

Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel - položka	Schválené ukazatele	Schválené RO č. 1	Schválené RO č. 2	Schválené RO č. 3	Schválené RO č. 4	Schválené RO č. 5	Schválené RO č. 6	Plnění k 31.3.2024	Plnění k 31.5.2024	Plnění k 30.6.2024	Plnění k 31. 8. 2024	Plnění k 31.10.2024	Plnění k 31. 12. 2024
PŘÍJMY - CELKEM	303 401	9 913	9 314	5 068	11 411	902	5	81 788	140 552	177 360	231 546	272 047	336 315
Daňové příjmy	220 560	9 000	1 000	3 000	5 000	0	0	63 175	96 537	120 063	159 248	188 666	227 386
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420							7057	11 223	13 767	19 101	23 500	29 065
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950							382	382	382	968	1 381	2 004
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200							1472	2 323	2 829	4 255	5 037	6 233
Daň z příjmů právnických osob	42 600							8089	10 073	15 581	24 617	31 097	38 582
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000								7 035	7 035	7 035	7 035	7 035
Daň z přidané hodnoty	83 000							19314	31 664	37 764	51 567	62 164	77 523
Poplatek - komunální odpad	6 200							2556	4 066	5 031	5 470	5 699	5 776
Poplatek ze psů	250							131	183	216	236	243	248
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000							137	329	427	1 456	1 765	1 972
Poplatek z pobytu	12 000							1294	2 271	2 289	4 460	8 424	9 335
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120							25	55	64	91	115	134
Daň z hazardu	1 000							327	626	630	328	328	1 228
Daň z technických her	10 000			3 000				20026	22 918	23 317	27 638	27 908	9 737
Dílčí daň z technických her		9 000	1000		5 000								20 280
Ostatní odvody	0							87	84	84	97	373	363
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800							979	1 044	1 047	1 047	1 047	1 047
Správní poplatky	5 000							1230	2 192	2 637	3 536	4 261	4 908
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20							8	8	13	13	17	24
Daň z nemovitých věcí	13 000							61	61	6 950	7 333	8 272	11 892
Nedaňové příjmy	53 397	0	-687	1 105	1 789	0		11 713	25 797	29 033	38 794	45 614	54 369
Odvody příspěvkových organizací	500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	500
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500												500
Příjmy z poskytování služeb	1 410	0	0	0	0	0		518	825	871	1 167	1 419	1 685
Městské kino - vstupné	900							473	692	715	928	1 076	1 199
Městská knihovna - poplatky	70							27	39	44	51	77	94
SPOZ	20												
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20												21
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100							6	15	18	44	76	145
Startovné - závody ve střelbě MP	50								41	44	44	44	44

Poplatek veřejné WC	200							12	38	50	100	130	166
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50											16	16
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0	0	0	0			28	48	60	107	133	150
Věcná břemena	500							28	48	60	107	133	150
Pohřebnictví - hrobová místa	80												
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 680	0	0	0	0			8 126	18 454	20 507	27 136	31 216	37 995
Nájemné z parkovacích míst	3 500							952	1 389	1 701	2 338	2 338	3 217
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500							592	1 095	1 127	1 413	1 548	1 773
Nájemné veřejné osvětlení	100							8	8	8	8	8	8
Nájemné byty	22 500							3430	10 051	10 857	14 691	16 672	20 335
Nájemné ostatní prostory	12 000							3135	5 899	6 802	8 674	10 637	12 646
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50												
Nájemné - společenský sál CVČ	30							9	12	12	12	13	16
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	6 850	0	0	0	0			1 052	2 022	2 384	3 149	3 938	4 368
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250							63	157	207	234	339	402
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500							655	1 138	1 322	1 727	2 156	2 359
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000							298	671	801	1 103	1 327	1 476
Náklady řízení	100							36	56	54	85	116	131
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	800	0	700	1 000	1 500			1 503	2 366	2 761	3 796	4 464	5 076
<i>Kurzové rozdíly v příjmech</i>													106
Úroky	0								0				
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	3 577	0	-1 387	105	289			486	2 082	2 450	3 439	4 444	4 489
Příjmy za nebezpečný odpad	20								18	18	45	46	81
BESIP	50								0				
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště	1 887		-1887										
Příjem - pojistné plnění - poškození VO	0												31
Ostatní příjem + nezařazené	0								562	503	1166	1 580	1 540
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120							82	435	435	445	425	443
Náhradní výsadba												140	140
MND - propagace MVS Dílna	0		500	105					605	605	605	605	605
Přeplatek - vyúčtování tepla									92	92	92	92	92
Vratka - vyúčtování úpisu akcií VAK - technická infrastruktura					274						274	274	274
Přijatá náhrada škody - Morový sloup					15						15	15	15
Příjem z využívání odpadů	1 500							404	370	797	797	1 267	1 268
Transfery	28 394	913	6 671	963	4 622	902		6 804	18 170	28 216	33 456	37 658	42 650
Dotace na výkon státní správy	22 962							5740	9 567	11 482	15 308	19 135	22 963
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348									3 526	3526	3526	3 526
Dotace na výkon sociální práce	550										556	566	566
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	913	6209		4 449			913	7 122	11 261	11 571	11 571	11 571

