

Podrobný soupis položek k návrhu rozpočtu na r. 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
PŘÍJMY - CELKEM	237 672	265 623	308 115	274 251	103,25%
Daňové příjmy	153 179	156 610	174 074	174 941	111,70%
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200	31 200	21 206	21 300	68,27%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	700	1 291	900	128,57%
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634	2 634	3 348	3 158	119,89%
Daň z příjmů právnických osob	16 550	18 750	28 257	23 604	125,89%
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000	5 107	6 000	100,00%
Daň z přidané hodnoty	55 300	55 300	63 186	66 154	119,63%
Poplatek - komunální odpad	3 500	3 500	3 387	3 600	102,86%
Ostatní odvody			74	0	
Poplatek ze psů	250	250	229	250	100,00%
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250	250	31	0	0,00%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	358	500	100,00%
Poplatek z pobytu	3 600	3 600	2 619	5 700	158,33%
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150	150	192	150	100,00%
Daň z hazardu	600	700	949	800	114,29%
Daň z technických her	20 980	20 980	31 231	30 000	142,99%
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800	1 231	1 839	2 000	162,47%
Správní poplatky	4 045	4 045	4 088	4 000	98,89%
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	20	31	25	125,00%
Daň z nemovitých věcí	6 800	6 800	6 651	6 800	100,00%
Nedaňové příjmy	42 248	42 543	44 110	46 635	109,62%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500	500	500	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500	500	500	
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu	0	245	245		
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 450	2 450	553	2 392	97,63%
Městské kino - vstupné	1 750	1 750	274	1 752	
Městská knihovna - poplatky	100	100	66	100	
SPOZ	300	300	103	120	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250	250	21	150	
Parkovné - parkoviště Jiráskova			82	250	
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50	50	7	20	
<i>Ostatní příjmy</i>	580	580	114	580	100,00%
Věcná břemena	500	500	114	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80		80	
<i>Příjmy z pronájmů</i>	30 415	30 415	33 210	34 160	112,31%
Nájemné z parkovacích míst	2 000	2 000	2 421	2 800	140,00%
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200	1 217	1 200	100,00%
Nájemné veřejné osvětlení	150	150	121	100	66,67%
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000	27 000	29 428	30 000	111,11%
Nájemné ostatní	50	50	12	50	100,00%
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15	11	10	66,67%
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	6 850	6 900	7 557	7 350	106,52%
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	200	298	250	125,00%
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500	4 508	4 500	100,00%
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 000	2 636	2 500	125,00%
Přijaté smluvní sankce		50	50		
Náklady řízení	150	150	65	100	66,67%
<i>Příjmy z finančního majetku</i>			1	1	
Úroky	3	3	1	2	
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 450	1 450	1 929	1 650	113,79%
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	4	50	

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Ostatní příjmy nezařazené	0		336		
Příjem z využívání odpadů	1 400	1 400	1 589	1 600	
Transfery	40 745	59 600	60 118	31 645	53,10%
Dotace na výkon státní správy	22 114	22 114	22 114	22 114	
Dotace - kompenzační příspěvek obcím		1 752	1 753	0	
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 180	3 180	3 321	3 222	
MPSV - doplatek OSPOD r. 2020		65	65		
Dotace na výkon sociální práce	400	530	530	530	
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov		9 496	9 496		
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		643	643		
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - testování antig.		116	116		
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné odměny		2 153	2 153		
MPSV - dotace pro G-centrum - program podpory E		299	299		
MPSV - dotace pro G-centrum - odměny		67	67		
MK - dotace na MVS Dílna		350	350		
JMKk - dotace MVS Dílna		300	300		
JMK - dotace na údržbu cyklostezek		70	70		
MK ČR dotace pro Městskou knihovnu - "Kreativní hnízdo"		18	18		
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická		37	37		
Platby od obcí za projednávání přestupků	280	280	225	250	
Platby obcí - městská policie	20	20	42	30	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630	406	428	406	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	
MMR - IROP zateplení objektů Nádražní 7.9,11				4 500	
Dotace sčítání			15		
vratky poskytnutých dotací		50	50		
Finanční dar - MUDr. Poláček		100	100		
MF - dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR		237	237		
Finanční dar - odměna nejlépe opravená památka		100	100		
MV ČR - dotace na mimořádné odměny - Městská policie		85	85		

