

Město Mikulov

IČ 00283347

Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 SCHVÁLENO	Návrh RO č. 1
PŘÍJMY - CELKEM	303 401	9 913
Daňové příjmy	220 560	9 000
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420	
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200	
Daň z příjmů právnických osob	42 600	
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000	
Daň z přidané hodnoty	83 000	
Poplatek - komunální odpad	6 200	
Poplatek ze psů	250	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	
Poplatek z pobytu	12 000	
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120	
Daň z hazardu	1 000	
Daň z technických her	10 000	9 000
Ostatní odvody	0	
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	13 000	
Nedaňové příjmy	53 397	0
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 410	0
Městské kino - vstupné	900	
Městská knihovna - poplatky	70	
SPOZ	20	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20	
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100	
Startovné - závody ve střelbě MP	50	
Poplatek veřejné WC	200	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0
Věcná břemena	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 680	0
Nájemné z parkovacích míst	3 500	

Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500	
Nájemné veřejné osvětlení	100	
Nájemné byty	22 500	
Nájemné ostatní prostory	12 000	
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50	
Nájemné - společenský sál CVC	30	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 850	0
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	
Náklady řízení	100	
Příjmy z finančního majetku	800	0
Úroky	0	
Ostatní nedaňové příjmy	3 577	0
Příjmy za nebezpečný odpad	20	
BESIP	50	
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	0	
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím	0	
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště	1 887	
Příjem - pojistné plnění - poškození VO	0	
Ostatní příjem + nezařazené	0	
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120	
Vratkak EGD - přeložka	0	
MND - propagace MVS Dílna	0	
Příjem z využívání odpadů	1 500	
Transfery	28 394	913
Dotace na výkon státní správy	22 962	
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348	
Dotace na výkon sociální práce	550	
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	913
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	
Platby obcí - městská policie	55	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634	
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60	
Kapitálové příjmy	1 050	0
Prodej pozemků	1 000	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9		
Ostatní prodej nemovitosti	50	
Převody účtů		
VÝDAJE - CELKEM	430 273	9 913
Zemědělství lesní hospodářství	300	0
Správa v lesním hospodářství	200	
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100	

Cestovní ruch	4 959	0
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 315	
Mikulovská destinační společnost	30	
Nový informační systém	700	
Jednotná vizuální identita	0	
DSO Mikulovsko	364	
Zdravé město	500	
Informační systém města	50	
Doprava	57 326	0
Zimní údržba	1 000	
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500	
Mobilář - periodická obnova laveček a košů apod.	1 000	
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000	
Údržba účelových komunikací	2 000	
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000	
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0	
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500	
Komunikace Mušlov	0	
Údržba cyklostezek	250	
Dopravní značení	150	
Parkovací systém	2 000	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100	
Autobusová zastávka Valtická	5 000	
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0	
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000	
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000	
Komunikace Venušina - oprava	676	
Chodníky - k Vápence	0	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0	
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100	
BESIP	50	
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0	
Vodní hospodářství	2 300	0
Čištění vpustí	800	
VAK - technická infrastruktura	1 500	
Školství	33 650	-3 000
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	1 000	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730	

ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	950	
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace	0	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50	
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoły" ZŠ Hraničářů	0	
Ostatní náklady ve školství	0	
Kultura	20 131	263
Městská knihovna - provoz	3 000	
Městská knihovna - nákup knih	270	
Městská knihovna - projekt "Kreativitou za poznáním"	0	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400	
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435	
Ostatní kulturní akce	100	
Zpravodaj města	660	
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320	43
P.R. město - správa FB + ostatní		220
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220	
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200	
Kronika	80	
Amfiteatr - opravy	726	
Městské kino - opravy	2 150	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700	
Ocenění za významné úspěchy apod.	50	
Ochrana památek	2 380	0
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	
Portz Insel	70	
Morový sloup - hydrofobizace	500	
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500	
Kašna - oprava	800	
Údržba naučných stezek	10	
Tělovýchova a zájmová činnost	14 200	5 200
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200	
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700	
Městské koupaliště Riviera	1 000	5 200
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	0	
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500	
Pumptrack - zhotovení	1 500	
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800	

TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100	
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700	
Individuální dotace	1 700	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 400	5 707
Byty - běžná údržba, plánované opravy	16 800	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800	
Brněnská - statické zajištění	3 500	
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800	
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700	
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200	
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000	
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000	
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	
Pohřebnictví	400	
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280	
Změna územního plánu č. 3	1 200	
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400	
Územní studie - lázeňství	400	
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300	300
Aktualizace UAP	360	
Změna strategického plánu	600	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000	
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500	
Havarie	2 000	
Výkupy nemovitých věcí	500	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studi	600	
Nájemné pozemky, WC,	50	
Nespecifikovaná rezerva	3 160	5 407
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400	
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150	
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000	
Zpracování místní energetické koncepce	0	
Energetický management	0	
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	3 000	
Byty zvláštního určení	0	
"Národní dům" -příprava projektu	2 000	
Ochrana životního prostředí	63 250	230
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000	
Odstraňování černých skládek	600	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000	
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230

Odpadová místa	500	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50	
Péče o veřejnou zeleň	9 100	
Sociální služby	18 614	913
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114	
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBR	6 000	
Senior TAXI	370	
Pohřebné - pohřby občanů	20	
Služby , školení - supervize	80	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	
sociální služb- dary na provoz zařízení	15	
Dotace - sociální služby	1 000	
Ochrana obyvatelstva	600	0
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300	
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100	
Požární ochrana	350	0
Příspěvek - HZS JMK	350	
Bezpečnost	22 250	0
Městská policie	20 300	0
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800	
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500	
Městská policie - MKDS	900	
MP - výměna automobilu	0	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	
Prevence kriminality	300	
Projekt "bezpečný kyberprostor"	0	
Projekty spoluúčast	500	
Vnitřní správa	108 563	600
Zastupitelstvo	8 925	0
Odměny zastupitelům	6 400	
Odvody	1 450	
Fond starosky a místostarostů	400	
Ošatné, ostatní benefity	325	
Cestovné, vzdělávání, stravné,	350	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	600
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	45 600	475
Odvody, povinné pojistné	15 400	125
Ostatní peněžité požitky	3 200	
Náhrady za nemoc	300	
Stravné	1 300	
Vzdělávání zaměstnanců	650	
Energie	3 050	
Knihy, tisk	100	

DDHM - vybavení	500	
Vypočetní technika	836	
Programové vybavení	400	
Materiál	1 000	
Poštovní služby	1 400	
Telekomunikační služby	450	
Služby peněžních ústavů	160	
Konzultační a právní služby	600	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	
Zpracování dat a služby související s IT	5 842	
Opravy a udržování	700	
zálohy a jistiny	100	
Pohonné hmoty	130	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	
aktualizace webových stránek	300	
Cestovné	130	
SF	1 800	
Notebooky pro členy ZM	100	
Velká zasedačka - modernizace techniky	140	
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0	
Vánoční osvětlení	250	
Financování voleb - prezident	0	
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580	
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000	
Pořízení nového automobilu	0	
Zahraniční návštěvy	100	0
Cesty do zahraničí	50	
Zahraniční delegace	50	
Ostatní finanční operace	11 920	0
Úroky z úvěrů, poplatky	570	
Pojištění	850	
Platba daní za obec	10 000	
Vratky dotací - vypořádání	500	
Kurozové rozdíly ve výdajích		
Převody		
změna stavu prostředků na BU		
splátka úvěru	-6 996	
Splátka úvěru - TJ Pálava		
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-126 872	0