



Parkovné - parkoviště Jiráskova	200					2	6	80	84
Startovné - závody ve střelbě MP							42	42	42
Poplatek veřejné WC			200					43	84
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50					3	7	7	8
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>580</b>					<b>3</b>	<b>268</b>	<b>367</b>	<b>368</b>
Věcná břemena	500					3	268	311	311
Pohřebnictví - hrobová místa	80							56	57
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>39 015</b>					<b>9 846</b>	<b>18 840</b>	<b>29 560</b>	<b>32 977</b>
Nájemné z parkovacích míst	3 500					572	1 161	2 688	2 991
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500					937	1 204	1 480	1 597
Nájemné veřejné osvětlení	120					8	8	8	8
Nájemné byty	22 000					5445	10 952	16 461	18 410
Nájemné ostatní prostory	11 800					2866	5 497	8 898	9 842
Nájemné ostatní	55								101
Nájemné - společenský sál CVČ	40					18	18	25	28
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 350</b>					<b>1 391</b>	<b>3 457</b>	<b>4 735</b>	<b>5 170</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250					69	187	251	292
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500					1028	2 578	3 358	3 598
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500					282	603	1 054	1 205
Náklady řízení	100					12	89	72	75
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>1</b>								
Úroky	2								370
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 107</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>605</b>		<b>1 213</b>	<b>1 879</b>	<b>2 950</b>	<b>2 852</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50							9	9
BESIP	50						12	12	12
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407		165			572	572	572	572
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím					493	493	493	493	493
Příjem - pojistné plnění - poškození VO								2	2
Ostatní příjem + nezařazené						15	108	98	0
Náhrady - spotřeba energií					120	133	133	120	120
Vratkak EGD - přeložka			148				148	148	148
MND - propagace MVS Dílna				605				605	605
Příjem z využívání odpadů	1 600						413	891	891
<b>Transfery</b>	<b>28 786</b>	<b>14 583</b>	<b>961</b>	<b>7 789</b>	<b>246</b>	<b>12 536</b>	<b>30 094</b>	<b>45 181</b>	<b>47 862</b>
Dotace na výkon státní správy	23 755					5938	9 898	17 816	19 796
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200			194			3394	3394	3394

Dotace na výkon sociální práce	579							546	546	546
Dotace volby - prezident		285				285	285	285	285	285
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		9 142		780		780	9 922	9 922	9 922	9 922
IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny		1 425				1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
JMK - dotace potravinová pomoc dětem v nouzi										24
SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO		1 956		43		1 956	1 956	1 999	1 999	1 999
Národní plán obnovy - VO		1 770				1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
Platby od obcí za projednávání přestupků	250					108	108	186	186	186
Platby obcí - městská policie	55					3	23	36	38	38
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	420		155			212	602	619	619	619
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	473									461
MV - MKDS			700							
JMK - prevence kriminality - dotace pro MP "bezpečný kybeprstor"			106				106	106	106	106
JMK - dotace projekt byty zvl. Určení				499				499	499	499
Efekt III - dotace na zpracování energetické koncepce				196				196	196	196
JMK - dotace klub Seniorů				28				28	28	28
Nadce Open Society Fund Praha - dotace pro MK				10				10	10	10
OP - Komenský - dotace "šablony" pro ZŠ Hraničářů				3 047				3 047	3 047	3 047
SFDI - nasvětlení přechodů				2 747				2 747	2 747	2 747
MMR - dotace eneretický management				245				245	245	245
JMK - údržba cyklostezek					70			70	70	70
JMK - MVS Dílna - dotace					120			120	120	120
JMK - MVS Dílna - dotace										200
Vratka - ZŠ Valtická - průtoková dotace					21			21	21	21
Nadační příspěvek - Městská knihovna					35			35	35	49
Příspěvek na výkon pěstounské péče	54	5				59	59	59	59	59
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 350</b>					<b>173</b>	<b>1 226</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>
Prodej pozemků	1 500					130	1 226	1 276	1 276	1 276
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	2 800									
Ostatní prodej nemovitosti	50					43		100	100	100
Převody účtů							80069	141083	141295	141295
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>383 326</b>	<b>15 859</b>	<b>2 274</b>	<b>8 394</b>	<b>4 246</b>	<b>763</b>	<b>57 592</b>	<b>133 220</b>	<b>357 242</b>	<b>381 896</b>
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	<b>100</b>					<b>9</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100					9	29	39	43	43
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 570</b>	<b>200</b>	<b>0</b>			<b>11</b>	<b>1 816</b>	<b>3 121</b>	<b>3 012</b>	<b>3 012</b>

Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600						800	1600	1600
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 010					11	162	654	667
Mikulovská destinační společnost	30							20	20
Nový informační systém	500						483	483	354
DSO Mikulovsko	380						364	364	364
Zdravé město		200							
Informační systém města	50						7		7
<b>Doprava</b>	<b>53 755</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>12 557</b>	<b>20 192</b>	<b>21 563</b>
Zimní údržba	1 000					455	471	471	471
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500					957	2100	3261	3885
Mobiliář	1 000								
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0				1 859	2 453	2 468	2 021
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000					28	489	2468	842
<i>z toho: investice - modernizace</i>	0					1831	1964		1179
Údržba účelových komunikací	2 000							1964	1964
Komunikace Mušlov	1 100					1005	1005	1005	1005
Údržba cyklostezek	250					9		90	105
Dopravní značení	200					5	32	55	55
Parkovací systém	500								182
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305						2107	2107	2107
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	4 000					9	9	9	9
Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek		407				407	103	407	407
Autobusová zastávka Valtická	5 000								
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	2 500								
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000						3	36	36
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava	1 200								
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci	10 000							41	41
Chodníky - k Vápence	3 000	200						2347	2347
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	8 500					1907	4240	5871	6328
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100					13	20	46	57
BESIP	50						14	14	14
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550								529
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Čištění vpustí	800						99	107	107



<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	24 570	0	490			1 417	7 018	15 037	16 091
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200					1 140	2 160	3 180	3 520
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.	5 000								0
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	1 070					133	722	430	754
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	8 500				600		2 014	7 405	7 565
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná	1 500						411	509	644
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800					144	356	545	602
Centrum volného času - vybavení - dotace JMK									28
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100							41	41
<b>Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu</b>	1 700		-600				433	1 083	1 083
Individuální dotace	1 700		1 090				922	1 844	1 854
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	108 254	3 019	834	3 762		7 078	20 890	36 332	42 648
<b>Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,</b>	29 740	0				662	4 500	8 272	9 115
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	6 000					596	947	4 013	4 347
<i>z toho: investice - modernizace</i>	23 740					66	3 553	4 259	4 768
Brněnská - statické zajištění	14 800				878	2 705	6 289	11 708	12 540
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	2 300							0	0
<b>Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění</b>	2 000					65	146	250	344
Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami	3 000							0	0
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100					504	1 008	1 513	1 681
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	3 000					297	1 256	2 026	2 306
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600					412	986	1 237	1 062
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700					1 689	564	879	1 124
Nasvětlení přechodů							1 132	1 132	1 132
VO - hospodaření s energiemi							20	36	36
VO - efekt III							20	20	20
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000								
Snížení energetické náročnosti VO	4 500						4 043	4 067	4 067
Pohřebnictví	400					62	122	186	210
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914						16		
GIS	300					197	215	276	276
Změna strategického plánu	350								
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s	100								26

<b>Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům</b>	4 000		3 300				54		383	2042
Havarie	2 000			1 000	500		403	403	2749	2749
Výkupy nemovitých věcí	500								44	44
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600						23	76	112	128
Nájemné pozemky, WC,	50									
Nespecifikovaná rezerva	1 500	3 019	-2 766	1 741	1 658	33				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300		300				5	82	210	428
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500						0	12	1232	3318
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			
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		<b>3 090</b>	<b>7 346</b>	<b>13 205</b>	<b>15 462</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000						2634	6058	9284	10609
Odstraňování černých skládek	500						134	247	318	333
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000							8	8	8
Odpadová místa	500						3	3	3	10
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové	50			10				1	45	46
Péče o veřejnou zeleň	7 400						319	1029	3547	4456
<b>Sociální služby</b>	<b>9 895</b>	<b>9 142</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>		<b>2 681</b>	<b>13 682</b>	<b>16 600</b>	<b>17 640</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500						1800	3600	5400	6400
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 142		780			780	9865	9922	9922
Senior TAXI	300			65			88	181	270	300
Pohřebné -pohřby občanů	20									
Služby , školení - supervize	80						10	25	45	55
Dárky pro děti v dětských domovech	15						3	3	11	11
sociální služb- dary na provoz zařízení	10									
Dotace - sociální služby	970							8	952	952
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>700</b>	<b>0</b>					<b>72</b>	<b>138</b>	<b>148</b>	<b>151</b>
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	103
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100						20	35	45	48
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
Příspěvek - HZS JMK	350									350
<b>Bezpečnost</b>	<b>21 550</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 866</b>	<b>8 744</b>	<b>13 240</b>	<b>15 841</b>

Městská policie	18 700	0					3 866	8 288	12 684	15 285
z toho: platy a odvody strážníků	14 900		300				3 268	6 832	10 927	12 104
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,	3 800						598	1 456	1 757	3 181
Městská policie - MKDS	900		630							
MP - výměna automobilu	900									
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250							112	212	212
Prevence kriminality	300							166	166	166
Projekt "bezpečný kyberprostor"			135							0
Projekty spoluúčast	500		-29					178	178	178
<b>Vnitřní správa</b>	<b>98 373</b>	<b>1 426</b>	<b>284</b>	<b>355</b>	<b>1 050</b>	<b>130</b>	<b>26 624</b>	<b>48 047</b>	<b>70 036</b>	<b>78 919</b>
Zastupitelstvo	8 053	0	0	0	50	0	1 597	3 354	5 021	5 574
Odměny zastupitelům	5 910						1 196	2 463	3 737	4 165
Odvody	1 328						264	589	848	946
Fond starosky a místostarostů	400						30		147	164
Ošatné	115							76	76	76
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300				50		107	226	213	223
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>80 242</b>	<b>150</b>	<b>284</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>17 010</b>	<b>35 336</b>	<b>53 748</b>	<b>61 387</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366		200				9 569	20 213	31 075	35 849
Odvody, povinné pojistné	14 670		80				3 362	7 001	10 751	12 405
Ostatní peněžité požitky	1 314		4				302	302	306	306
Náhrady za nemoc	250						144	195	262	271
Stravné	1 300						238	691	1 054	1 136
Vzdělávání zaměstnanců	650						211	336	449	539
Energie	3 200						323	934	1 587	1 864
Knihy, tisk	100						7	14	18	22
DDHM - vybavení	500						26	26	93	33
Vypočetní technika	764							166	314	433
Programové vybavení	400						53	56	56	60
Materiál	1 000						97	208	436	471
Poštovní služby	1 200						349	646	845	845
Telekomunikační služby	400						92	203	327	367
Služby peněžních ústavů	120						50	80	109	135
Konzultační a právní služby	600						153	311	418	427
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100						2	2		
Zpracování dat a služby související s IT	4 848						1 005	1 864	2 533	2 784
Opravy a udržování	500						113	207	311	322
zálohy a jistiny	50						51	395	54	87

Pohonné hmoty	130						24	52	76	87
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	<b>1 300</b>						313	622	1263	1313
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50						17	17	17	21
aktualizace webových stránek	300									
Cestovné	130						14	33	66	84
SF	1 800						365	632	1198	1396
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	130	130
Pořízení nového automobilu	1 000									
Zahraniční návštěvy	<b>100</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>78</b>
Cesty do zahraničí	100								25	25
Zahraniční delegace									49	53
Ostatní finanční operace	<b>9 978</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>1 000</b>		<b>8 017</b>	<b>9 357</b>	<b>11 193</b>	<b>11 880</b>
Úroky z úvěrů, poplatky	570						40	94	128	138
Pojištění	800						593	378	389	389
Platba daní za obec	8 500	1 276		105	1 000		7276	8 777	10 548	11 225
Vratky dotací - vypořádání	108						108	108	128	128
Kurozové rozdíly ve výdajích										
Převody								40	141083	141295
změna stavu prostředků na BU										
splátka úvěru	-6 996									
Splátka úvěru - TJ Pálava										
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 456</b>	<b>127 550</b>	<b>64 930</b>	<b>61 870</b>

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