

Rozpočet 2021 - závěrečné vyhodnocení

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
PŘÍJMY - CELKEM	237 672	265 623	82 513	157 859	181 213	232 608	278 625	308 116	281 656
Daňové příjmy	153 179	156 610	40 790	77 530	93 073	124 602	156 454	174 074	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200	31 200	6304	9250	11187	14980	18825	21 206	
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	700	305	305	473	700	885	1 291	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634	2 634	702	1459	1795	2494	3062	3 348	
Daň z příjmů právnických osob	16 550	18 750	5835	12476	18 385	22 408	23 420	28 257	
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000	5107	5107	5107	5107	5107	5 107	
Daň z přidané hodnoty	55 300	55 300	13652	28042	33 390	44 527	56 835	63 186	
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 500	3 500	1549	2960	3055	3261	3367	3 387	
ostatní odvody			56	32	27	80	79	74	
Poplatek ze psů	250	250	166	210	215	221	225	229	
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250	250	4	12	31	27	31	31	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	76	135	171	334	356	358	
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 600	3 600	134	289	503	767	2 394	2 619	
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150	150	27	94	110	148	182	192	
Daň z hazardu	600	700	272	481	483	701	931	949	
Daň z technických her	20 980	20 980	4784	8816	9827	19292	30036	31 231	
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800	1 231	845	1 231	1 231	1 529	1 838	1 839	
Správní poplatky	4 045	4 045	875	2113	2498	3132	3850	4 088	
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	20	13	18	18	25	25	31	
Daň z nemovitých věcí	6 800	6 800	84	4500	4567	4869	5006	6 651	
Nedaňové příjmy	42 248	42 543	10 071	20 716	24 158	32 814	40 508	44 111	
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500	0	0	0	500	500	500	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500	0			500	500	500	
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu		245						245	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
ZŠ Hraničářů	0	0							
Příjmy z poskytování služeb	2 450	2 450	74	190	204	320	521	553	
Městské kino - vstupné	1 750	1 750	0			62	246	274	
Městská knihovna - poplatky	100	100	9	19	25	40	56	66	
SPOZ	300	300	65	103	103	103	103	103	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250	250		68	76	102	8	21	
Parkovné - parkoviště Jiráskova							107	82	
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50	50				13	1	7	
Ostatní příjmy	580	580	33	40	48	88	114	114	
Věcná břemena	500	500	26	40	40	88	114	114	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80	7		8				
Příjmy z pronájmů	30 415	30 415	8 041	15 880	18 387	24 670	30 301	33 356	
Nájemné z parkovacích míst	2 000	2 000	323	552	771	1632	2179	2 421	
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200	686	836	923	1017	1116	1 217	
Nájemné veřejné osvětlení	150	150	45	76	92	92	115	121	
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000	27 000	6896	14416	16589	21915	26870	29 491	
Nájemné - stánky tržnice náměstí	0	0							
Parkování ul. Jiráskova								82	
Nájemné ostatní	50	50	12		12	12	12	12	
Služby s nájmem - Náměstí 1			79						
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15				2	9	12	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 850	6 900	1 461	3 667	4 550	5 820	7 197	7 591	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200	67	129	144	239	281	300	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500	829	2096	2685	3342	4241	4 508	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000	492	1318	1623	2133	2541	2 636	
Sankční platby ostatní			50	37					
Přijaté smluvní sankce		50		50	50	50	50	50	
Náklady řízení	150	150	23	37	48	56	84	97	
Příjmy z finančního majetku						1	1	1	
Úroky	3	3			0	1	1	1	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Finanční dar - odměna nejlépe opravená památka		100			100	100	100	100	
MV ČR - dotace MKDS									350
MV ČR - dotace na mimořádné odměny - Městská Policie		85					85	85	
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"		1 096		1096	1096	1096	1096	1 096	
JMK - vratka - projekt Bezplatná strava do škol r. 2020						22	22	22	
MŠMT - dotace pro ZŠ Hraničářů OPVV - projekt Šablony III		810					810	810	
EFFR - Portz Insel	14 073	15 178		15178	15 178	15 178	15 178	15 178	
Kapitálové příjmy	1 500	6 870	310	1 211	1 209	2 649	2 920	3 353	
Prodej pozemků	1 500	1 500	310	1205	1203	2643	2909	3 342	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8		5 370							
Ostatní prodej nemovitosti	0			6	6	6	11	11	
Převody účtů	0		20000	20000	20000	20000	21139	26 460	
VÝDAJE - CELKEM	326 625	354 576	63 274	127 550	150 956	188 722	242 569	292 903	266 443
Zemědělství lesní hospodářství	140	350	4	-9	44	28	136	138	
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30		-38		-38			
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	320	4	29	44	66	136	138	
Cestovní ruch	3 060	3 060	385	2 037	2 080	2 163	2 212	2 583	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	1 500		1500	1500	1500	1500	1 500	
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 060	1 060	20	98	141	223	272	636	
Mikulovská destinační společnost	20	20	0	20	20	20	20	20	
DSO Mikulovsko	380	380	365	365	365	365	365	372	
Informační systém města	100	100	0	54	54	55	55	55	
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost									
Doprava	62 983	63 213	1 726	6 012	7 084	13 122	24 082	33 301	
Zimní údržba	1 200	1 200	420	446	447	447	478	610	
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800	3 800	757	1846	2193	2844	3775	4 156	
Mobiliář	1 000	1 000			4	82	82	160	
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000	445	445	536	974	2 224	3 217	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>122</i>	<i>560</i>	<i>285</i>	<i>439</i>	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>414</i>	<i>414</i>	<i>414</i>	<i>414</i>	<i>1939</i>	<i>2 778</i>	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000							
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4 500	4 500					30	1 015	
Údržba cyklostezek	200	200	28	74	98	141	169	180	
Dopravní značení	150	660	3	9	9	13	169	299	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425	1 425		1328	1328	1328	1328	1 328	
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000	1 000				61	61	61	
Autobusová zastávka Mušlov	7 000	7 000		38	53	54	4439	6 369	
chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	2 000	2 000							
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	2 100	53	53	53	53	53	2 051	
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150	20	20	20	20	20	20	
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	750	0							
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	3 900		1549	2069	2972	2972	2 972	
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300	6 300		36	36	3893	4863	4 863	
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská	12 958	12 958		110	21	21	2126	3 824	
Rekonstrukce komunikace - Poštovní					110	110	1162	2 044	
Chodníky - k Vápence	3 000	3 000			48	48	59	59	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500	500		48	48	48	53	53	
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500	6 500							
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů		20		10	11	13	19	20	
BESIP	0								
Vodní hospodářství	3 300	5 600	108	584	584	584	632	13 253	
Čištění vpustí	300	800	108	584	584	584	632	637	
VAK Břeclav - technická infrastruktura Valtická - záloha akcie								7 816	
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000	4 800						4 800	
Školství	13 653	18 393	2 205	5 696	6 819	12 317	14 173	14 178	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	350	749	882	1015	1400	1 400	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150	150				150	150	150	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	280	700	840	980	1100	1 100	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443	160				443	160	160	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	775	1783	2119	2455	3100	3 100	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	700	700				700	700	700	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	800	2342	2856	3200	3200	3 200	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	1 580				1000	1185	1 185	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230	2 230				2230	2230	2 230	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		76							
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					810	810	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vratka dotace JMK - bezplatné obědy						22			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		37		16	16	16	32	37	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100	100		106	106	106	106	106	
Kultura	20 303	20 016	1 046	3 427	4 972	7 048	9 112	11 535	
Městská knihovna - provoz	2 400	2 314	458	975	1 148	1 520	1820	2 106	
Městská knihovna - výměna kotle		72			87	87	87	87	
Městská knihovna - projekt "Kreativní hnízdo"		104				10	34	34	
Městská knihovna - nákup knih	250	270	34	143	168	204	243	269	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682	2 682	45	156	229	657	1153	1 323	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958	3 958	240	1040	1520	1689	2541	3 778	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330	1 330		188	390	1097	1104	1 321	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335	335		74	74	74	114	163	
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	80		48	48	75	75	75	
Zpravodaj města	605	605	138	284	332	430	528	576	
P.R. města	770	770	119	297	356	474	592	711	
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	218				55	109	145	
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	12	36	46	66	102	131	
Kronika	60	60		59	59	59	59	64	
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava - PROJEKT	5 000	5 000							

