

Plnění rozpočtu r. 2025

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Návrh RO č. 5	Plnění k 30.4.2025
PŘÍJMY - CELKEM	299 421	0	14 945	520	1 258	2 499	108 162
Daňové příjmy	213 470	0	0	0	400	634	67 358
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 500						9 538
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 400						663
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 100						1 688
Daň z příjmů právnických osob	40 000						9 003
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000					634	7 634
Daň z přidané hodnoty	79 000						24 210
Poplatek - komunální odpad	6 000						2 940
Poplatek ze psů	250						145
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000						461
Poplatek z pobytu	12 000						2 820
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	110						38
Daň z hazardu	500				400		502
Daň z technických her	8 000						3 985
Ostatní odvody	100						24
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 500						1 024
Správní poplatky	5 000						2 083
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	10						6
Daň z nemovitých věcí	13 000						594
Nedaňové příjmy	54 519	0	0	0	703	0	21 063
Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	0

G-centrum Mikulov - odvod odpisů	0						
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 390	0	0	0	0	0	517
Městské kino - vstupné	1 000						437
Městská knihovna - poplatky	70						31
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20						
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100						12
Startovné - závody ve střelbě MP	50						37
Poplatek veřejné WC	150						
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace							
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0	0	0	0	0	18
Věcná břemena	500						18
Pohřebnictví - hrobová místa	80						
<i>Příjmy z pronájmů</i>	40 730	0	0	0	129	0	14 338
Nájemné z parkovacích míst	3 500						0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 600						838
Nájemné veřejné osvětlení	50						23
Nájemné byty	22 500						9 423
Nájemné ostatní prostory	13 000						3 914
Náhrady poskytnutých služeb při nájmu (vodné)					129		129
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50						
Nájemné - společenský sál CVČ	30						11
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 000	0	0	0	0		2 099
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300						20
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500						1 666
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000						378
Náklady řízení	200						35
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	2 500						1 410
Úroky							
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	2 319	0	0	0	574		2 681
Příjmy za nebezpečný odpad	50						
BESIP	14						

Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování , včetně přeplatku MÚ	150				164		314
MND - propagace MVS Dílna	605						
Provize - prodej vstupenek					100		73
Přijatá náhrada škody	0				310		310
Ostatní příjmy - portál, kiosek, karty							990
Příjem z využívání odpadů	1 500						994
Transfery	31 382	0	11 921	520	155	1 865	16 253
Dotace na výkon státní správy	22 457						7486
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200						
Dotace na výkon sociální práce	550						
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			1110				
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 101			10800				7532
Platby od obcí za projednávání přestupků	220						176
Platby obcí - městská policie	30						8
Nadace blíž k sobě - nadační příspěvek - projekt "Revitalizace Kozí Hrádek"	4 000						
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní	235						
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630				111		741
JMK - dotace na cyklokordinátora				150			150
JMK - MVS Dílna - 32. ročník Alchymie				180			
JMK - prevence kriminality - bezpečnější ulice				70			
JMK - prevence kriminality - "bezpečnější kyberprostor"				120			
JMK - místní drogová problematika						70	
JMK - dotace Pro ZŠ Valtická v rámci projektu potravinová pomoc			5				5
Nadace ČEZ - výsadba							45
MŠMT - OP J.A.Komenský- šablony - průtoková dotace pro ZŠ Valtická						1266	0

Interreg Rakousko- Česko projekt "Poznejte Mikulov a Laa an der Thaya"						529	
Vratky dotací - vypořádání					44		44
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60		6				66
Kapitálové příjmy	50	0	3 024	0	0	0	3 024
Prodej pozemků	50		624				624
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše			2400				2400
Ostatní drobný prodej							11
Převody účtů							453
VÝDAJE - CELKEM	432 842	0	14 945	520	1 258	2 499	93 720
Zemědělství lesní hospodářství	220	0	0	0	0	0	51
Správa v lesním hospodářství	100						0
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	120						51
Cestovní ruch	6 490	0	0	250	0	0	1 579
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 900						950
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 525					-680	46
Mikulovská destinační společnost	30						
Projekt "cyklokoordinátor"	0			250			
Projekt " Poznej Mikulov a Laa an der Thaya"						680	
Individuální dotace - konference vinařské turistiky	150						
Jednotná vizuální identita	1 500						182
Dotační program - podpora značení provozoven	300						
DSO Mikulovsko	370						360
Zdravé město + konference zdravých měst	665						41
Informační systém města - údržba, odstranění rekl. smogu	50						
Doprava	40 400	3 000	0	0	0	-1 849	2 907
Zimní údržba	1 000						616

Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	5 000						1032
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	3 000						157
Údržba a opravy chodníků a komunikací	5 000	0	0	0	0		232
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000						232
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 000						
Předláždění chodníků - Náměstí	7 000	3 000					267
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	3 000						44
Údržba cyklostezek	250						17
Dopravní značení	900						95
Napojení účelové komunikace u Sedleckého mlýna						600	
Parkoviště Pod Hájkem	3 000					-3000	
Parkovací systém	500						79
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100						
Autobusová zastávka Valtická	5 000						
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000						
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -							348
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100						9
Oprava lávky pro pěší						551	
BESIP	50						11
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -zpracování do T-map	500						
Vodní hospodářství	2 700	0	0	0	0	0	4
Čištění vpustí	1 200						4
VAK - technická infrastruktura - projekt "Kanalizace v povodí potoka Turola a ul. Hraničářů"	1 500						0
Školství	24 800	0	5	1 900	0	1 266	6 977
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 750						874
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek- revitalizace zahrady, klimatizace třída, venkovní knihovna	500						0
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	2 000						1000
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 350						2675

ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, malování , venkovní žaluzie	850						0
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500						0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 800			200			2400
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	450		5				5
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - víceúčelové hřiště ul. Havlíčkova	2 500			1700			0
ZŠ Mikulov, Valtická 3 průtoková dotace MŠMT - šablony						1266	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50						23
Ostatní náklady ve školství	50						
Kultura	22 428	0	0	80	500	0	4 277
Městská knihovna - provoz	3 300						1154
Městská knihovna - nákup knih	280						109
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 590						463
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	7 605						1065
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 860						7
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	483						10
Ostatní kulturní akce	80			80			
Zpravodaj města	660						159
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	1 000						180
P.R. město - správa FB + ostatní	200						32
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220						55
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200						25
Kronika	80						
Amfiteatr - opravy	0				500		143
Městské kino - opravy - fasáda, bezbarierový přístup	2 100						455
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700						420
Ocenění za významné úspěchy apod.	70						0
Ochrana památek	1 125	50	0	0	0	-340	0
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500					-340	
Portz Insel	70						
Morový sloup - hydrofobizace							

Sgrafitový dům - hydrofobizace							
Oprava sochy Sv. Jan Nepomucký (ul. Pavlovská)							
Údržba a opravy památek	500						
Renovace sochy v parku ul. Piaritů - Rudoarmějce		50					
Údržba naučných stezek	55						
Tělovýchova a zájmová činnost	20 400	-3 400	330	790	785	1 340	3 718
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	3 600						1800
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový opravy - okna	0		330	790	319		0
Městské koupaliště Riviera - provoz + úroky	1 000						131
Městské koupaliště Riviera - solární ohřev vody	6 500	-5 921					
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	2 300	-1 000					12
Skatepark - výměna prvků, úprava plochy		2 000				1000	10
Participativní rozpočet 2024 - záhonky ul Česká		180					
Participativní rozpočet 2024 - pítka		700					17
Participativní rozpočet 2024 - pítka s miskou pro zvířata		91					
Participativní rozpočet 2024 - úprava prostranství před ÚP		180					36
Participativní rozpočet 2024 - ovocný sad		370					
Pumptrack - zhotovení	2 500						
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	1 000						113
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100						
Koncepce sportu, zdravý životní styl					466		
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700			-66			235
Individuální dotace	1 700			66		340	1364
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82 650	350	1 726	-2 690	-8 511	1 378	8 383
Byty - běžná údržba, plánované opravy	19 000	0	0	0	0	0	2 851
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000						1258
<i>z toho: investice - modernizace</i>	15 000						1593

Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	5 000						
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200						672
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	2 500						1162
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 200						620
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000						692
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	1 700						623
Snížení energetické náročnosti VO							24
Pohřebnictví	400						138
Změna územního plánu č. 1 a č. 2							
Změna územního plánu	1 200						
Územní studie - "Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5", Na Hradbách - sport a rekreace	400		2900				
Územní studie - lázeňství	400		-400				
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300						84
Aktualizace UAP			150				
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000						
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	11 000						632
Havarie	2 000						109
Výkupy nemovitých věcí	500						172
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studi	600						250
Nájemné pozemky, WC,	50						
Nespecifikovaná rezerva	11 000	350	-924	-1690	-8693	1190	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 100				100		172
Městský hřbitov - oprava obřadní síně - projektová příprava	1 000						
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"	100				82	188	182
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000			-1000			
Hasička - komunitní centrum	4 000						
"Národní dům" -příprava projektu	3 000						
Ochrana životního prostředí	70 750	0	200	0	8 484	0	7 196

z toho: platy a odvody strážníků	17 300						5618
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 880						1222
Městská policie - MKDS	940						
Projekt "bezpečnější ulice"	0			88			
Projekt prevence kriminality"bezpečný kyberprostor"				150			
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	330						87
Projekt " místní drogová problematika"						88	
Prevence kriminality	300						
Projekty spoluúčast	500			-48		-18	
Vnitřní správa	122 860	0	624	0	0	634	37 802
Zastupitelstvo	9 560	0	0	0	0	0	2 740
Odměny zastupitelům	6 900						1913
Odvody	1 530						478
Fond starosky a místostarostů	400						20
Ošatné, ostatní benefity	130						115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	600						214
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	102 100	0	0	0	0	0	26 466
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ, náhrady za nemoc, stabilizační př.	53 800						15307
Odvody, povinné pojistné	18 000						5202
Ostatní peněžitě požitky	400						306
Náhrady za nemoc	0						
Stravné	1 400						412
Vzdělávání zaměstnanců	650						180
Energie	2 500						696
Knihy, tisk	100						20
DDHM - vybavení	500						56
Vypočetní technika	645						127
Programové vybavení	400						2
Materiál	1 000						178
Poštovní služby	1 400						300
Telekomunikační služby	450						144

Služby peněžních ústavů	160						49
Konzultační a právní služby	700						154
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100						
Zpracování dat a služby související s IT	5 800						1565
Opravy a udržování	700						72
zálohy a jistiny	50						45
Pohonné hmoty	150						27
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 600						714
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100						16
aktualizace webových stránek	250						
Cestovné	150						43
SF	2 010						851
Notebooky pro členy ZM	0						
Vánoční osvětlení	250						
Financování voleb - EU	0						
Financování voleb - kraje, senát	235						
Výměna serverové infrastruktury	4 000						
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000						
Přístřešek kola - dvůr	100						
Rekonstrukce obřadní síně	500						
Vozidlo + technologie - kontrola parkování	3 000						
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0						
Zahraniční návštěvy	150	0	0	0	0	0	10
Cesty do zahraničí	50						10
Zahraniční delegace	100						
Ostatní finanční operace	11 050	0	624	0	0	634	8 586
Úroky z úvěrů, poplatky	200						61
Pojištění	850						
Platba daní za obec	10 000		624			634	8417
Vratky dotací - vypořádání							108
Kurozové rozdíly ve výdajích							

Převody							453
změna stavu prostředků na BU							
splátka úvěru							
Splátka úvěru - TJ Pálava							
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-133 421	0	0	0	0	0	14 442

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224