

### 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  |
|---|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>PŘÍJMY - CELKEM</b>                          | <b>237 672</b> | <b>265 623</b>     | <b>308 115</b>          | <b>274 251</b> |
| 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          |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                          | <b>42 248</b>  | <b>42 543</b>      | <b>44 110</b>           | <b>46 635</b>  |
| 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          |
| <b>Příjmy z dotací a transferů</b>              | <b>40 745</b>  | <b>59 600</b>      | <b>60 118</b>           | <b>31 645</b>  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                        | <b>1 500</b>   | <b>6 870</b>       | <b>3 353</b>            | <b>21 030</b>  |
| <b>VÝDAJE - CELKEM</b>                          | <b>326 625</b> | <b>354 576</b>     | <b>291 717</b>          | <b>393 041</b> |
| <b>Zemědělství lesní hospodářství</b>           | <b>140</b>     | <b>350</b>         | <b>138</b>              | <b>140</b>     |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Cestovní ruch</b> | <b>3 060</b> | <b>3 060</b> | <b>2 583</b> | <b>3 050</b> |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Doprava</b>                                     | <b>62 983</b> | <b>63 213</b> | <b>33 301</b> | <b>61 458</b> |
| 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           |

|                           |              |              |              |               |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Vodní hospodářství</b> | <b>3 300</b> | <b>5 600</b> | <b>5 437</b> | <b>21 568</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Školství</b>      | <b>13 653</b> | <b>18 393</b> | <b>14 178</b> | <b>18 800</b> |
| 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           |               |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kultura</b>                         | <b>20 303</b> | <b>20 016</b> | <b>11 535</b> | <b>23 056</b> |
| 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         |

|                        |              |              |              |            |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Ochrana památek</b> | <b>1 330</b> | <b>3 915</b> | <b>2 930</b> | <b>530</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|

| <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>                      | <b>10 579</b> | <b>13 176</b> | <b>11 658</b> | <b>9 000</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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          |

| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>            | <b>75 255</b> | <b>72 964</b> | <b>42 627</b> | <b>107 470</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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          |
| REZERVA   |               |               |               | 400            |
| 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          |

| <b>Ochrana životního prostředí</b>                               | <b>20 840</b> | <b>24 140</b> | <b>17 008</b> | <b>24 040</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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         |

| <b>Sociální služby</b>                  | <b>6 785</b> | <b>19 803</b> | <b>19 569</b> | <b>9 265</b> |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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             |
| <b>Ochrana obyvatelstva</b>              | <b>480</b>     | <b>980</b>     | <b>782</b>    | <b>900</b>      |
| <b>Požární ochrana</b>                   | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>    | <b>350</b>      |
| <b>Bezpečnost - Městská policie</b>      | <b>18 733</b>  | <b>19 105</b>  | <b>18 234</b> | <b>20 781</b>   |
| <i>z toho platy a odvody</i>             | 13500          | 13670          | 13292         | 13900           |
| <b>Vnitřní správa</b>                    | <b>88 834</b>  | <b>89 511</b>  | <b>84 927</b> | <b>92 633</b>   |
| 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           |
| <b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>  | <b>-88 953</b> | <b>-88 953</b> | <b>16 398</b> | <b>-118 790</b> |

Sestavila: Klanicová