

IČ 00283347

v tis. Kč

[illegible]

inzerce v tiskovninách, ostatní propagace												0
Ostatní příjmy	580	0	0	0	0	0	0	0	18	18	460	464
Věcná břemena	500								18	18	460	464
Pohřebnictví - hrobová místa	80											
Příjmy z pronájmů	40 730	0	0	0	129	0	0	0	16 207	21 218	25 659	30 472
Nájemné z parkovacích míst	3 500											
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 600								856	902	1320	1336
Nájemné veřejné osvětlení	50								31	38	54	61
Nájemné byty	22 500								9552	13324	15101	18872
Nájemné ostatní prostory	13 000								5752	6938	9037	10074
Náhrady poskytnutých služeb při nájmu (vodné)					129						129	129
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50											
Nájemné - společenský sál CVČ	30								16	16	18	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 000	0	0	0	0	0	0	0	2 593	3 111	4 289	5 123
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300								39	53	96	98
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500								2010	2409	3234	3903
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000								498	592	879	987
Náklady řízení	200								46	57	80	135
Příjmy z finančního majetku	2 500							200	1 694	1 950	2 481	2 739
Úroky												
Ostatní nedaňové příjmy	2 319	0	0	0	574	0	0	600	3 672	4 934	5 435	6 220
Příjmy za nebezpečný odpad	50								42	42	59	59
BESIP	14											
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování , včetně přeplatku	150				164				314	317	319	319
MND - propagace MVS Dílna	605								363	363	363	363
Prodej vstupenek - Vinobraní					100				175	732	732	732
Přijatá náhrada škody	0				310				434	434	434	434
Ostatní příjmy - portál, kiosky, karty									1350	1969	2059	2203
Příjem z využívání odpadů	1 500							600	994	1077	1469	2110
Transfery	31 382	0	11 921	520	155	1 865	313	1 571	20 261	30 436	35 050	38 132
Dotace na výkon státní správy	22 457								9357	11229	14972	16843
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200									3595	3595	3595
Dotace na výkon sociální práce	550										578	578
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			1110						0	1110	1110	1110
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 101			10800					250	7532	10741	10992	10992
Platby od obcí za projednávání přestupků	220								176	176	287	287
Platby obcí - městská policie	30								13	16	18	19

Nadace blíž k sobě - nadační příspěvek - projekt "Revitalizace Kozí Hrádek"	4 000											
MF - volby do PS	235					13			248	248	248	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních	630			111				892	1030	934	934	
JMK - dotace na cyklokordinátora			150					150	150	150	150	
JMK - MVS Dílna - 32. ročník Alchymie			180					180	180	180	180	
JMK - prevence kriminality - bezpečnější ulice			70					70	70	70	70	
JMK - prevence kriminality - "bezpečnější kyberprostor"			120					120	120	120	120	
JMK - místní drogová problematika					70			70	70	70	70	
JMK - dotace Pro ZŠ Valtická v rámci projektu potravinová pomoc		5						5	5	5	5	
JMK - kurzy pro seniory						25				25	25	
Nadace ČEZ - výsadba								45	45	45	45	
Nadace Partnerství - projekt Svatojakubská cesta II.							111					
MŠMT - OP J.A.Komenský- šablony - průtoková dotace pro ZŠ Valtická						1266		1266	1266	1266	1266	
MŠMT OP - J.A. Komenský - šablony - průtoková dotace pro ZŠ Hraničářů							1210				1210	
Interreg Rakousko- Česko projekt "Poznejte Mikulov a Laa an der Thaya"					529							
MK MVS Dílna						275		275	275	275	275	
Vratky dotací - vypořádání				44				44	44	44	44	
Příspěvek na výkon péstounské péče	60	6						66	66	66	66	
Kapitálové příjmy	50	0	3 024	0	0	0	0	5 180	3 025	6 288	6 288	6 288
Prodej pozemků	50	624						625	778	778	778	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná		2400					5180	2400	5510	5510	5510	
Ostatní drobný prodej								11	11	11	11	
Kurové rozdíly v příjmech								543	543	543	543	
Převody účtů								40453	40453	45954	45954	
VÝDAJE - CELKEM	432 842	0	14 945	520	1 258	2 499	4 136	8 551	150 550	179 079	253 170	278 082
Zemědělství lesní hospodářství	220	0	0	0	0	0	0	0	58	63	66	89
Správa v lesním hospodářství	100											0
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	120							58	63	66	89	
Cestovní ruch	6 490	0	0	250	0	0	0	0	1 897	2 102	3 273	3 483
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 900							950	950	1900	1900	

PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 525					-680			344	443	443	467
Mikulovská destinační společnost	30								20	20	20	20
Projekt "cyklokoordinátor"	0			250							68	68
Projekt " Poznej Mikulov a Laa an der Thaya"						680						119
Individuální dotace - konference vinařské turistiky	150											
Jednotná vizuální identita	1 500								182	218	218	285
Dotační program - podpora značení provozoven	300											
DSO Mikulovsko	370								360	360	360	360
Zdravé město + konference zdravých měst	665								41	111	264	264
Informační systém města - údržba, odstranění rekl. smogu	50											
Doprava	40 400	3 000	0	0	0	-1 849	-8 865	1 300	3 247	7 856	9 847	11 371
Zimní údržba	1 000								616	616	616	616
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	5 000							200	1147	2214	3140	3848
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	3 000								157	1098	1187	1868
Údržba a opravy chodníků a komunikací	5 000	0	0	0	0	0	0	0	366	368	912	924
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000								366	368	863	872
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 000										49	52
Předláždění chodníků - Náměstí	7 000	3 000							267	543	543	543
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	3 000								44	44	80	102
Údržba cyklostezek	250								22	42	50	72
Dopravní značení	900								189	247	439	518
Napojení účelové komunikace u Sedleckého mlýna						600						
Parkoviště Pod Hájkem	3 000					-3000						
Parkovací systém	500								31	31	31	31
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100						135			2235	2235	2235
Autobusová zastávka Valtická	5 000					-5000	500	48	51	51	51	51
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000					-4000	600				519	519
Komunikace Na Jámě - projektová dokumentace přeložky								348	348	636	636	636
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100							10	13	18	18	18
Oprava lávky pro pěší						551						
BESIP	50								2	6	6	6
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -zpracování do T-map	500											
Vodní hospodářství	2 700	0	0	0	0	0	300	0	14	824	824	824
Čištění vpustí	1 200						300		14	824	824	824

VAK - technická infrastruktura - projekt "Kanalizace v povodí potoka Turola a ul. Hraničářů"	1 500											
Školství	24 800	0	5	1 900	0	1 266	240	1 252	6 977	8 353	14 686	15 806
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 750								874	874	1311	1311
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek- revitalizace zahrady, klimatizace třídy, venkovní knihovna	500						240					
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	2 000								1000	1000	1500	1500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 350								2675	2675	4012	4012
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, malování , venkovní žaluzie	850										0	
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500											
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 800			200					2400	2400	3600	3600
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	450		5					42	5	5	5	7
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - víceúčelové hřiště ul. Havlíčkova	2 500			1700						105	2964	2990
ZŠ Mikulov, Valtická 3 průtoková dotace MŠMT - šablony						1266				1266	1266	1266
ZŠ Hraničářů, průtoková dotace MŠMT -šablony								1210				1210
ZŠ Mikulov, Valtická 3 vratka průtokové dotace šablony II												-118
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50								23	28	28	28
Ostatní náklady ve školství	50											
Kultura	22 428	0	0	80	500	0	1 108	300	6 464	9 157	13 598	15 270
Městská knihovna - provoz	3 300							300	1341	1686	2408	2790
Městská knihovna - nákup knih	280								122	135	172	188
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 590						142		594	751	1361	1621
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová	7 605						966		1954	3412	3992	4348
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 860								60	73	1109	1273
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	483								10	17	17	73
Ostatní kulturní akce	80			80					80	131	131	131
Zpravodaj města	660								212	265	373	428
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	1 000								300	419	540	780
P.R. město - správa FB + ostatní	200								35	35	120	171
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220								73	91	127	145
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200								25	28	44	48
Kronika	80									0	80	80
Amfiteatr - opravy	0				500				143	244	466	466
Městské kino - opravy - fasáda, bezbarierový přístup	2 100								455	455	978	978
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700								1060	1415	1680	1680

Ocenění za významné úspěchy apod.	70											70
Ochrana památek	1 125	50	0	0	0	-340	0	0	5	49	209	356
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500					-340					130	130
Portz Insel	70									13	13	30
Údržba a opravy památek	500										30	160
Renovace sochy v parku ul. Piaritů - Rudoarmějec		50							5	36	36	36
Údržba naučných stezek	55									0	0	
Tělovýchova a zájmová činnost	20 400	-3 400	330	790	785	1 340	300	1 427	4 199	5 230	8 838	11 757
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	3 600								1800	1800	2700	2700
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový opravy - okna	0		330	790	319						1439	1439
Městské koupaliště Riviera - provoz + úroky	1 000								161	372	433	464
Městské koupaliště Riviera - solární ohřev vody	6 500	-5 921						-210				
Městské koupaliště - úhrada provozní ztráty								1427				
Městské koupaliště riviera - šatny úprava								210				
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	2 300	-1 000							33	71	457	609
Skatepark - výměna prvků, úprava plochy		2 000				1000			10	10	20	55
Participativní rozpočet 2024 - záhonky ul Česká		180										
Participativní rozpočet 2024 - pítka		700								17	17	17
Participativní rozpočet 2024 - pítka s miskou pro zvířata		91										
Participativní rozpočet 2024 - úprava prostranství před ÚP		180								36	36	36
Participativní rozpočet 2024 - ovocný sad		370									38	38
Pumptrack - zhotovení	2 500									92	110	2337
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	1 000								277	385	474	553
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100										49	49
Koncepce sportu, zdravý životní styl					466							
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700			-66					554	994	1394	1619
Individuální dotace	1 700			66		340	300		1364	1453	1671	1841
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82 650	350	1 726	-2 690	-8 511	1 378	10 993	3 220	9 610	12 861	16 820	18 096
Byty - běžná údržba, plánované opravy	19 000	0	0	0	0	0	0	0	3 231	5 111	6 005	6 248
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000								1296	2304	2051	2156
<i>z toho: investice - modernizace</i>	15 000								1935	2807	3954	4092
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	5 000								57	127	219	396
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200								840	1009	1345	1513
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou	2 500								1293	826	2144	1806

Veřejné osvětlení - el. Energie	2 200								774	928	1234	1285
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000								692	976	988	1101
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	1 700								623	623	623	623
Snížení energetické náročnosti VO									24	24	24	24
Pohřebnictví	400								183	225	300	282
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							27	118	444
Územní studie - lázeňství	400		-400									
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300						245		32	185	480	485
Aktualizace UAP			150							123	102	129
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000											
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	11 000							-2000	830	1517	1616	2052
Havarie	2 000								109	109	109	109
Výkupy nemovitých věcí	500						390		172	172	172	172
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, stu	600								376	385	438	442
Nájemné pozemky, WC,	50											
Nespecifikovaná rezerva	11 000	350	-924	-1690	-8693	1190	340	220				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 100				100				178	294	486	568
Městský hřbitov - oprava obřadní síně - projektová příprava	1 000										30	30
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity	100				82	188	18		196	200	387	387
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000			-1000								
Odkoupení části nemovitě věci							10000					
TEDOS Mikulov s.r.o. - peněžitý příplatek mimo základní kapitál								5000				
Hasička - komunitní centrum	4 000											
"Národní dům" -příprava projektu	3 000											
Ochrana životního prostředí	70 750	0	200	0	8 484	0	60	0	9 688	13 294	23 276	30 325
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	15 000				350		60		5784	7096	10373	11664
Odstraňování černých skládek	600								151	205	206	207
Revitalizace lokality "Kozí Hrádek"	39 000		200						1711	1764	8149	10570
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - zahájení podzim 2025	500				7800						66	66
Odpadová místa	500											
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50										24	24
Participativní rozpočet 2024- zahrádky Pod Novou					334				52	93	15	15
Projekt Svatojakubská alej - II. Etapa								180				

Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"	100									44	44	44
Péče o veřejnou zeleň	15 000							-180	1990	4092	4399	7735
Sociální služby	14 019	0	12 060	0	0	0	0	290	13 514	13 592	23 217	23 326
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	9 349								4675	4675	7011	7011
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		11910					250	7531	7531	12101	12101
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	0											
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek do IF - oprava oken	2 500										2500	2500
Senior TAXI	420								149	177	237	282
Pohřebné -pohřby občanů	50											
Služby , školení - supervize	170							40	77	90	122	156
Dárky pro děti v dětských domovech	15								7	7	11	11
Dotace - výměnné pobyty seniorů - partnerská města	100											61
Dotace - podpora rodin	200		150							37	160	129
sociální služb- dary na provoz zařízení	15								15	15	15	15
Dotace - sociální služby	1 200								1060	1060	1060	1060
Ochrana obyvatelstva	400	0	0	0	0	0	0	0	3	14	21	22
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300											
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	0											
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100								3	14	21	22
Požární ochrana	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350									350	350	350
Bezpečnost	23 250	0	0	190	0	70	0	762	9 301	11 176	15 431	16 979
Městská policie	21 180	0	0	0	0	0	0	762	8 596	10 292	14 542	16 089
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	17 300							400	7478	8718	12469	13700
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 880							362	1118	1574	2073	2389
Městská policie - MKDS	940											
Projekt "bezpečnější ulice"	0			88					99	99	99	100
Projekt prevence kriminality"bezpečný kyberprostor"				150					185	185	185	185
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	330								93	271	276	276
Projekt " místní drogová problematika"						88			99	100	100	100
Prevence kriminality	300								229	229	229	229
Projekty spoluúčast	500			-48		-18						
Vnitřní správa	122 860	0	624	0	0	634	0	0	45 120	53 705	76 144	83 458
Zastupitelstvo	9 560	0	0	0	0	0	0	0	3 386	4 115	5 452	6 195
Odměny zastupitelům	6 900								2405	2906	3912	4414
Odvody	1 530								593	710	945	1061
Fond starosky a místostarostů	400								112	154	188	274
Ošatné, ostatní benefity	130								115	115	115	115

Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	600								161	230	292	331
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	102 100	0	0	0	0	0	0	0	32 399	39 357	59 676	66 163
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ, náhrady za nemoc, stabilizační	53 800								18704	22228	32707	36357
Odvody, povinné pojistné	18 000								6327	7641	11219	12446
Ostatní peněžité požitky	400								314	326	326	326
Stravné	1 400								523	629	852	949
Vzdělávání zaměstnanců	650								217	236	308	412
Energie	2 500								834	979	1354	1523
Knihy, tisk	100								20	22	22	22
DDHM - vybavení	500								89	89	297	427
Vypočetní technika	645								195	304	509	517
Programové vybavení	400								3	3	5	5
Materiál	1 000								247	269	350	389
Poštovní služby	1 400								300	300	700	700
Telekomunikační služby	450								183	222	302	338
Služby peněžních ústavů	160								58	70	100	108
Konzultační a právní služby	700								178	262	295	307
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100								3	3	3	3
Zpracování dat a služby související s IT	5 800								1865	2263	2956	3540
Opravy a udržování	700								218	246	281	293
zálohy a jistiny	50								84	101	82	50
Pohonné hmoty	150								36	40	53	62
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 600								861	967	1217	1398
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100								16	16	16	18
aktualizace webových stránek	250										80	80
Cestovné	150								58	79	117	121
SF	2 010								1066	1190	1525	1772
Notebooky pro členy ZM	0											
Vánoční osvětlení	250											
Financování voleb - EU	0											
Financování voleb - kraje, senát	235											
Výměna serverové infrastruktury	4 000									872	4000	4000
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	0	0	25	69	101	101
Cesty do zahraničí	50								10	10	42	42
Zahraniční delegace	100								15	59	59	59

Ostatní finanční operace	11 050	0	624	0	0	634	0	0	9 310	10 164	10 915	10 999
Úroky z úvěrů, poplatky	200								78	99	127	145
Pojištění	850										370	370
Platba daní za obec	10 000		624			634			8581	9414	9767	9833
Vratky dotací - vypořádání									108	108	108	108
Kurozové rozdíly ve výdajích									543	543	543	543
Převody									40453	40453	45 954	45954
změna stavu prostředků na BU												
splátka úvěru												
Splátka úvěru - TJ Pálava												
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-133 421	0	0	0	0	0	0	0	22 562	38 958	24 692	26 278

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224