[illegible]

Jednotná vizuální identita	0												
DSO Mikulovsko	364							363	363	363	363	363	363
Zdravé město	500						48	73	80	100	107	180	
Informační systém města	50							5	5	7	7	22	
Doprava	57 326	0	0	-6 796	1 000	0		1 792	3 802	6 907	8 030	9 830	14 901
Zimní údržba	1 000							463	466	481	481	481	502
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500							962	1 882	2 505	3 303	4 312	5 372
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000				1 000						21	462	1 131
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0	0	0	0			87	351	728	695	917	2 397
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000							87	83	460	555	917	1 862
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000								268	268	140		535
Údržba účelových komunikací	2 000												-86
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000										18	18	18
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0												
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500												
Komunikace Mušlov	0												
Údržba cyklostezek	250							5	24	33	56	135	162
Dopravní značení	150			100				55	118	118	131	138	282
Parkoviště - Na Hradbách									5	5	5	5	5
Parkoviště vedle sportovní haly				2 200									
Parkovací systém	2 000			100					312	367	367	367	2 100
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost													
	2 100									2 018	2 018	2 018	2 018
Autobusová zastávka Valtická	5 000							161	161	161	161	161	161
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	0							18	18	18	18	18	
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000												
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000			-9 196				34	34	34	294	331	331
Komunikace Venušina - oprava	676								412	412	412	412	411
Chodníky - k Vápence	0												18
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0												
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100							7	13	15	38	43	48
BESIP	50								6	12	12	12	31
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0												
Vodní hospodářství	2 300	0	0	200	300	0		7	685	714	958	972	1 332
Čištění vpustí	800			200	300			7	685	714	958	972	745
Opravy vpustí													587
VAK - technická infrastruktura	1 500												0
Školství	33 650	-3 000	0	260	220	220	5	3 481	7 006	7 003	13 508	16 853	24 697
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850							463	925	925	1 387	1 387	1 850

MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370				220								590
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750					720		438	875	875	1 312	1 312	2 440
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky navybavení	1 000					-500					500	500	500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730							1432	2 865	2 865	4 297	4 297	5 730
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	950												950
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500												61
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580			200		150		1145	2 290	2 290	3 535	3 535	4 780
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370					-150					2370	2370	2370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000									0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000						3	51	48	107	3 396	5 370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK obědy do škol	0							5					
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50			60								56	56
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů	0												
Ostatní náklady ve školství	0												
Kultura	20 131	263	-15	60	0			2 542	5 827	7 743	11 000	12 689	16 697
Městská knihovna - provoz	3 000			60				684	1 189	1 482	2 123	2 640	3 024
Městská knihovna - nákup knih	270							71	128	152	186	216	243
Městská knihovna - projekt "nadace Via"	0		50					49	49	49	48	48	48
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400							634	556	660	1 218	1 641	1 924
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220							714	1 754	2 801	3 454	3 793	6 219
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600							11	68	85	1 036	1 210	1 506
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435								29	147	211	227	401
Ostatní kulturní akce	100									49	50	50	50
Zpravodaj města	660							90	180	284	374	464	638
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320	43				43		128	188	220	279	356	430
P.R. město - správa FB + ostatní		220						30	52	97	150	114	184
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220							36	73	91	127	163	217
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200							15	31	48	65	84	100
Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"			35										30
Kronika	80										80	84	84
Amfiteatr - opravy	726												
Městské kino - opravy	2 150												
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-100					80	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
Ocenění za významné úspěchy apod.	50					19				48	69	69	69
Ochrana památek	2 380	0	0	0	-700			0	427	428	442	1 109	1 411
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500								400	400	400	400	400
Portz Insel	70								13	13	27	36	49
Morový sloup - hydrofobizace	500				-500				14	15	15		14
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500				-500								
Oprava sochy Sv. Jan Nepomucký (ul. Pavlovská)					300								265

Kašna - oprava	800											673	673
Údržba naučných stezek	10												10
Tělovýchova a zájmová činnost	14 200	5 200	100	0	1 300			1 410	6 578	8 703	10 440	11 114	13 257
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200							1050	3 800	3 800	4 850	3150	4200
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700										0	1700	1700
Městské koupaliště Riviera	1 000	5 200						367	446	559	845	981	1189
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500				800			15	48	1 172	1 028	1395	1965
Participativní rozpočet - sportoviště, hřiště(Pálavská alej, stolní											245	323	382
Pumptrack - zhotovení	1 500				500				87	88	92	92	94
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800							-22	207	274	346	433	556
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100												108
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-300						1 389	1 389	1 389	1389	1389
Individuální dotace	1 700		400						601	1 421	1 645	1651	1674
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 400	5 707	1 910	10 056	3 962	-60		5 430	13 790	17 844	22 905	30 809	42 111
Byty - běžná údržba, plánované opravy	16 800	0	0	0	0			2 818	7 528	8 800	9 969	12 506	17 703
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000							2818	1 158	1 825	2 772	3 664	4 769
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800								6 370	6 975	7197	8842	12934
Brněnská - statické zajištění	3 500							18	18	18	18	1 797	1 797
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800											12	12
Byty Bardějovská -projektová příprava				9 196									0
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700								257	329	339	432	1858
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200							504	840	1 005	1 345	1 681	2 017
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000							373	904	1 141	1 484	1 783	2 546
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600							422	717	849	1 131	1 134	1 404
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000							214	1 143	1 334	1 426	2 435	2 827
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000												
Snížení energetické náročnosti VO	4 500							19	19	19	19	19	19
Pohřebnictví	400							64	117	135	173	189	253
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280												
Změna územního plánu	1 200									656	656	656	656
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400												0
Územní studie - lázeňství	400												
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300	300	34						120	120	173	173	634
Pořízení prostorových dat pro GIS			630										630
Aktualizace UAP	360		110							18			307
Změna strategického plánu	600					65					454	665	665

Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000							54	54	54	54	55	55
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500							632	1 413	2 573	3 237	3 678	4 942
Havarie	2 000								154	154	647	1474	1147
Výkupy nemovitých věcí	500											1	1
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, stud	600							35	37	119	160	370	446
Nájemné pozemky, WC,	50												
0	3 160	5 407	942	860	3 962	-125							
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400							277	469	520	672	801	1 002
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150										948	948	948
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"			194										16
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000												217
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	3 000												
"Národní dům" - příprava projektu	2 000												9
Ochrana životního prostředí	63 250	230	550	0	0	150		4 177	7 943	11 012	15 556	19 587	24 200
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		200			150		3087	5 525	6 744	9 656	12 179	14 560
Odstraňování černých skládek	600							110	113	149	188	202	289
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000							79	79	79	79	154	154
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230	150										229
Odpadová místa	500												3
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50									1	1	1	15
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			200								124	124	124
Péče o veřejnou zeleň	9 100							901	2 226	4 039	5 508	6 927	8 826
Sociální služby	18 614	913	6 209	0	2 614	30		3 946	14 034	14 093	21 410	23 192	27 076
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114							2779	5 557	5 557	8 336	8 336	11 114
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913	6209		4 449			913	7 121	7 121	11 571	11 571	11 571
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000				-2 000			120	131	131	131	1 822	2 812
Senior TAXI	370				50			92	155	184	242	299	359
Pohřebné -pohřby občanů	20				30								
Služby , školení - supervize	80				85	30		12	66	96	123	153	205
Dárky pro děti v dětských domovech	15							3	4	4	7	11	15
sociální služb- dary na provoz zařízení	15											0	
Dotace - sociální služby	1 000							27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ochrana obyvatelstva	600	0	0	0	500			27	26	88	89	424	757
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300									58	58	61	80
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200							9	10	10	10	10	15
Finanční dar - obce zasažené povodní					500							300	600
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100							18	16	20	21	53	62
Požární ochrana	350	0	0	0	0			0	0	350	350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350									350	350	350	350

Bezpečnost	22 250	0	310	0	150	0		4 654	8 065	9 990	14 925	17 682	21 999
Městská policie	20 300	0	0	0	150	0	0	4 654	7 680	9 447	13 778	16 765	20 030
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800							3910	6 399	7 446	11 764	13 332	16 868
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 500				150			744	1 281	2 001	2 014	3 433	3 162
<i>Městská policie - MKDS - systemizace serverů</i>	900						-250						650
<i>Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí</i>	0		160									66	151
Projekt " dotace JMK" vědět znamená žít			285						19	19	180	200	285
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250						-50			64			231
<i>Projekt "analýza bezpečnosti"</i>							200						
Prevence kriminality	300						100		300	300	300	300	300
	0												
Projekty spoluúčast	500		-135						66	160	667	351	352
Vnitřní správa	108 563	600	250	1 288	2 065	500		20 087	42 474	49 197	68 448	84 209	105 240
Zastupitelstvo	8 925	0	150	0	0	0		1 980	3 233	3 862	5 085	6 363	7 684
Odměny zastupitelům	6 400							1345	2 276	2 741	3 668	4 592	5 500
Odvody	1 450							323	526	628	831	1 042	1 235
Fond starosky a místostarostů	400							21	86	109	163	207	400
Ošatné, ostatní benefity	325					-50		115	115	115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		150			50		176	230	269	308	407	434
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	600	100	1 183	2 065			17 177	30 745	36 289	53 776	67 946	86 843
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	45 600	475		3 130				9741	17 780	21 143	30 970	39 672	48 850
Odvody, povinné pojistné	15 400	125						3421	6 187	7 323	10 749	13 731	16 810
Ostatní peněžité požitky	3 200			-2 830				310	314	314	314	314	314
Náhrady za nemoc	300			-300								0	33
Stravné	1 300								582	694	889	1091	1305
Vzdělávání zaměstnanců	650			100	200			207	332	467	592	748	827
Energie	3 050							675	609	801	1 269	1 752	2 123
Knihy, tisk	100							135	17	17	17	17	30
DDHM - vybavení	500								42	42	42	143	143
Vypočetní technika	836							206	289	237	237	212	325
Programové vybavení	400							2	3	3	5	6	8
Materiál	1 000								300	342	431	577	774
Poštovní služby	1 400								300	300	700	700	1 001
Telekomunikační služby	450							110	181	200	267	335	419
Služby peněžních ústavů	160							36	53	65	83	127	185
Konzultační a právní služby	600		100					78	180	262	365	431	518
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100								28				33
Zpracování dat a služby související s IT	5 842							1033	1 539	1 759	2 626	3 122	4 656
Opravy a udržování	700							26	131	165	263	263	336
zálohy a jistiny	100							73	55		39	47	337

Pohonné hmoty	130							29	45	59	76	102	126
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400				200			403	779	865	1 308	1 483	1 847
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100							16	19	19	19	23	23
aktualizace webových stránek	300										100	100	138
Cestovné	130							27	52	77	98	138	174
SF	1 800							509	788	878	1 333	1 437	1 771
Notebooky pro členy ZM	100												
Výpočetní technika DDHM	140							140	140	239	286	140	88
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0											142	142
Vánoční osvětlení	250											250	249
Financování voleb - EU	0			244							203	203	175
Financování voleb - kraje, senát				250						18	13	53	317
Zajištění vybavení stavebních úřadů				539							482	539	539
Zajištění e-Doklady				50								48	48
Centrální UPS - výměna - havárie					560								550
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580												0
Automobil													524
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000												0
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0				1 105								1105
Zahraniční návštěvy	100	0	0	0	0			2	2	2	4	59	111
Cesty do zahraničí	50							2	2	2	4	9	64
Zahraniční delegace	50											50	47
Ostatní finanční operace	11 920	0	0	105	0	500		928	8 494	9 044	9 583	9 841	10 602
Úroky z úvěrů, poplatky	570							40	66	80	102	122	150
Pojištění	850									366	366	366	730
Platba daní za obec	10 000			105		500		361	7 901	8 071	8 588	8 854	9 182
Vratky dotací - vypořádání	500							527	527	527	527	499	540
Kurozové rozdíly ve výdajích													
Převody													11801
změna stavu prostředků na BU													
splátka úvěru	-6 996												
Splátka úvěru - TJ Pálava													
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-126 872	0	0	0	0	0	0	33 359	28 411	41 741	40 904	40 553	26 269

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