

## Soupis položek rozpočtu - podklad pro návrh rozpočtu na r. 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2022			Návrh 2023	Komentář
	ZÚ	Upravené ukazatele RO 1-6	Plnění k 31. 12. 2022		
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>274 251</b>	<b>333 203</b>	<b>369 936</b>	<b>307 126</b>	
<b>Daňové příjmy</b>	<b>174 941</b>	<b>211 396</b>	<b>226 225</b>	<b>223 400</b>	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	21 300	22 300	22 844	23 500	stanoveno dle predikce MF a % podíl dle zákona 243/2000 - o cca 3% nižší predikce než kalkulace dle RUD
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900	1 300	1 946	1 500	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	3 158	3 313	4 327	4 500	
Daň z příjmů právnických osob	23 604	30 604	32 717	34 000	
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000	6 257	6 000	
Daň z přidané hodnoty	66 154	74 154	74 309	81 000	
Poplatek - komunální odpad	3 600	4 000	4 299	4 300	sazba poplatku 750 Kč dle OZV; úlevy 300 Kč děti do dvou let a senioři , MESOH . Celková výše úlevy pro účastníky systému MESOH pro r. 2023 je 955 tis. Kč
Poplatek ze psů	250	250	219	220	Sazba dle OZV 300 Kč resp. 600 bytové domy, 740 psů v evidenci
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500	500	585	600	
Poplatek z pobytu	5 700	5 700	6 323	6 500	Sazba 35 Kč dle OZV, 184 poskytovatelů ubytovacích služeb, 3180 lůžek
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150	150	153	160	
Daň z hazardu	800	800	1 074	1 100	
Daň z technických her	30 000	49 500	56 333	45 000	podíl obce se určí v závislosti na poměru součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období k celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období. <b>Nerozpočtován celý očekávaný výnos.</b>
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 000	2 000	2 635	2 800	poplatek dle zákona 41/1998. Jde o poplatek z dobývacího prostoru a vydobytych surovin. Příjmem poplatku je obec na jejímž území se těží.
Správní poplatky	4 000	4 000	4 898	5 000	
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	25	25	8	20	
Daň z nemovitých věcí	6 800	6800	7046	7 200	výnos daně z nemovité věci - daně z pozemků a staveb
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>46 635</b>	<b>47 261</b>	<b>47 719</b>	<b>50 590</b>	
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500	500	500	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500	500	500	

G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu					
<b>Příjmy z poskytování služeb</b>	<b>2 392</b>	<b>2 392</b>	<b>1 010</b>	<b>1 035</b>	
Městské kino - vstupné	1 752	1752	841	525	počítáno 175 představení, průměrná návštěvnost 20 osob, průměrná cena 120 Kč, projevuje se výrazný pokles návštěvnosti. Dále počítáno s prodejem 3D brýlí 15 tis. Kč, reklama 30 tis. Kč a výnos ze vstupného festival 60 tis. Kč
Městská knihovna - poplatky	100	100	75	110	příjem zahrnuje čtenářské poplatky
SPOZ	120	120	3	50	poplatky za obřady, pokles z důvodů snížení poplatku za svatby
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150	11	100	prodej kalendářů, knihy Mikulov ze života jednoho města, reklama
Parkovné - parkoviště Jiráskova	250	250	66	200	Výnos parkovného Jiráskova, sazba celodenní 50 Kč
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	20	20	14	50	
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>531</b>	<b>580</b>	
Věcná břemena	500	500	456	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80	75	80	
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>34 160</b>	<b>34 160</b>	<b>37 252</b>	<b>39 015</b>	
Nájemné z parkovacích míst	2 800	2 800	3 457	3 500	Nájemné ve výši 40% vybraného parkovného
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200	1 200	1 551	1 500	
Nájemné veřejné osvětlení	100	100	124	120	
Nájemné byty	30 000	30 000	32 035	22 000	příjem z nájmu bytů je cca 1.800 tis. Kč měsíčně
Nájemné ostatní prostory				11 800	příjem z nájmu ostatních prostor je dle uzavřených smluv cca 820 tis. Kč měsíčně
Nájemné ostatní	50	50	51	55	příjem za nájem prostor pro umístění bankomatu KB
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10	34	40	
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>6 853</b>	<b>7 350</b>	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250	250	419	250	pokuty za přestupky uložené odbory , zejména stavební a živnostenský odbor
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500	4 264	4 500	pokuty odboru dopravy a pokuty ze stacionárních radarů
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500	2 500	2 053	2 500	
Náklady řízení	100	100	117	100	
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
Úroky	2	1	2	2	
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 650</b>	<b>2 276</b>	<b>1 569</b>	<b>2 107</b>	
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	6	50	
BESIP		12	12	50	
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2		614	0	407	platby od žadatelů za změnu ÚP
Ostatní příjmy nezařazené			14		
Příjem z využívání odpadů	1 600	1600	1537	1 600	platby od Ekokomu
<b>Transfery</b>	<b>31 645</b>	<b>48 950</b>	<b>44 531</b>	<b>28 786</b>	<b>0</b>
Dotace na výkon státní správy	22 114	22 010	22 010	23 755	valorizace pro r. 2023 o 5%

Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 222	3 222	3 483	3 200	
Dotace na výkon sociální práce	530	530	508	579	
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	183	250	
Platby obcí - městská policie	30	30	53	55	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	406	416	416	420	
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna				473	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48		54	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>21 030</b>	<b>25 596</b>	<b>10 503</b>	<b>4 350</b>	
Prodej pozemků	1 500	1 500	3 457	1 500	běžné převody pozemků během roku
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	5 400	9 265	6 298	2 800	Příjem z prodeje bytu č. 44, ul. Kpt. Jaroše. V současné době zveřejněn záměr. Prodej byl v r. 2022 schválen ZM, zájemce nezáskal hypotéku.
Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova	14 130	14 130			
Prodej nehmotného majetku - projekt kanalizace - VAK		701	701		
Ostatní prodej nemovitosti					
		0	47	50	nahodilý příjem z nemovitých věcí
Převody účtů		0			
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>393 041</b>	<b>451 993</b>	<b>349 795</b>	<b>383 326</b>	
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30			
Útulky pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	80	100	
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 050</b>	<b>3 630</b>	<b>2 943</b>	<b>3 570</b>	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500	1 600	1 600	1 600	Návrh na individuální dotaci na provoz TIC Mikulov v souladu s pravidly de minimis
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 070	1 070	926	1 010	tiskoviny, veletrhy, propagační předměty, prezentace města v médiích
Mikulovská destinační společnost	30	30	20	30	
Nový informační systém				500	Výměna stávajícího orientačního značení. Zakázku realizuje společnost Urbánia s.r.o. Termín dokončení březen 2023
DSO Mikulovsko	380	380	365	380	
Informační systém města	70	550	32	50	
<b>Doprava</b>	<b>61 458</b>	<b>63 198</b>	<b>31 044</b>	<b>53 755</b>	<b>0</b>
Zimní údržba	1 200	600	707	1 000	Údržba chodníků a komunikací dle Plánu údržby
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500	5 100	5 135	4 500	Zahrnuje výdaje na úklid veřejného prostranství, úklid míst tříděného odpadu.
Mobiliář	1 000	1 000	600	1 000	
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	2 000	1 555	2 000	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 000	1 000	940	2 000	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1 000	1 000	615	0	

Údržba účelových komunikací	2 000	2 000		2 000	
Komunikace Mušlov		1 100		1 100	
Chodníky ul. Valtická + VO	6 000	6 000	5 325	0	
Údržba cyklostezek	220	220	222	250	úklid cyklostezek, sekání trávy apod.
Dopravní značení	150	175	305	200	výdaje na údržbu a opravy dopravního značení
Parkovací systém	500	756	758	500	
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost					IDS JMK dle uzavřené smlouvy 742 tis. + 1.562 za nadstandard tj. zajištění městské dopravy
	1 900	2 300	2 336	2 305	
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	800	800	553	4 000	
Autobusová zastávka Valtická				5 000	Výše výdajů stanovena odhadem dle studie, projekt a rozpočet akce zatím není
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova					chodník ul. Jiráskova, k zachytnému parkovišti z důvodu ochranného pásma končí u žel. přejezdu
	100	100		2 500	
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	88	268	391	0	
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000	4 000		4 000	oprava po rekonstrukci kanalizace VAK
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava	1 500	1 200		1 200	výdaje na projektovou dokumentaci a přípravu akce
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci					
	1 500	1 500		10 000	oprava povrchu a chodníků navazující na opravu kanalizace
Sanace svahu ul 22. dubna - uvolnění pozastávek		804	804	0	
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská		2 000	2 114	0	
Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení	3 900	1 900	1 969	0	
Chodníky - k Vápence					chodník podél komunikace K Vápence - zahrnuje úseky 1,2,3. Cena dle upraveného rozpočtu 2.880 tis. Kč.
	3 500	3 500		3 000	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek					Akce byla zahájena v r. 2022. Dle uzavřené Smlouvy o dílo provádí stavbu společnost SASTA CZ, a. s. Brno. Předmětem zakázky je statické zajištění stávající opěrné stěny pod ulicí Kozí Hrádek v Mikulově.
	8 000	8 000	80	8 500	
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100	100		100	
BESIP		20		50	
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ		550		550	Zakázka zadaná v r. 2022, dokončeno únor 2023
Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující	6 500	5 055		0	
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>21 568</b>	<b>20 768</b>	<b>20 547</b>	<b>2 300</b>	
Čištění vpustí	600	900	969	800	
VAK - technická infrastruktura					Smlouva schválena ZM, jedná se o projekt „Mikulov – kanalizace v povodí potoka Turoid a v ulici Hraničářů“ . První část výdajů - projektová dokumentace dle Smlouvy s AQUA PROCON s.r.o.
	20 888	19 788	19 511	1 500	
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	80	80	67		

<b>Školství</b>	<b>18 800</b>	<b>25 120</b>	<b>22 447</b>	<b>15 360</b>	<b>0</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 600	1 750	1 750	1 700	příspěvek na provoz - navýšení nárůst cen plynu a služeb
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200	205	200	200	oprava dlažby, venkovní učebna- dílna
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 400	1 400	1 700	příspěvek na provoz - navýšení nárůst cen plynu a služeb
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	300	600	600	750	zahradní domek
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 900	3 900	3 900	4 850	nárůst cen el. energie a plynu, zohledněno poskytnutí finančního daru TEDOSEM
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	450	450	450	650	správce hřiště, rekonstrukce šaten
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - vybudování venkovní učebny	1 000	1 000	38		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 650	3 650	3 650	3 050	Nárůst energií 600 tis. Kč, ve výši příspěvku zohledněno poskytnutí finančního daru TEDOSEM.
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300	3 800	3 160	2 300	1.700 tis. Kč oprava rozvodů vody, kanalizace, tepla, výměna radiátorů - budova Pavlovská, 300 tis. Kč oprava podlah 2 třídy, 200 tis. Kč malování, 100 tis. Kč výměna dveří kabinet, servrovna
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	100	100	68	60	
Ostatní náklady ve školství	50	50	28	100	setkání pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů	3 750	3 750	3 048		
<b>Kultura</b>	<b>23 056</b>	<b>22 736</b>	<b>15 501</b>	<b>19 489</b>	<b>0</b>
Městská knihovna - provoz	2 605	2 562	2 434	2 820	1700 platy, 600 odvody - 3 zaměstnankyně + DPP úklid, 120 tis. Kč akce Knihopásek
Městská knihovna - nákup knih	270	270	248	270	
Městská knihovna - projekt	575	575	558		
Městská knihovna projekt		120	118		
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3 351	3 351	1 945	2 900	odměna dle Příkazní smlouvy 41 140 Kč včetně DPH/měsíc; tj. 493 680 Kč ročně včetně DPH; motivační odměna v návaznosti na prodané vstupné - odhad 48 tis. Kč.; náklady na provoz kina - viz příloha - 2 349 468 Kč včetně DPH - (z toho distribuční a kinematografie poplatky 295 500 Kč, aktuálně předpokládané energie 815 000 Kč) .
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598	4 598	4 598	4 598	podrobně samostatný list
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 350	1 430	1 417	1 500	kurátora, 1 teoretik, 1 technický asistent (student), 1 host. Jubilejní ročník s
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	436	436	429	430	50 000 - údržba a nátěry exteriérových soch (dřevo - Gabriel, Suška, Novotný), umytí a konzervace kamenných soch; 30 000 - náklady na instalace soch do veřejného prostoru, popisky; 100 000 náklady na výstavě sbírky - honoráře kurátorů, doprava, instalace, brožura k výstavě, popisky, propagace atd.); rámování a renovace interiérových sbírkových předmětů 50 000; depozitář vybavení, údržba, zajištění úložného systému atd. 120 000; brožura Stezka umění - doplnění a aktualizace, interaktivní web verze,
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80	80	79	150	

Zpravodaj města	593	618	612	651	grafické práce a tisk, editace e-zpravodaj, www stránky administrace a doména -
P.R. města	770	770	770	770	správa FB profilu, P.R. - dle Příkazní smlouvy, částka 57 tis. Kč + DPH měsíčně.
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218	218	218	220	V souladu s uzavřenou smlouvou zajišťuje Mikulovská rozvojová.
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	108	200	
Kronika	60	60	59	80	
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	5 000	4 700	272	500	rozhodnuto o zastavení projektových prací, dle vyčíslení by mělo být fakturováno cca 400 tis.Kč
Amfiteatr - opravy	1 000	1 000	350	800	
Městské kino - opravy	600	600	80	1 850	druhá část opravy fasády + výměna oken
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 300	1 103	1 188	1 700	
Ocenění za významné úspěchy apod.	50	45	18	50	
<b>Ochrana památek</b>	530	530	502	610	
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	500	500	
Portz Insel	30	30	2	60	
Údržba naučných stezek				50	
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	9 000	23 132	12 217	24 570	0
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200	3 500	3 500	4 200	
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.				5 000	oprava mobilního kluziště, instalace fotovoltaických panelů - dotace 70 % tj. bude vráceno městu, 30% organizace pokryje z vlastních zdrojů. Výkon 125.000 kWh/rok, návratnost 5 let.
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	800	7 340	5 074	1 070	
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie		7 500		8 500	přesun technologie mimo prostor "spodní" strojovny
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	1 195	1 201	1 500	dokončení herních prvků lesopark 350 tis Kč, 500 tis. Kč změna připojení el. energie fitness park, vybudování singletrailů na p.č. 7451
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800	800	492	800	
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100	100	60	100	
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 300	1 300	800	1 700	
<b>Individuální dotace</b>	1 300	1 397	1 090	1 700	
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - přípava - vypracování studie,	0	0			
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	107 470	132 349	57 424	108 254	
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	19 750	28 600	25 141	29 740	výdaje na opravy bytů, opravy střech, kanalizace
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 200	1200	4683	6 000	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	18 550	27400	20458	23 740	

Brněnská - statické zajištění					Realizátor stavby společnost MBQ- Mikulov, a.s., celkové náklady na zhotovení díla 13.337981 Kč + Dph, termín dokončení 365 dnů od předání staveniště. Předmětem zakázky je statické zabezpečení výše uvedených domů a to: Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva; posílení zdiva v uliční a dvorní části pomocí ztužujících linií vytvořených z helikálních výztuží instalovaných do fasádního zdiva po celé šířce objektu v patrech nad sebou; zednická zapravení určených trhlin pomocí precizního vyplnění trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva; redukce vlhkosti stěn pomocí clon z injektážních gelů; posílení a ztužení konstrukce krovu; renovace všech povrchů a skladeb (okapové chodníčky, chodníky, zelené plochy, stěny) do původního stavu; vnitřní a vnější hrubé a jemné omítky, výmalby, renovace soklů, částečné ztužení krovu atd.
	15 500	15 500	1 092	14 800	
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS				2 300	
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000	5 000	2 509	2 000	výdaje na opravy nebytových prostor
Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami				3 000	dotace SFŽP
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	17 000	17 000	220	0	
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050	2 050	2 018	2 100	Správa bytů a ostatních prostor dle platné smlouvy, cena za 1 prostor 240 Kč
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-	2 000	2 000	1 274	3 000	navýšení - energie, služby - deratizace
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600	2 600	1 638	2 600	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	20 000	20 000	13 432	15 700	postupná oprava havarijního stavu
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000	13	2 000	
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 -	5 500	5 950	4 914	0	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	4 500	177	4 500	řešeno z dotace SFŽP
Pohřebnictví	400	400	333	400	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	1 809	1 039	0	
Změna územního plánu č. 1 a č. 2		914		914	schváleno ZM - částečný příjem od žadatelů
GIS	300	300	193	300	
Změna strategického plánu				350	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s	100	100		100	
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500	3 500	2 380	4 000	výdaje na přípravu projektů - studie, projekty, posudky apod.
Havarie	2 000	2 000	549	2 000	
Výkupy nemovitých věcí	200	200	3	500	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600	600	293	600	
Nájemné pozemky, WC,	50	50		50	
Nespecifikovaná rezerva	400	1 026		1 500	

WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	250	250	151	300	
Městský hřbitov -oprava budovy obřadní síně	1 000	1 000		12 500	oprava střechy, základů, kanalizace a venkovních ploch - po opravě kanalizace předláždění
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52				1 000	
Koupě nemovitých věcí lokalita Na Doležalce		13 000		0	
"Národní dům" -příprava projektu	2 000	2 000	55	2 000	
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>24 040</b>	<b>24 652</b>	<b>19 087</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	13 500	13 500	11 075	14 000	náklady na odpadové hospodářství
Odstraňování černých skládek	600	600	456	500	
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	450	450		0	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000	1 020	2 000	Výdaje dle smlouvy s Nadací Blíž k sobě
Odpadová místa	0	500	331	500	vybudování dalších míst k ukládání tříděného odpadu
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	1	50	aktualizace povodňového plánu a údržba měřicí stanice (srážkoměr) Perná
Revitalizace německého hřbitova		200			
Péče o veřejnou zeleň	7 000	6 912	6 204	7 400	péče o veřejnou zeleň, nová výsadba
<b>Sociální služby</b>	<b>9 265</b>	<b>18 860</b>	<b>18 767</b>	<b>9 895</b>	<b>0</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 000	8 000	8 000	8 500	nárůst provozních nákladů zejména platby za dodávku tepla
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek	0	8 879	9 594		
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování	0	0			
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny	0	0			
Senior TAXI	300	300	288	300	
Pohřebné -pohřby občanů	20	20		20	
Služby , školení - supervize	80	80	51	80	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	9	15	
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10		10	
Dotace - sociální služby	840	840	825	970	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>396</b>	<b>700</b>	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	300	300	46	300	
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	500	500	350	300	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100	100		100	
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350	
<b>Bezpečnost</b>	<b>20 781</b>	<b>21 069</b>	<b>17 882</b>	<b>21 550</b>	
Městská policie	<b>17 781</b>	<b>17 931</b>	<b>16 068</b>	<b>18 700</b>	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 900	14 750	13 745	14 900	nárůst platových tarifů o 10%



z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,	3 881	3 181	2 323	3 800	
Městská policie - MKDS	920	920	900	900	dotace MV 50%
Projekt prevence kriminality		260	261		
MP - výměna automobilu	900	900	0	900	Kupní smlouva uzavřena v r. 2022 z důvodů problémů s dodávkou bude nákup realizován v r. 2023
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	280	280	215	250	
Prevence kriminality	300	438	438	300	
Projekty spoluúčast	600	340		500	
<b>Vnitřní správa</b>	<b>92 633</b>	<b>94 559</b>	<b>89 650</b>	<b>98 373</b>	
Zastupitelstvo	<b>7 494</b>	<b>7 494</b>	<b>6 667</b>	<b>8 053</b>	
Odměny zastupitelům	5 100	5100	5068	5 910	
Odměny při ukončení funkčního období	746	746		0	
Odvody	1 033	1033	927	1 328	
Fond starostky a místostarostů	300	300	297	400	
Ošatné	115	115	115	115	
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	260	300	
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	<b>75 659</b>	<b>76 982</b>	<b>73 287</b>	<b>79 242</b>	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	41 181	41 181	40 911	43 366	nárůst platových tarifů o 10%, od 1.4. tiskový mluvčí
Odvody, povinné pojistné	13 825	13 825	14 083	14 670	
Ostatní peněžité požitky	1 400	1 400	314	1 314	ošatné, příspěvek na dopravu
Náhrady za nemoc	300	300	563	250	
Stravné	950	950	794	1 300	
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	551	650	
Energie	3 200	3 200	2 352	3 200	
Knihy, tisk	100	100	67	100	
DDHM - vybavení	500	500	144	500	
Výpočetní technika	660	660	176	764	
Programové vybavení	400	400	84	400	
Výpočetní technika - investice	400	400	888		
Materiál	1 000	1 000	899	1 000	
Poštovní služby	1 200	1 200	890	1 200	
Telekomunikační služby	350	350	353	400	
Služby peněžních ústavů	120	120	158	120	
Konzultační a právní služby	600	600	433	600	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	19	100	
Zpracování dat a služby související s IT	4 266	4 266	4 313	4 848	
Opravy a udržování	500	400	377	500	

zálohy a jistiny	50	50	18	50	
Pohonné hmoty	130	130	111	130	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 481	<b>1 300</b>	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	16	50	
aktualizace webových stránek	300	300		300	
Cestovné	130	130	67	130	
SF	1 600	1 600	1 600	1 800	
Notebooky pro členy ZM	200	200		200	
Pořízení nového automobilu	500	0		1 000	obměna vozového parku
Zahraniční návštěvy	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>100</b>	
Cesty do zahraničí	100	100	111	100	
Zahraniční delegace					
Ostatní finanční operace	<b>8 880</b>	<b>9 983</b>	<b>9 585</b>	<b>9 978</b>	
Úroky z úvěrů, poplatky	570	570	196	570	
Pojištění	510	510	757	800	změna výše pojistného dle nové pojistné smlouvy - Kooperativa a.s.
Platba daní za obec	7 800	8800	8472	8 500	
Vratky dotací - vypořádání		103	160	108	
Kurozové rozdíly ve výdajích					
Převody					
změna stavu prostředků na BU	131 522	131522			
splátka úvěru	-6 996	-6996		-6 996	splátky investičního úvěru u KB - 583 tis. Kč měsíčně do 12/2030
Splátka úvěru - TJ Pálava					
Splátka úvěru - DS	-36	-36			
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-118 790</b>	<b>-118 790</b>	<b>20 141</b>	<b>-76 200</b>	

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz