

Plnění rozpočtu 2021

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	Návrh RO č. 1
PŘÍJMY - CELKEM	237 672	9 705
Daňové příjmy	153 179	500
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200	
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	500
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634	
Daň z příjmů právnických osob	16 550	
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	
Daň z přidané hodnoty	55 300	
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 500	
ostatní odvody		
Poplatek ze psů	250	
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 600	
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150	
Daň z hazardu	600	
Daň z technických her	20 980	
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800	
Správní poplatky	4 045	
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	
Daň z nemovitých věcí	6 800	
Nedaňové příjmy	42 248	50
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	
ZŠ Hraničářů	0	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 450	
Městské kino - vstupné	1 750	
Městská knihovna - poplatky	100	
SPOZ	300	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	
<i>Ostatní příjmy</i>	580	
Věcná břemena	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	
<i>Příjmy z pronájmů</i>	30 415	
Nájemné z parkovacích míst	2 000	
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	
Nájemné veřejné osvětlení	150	
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000	
Nájemné - stánky tržnice náměstí	0	
Nájemné ostatní	50	
Služby s nájmem - Náměstí 1		

Nájemné - společenský sál CVČ	15	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 850	50
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	
Sankční platby ostatní		
Přijaté smluvní sankce		50
Náklady řízení	150	
Příjmy z finančního majetku		
Úroky	3	
Ostatní nedaňové příjmy	1 450	
Příjmy za nebezpečný odpad	50	
Ostatní příjmy nezařazené	0	
Příjem z využívání odpadů	1 400	
Transfery	40 745	9 155
Dotace na výkon státní správy	22 114	
Dotace - kompenzační příspěvek obcím		342
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 180	
Dotace na výkon sociální práce	400	130
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov		8 259
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		598
Platby od obcí za projednávání přestupků	280	
Platby obcí - městská policie	20	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630	-224
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	
Dotace sčítání		
vratky poskytnutých dotací		50
EFFR - Portz Insel	14 073	
Kapitálové příjmy	1 500	
Prodej pozemků	1 500	
Ostatní prodej nemovitosti	0	
Převody účtů	0	
VÝDAJE - CELKEM	326 625	9 705
Zemědělství lesní hospodářství	140	0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazky, plomby	30	
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	
Cestovní ruch	3 060	0
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 060	
Mikulovská destinační společnost	20	
DSO Mikulovsko	380	
Informační systém města	100	
Doprava	62 983	0
Zimní údržba	1 200	
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800	
Mobiliář	1 000	
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	500	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 500	

Údržba účelových komunikací	1 000	
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4 500	
Údržba cyklostezek	200	
Dopravní značení	150	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425	
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	0	
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000	
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	7 000	
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 000	
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	650
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	750	-750
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	100
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300	
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská, Poštovní	12 958	
Chodníky - k Vápence	3 000	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500	
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500	
BESIP	0	
Vodní hospodářství	3 300	0
Čištění vpustí	300	
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000	
Školství	13 653	406
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	700	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	380
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		56
Ostatní náklady ve školství	30	-30
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100	
Kultura	20 303	-325
Městská knihovna - provoz	2 400	
Městská knihovna - výměna kotle		72
Městská knihovna - nákup knih	250	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335	
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	
Zpravodaj města	605	
P.R. města	770	
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	

SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	
Kronika	60	
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	0	
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava - PROJEKT	5 000	
Amfiteatr - oprava	1 000	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	-397
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250	
Ocenění za významné úspěchy apod.	65	
Ochrana památek	1 330	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	30	
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	800	
Tělovýchova a zájmová činnost	10 579	397
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666	
Městské koupaliště Riviera	2 880	
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293	
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	100	
Sportovní akce - ostatní	10	
Tenisové kurty : Na Hradbách	0	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	-598
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 100	995
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 255	240
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550	
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200	
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0	
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	1 000	
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000	
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600	
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000	
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	4 500	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	
Pohřebnictví	400	
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	10 000	
Územní plánování - územní plán	0	

Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	100	
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500	
Havarie	1 000	1 700
Výkupy nemovitých věcí	150	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600	
Nájemné pozemky, WC,	45	
Nespecifikovaná rezerva	7 000	-1 460
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190	
Revitalizace hřbitova - smuteční síň	350	
"Národní dům" -příprava projektu	1 000	
Ochrana životního prostředí	20 840	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300	
Odstraňování černých skládek	1 300	
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	500	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	
Odpadová místa	500	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	
Péče o veřejnou zeleň	5 520	
Knížecí alej	200	
Na Hradbách - péče o zeleň	480	
Sociální služby	6 785	8 857
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570	
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		598
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		8 259
Senior TAXI	250	
Pohřebné - phřzby občanů	20	
Služby , školení - supervize	80	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	
Dotace - sociální služby	840	
Ochrana obyvatelstva	480	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	
Požární ochrana	350	0
Příspěvek - HZS JMK	350	
Bezpečnost	18 733	0
Městská policie	16 803	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500	
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 303	

Městská policie - MKDS	880	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	
Prevence kriminality	300	
Projekty spoluúčast	500	
Vnitřní správa	88 834	130
Zastupitelstvo	6 415	
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 800	
Odvody	1 000	
Fond starosty	300	
Ošatné	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	72 729	130
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400	
Odvody, povinné pojistné	13 094	
Ostatní peněžité požitky	336	
Náhrady za nemoc	200	
Stravné	950	
Vzdělávání zaměstnanců	650	
Energie	1 690	
Knihy, tisk	300	
DDHM - vybavení	585	
Vypočetní technika	770	
Programové vybavení	400	130
Výpočetní technika - investice	1 070	
Materiál	1 000	
Poštovní služby	1 000	
Telekomunikační služby	300	
Služby peněžních ústavů	120	
Konzultační a právní služby	600	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	
Zpracování dat a služby související s IT	3 134	
Opravy a udržování	650	
zálohy a jistiny	50	
Pohonné hmoty	120	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	
aktualizace webových stránek	50	
Cestovné	130	
SF	1 460	
Nové webové stránky	730	
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1 700	
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	800	
Monitoring sítě -	510	
Notebooky pro členy ZM	345	
Zahraniční návštěvy	170	
Cesty do zahraničí	90	
Zahraniční delegace	80	

Ostatní finanční operace	9 520	
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170	
Pojištění	510	
Platba daní za obec	7 800	
Vratky dotací - vypořádání	40	
Kurozové rozdíly ve výdajích	0	
Náhrady - vyplacení nálezu	0	
Převody	0	
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	0

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