | 47 | 72 | 82 | 98 | 114 |
| Konzultační a právní služby | 600 | | | | | | 48 | 88 | 151 | 203 | 214 |
| Daně, poplatky , ostatní nákupy | 100 | | | | | | 18 | | 19 | 19 | 19 |
| Zpracování dat a služby související s IT | 4 266 | | | | | | 706 | 1135 | 1484 | 1821 | 1997 |
| Opravy a udržování | 500 | | -100 | | | | 20 | 41 | 66 | 97 | 223 |
| zálohy a jistiny | 50 | | | | | | 48 | 85 | 20 | 484 | 0 |
| Pohonné hmoty | 130 | | | | | | 20 | 46 | 60 | 71 | 71 |
| Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary | 1 200 | | | | | | 326 | 414 | 711 | 832 | 977 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 | | | | | | | 19 | | | |

| Ukazatel | ZÚ | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | Návrh RO č. 5 | Plnění k 31.3.2022 | Plnění k 31. 5. 2022 | Plnění k 30. 6. 2022 | Plnění k 31.8.2022 | Plnění k 30.9.2022 |
|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| aktualizace webových stránek | 300 | | | | | | | | | | |
| Cestovné | 130 | | | | | | 8 | 15 | 20 | 32 | 31 |
| SF | 1 600 | | | | | | 325 | 594 | 690 | 1055 | 1111 |
| Projekt OPZ - Přivětivý úřad | 297 | | | | | | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Projekt OPZ - Přivětivý úřad - vratk nedočerpané prostředky | | | | | | | | | | 99 | 99 |
| platební automat | 0 | | 1000 | | | | | | | | |
| Volby | | | | | | 244 | | | | 9 | 18 |
| Notebooky pro členy ZM | 200 | | | | | | | | | | |
| Pořízení nového služebního automobilu | 500 | | -500 | | | | | | | | |
| Zahraniční návštěvy | 100 | 0 | | | | | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Cesty do zahraničí | 100 | | | | | | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Zahraniční delegace | | | | | | | | | | | 5 |
| Ostatní finanční operace | 8 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 7 032 | 7 532 | 7 857 | 7 972 |
| Úroky z úvěrů, poplatky | 570 | | | | | | 212 | 350 | 293 | 141 | 164 |
| Pojištění | 510 | | | | | | | | 378 | 379 | 379 |
| Platba daní za obec | 7 800 | | | | | | 71 | 6625 | 6804 | 7280 | 7372 |
| Vratky dotací - vypořádání | | | | | | | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Kurozové rozdíly ve výdajích | | | | | | | | | | | |
| Převody | | | | | | | 19385 | 39758 | 39758 | 39758 | 39758 |
| změna stavu prostředků na BU | 131 522 | | | | | | | | | | |
| splátka úvěru | -6 996 | | | | | | | | | | |
| Splátka úvěru - TJ Pálava | | | | | | | | | | | |
| Splátka úvěru - DS | -36 | | | | | | | | | | |
| Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje | -118 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 489 | 30 976 | 37 052 | 48 300 | 56 086 |

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