

Návrh položek rozpočtu - souhrnně dle odvětvového třídění

v tis. Kč

Položka	Rozpočet 2021	Upraveno RO č. 1-7	Skutečnost 31. 12. 2021	Návrh r. 2022
PŘÍJMY - CELKEM	237 672	265 623	308 115	273 351
Daňové příjmy	153 179	156 610	174 074	174 941
Sdílené daně	111 684	114 584	122 395	121 116
Daň z hazardu a technických her	21 580	21 680	32 180	30 800
Místní poplatky	8 100	8 100	6 698	10 050
Správní poplatky	4 065	4 065	4 119	4 025
Daň z nemovitých věcí	6 800	6 800	6 651	6 800
Ostatní	950	1 381	2 031	2 150
Nedaňové příjmy	42 248	42 543	44 110	46 635
Příjmy z poskytování služeb	2 450	2 450	553	2 392
Příjmy z pronájmů	30 415	30 415	33 210	34 160
Přijaté sankční platby - pokuty, náklady řízení	6 850	6 900	7 557	7 350
Příjem z využívání odpadů	1 400	1 400	1 589	1 600
Příjmy z dotací a transferů	40 745	59 600	60 118	30 745
Kapitálové příjmy	1 500	6 870	3 353	21 030
VÝDAJE - CELKEM	326 625	354 576	291 717	392 141
Zemědělství lesní hospodářství	140	350	138	140

Cestovní ruch	3 060	3 060	2 583	3 050
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Doprava	62 983	63 213	33 301	61 458
Zimní údržba	1 200	1 200	610	1 200
Očista města, mobiliář	4 800	4 800	4 316	5 500
Opravy a údržba komunikací a chodníků, cyklostezek	5 200	5 200	4 397	4 220
IDS JMK	1 428	1 428	1 328	1 900
Dopravní značení	150	660	299	650
Investiční akce - komunikace, chodníky, zastávky	50 205	49 925	22 351	47 888
Parkoviště provoz				100

Vodní hospodářství	3 300	5 600	5 437	21 568
---------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Školství	13 653	18 393	14 178	18 800
Mateřské školy	3 093	2 810	2 810	3 300
Základní školy	9 230	9 230	9 230	10 300
Investice - školství	1 300	5 430	1 185	5 050
Provozní výdaje	30	76	0	150
Průtokové dotace		847	847	

Kultura	20 303	20 016	11 535	23 056
Městská knihovna	2 650	2 760	2 491	3 450
Městské kino	2 682	2 682	1 323	3 351
Kulturní akce	3 958	3 958	3 778	4 598
MVS Dílna včetně sbírky	1 665	1 665	1 484	1 786
Ostatní	1 998	1 998	1 743	1 971
Dotace	1 100	703	438	1 300
Opravy a investice - kulturní zařízení	6 250	6 250	278	6 600

Ochrana památek	1 330	3 915	2 930	530
------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Tělovýchova a zájmová činnost	10 579	13 176	11 658	9 000
Sportovní hala - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní	3 666	3 666	3 666	4 200
Koupaliště - opravy	2 880	5 080	4 864	800
Dětské hřiště	500	500	535	500
Centrum volného času	700	700	727	800
Dotace - sport + individuální	2 200	2 597	1 436	2 600
Ostatní	633	633	430	100

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	75 255	72 964	42 627	107 070
Bytový a nebytový fond - opravy, rekonstrukce, služby	33 850	35 050	19 436	61 300
Veřejné osvětlení - elektrická energie, opravy, modernizace	11 500	11 700	9 559	29 100
Pohřebnictví	400	400	245	400
Regulační plán	770	770	0	770
Gis	300	300	201	300
Výkupy, ostatní náklady k majetku				1 200
Havárie	1 000	2 700	1 847	2 000
Studie, projekty	3 500	3 500	1 704	3 500
Nasvětlení přechodů	4 500	4 500	0	5 500
Náměstí 9 - Národní dům	1 000	1 000	223	2 000
Revitalizace hřbitova - obřadní síň,	350	350	0	1 000

Ochrana životního prostředí	20 840	24 140	17 008	24 040
Likvidace odpadů - komunální odpad, tříděný odpad, černé skládky	12 100	15 100	11 960	14 550
Péče o zeleň	6 200	6 200	4 118	7 450
Revitalizace lokality "Kozí Hrádek"	2 000	2 000	572	2 000

Sociální služby	6 785	19 803	19 569	9 265
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz	5 570	5 815	5 815	8 000
Senior taxi	250	250	224	300
Dotace sociální služby	840	840	699	840
Účelové dotace pro G-centrum	0	12 773	12 773	0

Ostatní - dárky dětské domovy, supervize	125	125	58	125
Ochrana obyvatelstva	480	980	782	400
Požární ochrana	350	350	350	350
Bezpečnost - Městská policie	18 733	19 105	18 234	20 781
<i>z toho platy a odvody</i>	13500	13670	13292	13900
Vnitřní správa	88 834	89 511	84 927	92 633
Zastupitelstvo	6 415	6 415	6 249	7 494
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	72 729	73 206	69 354	75 659
Zahraniční návštěvy	170	170	30	100
Ostatní finanční operace	9 520	9 720	9 294	8 880
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 953	-88 953	16 398	-118 790

Sestavila: Klanicová