

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	RO č. 4 návrh	Plnění k 31. 3.	Plnění k 30.6.2023	Plnění k 30. 9. 2023
PŘÍJMY - CELKEM	307 126	15 859	2 274	8 394	4 246	90 048	260 770	422 172
Daňové příjmy	223 400	1 276	500	0	4 000	64 623	124 297	195 886
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	23 500					6479	12 454	19 439
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500					378	378	1 324
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	4 500					1313	2 632	4 570
Daň z příjmů právnických osob	34 000					7179	15 544	34 437
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	1 276				7276	7 276	7 276
Daň z přidané hodnoty	81 000					18848	37 360	56 631
Poplatek - komunální odpad	4 300					1838	3 753	4 189
Poplatek ze psů	220					113	195	209
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600		500			251	382	1 269
Poplatek z pobytu	6 500					1564	2 405	4 838
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	160					33	46	84
Daň z hazardu	1 100					312	586	861
Daň z technických her	45 000				4 000	16667	32 861	49 709
Ostatní odvody						44	48	146
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800					935	1 988	2 349
Správní poplatky	5 000					1315	2 300	3 677
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20					2	7	8
Daň z nemovitých věcí	7 200					76	4 082	4 870
Nedaňové příjmy	50 590	0	813	605	0	12 716	25 084	38 646
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500					0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500							
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 035					263	640	1 034
Městské kino - vstupné	525		300			233	549	799

Městská knihovna - poplatky	110				21	32	59
SPOZ	50				4	4	4
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	100						
Parkovné - parkoviště Jiráskova	200				2	6	80
Startovné - závody ve střelbě MP						42	42
Poplatek veřejné WC			200				43
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50				3	7	7
Ostatní příjmy	580				3	268	367
Věcná břemena	500				3	268	311
Pohřebnictví - hrobová místa	80						56
Příjmy z pronájmů	39 015				9 846	18 840	29 560
Nájemné z parkovacích míst	3 500				572	1 161	2 688
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500				937	1 204	1 480
Nájemné veřejné osvětlení	120				8	8	8
Nájemné byty	22 000				5445	10 952	16 461
Nájemné ostatní prostory	11 800				2866	5 497	8 898
Nájemné ostatní	55						
Nájemné - společenský sál CVČ	40				18	18	25
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 350				1 391	3 457	4 735
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250				69	187	251
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500				1028	2 578	3 358
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500				282	603	1 054
Náklady řízení	100				12	89	72
Příjmy z finančního majetku	1						
Úroky	2						
Ostatní nedaňové příjmy	2 107	0	313	605	1 213	1 879	2 950
Příjmy za nebezpečný odpad	50						9
BESIP	50					12	12
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407		165		572	572	572
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím					493	493	493
Příjem - pojistné plnění - poškození VO							2
Ostatní příjem + nezařazené					15	108	98
Náhrady - spotřeba energií					133	133	120
Vratkak EGD - přeložka			148			148	148

MND - propagace MVS Dílna				605				605
Příjem z využívání odpadů	1 600						413	891
Transfery	28 786	14 583	961	7 789	246	12 536	30 094	45 181
Dotace na výkon státní správy	23 755					5938	9 898	17 816
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200			194			3394	3394
Dotace na výkon sociální práce	579						546	546
Dotace volby - prezident		285				285	285	285
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		9 142		780		780	9 922	9 922
IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny		1 425				1425	1 425	1 425
SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO		1 956		43		1956	1 956	1 999
Národní plán obnovy - VO		1 770				1770	1 770	1 770
Platby od obcí za projednávání přestupků	250					108	108	186
Platby obcí - městská policie	55					3	23	36
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	420		155			212	602	619
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	473							
MV - MKDS			700					
JMK - prevence kriminality - dotace pro MP "bezpečný kybeprstor"			106				106	106
JMK - dotace projekt byty zvl. Určení				499				499
Efekt III - dotace na zpracování energetické koncepce				196				196
JMK - dotace klub Seniorů				28				28
Nadce Open Society Fund Praha - dotace pro MK				10				10
OP - Komenský - dotace "šablony" pro ZŠ Hraničářů				3 047				3047
SFDI - nasvětlení přechodů				2 747				2747
MMR - dotace eneretický management				245				245
JMK - údržba cyklostezek					70			70
JMK - MVS Dílna - dotace					120			120
Vratka - ZŠ Valtická - průtoková dotace					21			21
Nadační příspěvek - Městská knihovna					35			35
Příspěvek na výkon pěstounské péče	54	5				59	59	59
Kapitálové příjmy	4 350					173	1 226	1 376
Prodej pozemků	1 500					130	1 226	1 276
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	2 800							

Ostatní prodej nemovitosti	50					43		100
Převody účtů							80069	141083
VÝDAJE - CELKEM	383 326	15 859	2 274	8 394	4 246	57 592	133 220	357 242
Zemědělství lesní hospodářství	100					9	29	39
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100					9	29	39
Cestovní ruch	3 570	200	0			11	1 816	3 121
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600						800	1600
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 010					11	162	654
Mikulovská destinační společnost	30							20
Nový informační systém	500						483	483
DSO Mikulovsko	380						364	364
Zdravé město		200						
Informační systém města	50						7	
Doprava	53 755	607	0	0	0	6 626	12 557	20 192
Zimní údržba	1 000					455	471	471
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500					957	2100	3261
Mobiliář	1 000							
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0				1 859	2 453	2 468
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000					28	489	2468
<i>z toho: investice - modernizace</i>	0					1831	1964	
Údržba účelových komunikací	2 000							1964
Komunikace Mušlov	1 100					1005	1005	1005
Údržba cyklostezek	250					9		90
Dopravní značení	200					5	32	55
Parkovací systém	500							
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305						2107	2107
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	4 000					9	9	9
Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek		407				407	103	407
Autobusová zastávka Valtická	5 000							
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	2 500							

Oprava komunikace U Staré Brány	4 000						3	36
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava	1 200							
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci	10 000							41
Chodníky - k Vápence	3 000	200						2347
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	8 500					1907	4240	5871
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100					13	20	46
BESIP	50						14	14
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550							
Vodní hospodářství	2 300	0				0	99	107
Čištění vpustí	800						99	107
VAK - technická infrastruktura	1 500							
Školství	15 360	1 465	120	3 047	0	4 673	7 495	15 536
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 700					440	860	1280
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		60			0		
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 700					440	860	1280
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	750							
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	4 850					1403	2 552	3701
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	650							
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 050					935	1 640	2345
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300							2300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace		1 425				1425	1 425	1425
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	60					18	18	18
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů				3 047				3047
Ostatní náklady ve školství	100	40	60			12	140	140
Kultura	19 489	0	-490	375	160	1 445	5 306	10 805
Městská knihovna - provoz	2 820				110	645	1 304	2221
Městská knihovna - nákup knih	270					52	114	190
Městská knihovna - projekt "Kreativitou za poznáním"					50			
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 900					412		1536
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598			115			2 020	2541
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 500			260			56	1183
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	430						30	158
Ostatní kulturní akce	150						45	45
Zpravodaj města	651					133	266	398

P.R. města	770					128	321	509
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220					54	108	164
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200					21	49	69
Kronika	80							60
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	500						470	470
Amfiteatr - opravy	800							0
Městské kino - opravy	1 850							0
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-490				498	1211
Ocenění za významné úspěchy apod.	50						25	50
Ochrana památek	610	0				0	13	237
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500							224
Portz Insel	60						13	13
Údržba naučných stezek	50							
Tělovýchova a zájmová činnost	24 570	0	490			1 417	7 018	15 037
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200					1140	2160	3180
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.	5 000							
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	1 070					133	722	430
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	8 500						2014	7405
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná	1 500						411	509
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800					144	356	545
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100							41
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-600				433	1083
Individuální dotace	1 700		1 090				922	1844
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	108 254	3 019	834	3 762		7 078	20 890	36 332
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	29 740	0				662	4 500	8 272
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	6 000					596	947	4013
<i>z toho: investice - modernizace</i>	23 740					66	3553	4259
Brněnská - statické zajištění	14 800				878	2705	6289	11708
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	2 300							0
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2 000					65	146	250
Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami	3 000							0

Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100					504	1008	1513
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-	3 000					297	1256	2026
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600					412	986	1237
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700					1689	564	879
Nasvětlení přechodů							1132	1132
VO - hospodaření s energiemi							20	36
VO - efekt III							20	20
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000							
Snížení energetické náročnosti VO	4 500						4043	4067
Pohřebnictví	400					62	122	186
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914						16	
GIS	300					197	215	276
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		383
Havarie	2 000			1 000	500	403	403	2749
Výkupy nemovitých věcí	500							44
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600					23	76	112
Nájemné pozemky, WC,	50							
Nespecifikovaná rezerva	1 500	3 019	-2 766	1 741	1 658			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300		300			5	82	210
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500					0	12	1232
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	0	3 090	7 346	13 205
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000					2634	6058	9284
Odstraňování černých skládek	500					134	247	318
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000						8	8
Odpadová místa	500					3	3	3
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové	50			10			1	45

Péče o veřejnou zeleň	7 400					319	1029	3547
Sociální služby	9 895	9 142	0	845	0	2 681	13 682	16 600
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500					1800	3600	5400
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 142		780		780	9865	9922
Senior TAXI	300			65		88	181	270
Pohřebné - pohřby občanů	20							
Služby , školení - supervize	80					10	25	45
Dárky pro děti v dětských domovech	15					3	3	11
sociální služb- dary na provoz zařízení	10							
Dotace - sociální služby	970						8	952
Ochrana obyvatelstva	700	0				72	138	148
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	300							
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	300					52	103	103
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100					20	35	45
Požární ochrana	350	0				0	0	0
Příspěvek - HZS JMK	350							
Bezpečnost	21 550	0	1 036	0	0	3 866	8 744	13 240
Městská policie	18 700	0				3 866	8 288	12 684
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	14 900		300			3268	6 832	10 927
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,</i>	3 800					598	1456	1757
Městská policie - MKDS	900		630					
MP - výměna automobilu	900							
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250						112	212
Prevence kriminality	300						166	166
Projekt "bezpečný kyberprostor"			135					
Projekty spoluúčast	500		-29				178	178
Vnitřní správa	98 373	1 426	284	355	1 050	26 624	48 047	70 036
Zastupitelstvo	8 053	0	0	0	50	1 597	3 354	5 021
Odměny zastupitelům	5 910					1196	2463	3737
Odvody	1 328					264	589	848
Fond starosky a místostarostů	400					30		147
Ošatné	115						76	76
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300				50	107	226	213

Výdaje na zajištění činnosti úřadu	80 242	150	284	250		17 010	35 336	53 748
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366		200			9569	20 213	31 075
Odvody, povinné pojistné	14 670		80			3362	7 001	10 751
Ostatní peněžité požitky	1 314		4			302	302	306
Náhrady za nemoc	250					144	195	262
Stravné	1 300					238	691	1054
Vzdělávání zaměstnanců	650					211	336	449
Energie	3 200					323	934	1587
Knihy, tisk	100					7	14	18
DDHM - vybavení	500					26	26	93
Vypočetní technika	764						166	314
Programové vybavení	400					53	56	56
Materiál	1 000					97	208	436
Poštovní služby	1 200					349	646	845
Telekomunikační služby	400					92	203	327
Služby peněžních ústavů	120					50	80	109
Konzultační a právní služby	600					153	311	418
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100					2	2	
Zpracování dat a služby související s IT	4 848					1005	1864	2533
Opravy a udržování	500					113	207	311
zálohy a jistiny	50					51	395	54
Pohonné hmoty	130					24	52	76
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 300					313	622	1263
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50					17	17	17
aktualizace webových stránek	300							
Cestovné	130					14	33	66
SF	1 800					365	632	1198
Notebooky pro členy ZM	200							
Velká zasedačka - modernizace techniky		0						
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí		150						
Vánoční osvětlení				250				
Financování voleb - prezident						130	130	130
Pořízení nového automobilu	1 000							
Zahraniční návštěvy	100	0				0	0	74

Cesty do zahraničí	100							25
Zahraniční delegace								49
Ostatní finanční operace	9 978	1 276	0	105	1 000	8 017	9 357	11 193
Úroky z úvěrů, poplatky	570					40	94	128
Pojištění	800					593	378	389
Platba daní za obec	8 500	1 276		105	1 000	7 276	8 777	10 548
Vratky dotací - vypořádání	108					108	108	128
Kurozové rozdíly ve výdajích								
Převody							40	141083
změna stavu prostředků na BU								
splátka úvěru	-6 996							
Splátka úvěru - TJ Pálava								
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-76 200	0	0	0	0	32 456	127 550	64 930

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