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"		1 096	1 096	65	
JMK - vratka - projekt Bezplatná strava do škol r. 2020			22		
EFFR - Portz Insel	14 073	15 178	15 178		
MV ČR - dotace MKDS			350		
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna				480	
MŠMT - dotace pro ZŠ Valtická - OPVVZ	0	810	810		
Kapitálové příjmy	1 500	6 870	3 353	21 030	306,11%
Prodej pozemků	1 500	1 500	3 342	1 500	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8		5 370		5 400	
Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova				14 130	
Ostatní prodej nemovitosti	0		11		
Převody účtů	0		26 460		
VÝDAJE - CELKEM	326 625	354 576	291 717	393 041	110,85%
Zemědělství lesní hospodářství	140	350	138	140	40,00%
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30	0	30	
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	320	138	110	
Cestovní ruch	3 060	3 060	2 583	3 050	99,67%
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	1 500	1 500	1 500	
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 060	1 060	636	1 070	
Mikulovská destinační společnost	20	20	20	30	
DSO Mikulovsko	380	380	372	380	
Informační systém města	100	100	55	70	
Doprava	62 983	63 213	33 301	61 458	97,22%
Zimní údržba	1 200	1 200	610	1 200	100,00%
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800	3 800	4 156	4 500	118,42%
Mobiliář	1 000	1 000	160	1 000	100,00%
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000	3 217	2 000	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	500	500	439	1 000	200,00%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 500	3 500	2 778	1 000	28,57%
Údržba účelových komunikací	1 000	1 000		2 000	200,00%
Chodníky ul. Valtická + VO	4 500	4 500	1 015	6 000	133,33%
Údržba cyklostezek	200	200	180	220	110,00%
Dopravní značení	150	660	299	150	22,73%
Parkovací systém				500	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425	1 425	1 328	1 900	133,33%
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000	1 000	61	800	80,00%
Autobusová zastávka Mušlov	7 000	7 000	6 369		0,00%
Autobusová zastávka Valtická				4 000	
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 000	2 000		100	5,00%
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	2 100	2 051	88	4,19%
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150	20		0,00%
Oprava komunikace U Staré Brány				4 000	
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava projektu, realizace 2003				1 500	
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci				1 500	
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	3 900	2 972		
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300	6 300	4 863		
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská	12 958	12 958	3 824		
Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení			2 044	3 900	
Chodníky - k Vápence	3 000	3 000	59	3 500	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500	500	53	8 000	
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500	6 500		8 000	
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů		20	20	100	
Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující výdaje				6 500	

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Vodní hospodářství	3 300	5 600	5 437	21 568	
Čištění vpustí	300	800	637	600	75,00%
VAK - technická infrastruktura				20 888	
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000	4 800	4 800	80	
Školství	13 653	18 393	14 178	18 800	102,21%
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	1 400	1 600	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150	150	150	200	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	1 100	1 200	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443	160	160	300	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	3 100	3 900	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, rekonstrukce vodovodního řádu	700	700	700	450	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - vybudování venkovní učebny				1 000	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	3 200	3 650	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	1 580	1 185	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230	2 230	2 230	2 300	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		76		100	
Ostatní náklady ve školství	30	0		50	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV	0	810	810		
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů		3 750		3 750	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		37	37		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100	100	106	300	
Kultura	20 303	20 016	11 535	23 056	115,19%
Městská knihovna - provoz	2 400	2 314	2 106	2 605	112,58%
Městská knihovna - výměna kotle		72	87	0	
Městská knihovna - projekt Obrázky z historie		104	34	575	
Městská knihovna - nákup knih	250	270	269	270	100,00%
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682	2 682	1 323	3 351	124,94%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958	3 958	3 778	4 598	116,17%
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330	1 330	1 321	1 350	101,50%
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335	335	163	436	130,15%
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	80	75	80	100,00%
Zpravodaj města	605	605	576	593	98,02%
P.R. města	770	770	711	770	100,00%
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	218	145	218	100,00%
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	131	200	100,00%
Kronika	60	60	64	60	100,00%
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	5 000	5 000		5 000	100,00%
Amfiteatr - oprava - nátěry laviček, sanace betové plochy, alarm WC	1 000	1 000	77	1 000	100,00%
Městské kino - oprava střechy				600	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	703	438	1 300	184,92%
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250	250	201	0	0,00%
Ocenění za významné úspěchy apod.	65	65	36	50	76,92%
Ochrana památek	1 330	3 915	2 930	530	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500	500	
Portz Insel - vypořádání s partnery projektu		2 585	2 430	30	
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění	30	30		0	
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	800	800		0	
Tělovýchova a zájmová činnost	10 579	13 176	11 658	9 000	68,31%
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666	3 666	3 666	4 200	114,57%
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	2 880	5 080	4 864	800	15,75%
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293	293	293	0	
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	500	535	500	100,00%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	700	727	800	114,29%
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100	100		100	100,00%
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	512	482	1 300	253,91%
Individuální dotace	1 100	2 085	954	1 300	62,35%
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200	200	137	0	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30			
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 255	72 964	42 627	107 470	147,29%
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000	16 000	13 254	19 750	123,44%
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450	4 450	1 846	1 200	26,97%
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550	11 550	11 408	18 550	160,61%
Brněnská - statické zajištění				15 500	
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200	4 200	1 821	5 000	119,05%
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0	0		0	
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c	1 000	1 000	20	0	0,00%
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000	10 000	20	17 000	170,00%
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	2 050	2 021	2 050	100,00%
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	1 800	2 300	2 000	111,11%
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	2 000	1 425	2 600	130,00%
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000	3 200	3 270	20 000	625,00%
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000	358	2 000	100,00%
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	4 500	4 500		5 500	122,22%
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	4 500	4 506	4 500	100,00%
Pohřebnictví	400	400	245	400	100,00%
VAK - dle smlouvy o spolufinancování - akcie	10 000	10 000	8 221	0	0,00%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770		770	100,00%
GIS	300	300	201	300	100,00%
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100	100		100	100,00%
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500	3 500	1 704	3 500	100,00%
Havarie	1 000	2 700	1 847	2 000	74,07%
Výkupy nemovitých věcí	150	650	500	200	30,77%
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600	600	554	600	100,00%
Nájemné pozemky, WC,	45	45	13	50	111,11%
Nespecifikovaná rezerva	7 000	1 109		400	36,07%
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190	190	124	250	131,58%
Revitalizace hřbitova - přípravné práce	350	350		1 000	
"Národní dům" - příprava projektu	1 000	1 000	223	2 000	200,00%
Ochrana životního prostředí	20 840	24 140	17 008	24 040	99,59%
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300	13 300	11 657	13 500	101,50%
Odstraňování černých skládek	1 300	1 300	303	600	46,15%
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	500	500		450	90,00%
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000	572	2 000	100,00%
Odpadová místa	500	800	339	0	0,00%
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	19	40	100,00%
Péče o veřejnou zeleň	5 520	5 520	3 960	7 000	126,81%
Knížecí alej	200	200	82	200	100,00%
Na Hradbách - péče o zeleň	480	480	76	250	52,08%
Sociální služby	6 785	19 803	19 569	9 265	46,79%
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570	5 815	5 815	8 000	137,58%
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		643	643	0	

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		9 496	9 496	0	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování		116	116	0	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny		2 153	2 153	0	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - odměny epidemie		67	67		
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - program E		298	298		
Senior TAXI	250	250	224	300	120,00%
Pohřebné -pohřby občanů	20	20		20	100,00%
Služby , školení - supervize	80	80	44	80	100,00%
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	14	15	100,00%
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10		10	100,00%
Dotace - sociální služby	840	840	699	840	100,00%
Ochrana obyvatelstva	480	980	782	900	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400	400	282	300	
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj				500	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80	0	100	
Požární ochrana	350	350	350	350	
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	
Bezpečnost	18 733	19 105	18 234	20 781	108,77%
Městská policie	16 803	16 973	17 158	17 781	104,76%
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500	13 670	13 292	13 900	
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 303	3 303	3 866	3 881	
Městská policie - MKDS	880	900	900	920	
Opravy kamer - poškození bleskem		582			
MP - výměna automobilu				900	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250	171	280	

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Prevence kriminality	300	300	5	300	
Projekty spoluúčast	500	100		600	
Vnitřní správa	88 834	89 511	84 927	92 633	103,49%
Zastupitelstvo	6 415	6 415	6 249	7 494	
Odměny zastupitelům	4 800	4 800	4 753	5 100	
Odměny při ukončení funkčního období				746	
Odvody	1 000	1 000	993	1 033	
Fond starosty	300	300	193	300	
Ošatné	115	115	115	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	195	200	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	72 729	73 206	69 354	75 659	103,35%
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400	38 400	38 084	41 181	107,24%
Odvody, povinné pojistné	13 094	13 094	13 116	13 825	105,58%
Ostatní peněžité požitky	336	336	322	1 400	416,67%
Náhrady za nemoc	200	200	323	300	150,00%
Stravné	950	950	1 015	950	100,00%
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	626	650	100,00%
Energie	1 690	1 690	1 486	3 200	189,35%
Knihy, tisk	300	300	48	100	33,33%
DDHM - vybavení	585	585	521	500	85,47%
Výpočetní technika	770	770	215	660	85,71%
Programové vybavení	400	530	129	400	75,47%
Výpočetní technika - investice	1 070	1 070	1 058	400	37,38%
Materiál	1 000	1 000	859	1 000	100,00%
Poštovní služby	1 000	1 000	793	1 200	120,00%
Telekomunikační služby	300	300	330	350	116,67%
Služby peněžních ústavů	120	120	113	120	100,00%
Konzultační a právní služby	600	600	408	600	100,00%
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100		100	100,00%
Zpracování dat a služby související s IT	3 134	3 134	3 656	4 266	136,12%

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Opravy a udržování	650	650	291	500	76,92%
zálohy a jistiny	50	50	0	50	100,00%
Pohonné hmoty	120	120	58	130	108,33%
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 482	1 200	100,00%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85	41	50	58,82%
aktualizace webových stránek	50	60	69	300	500,00%
Cestovné	130	130	49	130	100,00%
SF	1 460	1 460	1 170	1 600	109,59%
Nové webové stránky	730	830	811	0	
Vybudování nových kanceláří	1 700	1 700	1 581	0	
Nové kanceláře - vybavení nabytkem	200	200	169	0	
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	800	800	207	297	37,13%
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR		237	195	0	
Notebooky pro členy ZM	345	345	129	200	57,97%
Pořízení nového sloužebního automobilu				500	
Zahraniční návštěvy	170	170	30	100	
Cesty do zahraničí	90	90	5	100	
Zahraniční delegace	80	80	25		
Ostatní finanční operace	9 520	9 720	9 294	8 880	
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170	1 170	816	570	
Pojištění	510	510	496	510	
Platba daní za obec	7 800	8 000	7 874	7 800	
Vratky dotací - vypořádání	40	40	40		
Kurozové rozdíly ve výdajích	0	0	68		
Převody	0		26 460		
změna stavu prostředků na BU	96 079			131 522	
splátka úvěru	-6 996			-6 996	
Splátka úvěru - TJ Pálava	0				

Ukazatel	Schválený	Upravený rozpočet RO 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022	návrh/ rozpočet upr. 2021
Splátka úvěru - DS	-130			-36	
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 953	-88 953	16 398	-118 790	

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz