

# Plnění rozpočtu 2021

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>237 672</b>	<b>256 599</b>	<b>9 122</b>	<b>100</b>	<b>6 776</b>	<b>889</b>	<b>82 513</b>	<b>157 859</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>153 179</b>	<b>153 779</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 731</b>	<b>100</b>	<b>40 790</b>	<b>77 530</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200	31 200					6304	9250
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	500			200		305	305
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634	2 634					702	1459
Daň z příjmů právnických osob	16 550	16 550			2 200		5835	12476
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000					5107	5107
Daň z přidané hodnoty	55 300	55 300					13652	28042
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 500	3 500					1549	2960
ostatní odvody							56	32
Poplatek ze psů	250	250					166	210
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250	250					4	12
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500					76	135
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 600	3 600					134	289
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150	150					27	94
Daň z hazardu	600	600				100	272	481
Daň z technických her	20 980	20 980					4784	8816
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800	900	100		331		845	1 231
Správní poplatky	4 045	4 045					875	2113
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	20					13	18
Daň z nemovitých věcí	6 800	6 800					84	4500
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 248</b>	<b>42 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 071</b>	<b>20 716</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500					0	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500					0	
ZŠ Hraničářů	0	0						
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>					<b>74</b>	<b>190</b>
Městské kino - vstupné	1 750	1 750					0	

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Městská knihovna - poplatky	100	100					9	19
SPOZ	300	300					65	103
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250	250						
Parkovné - parkoviště Jiráskova								68
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	50						
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>580</b>	<b>580</b>					<b>33</b>	<b>40</b>
Věcná břemena	500	500					26	40
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80					7	
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>30 415</b>	<b>30 415</b>					<b>8 041</b>	<b>15 880</b>
Nájemné z parkovacích míst	2 000	2 000					323	552
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200					686	836
Nájemné veřejné osvětlení	150	150					45	76
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000	27 000					6896	14416
Nájemné - stánky tržnice náměstí	0	0						
Nájemné ostatní	50	50					12	
Služby s nájmem - Náměstí 1							79	
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>6 850</b>	<b>6 900</b>					<b>1 461</b>	<b>3 667</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200					67	129
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500					829	2096
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000					492	1318
Sankční platby ostatní							50	37
Přijaté smluvní sankce		50						50
Náklady řízení	150	150					23	37
<b>Příjmy z finančního majetku</b>								
Úroky	3	3						
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>					<b>462</b>	<b>939</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50					0	4
Ostatní příjmy nezařazené	0						124	211
Příjem z využívání odpadů	1 400	1 400					338	724
<b>Transfery</b>	<b>40 745</b>	<b>53 652</b>	<b>3 652</b>	<b>100</b>	<b>4 045</b>	<b>789</b>	<b>11 342</b>	<b>38 402</b>
Dotace na výkon státní správy	22 114	22 114					5528	11056

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Dotace - kompenzační příspěvek obcím		342			1 337	73		342
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 180	3 180						1590
MPSV - doplatek OSPOD r. 2020						65		
Dotace na výkon sociální práce	400	530						530
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov		9 166	907			330	4956	4 956
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		643	45				598	598
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - testování antig.		116	116					116
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné odměny		2 153	2 153					2153
MPSV - dotace pro G-centrum - program podpory E					299			
MPSV - dotace pro G-centrum - odměny						67		
MK - dotace na MVS Dílna					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	16			17		16
Platby od obcí za projednávání přestupků	280	280						126
Platby obcí - městská policie	20	20					1	4
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630	406					147	428
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48					48	48
Dotace sčítání							15	15
vratky poskytnutých dotací		50					49	50
Finanční dar - MUDr. Poláček		100		100				100
MF - dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR						237		
JMK - projekt obědy - ZŠ Valtická								
Finanční dar - odměna nejlépe opravená památka					100			
MV ČR - dotace na mimořádné odměny - Městská policie					85			
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"					1 096			1096
EFFR - Portz Insel	14 073	14 488	415		690			15178
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 500</b>	<b>6 870</b>	<b>5 370</b>				<b>310</b>	<b>1 211</b>
Prodej pozemků	1 500	1 500					310	1205
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8		5 370	5 370					
Ostatní prodej nemovitosti	0							6
Převody účtů	0						20000	20000

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>326 625</b>	<b>345 552</b>	<b>9 122</b>	<b>100</b>	<b>6 776</b>	<b>889</b>	<b>63 274</b>	<b>127 550</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>140</b>	<b>140</b>					<b>4</b>	<b>-9</b>
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30						-38
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110			210		4	29
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>					<b>385</b>	<b>2 037</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	1 500						1500
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press trip apod.	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>					<b>20</b>	<b>98</b>
Mikulovská destinační společnost	20	20					0	20
DSO Mikulovsko	380	380					365	365
Informační systém města	100	100					0	54
<b>Doprava</b>	<b>62 983</b>	<b>62 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>	<b>6 012</b>
Zimní údržba	1 200	1 200					420	446
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800	3 800					757	1846
Mobiliář	1 000	1 000						
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000					445	445
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	500	500					31	31
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 500	3 500					414	414
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000						
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4 500	4 500						
Údržba cyklostezek	200	200					28	74
Dopravní značení	150	150			510		3	9
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425	1 425						1328
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000	1 000						
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	7 000	7 000						38
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 000	2 000						
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	1 400			700		53	53
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150					20	20
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	750	0						
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	3 900						1549
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300	7 300			-1 000			36
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská	12 958	12 958						110

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Rekonstrukce komunikace - Poštovní								
Chodníky - k Vápence	3 000	3 000						
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500	500						48
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500	6 500						
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů					20			10
BESIP	0							
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>3 300</b>	<b>3 600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>584</b>
Čištění vpustí	300	600	300		200		108	584
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000	3 000			1 800			
<b>Školství</b>	<b>13 653</b>	<b>17 825</b>	<b>3 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2 205</b>	<b>5 696</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400					350	749
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150	150						
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100					280	700
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443	443						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100					775	1783
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	700	700						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200					800	2342
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	1 580						
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230	2 230						
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		56						
Ostatní náklady ve školství	30	0						
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů		3 750	3 750					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		16	16			17		16
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100	100						106
<b>Kultura</b>	<b>20 303</b>	<b>19 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>3 427</b>
Městská knihovna - provoz	2 400	2 400			-34		458	975
Městská knihovna - výměna kotle		72						
Městská knihovna - projekt "Kreativní hnízdo"					52			
Městská knihovna - nákup knih	250	250					34	143
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682	2 682					45	156

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958	3 958					240	1040
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330	1 330						188
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335	335						74
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	80						48
Zpravodaj města	605	605					138	284
P.R. města	770	770					119	297
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	218						
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200					12	36
Kronika	60	60						59
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava - PROJEKT	5 000	5 000						
Amfiteatr - oprava	1 000	1 000						77
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	703						50
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250	250						
Ocenění za významné úspěchy apod.	65	65						
<b>Ochrana památek</b>	1 330	4 115	2 785	0	-200		0	2 430
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500						
Portz Insel - vypořádání s partnery projektu		2 785	2 785		-200			2430
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	30	30						
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	800	800						
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	10 579	12 682	1 706	0	0		1 242	6 146
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666	3 666					920	1835
Městské koupaliště Riviera	2 880	4 586	1 706					3852
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293	293						
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	500					103	152
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	700					219	307
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	100	100						
Sportovní akce - ostatní	10	10						
Tenisové kurty : Na Hradbách	0	0						

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	512						
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 100	2 085						
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200	200						
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30						
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	75 255	72 339	-2 756	-400	348	228	4 594	11 731
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000	15 000	0	0	1 000		1 896	5 488
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450	4 450					225	578
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550	10 550			1 000		1671	4910
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200	4 200					139	177
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0	0						
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	1 000	1 000						19
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000	10 000					20	20
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	2 050					505	1011
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	1 600			200		522	982
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	2 000					407	787
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000	3 000				200	22	531
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000						29
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
Pohřebnictví	400	400					47	92
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	10 000	10 000					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
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100	100						
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500	3 500					490	577
Havarie	1 000	2 700						729

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Výkupy nemovitých věcí	150	650	500					500
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600	600					120	223
Nájemné pozemky, WC,	45	45						12
Nespecifikovaná rezerva	7 000	1 884	-3 256	-400	-852	28		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190	190					42	54
Revitalizace hřbitova - smuteční síň	350	350						
"Národní dům" - příprava projektu	1 000	1 000						86
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>20 840</b>	<b>20 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>2 530</b>	<b>8 655</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300	10 300			3 000		1688	6108
Odstraňování černých skládek	1 300	1 300					104	209
Instalace osvětlení, fotopastí, informační tabule	500	500						
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000						275
Odpadová místa	500	500			300			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
Knížecí alej	200	200						31
Na Hradbách - péče o zeleň	480	480					2	39
<b>Sociální služby</b>	<b>6 785</b>	<b>18 863</b>	<b>3 221</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>397</b>	<b>2 047</b>	<b>11 431</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570	5 570					1392	2784
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		643	45				598	598
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		9 166	907			330		4956
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování		116	116					116
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny		2 153	2 153					2153
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - odměny epidemie							67	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - program E					298			
Senior TAXI	250	250					56	112
Pohřebné -pohřby občanů	20	20						
Služby, školení - supervize	80	80						9



Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15					1	4
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10						
Dotace - sociální služby	840	840						699
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>480</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>224</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400	400					100	224
Dary při živelné události - obce Mikulčice, Lužice, Moravská, Hrušky		500		500				
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80						
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350</b>
Příspěvek - HZS JMK	350	350						350
<b>Bezpečnost</b>	<b>18 733</b>	<b>18 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>		<b>3 626</b>	<b>7 618</b>
<b>Městská policie</b>	<b>16 803</b>	<b>16 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>		<b>3 626</b>	<b>7 447</b>
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500	13 500			170		2785	5883
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3 303	3 303					841	1564
Městská policie - MKDS	880	880			20		0	
Opravy kamer - poškození bleskem					582			
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250					0	167
Prevence kriminality	300	300					0	4
Projekty spoluúčast	500	500			-400		0	
<b>Vnitřní správa</b>	<b>88 834</b>	<b>89 064</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>247</b>	<b>23 661</b>	<b>41 218</b>
<b>Zastupitelstvo</b>	<b>6 415</b>	<b>6 415</b>					<b>1 487</b>	<b>2 808</b>
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 800	4 800					1106	2187
Odvody	1 000	1 000					245	451
Fond starosty	300	300					8	26
Ošatné	115	115					115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200					13	29
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>72 729</b>	<b>72 959</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>16 361</b>	<b>31 801</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400	38 400					8434	17592
Odvody, povinné pojistné	13 094	13 094					2980	6100

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Ostatní peněžité požitky	336	336					302	308
Náhrady za nemoc	200	200					112	186
Stravné	950	950					240	325
Vzdělávání zaměstnanců	650	650					147	277
Energie	1 690	1 690					187	578
Knihy, tisk	300	300					7	20
DDHM - vybavení	585	585					112	198
Vypočetní technika	770	770					111	154
Programové vybavení	400	530					3	129
Výpočetní technika - investice	1 070	1 070						
Materiál	1 000	1 000					152	343
Poštovní služby	1 000	1 000						197
Telekomunikační služby	300	300					79	160
Služby peněžních ústavů	120	120					28	55
Konzultační a právní služby	600	600					76	159
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100						
Zpracování dat a služby související s IT	3 134	3 134					962	1466
Opravy a udržování	650	650					53	91
zálohy a jistiny	50	50					25	160
Pohonné hmoty	120	120					14	19
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200					<b>332</b>	<b>820</b>
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85					54	36
aktualizace webových stránek	50	50				10	7	12
Cestovné	130	130					3	9
SF	1 460	1 460					191	486
Nové webové stránky	730	830	100					12
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1 700	1 700					1581	1581
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200					169	169
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	800	800					0	30
Monitoring sítě -	510	510						

Ukazatel	Schválené ukazatele	Upravené ukazatele tj ve změně č. 1,2,3	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Plnění 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR						237		
Notebooky pro členy ZM	345	345						129
Zahraniční návštěvy	170	170	0	0	0		0	0
Cesty do zahraničí	90	90					0	
Zahraniční delegace	80	80						
Ostatní finanční operace	9 520	9 520	0	0	200		5 813	6 609
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170	1 170					223	427
Pojištění	510	510					0	
Platba daní za obec	7 800	7 800			200		5550	6074
Vratky dotací - vypořádání	40	40					40	40
Kurozové rozdíly ve výdajích	0	0						68
Převody	0						20000	20000
dlouhodobý úvěr								
změna stavu prostředků na BU	96 079							
splátka úvěru	-6 996							
Splátka úvěru - TJ Pálava	0							
Splátka úvěru - DS	-130							
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-88 953</b>	<b>-88 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 239</b>	<b>30 309</b>

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