

Město Mikulov

IČ 00283347

Soupis položek rozpočtu r. 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený ukazatel	RO č. 1	RO č. 2 upravené
PŘÍJMY - CELKEM	307 126	15 859	2 274
Daňové příjmy	223 400	1 276	500
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	23 500		
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500		
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	4 500		
Daň z příjmů právnických osob	34 000		
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	1 276	
Daň z přidané hodnoty	81 000		
Poplatek - komunální odpad	4 300		
Poplatek ze psů	220		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600		500
Poplatek z pobytu	6 500		
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	160		
Daň z hazardu	1 100		
Daň z technických her	45 000		
Ostatní odvody			
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800		
Správní poplatky	5 000		
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20		
Daň z nemovitých věcí	7 200		
Nedaňové příjmy	50 590	0	813
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500		

G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500		
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 035		
Městské kino - vstupné	525		300
Městská knihovna - poplatky	110		
SPOZ	50		
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	100		
Parkovné - parkoviště Jiráskova	200		
Startovné - závody ve střelbě MP			
Poplatek veřejné WC			200
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50		
<i>Ostatní příjmy</i>	580		
Věcná břemena	500		
Pohřebnictví - hrobová místa	80		
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 015		
Nájemné z parkovacích míst	3 500		
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500		
Nájemné veřejné osvětlení	120		
Nájemné byty	22 000		
Nájemné ostatní prostory	11 800		
Nájemné ostatní	55		
Nájemné - společenský sál CVČ	40		
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 350		
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250		
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500		
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500		
Náklady řízení	100		
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	1		
Úroky	2		
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	2 107	0	313
Příjmy za nebezpečný odpad	50		
BESIP	50		

Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407		165
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím			
Ostatní příjem + nezařazené			
Náhrady - spotřeba energií			
Vratkák EGD - přeložka			148
Příjem z využívání odpadů	1 600		
Transfery	28 786	14 583	961
Dotace na výkon státní správy	23 755		
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200		
Dotace na výkon sociální práce	579		
Dotace volby - prezident		285	
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		9 142	
IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny		1 425	
SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO		1 956	
Národní plán obnovy - VO		1 770	
Platby od obcí za projednávání přestupků	250		
Platby obcí - městská policie	55		
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	420		155
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	473		
MV - MKDS			700
JMK - prevence kriminality - dotace pro MP "bezpečný kybeprstor"			106
Příspěvek na výkon pěstounské péče	54	5	
Kapitálové příjmy	4 350		
Prodej pozemků	1 500		
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	2 800		
Ostatní prodej nemovitosti	50		
Převody účtů			
VÝDAJE - CELKEM	383 326	15 859	2 274
Zemědělství lesní hospodářství	100		
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100		

Cestovní ruch	3 570	200	0
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600		
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 010		
Mikulovská destinační společnost	30		
Nový informační systém	500		
DSO Mikulovsko	380		
Zdravé město		200	
Informační systém města	50		
Doprava	53 755	607	0
Zimní údržba	1 000		
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500		
Mobiliář	1 000		
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	0		
Údržba účelových komunikací	2 000		
Komunikace Mušlov	1 100		
Údržba cyklostezek	250		
Dopravní značení	200		
Parkovací systém	500		
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305		
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	4 000		
Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek		407	
Autobusová zastávka Valtická	5 000		
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	2 500		
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000		
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava	1 200		
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci	10 000		
Chodníky - k Vápence	3 000	200	

Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	8 500		
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100		
BESIP	50		
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550		
Vodní hospodářství	2 300	0	
Čištění vpustí	800		
VAK - technická infrastruktura	1 500		
Školství	15 360	1 465	120
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 700		
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		60
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 700		
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	750		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	4 850		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	650		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 050		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace		1 425	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	60		
Ostatní náklady ve školství	100	40	60
Kultura	19 489	0	-490
Městská knihovna - provoz	2 820		
Městská knihovna - nákup knih	270		
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 900		
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 500		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	430		
Ostatní kulturní akce	150		
Zpravodaj města	651		
P.R. města	770		
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220		
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200		
Kronika	80		

Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	500		
Amfiteatr - opravy	800		
Městské kino - opravy	1 850		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-490
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		
Ochrana památek	610	0	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500		
Portz Insel	60		
Údržba naučných stezek	50		
Tělovýchova a zájmová činnost	24 570	0	490
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200		
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.	5 000		
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	1 070		
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	8 500		
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná	1 500		
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800		
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-600
Individuální dotace	1 700		1 090
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	108 254	3 019	834
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	29 740	0	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	6 000		
<i>z toho: investice - modernizace</i>	23 740		
Brněnská - statické zajištění	14 800		
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	2 300		
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2 000		
Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami	3 000		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100		

Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-	3 000		
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600		
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700		
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000		
Snížení energetické náročnosti VO	4 500		
Pohřebnictví	400		
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914		
GIS	300		
Změna strategického plánu	350		
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s	100		
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000		3 300
Havarie	2 000		
Výkupy nemovitých věci	500		
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600		
Nájemné pozemky, WC,	50		
Nespecifikovaná rezerva	1 500	3 019	-2 766
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300		300
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500		
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000		
"Národní dům" -příprava projektu	2 000		
Ochrana životního prostředí	24 450	0	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		
Odstraňování černých skládek	500		
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000		
Odpadová místa	500		
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové	50		
Péče o veřejnou zeleň	7 400		
Sociální služby	9 895	9 142	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500		
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 142	

Senior TAXI	300		
Pohřebné -pohřby občanů	20		
Služby , školení - supervize	80		
Dárky pro děti v dětských domovech	15		
sociální služb- dary na provoz zařízení	10		
Dotace - sociální služby	970		
Ochrana obyvatelstva	700	0	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	300		
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	300		
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100		
Požární ochrana	350	0	
Příspěvek - HZS JMK	350		
Bezpečnost	21 550	0	1 036
Městská policie	18 700	0	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	14 900		300
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,</i>	3 800		
Městská policie - MKDS	900		630
MP - výměna automobilu	900		
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250		
Prevence kriminality	300		
Projekt "bezpečný kyberprostor"			135
Projekty spoluúčast	500		-29
Vnitřní správa	98 373	1 426	284
Zastupitelstvo	8 053	0	
Odměny zastupitelům	5 910		
Odvody	1 328		
Fond starosky a místostarostů	400		
Ošatné	115		
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300		
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	80 242	150	284

Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366		200
Odvody, povinné pojistné	14 670		80
Ostatní peněžité požitky	1 314		4
Náhrady za nemoc	250		
Stravné	1 300		
Vzdělávání zaměstnanců	650		
Energie	3 200		
Knihy, tisk	100		
DDHM - vybavení	500		
Vypočetní technika	764		
Programové vybavení	400		
Materiál	1 000		
Poštovní služby	1 200		
Telekomunikační služby	400		
Služby peněžních ústavů	120		
Konzultační a právní služby	600		
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100		
Zpracování dat a služby související s IT	4 848		
Opravy a udržování	500		
zálohy a jistiny	50		
Pohonné hmoty	130		
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 300		
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50		
aktualizace webových stránek	300		
Cestovné	130		
SF	1 800		
Notebooky pro členy ZM	200		
Velká zasedačka - modernizace techniky		0	
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí		150	
Financování voleb - prezident			
Pořízení nového automobilu	1 000		

Zahraniční návštěvy	100	0	
Cesty do zahraničí	100		
Zahraniční delegace			
Ostatní finanční operace	9 978	1 276	
Úroky z úvěrů, poplatky	570		
Pojištění	800		
Platba daní za obec	8 500	1 276	
Vratky dotací - vypořádání	108		
Kurozové rozdíly ve výdajích			
Převody			
změna stavu prostředků na BU			
splátka úvěru	-6 996		
Splátka úvěru - TJ Pálava			
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-76 200	0	0

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz