

Město Mikulov

IČ 00283347

Soupis položek rozpočtu r. 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený ukazatel	RO č. 1	RO č. 2 upravené	RO č. 3 návrh upraven	Plnění k 31. 3.	Plnění k 30.6.2023
PŘÍJMY - CELKEM	307 126	15 859	2 274	8 394	90 048	260 770
Daňové příjmy	223 400	1 276	500	0	64 623	124 297
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	23 500				6479	12 454
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500				378	378
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	4 500				1313	2 632
Daň z příjmů právnických osob	34 000				7179	15 544
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	1 276			7276	7 276
Daň z přidané hodnoty	81 000				18848	37 360
Poplatek - komunální odpad	4 300				1838	3 753
Poplatek ze psů	220				113	195
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600		500		251	382
Poplatek z pobytu	6 500				1564	2 405
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	160				33	46
Daň z hazardu	1 100				312	586
Daň z technických her	45 000				16667	32 861
Ostatní odvody					44	48
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800				935	1 988
Správní poplatky	5 000				1315	2 300
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20				2	7
Daň z nemovitých věcí	7 200				76	4 082
Nedaňové příjmy	50 590	0	813	605	12 716	25 084
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500				0	0

G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500				
Příjmy z poskytování služeb	1 035			263	640
Městské kino - vstupné	525		300	233	549
Městská knihovna - poplatky	110			21	32
SPOZ	50			4	4
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	100				
Parkovné - parkoviště Jiráskova	200			2	6
Startovné - závody ve střelbě MP					42
Poplatek veřejné WC			200		
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50			3	7
Ostatní příjmy	580			3	268
Věcná břemena	500			3	268
Pohřebnictví - hrobová místa	80				
Příjmy z pronájmů	39 015			9 846	18 840
Nájemné z parkovacích míst	3 500			572	1 161
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500			937	1 204
Nájemné veřejné osvětlení	120			8	8
Nájemné byty	22 000			5445	10 952
Nájemné ostatní prostory	11 800			2866	5 497
Nájemné ostatní	55				
Nájemné - společenský sál CVČ	40			18	18
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 350			1 391	3 457
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250			69	187
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500			1028	2 578
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500			282	603
Náklady řízení	100			12	89
Příjmy z finančního majetku	1				
Úroky	2				
Ostatní nedaňové příjmy	2 107	0	313	605	1 213
Příjmy za nebezpečný odpad	50				
BESIP	50				12

Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407		165		572	572
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím					493	493
Ostatní příjem + nezařazené					15	108
Náhrady - spotřeba energií					133	133
Vratkak EGD - přeložka			148			148
MND - propagace MVS Dílna				605		
Příjem z využívání odpadů	1 600					413
Transfery	28 786	14 583	961	7 789	12 536	30 094
Dotace na výkon státní správy	23 755				5938	9 898
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200			194		3394
Dotace na výkon sociální práce	579					546
Dotace volby - prezident		285			285	285
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		9 142		780	780	9 922
IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny		1 425			1425	1 425
SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO		1 956		43	1956	1 956
Národní plán obnovy - VO		1 770			1770	1 770
Platby od obcí za projednávání přestupků	250				108	108
Platby obcí - městská policie	55				3	23
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	420		155		212	602
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	473					
MV - MKDS			700			
JMK - prevence kriminality - dotace pro MP "bezpečný kybeprstor"			106			106
JMK - dotace projekt byty zvl. Určení				499		
Efekt III - dotace na zpracování energetické koncepce				196		
JMK - dotace klub Seniorů				28		
Nadce Open Society Fund Praha - dotace pro MK				10		
OP - Komenský - dotace "šablony" pro ZŠ Hraničářů				3 047		
SFDI - nasvětlení přechodů				2 747		
MMR - dotace eneretický management				245		
Příspěvek na výkon pěstounské péče	54	5			59	59
Kapitálové příjmy	4 350				173	1 226

Prodej pozemků	1 500				130	1 226
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	2 800					
Ostatní prodej nemovitosti	50				43	
Převody účtů						80069
VÝDAJE - CELKEM	383 326	15 859	2 274	8 394	57 592	133 220
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	100				9	29
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100				9	29
Cestovní ruch	3 570	200	0		11	1 816
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600					800
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 010				11	162
Mikulovská destinační společnost	30					
Nový informační systém	500					483
DSO Mikulovsko	380					364
Zdravé město		200				
Informační systém města	50					7
Doprava	53 755	607	0		6 626	12 557
Zimní údržba	1 000				455	471
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500				957	2100
Mobiliář	1 000					
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0			1 859	2 453
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000				28	489
<i>z toho: investice - modernizace</i>	0				1831	1964
Údržba účelových komunikací	2 000					
Komunikace Mušlov	1 100				1005	1005
Údržba cyklostezek	250				9	
Dopravní značení	200				5	32
Parkovací systém	500					
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305					2107

Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	4 000				9	9
Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek		407			407	103
Autobusová zastávka Valtická	5 000					
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 500					
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000					3
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				1907	4240
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100				13	20
BESIP	50					14
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550					
Vodní hospodářství	2 300	0			0	99
Čištění vpustí	800					99
VAK - technická infrastruktura	1 500					
Školství	15 360	1 465	120	3 047	4 673	7 495
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 700				440	860
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		60		0	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 700				440	860
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	750					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	4 850				1403	2 552
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	650					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 050				935	1 640
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace		1 425			1425	1 425
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	60				18	18
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů				3 047		
Ostatní náklady ve školství	100	40	60		12	140
Kultura	19 489	0	-490	375	1 445	5 306
Městská knihovna - provoz	2 820				645	1 304
Městská knihovna - nákup knih	270				52	114
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 900				412	

Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598			115		2 020
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 500			260		56
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	430					30
Ostatní kulturní akce	150					45
Zpravodaj města	651				133	266
P.R. města	770				128	321
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220				54	108
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200				21	49
Kronika	80					
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	500					470
Amfiteatr - opravy	800					
Městské kino - opravy	1 850					
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-490			498
Ocenění za významné úspěchy apod.	50					25
Ochrana památek	610	0			0	13
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500					
Portz Insel	60					13
Údržba naučných stezek	50					
Tělovýchova a zájmová činnost	24 570	0	490		1 417	7 018
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200				1140	2160
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.	5 000					
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	1 070				133	722
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	8 500					2014
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná	1 500					411
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800				144	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100					
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-600			433
Individuální dotace	1 700		1 090			922

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	108 254	3 019	834	3 762	7 078	20 890
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	29 740	0			662	4 500
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	6 000				596	947
<i>z toho: investice - modernizace</i>	23 740				66	3553
Brněnská - statické zajištění	14 800				2705	6289
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	2 300					
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2 000				65	146
Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami	3 000					
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100				504	1008
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	3 000				297	1256
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600				412	986
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700				1689	564
Nasvětlení přechodů						1132
VO - hospodaření s energiemi						20
VO - efekt III						20
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000					
Snížení energetické náročnosti VO	4 500					4043
Pohřebnictví	400				62	122
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914					16
GIS	300				197	215
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		54	
Havarie	2 000			1 000	403	403
Výkupy nemovitých věcí	500					
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600				23	76
Nájemné pozemky, WC,	50					
Nespecifikovaná rezerva	1 500	3 019	-2 766	1 741		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300		300		5	82
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500				0	12
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000				0	

Zpracování místní energetické koncepce				276		
Energetický management				245		
Byty zvláštního určení - projektová dokumentace				500		
"Národní dům" -příprava projektu	2 000				0	
Ochrana životního prostředí	24 450	0	0	10	3 090	7 346
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000				2634	6058
Odstraňování černých skládek	500				134	247
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000					8
Odpadová místa	500				3	3
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové	50			10		1
Péče o veřejnou zeleň	7 400				319	1029
Sociální služby	9 895	9 142	0	845	2 681	13 682
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500				1800	3600
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 142		780	780	9865
Senior TAXI	300			65	88	181
Pohřebné -pohřby občanů	20					
Služby , školení - supervize	80				10	25
Dárky pro děti v dětských domovech	15				3	3
sociální služb- dary na provoz zařízení	10					
Dotace - sociální služby	970					8
Ochrana obyvatelstva	700	0			72	138
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	300					
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	300				52	103
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100				20	35
Požární ochrana	350	0			0	0
Příspěvek - HZS JMK	350					
Bezpečnost	21 550	0	1 036		3 866	8 744
Městská policie	18 700	0			3 866	8 288
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	14 900		300		3268	6 832
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,</i>	3 800				598	1456
Městská policie - MKDS	900		630			

MP - výměna automobilu	900					
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250					112
Prevence kriminality	300					166
Projekt "bezpečný kyberprostor"			135			
Projekty spoluúčast	500		-29			178
Vnitřní správa	98 373	1 426	284	355	26 624	48 047
Zastupitelstvo	8 053	0	0	0	1 597	3 354
Odměny zastupitelům	5 910				1196	2463
Odvody	1 328				264	589
Fond starosky a místostarostů	400				30	
Ošatné	115					76
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300				107	226
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	80 242	150	284	250	17 010	35 336
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366		200		9569	20 213
Odvody, povinné pojistné	14 670		80		3362	7 001
Ostatní peněžité požitky	1 314		4		302	302
Náhrady za nemoc	250				144	195
Stravné	1 300				238	691
Vzdělávání zaměstnanců	650				211	336
Energie	3 200				323	934
Knihy, tisk	100				7	14
DDHM - vybavení	500				26	26
Vypočetní technika	764					166
Programové vybavení	400				53	56
Materiál	1 000				97	208
Poštovní služby	1 200				349	646
Telekomunikační služby	400				92	203
Služby peněžních ústavů	120				50	80
Konzultační a právní služby	600				153	311
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100				2	2
Zpracování dat a služby související s IT	4 848				1005	1864

Opravy a udržování	500				113	207
zálohy a jistiny	50				51	395
Pohonné hmoty	130				24	52
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 300				313	622
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50				17	17
aktualizace webových stránek	300					
Cestovné	130				14	33
SF	1 800				365	632
Notebooky pro členy ZM	200					
Velká zasedačka - modernizace techniky		0				
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí		150				
Vánoční osvětlení				250		
Financování voleb - prezident					130	130
Pořízení nového automobilu	1 000					
Zahraniční návštěvy	100	0			0	0
Cesty do zahraničí	100					
Zahraniční delegace						
Ostatní finanční operace	9 978	1 276	0	105	8 017	9 357
Úroky z úvěrů, poplatky	570				40	94
Pojištění	800				593	378
Platba daní za obec	8 500	1 276		105	7276	8 777
Vratky dotací - vypořádání	108				108	108
Kurozové rozdíly ve výdajích						
Převody						40
změna stavu prostředků na BU						
splátka úvěru	-6 996					
Splátka úvěru - TJ Pálava						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-76 200	0	0	0	32 456	127 550

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