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Amfiteatr - oprava	1 000	1 000		77	77	77	77	77	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	703		50	438	438	438	438	
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250	250						201	
Ocenění za významné úspěchy apod.	65	65				36	36	36	
Ochrana památek	1 330	3 915	0	2 430	2 930	2 930	2 930	2 930	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500			500	500	500	500	
Portz Insel - vypořádání s partnery projektu		2 585		2430	2 430	2 430	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	13 176	1 242	6 146	9 114	9 777	11 181	11 658	
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666	3 666	920	1835	2140	2445	3666	3 666	
Městské koupaliště Riviera	2 880	5 080		3852	4643	4643	4641	4 864	
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293	293			293	293	293	293	
Dětské hřiště, disjolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	500	103	152	262	302	410	535	
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	700	219	307	376	625	683	727	
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	482	482	
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 100	2 085			850	850	869	954	
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - přípava - vypracování studie,	200	200			68	137	137	137	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30							
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 255	72 964	4 594	11 731	13 208	18 406	33 052	34 812	
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000	16 000	1 896	5 488	5 597	8 812	11 924	13 254	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450	4 450	225	578	601	692	1332	1 846	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550	11 550	1671	4910	4 996	8 120	10 592	11 408	
Objekt ul. Svobody - využití srážkových vod						28			

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200	4 200	139	177	187	322	397	1 821	
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0	0							
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	1 000	1 000		19	19	19	20	20	
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000	10 000	20	20	20	20	20	20	
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	2 050	505	1011	1179	1516	1853	2 021	
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	1 800	522	982	1 242	1 384	1 985	2 300	
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	2 000	407	787	1146	1155	1409	1 425	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000	3 200	22	531	531	1010	2257	3 270	
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000		29	29	305	358	358	
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	4506	4 506	
Pohřebnictví	400	400	47	92	112	169	200	245	
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	10 000	10 000	275	275	275	275	4182	406	
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	182	201	
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	1643	1 704	
Havarie	1 000	2 700		729	729	729	729	1 847	
Výkupy nemovitých věcí	150	650		500	500	500	500	500	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600	600	120	223	248	429	539	554	
Nájemné pozemky, WC,	45	45		12	12	12	13	13	
Nespecifikovaná rezerva	7 000	1 109							

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	0								
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého	0								
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190	190	42	54	82	83	112	124	
Revitalizace hřbitova - smuteční síň	350	350							
"Národní dům" -příprava projektu	1 000	1 000		86	86	86	223	223	
Ochrana životního prostředí	20 840	24 140	2 530	8 655	10 338	13 247	15 570	17 105	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300	13 300	1688	6108	7 160	9 149	10 786	11 658	
Odstraňování černých skládek	1 300	1 300	104	209	230	246	278	303	
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	500	500							
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000		275	275	275	289	572	
Odpadová místa	500	800		339	339	339	339	434	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	1				18	19	
Péče o veřejnou zeleň	5 520	5 520	735	1654	2221	3109	3712	3 960	
Knížecí alej	200	200		31	55	71	72	83	
Na Hradbách - péče o zeleň	480	480	2	39	58	58	76	76	
Sociální služby	6 785	19 803	2 047	11 431	15 263	16 974	18 966	19 570	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570	5 815	1392	2784	3248	3712	5570	5 815	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		643	598	598	643	643	643	643	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		9 496		4956	8259	9166	9166	9 496	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování		116		116	116	116	116	116	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny		2 153		2153	2153	2153	2153	2 153	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - odměny epidemie		67					67	67	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - program E		298				298	298	298	
Senior TAXI	250	250	56	112	131	167	204	224	
Pohřebné -pohřby občanů	20	20							
Služby , školení - supervize	80	80		9	9	15	41	45	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	1	4	5	5	9	14	
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10							
Dotace - sociální služby	840	840		699	699	699	699	699	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Ochrana obyvatelstva	480	980	100	224	479	619	746	782	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400	400	100	224	229	244	246	282	
Dary při živelné události - obce Mikulčice, Lužice, Moravská, Hrušky		500			250	375	500	500	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80							
Požární ochrana	350	350	0	350	350	350	350	350	
Příspěvek - HZS JMK	350	350		350	350	350	350	350	
Bezpečnost	18 733	19 105	3 626	7 618	9 321	11 943	15 820	18 140	
Městská policie	16 803	16 973	3 626	7 447	9 145	11 767	14 744	17 064	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500	13 670	2785	5883	7 173	9 459	12 130	13 292	
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 303	3 303	841	1564	1972	2308	2614	3 772	
Městská policie - MKDS	880	900	0				900	900	
Opravy kamer - poškození bleskem		582							
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250	0	167	171	171	171	171	
Prevence kriminality	300	300	0	4	5	5	5	5	
Projekty spoluúčast	500	100	0						
Vnitřní správa	88 834	89 511	23 661	41 218	48 370	59 214	72 468	86 108	
Zastupitelstvo	6 415	6 415	1 487	2 808	3 276	4 249	5 283	6 253	
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 800	4 800	1106	2187	2575	3322	4063	4 753	
Odvody	1 000	1 000	245	451	524	669	817	993	
Fond starosty	300	300	8	26	30	57	103	193	
Ošatné	115	115	115	115	115	115	115	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	13	29	32	86	185	199	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	72 729	73 206	16 361	31 801	37 954	47 523	59 115	69 392	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400	38 400	8434	17592	21306	27182	33896	38 085	
Odvody, povinné pojistné	13 094	13 094	2980	6100	7395	9363	11703	13 116	
Ostatní peněžité požitky	336	336	302	308	318	322	322	322	
Náhrady za nemoc	200	200	112	186	209	231	257	323	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Stravné	950	950	240	325	413	601	933	1 015	
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	147	277	312	421	553	626	
Energie	1 690	1 690	187	578	754	1016	1325	1 486	
Knihy, tisk	300	300	7	20	20	24	26	48	
DDHM - vybavení	585	585	112	198	198	277	386	521	
Vypočetní technika	770	770	111	154	154	154	154	215	
Programové vybavení	400	530	3	129	129	129	129	129	
Výpočetní technika - investice	1 070	1 070				381	381	1 058	
Materiál	1 000	1 000	152	343	404	509	702	859	
Poštovní služby	1 000	1 000		197	397	397	592	793	
Telekomunikační služby	300	300	79	160	181	235	300	330	
Služby peněžních ústavů	120	120	28	55	58	65	106	113	
Konzultační a právní služby	600	600	76	159	169	189	257	408	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100			173	27	28		
Zpracování dat a služby související s IT	3 134	3 134	962	1466	1641	1872	2288	3 656	
Opravy a udržování	650	650	53	91	129	142	154	168	
zálohy a jistiny	50	50	25	160	0	91	25		
Pohonné hmoty	120	120	14	19	26	37	52	58	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	332	820	924	1 012	1 091	1 519	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85	54	36	36	20	46	41	
aktualizace webových stránek	50	60	7	12	17	22	27	69	
Cestovné	130	130	3	9	16	17	33	49	
SF	1 460	1 460	191	486	665	877	1067	1 170	
Nové webové stránky	730	830		12	1	1	123	811	
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1 700	1 700	1581	1581	1581	1581	1581	1 704	
Vybudování nových kalceláří - vybavení nábytkem	200	200	169	169	169	169	169	169	
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	800	800	0	30	30	30	89	207	
Monitoring sítě -	510	510							
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR		237					191	195	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3,5,6,7	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Plnění k 31. 7. 2021	Plnění k 30.9.2021	Plnění k 30.11.2021	Plnění k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021 po konsolidaci
Notebooky pro členy ZM	345	345		129	129	129	129	129	
Zahraníční návštěvy	170	170	0	0	0	0	25	30	
Cesty do zahraničí	90	90	0					5	
Zahraníční delegace	80	80					25	25	
Ostatní finanční operace	9 520	9 720	5 813	6 609	7 140	7 442	8 045	10 433	
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170	1 170	223	427	495	626	753	816	
Pojištění	510	510	0		248	248	496	496	
Platba daní za obec	7 800	8 000	5550	6074	6 289	6 460	6688	7 874	
Vratky dotací - vypořádání	40	40	40	40	40	40	40	62	
Kurozové rozdíly ve výdajích	0	0		68	68	68	68	1 185	
Převody	0		20000	20000	20000	20000	21139	26 460	
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	19 239	30 309	30 257	43 886	36 056	15 213	

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz