

# Plnění rozpočtu 2021

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>237 672</b>	<b>9 705</b>	<b>9 122</b>	<b>82 513</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>153 179</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>40 790</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 200			6304
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	0	500		305
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 634			702
Daň z příjmů právnických osob	16 550			5835
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000			5107
Daň z přidané hodnoty	55 300			13652
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 500			1549
ostatní odvody				56
Poplatek ze psů	250			166
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	250			4
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500			76
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 600			134
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150			27
Daň z hazardu	600			272
Daň z technických her	20 980			4784
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	800		100	845
Správní poplatky	4 045			875
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20			13
Daň z nemovitých věcí	6 800			84
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>42 248</b>	<b>50</b>		<b>10 071</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500			0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500			0
ZŠ Hraničářů	0			

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>2 450</b>			<b>74</b>
Městské kino - vstupné	1 750			0
Městská knihovna - poplatky	100			9
SPOZ	300			65
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	250			
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50			
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>580</b>			<b>33</b>
Věcná břemena	500			26
Pohřebnictví - hrobová místa	80			7
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>30 415</b>			<b>8 041</b>
Nájemné z parkovacích míst	2 000			323
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200			686
Nájemné veřejné osvětlení	150			45
Nájemné byty a prostory k podnikání	27 000			6896
Nájemné - stánky tržnice náměstí	0			
Nájemné ostatní	50			12
Služby s nájmem - Náměstí 1				79
Nájemné - společenský sál CVČ	15			
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<b>6 850</b>	<b>50</b>		<b>1 461</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200			67
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500			829
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000			492
Sankční platby ostatní				50
Přijaté smluvní sankce		50		
Náklady řízení	150			23
<i>Příjmy z finančního majetku</i>				
Úroky	3			
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<b>1 450</b>			<b>462</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	50			0
Ostatní příjmy nezařazené	0			124

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
Příjem z využívání odpadů	1 400			338
<b>Transfery</b>	<b>40 745</b>	<b>9 155</b>	<b>3 652</b>	<b>11 342</b>
Dotace na výkon státní správy	22 114			5528
Dotace - kompenzační příspěvek obcím		342		
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 180			
Dotace na výkon sociální práce	400	130		
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov		8 259	907	4956
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		598	45	598
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - testování antig.			116	
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné odměny			2 153	
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická			16	
Platby od obcí za projednávání přestupků	280			
Platby obcí - městská policie	20			1
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	630	-224		147
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48			48
Dotace sčítání				15
vratky poskytnutých dotací		50		49
EFFR - Portz Insel	14 073		415	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>5 370</b>	<b>310</b>
Prodej pozemků	1 500			310
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8			5 370	
Ostatní prodej nemovitosti	0			
Převody účtů	0			20000
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>326 625</b>	<b>9 705</b>	<b>9 122</b>	<b>63 274</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>140</b>	<b>0</b>		<b>4</b>
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30			
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110			4
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 060</b>	<b>0</b>		<b>385</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500			

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 060			20
Mikulovská destinační společnost	20			0
DSO Mikulovsko	380			365
Informační systém města	100			0
<b>Doprava</b>	<b>62 983</b>	<b>0</b>		<b>1 726</b>
Zimní údržba	1 200			420
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3 800			757
Mobiliář	1 000			
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000			445
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	500			31
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 500			414
Údržba účelových komunikací	1 000			
Chodníky Valtický včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4 500			
Údržba cyklostezek	200			28
Dopravní značení	150			3
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 425			
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	0			
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1 000			
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	7 000			
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 000			
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	750	650		53
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150			20
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	750	-750		
Sanace svahu ul 22. dubna	3 800	100		
Rekonstrukce komunikace - Růžová	7 300			
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská, Poštovní	12 958			
Chodníky - k Vápence	3 000			
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	500			

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	6 500			
BESIP	0			
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>108</b>
Čištění vpustí	300		300	108
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	3 000			
<b>Školství</b>	<b>13 653</b>	<b>406</b>	<b>16</b>	<b>2 205</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400			350
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	150			
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100			280
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	443			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100			775
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	700			
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200			800
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	1 200	380		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 230			
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ		56		
Ostatní náklady ve školství	30	-30		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy			16	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	100			
<b>Kultura</b>	<b>20 303</b>	<b>-325</b>		<b>1 046</b>
Městská knihovna - provoz	2 400			458
Městská knihovna - výměna kotle		72		
Městská knihovna - nákup knih	250			34
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 682			45
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3 958			240
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 330			
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	335			
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80			
Zpravodaj města	605			138

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
P.R. města	770			119
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218			
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			12
Kronika	60			
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava - PROJEKT	5 000			
Amfiteatr - oprava	1 000			
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 100	-397		
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	250			
Ocenění za významné úspěchy apod.	65			
<b>Ochrana památek</b>	1 330	0	2 785	0
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			
Portz Insel - vypořádání s partnery projektu			2 785	
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	30			
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	800			
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	10 579	397	1 706	1 242
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 666			920
Městské koupaliště Riviera	2 880		1 706	
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty	293			
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500			103
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700			219
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	100			
Sportovní akce - ostatní	10			
Tenisové kurty : Na Hradbách	0			
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	-588		
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 100	985		
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200			

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30			
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	75 255	240	994	4 594
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	15 000			1 896
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 450			225
<i>z toho: investice - modernizace</i>	10 550			1671
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	4 200			139
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0			
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	1 000			
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	10 000			20
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050			505
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1 600			522
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 000			407
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	3 000			22
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000			
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	4 500			
Snížení energetické náročnosti VO	4 500			
Pohřebnictví	400			47
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	10 000			275
Územní plánování - územní plán	0			
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770			
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300			109
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	100			
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500			490
Havarie	1 000	1 700		
Výkupy nemovitých věci	150		500	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600			120

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
Nájemné pozemky, WC,	45			
Nespecifikovaná rezerva	7 000	-1 460	494	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	190			42
Revitalizace hřbitova - smuteční síň	350			
"Národní dům" - příprava projektu	1 000			
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>20 840</b>			<b>2 530</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10 300			1688
Odstraňování černých skládek	1 300			104
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	500			
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000			
Odpadová místa	500			
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40			1
Péče o veřejnou zeleň	5 520			735
Knížecí alej	200			
Na Hradbách - péče o zeleň	480			2
<b>Sociální služby</b>	<b>6 785</b>	<b>8 857</b>	<b>3 221</b>	<b>2 047</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 570			1392
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek		598	45	598
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek		8 259	907	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování			116	
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny			2 153	
Senior TAXI	250			56
Pohřebné - phřžby občanů	20			
Služby , školení - supervize	80			
Dárky pro děti v dětských domovech	15			1
sociální služb- dary na provoz zařízení	10			
Dotace - sociální služby	840			



Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>480</b>			<b>100</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	400			100
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80			
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek - HZS JMK	350			
<b>Bezpečnost</b>	<b>18 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>
Městská policie	<b>16 803</b>			<b>3 626</b>
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 500			2785
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 303			841
Městská policie - MKDS	880			0
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250			0
Prevence kriminality	300			0
Projekty spoluúčast	500			0
<b>Vnitřní správa</b>	<b>88 834</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>23 661</b>
Zastupitelstvo	<b>6 415</b>			<b>1 487</b>
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	4 800			1106
Odvody	1 000			245
Fond starosty	300			8
Ošatné	115			115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			13
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>72 729</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>16 361</b>
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	38 400			8434
Odvody, povinné pojistné	13 094			2980
Ostatní peněžité požitky	336			302
Náhrady za nemoc	200			112
Stravné	950			240
Vzdělávání zaměstnanců	650			147
Energie	1 690			187

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
Knihy, tisk	300			7
DDHM - vybavení	585			112
Vypočetní technika	770			111
Programové vybavení	400	130		3
Výpočetní technika - investice	1 070			
Materiál	1 000			152
Poštovní služby	1 000			
Telekomunikační služby	300			79
Služby peněžních ústavů	120			28
Konzultační a právní služby	600			76
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			
Zpracování dat a služby související s IT	3 134			962
Opravy a udržování	650			53
zálohy a jistiny	50			25
Pohonné hmoty	120			14
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			<b>332</b>
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85			54
aktualizace webových stránek	50			7
Cestovné	130			3
SF	1 460			191
Nové webové stránky	730		100	
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1 700			1581
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200			169
Projekt OPZ - Přívěťivý úřad	800			0
Monitoring sítě -	510			
Notebooky pro členy ZM	345			
Zahraniční návštěvy	<b>170</b>			<b>0</b>
Cesty do zahraničí	90			0
Zahraniční delegace	80			

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění 31.3.2021
Ostatní finanční operace	9 520			5 813
Úroky z úvěrů, poplatky	1 170			223
Pojištění	510			0
Platba daní za obec	7 800			5550
Vratky dotací - vypořádání	40			40
Kurozové rozdíly ve výdajích	0			
Náhrady - vyplacení nálezu	0			
Převody	0			20000
dlouhodobý úvěr				
změna stavu prostředků na BU	96 079			
splátka úvěru	-6 996			
Splátka úvěru - TJ Pálava	0			
Splátka úvěru - DS	-130			
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-88 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 239</b>

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