

Město Mikulov

IČ 00283347

## Položky rozpočtu r. 2024

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený ukazatel	Upravený tj. včetně RO 01-05 (Očekávaná skutečnost)	Plnění k 30. 9. 2023	Plnění k 31. 10. 2023	r. 2024 SCHVÁLENO	Poznámka
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>307 126</b>	<b>338 662</b>	422 172	443 766	<b>303 401</b>	
<b>Daňové příjmy</b>	<b>223 400</b>	<b>229 326</b>	195 886	210 322	<b>220 560</b>	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	23 500	23 500	19 439	21 581	<b>29 420</b>	Zohledněna změna podílu RUD z 25,38% na 24,92 % ; zohledněna změna počtu obyvatel
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500	1 500	1 324	1 466	<b>1 950</b>	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	4 500	4 500	4 570	5 049	<b>5 200</b>	
Daň z příjmů právnických osob	34 000	34 000	34 437	35 813	<b>42 600</b>	
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	7 276	7 276	7 276	<b>7 000</b>	
Daň z přidané hodnoty	81 000	81 000	56 631	63 223	<b>83 000</b>	
Poplatek - komunální odpad	4 300	4 300	4 189	4 268	<b>6 200</b>	sazba poplatku 960 Kč, úleva děti a senior 384 + cca 100 tis. Kč vymáhání dluhu předchozích let
Poplatek ze psů	220	220	209	212	<b>250</b>	změna dle návrhu OZV
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	1 100	1 269	1 318	<b>1 000</b>	
Poplatek z pobytu	6 500	6 500	4 838	7 477	<b>12 000</b>	zohledněn návrh na navýšení na 50 Kč
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	160	160	84	93	<b>120</b>	
Daň z hazardu	1 100	1 100	861	861	<b>1 000</b>	
Daň z technických her	45 000	49 000	49 709	49 909	<b>10 000</b>	Zohledněn dopad konsolidačního balíčku, pokles příjmu o 80 %
Ostatní odvody		150	146	137	<b>0</b>	
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800	2 800	2 349	2 640	<b>2 800</b>	
Správní poplatky	5 000	5 000	3 677	4 072	<b>5 000</b>	
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20	20	8	19	<b>20</b>	
Daň z nemovitých věcí	7 200	7 200	4 870	4 908	<b>13 000</b>	Zohledněno navýšení sazby - konsolidační balíček
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>50 590</b>	<b>52 621</b>	38 646	42 911	<b>53 397</b>	
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500	0	0	<b>500</b>	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500			<b>500</b>	nařízení odvodu z investičního fondu
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 035</b>	<b>1 535</b>	1 034	1 174	<b>1 410</b>	
Městské kino - vstupné	525	825	799	834	<b>900</b>	Upraveno dle aktuálního vývoje
Městská knihovna - poplatky	110	110	59	66	<b>70</b>	

SPOZ	50	50	4	4	20	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	100	100		52	20	
Parkovné - parkoviště Jiráskova	200	200	80	84	100	
Startovné - závody ve střelbě MP			42	42	50	
Poplatek veřejné WC		200	43	84	200	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	50	7	8	50	
<b>Ostatní příjmy</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>367</b>	<b>368</b>	<b>580</b>	
Věcná břemena	500	500	311	311	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80	80	56	57	80	
<b>Příjmy z pronájmů</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>	<b>29 560</b>	<b>32 977</b>	<b>39 680</b>	
Nájemné z parkovacích míst	3 500	3 500	2 688	2 991	3 500	40% výnosu z parkovacích míst
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500	1 500	1 480	1 597	1 500	
Nájemné veřejné osvětlení	120	120	8	8	100	
Nájemné byty	22 000	22 000	16 461	18 410	22 500	
Nájemné ostatní prostory	11 800	11 800	8 898	9 842	12 000	
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	55	55		101	50	
Nájemné - společenský sál CVČ	40	40	25	28	30	
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>4 735</b>	<b>5 170</b>	<b>6 850</b>	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250	250	251	292	250	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500	4 500	3 358	3 598	4 500	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500	2 500	1 054	1 205	2 000	
Náklady řízení	100	100	72	75	100	
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>370</b>	<b>800</b>	
Úroky	2	2			0	6,4% p.a. na spořicí účet
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 107</b>	<b>3 638</b>	<b>2 950</b>	<b>2 852</b>	<b>3 577</b>	
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	9	9	20	
BESIP	50	50	12	12	50	
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407	572	572	572	0	
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím		493	493	493	0	
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště					1 887	nesporná výše škody dle pojišťovny, další je v jednání
Příjem - pojistné plnění - poškození VO			2	2	0	
Ostatní příjem + nezařazené			98	0	0	
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování		120	120	120	120	
Vratkak EGD - přeložka		148	148	148	0	
MND - propagace MVS Dílna		605	605	605	0	
Příjem z využívání odpadů	1 600	1 600	891	891	1 500	
<b>Transfery</b>	<b>28 786</b>	<b>52 365</b>	<b>45 181</b>	<b>47 862</b>	<b>28 394</b>	
Dotace na výkon státní správy	23 755	23 755	17 816	19 796	22 962	příspěvek na plnění úkolů v přenesné působnosti,

Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200	3 394	3394	3394	<b>3 348</b>	dotace částečně kryje platy pracovníků OSPOD
Dotace na výkon sociální práce	579	579	546	546	<b>550</b>	
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	186	186	<b>250</b>	
Platby obcí - městská policie	55	55	36	38	<b>55</b>	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	420	575	619	619	<b>634</b>	
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství		0		0	<b>535</b>	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	54	59	59	59	<b>60</b>	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>1 050</b>	
Prodej pozemků	1 500	1 500	1 276	1 276	<b>1 000</b>	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	2 800	2 800				
Ostatní prodej nemovitosti	50	50	100	100	<b>50</b>	
Převody účtů			141083	141295		
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>383 326</b>	<b>414 862</b>	<b>357 242</b>	<b>381 896</b>	<b>430 273</b>	
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>300</b>	
Správa v lesním hospodářství					<b>200</b>	
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100	100	39	43	<b>100</b>	
<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 570</b>	<b>3 770</b>	<b>3 121</b>	<b>3 012</b>	<b>4 959</b>	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 600	1 600	1600	1600	<b>2 000</b>	individuální dotace pro o.p.s. Tic možné navýšení v souvislosti s novelizací podpory de minimis
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>654</b>	<b>667</b>	<b>1 315</b>	tiskoviny, veletrhy, propagační materiály
Mikulovská destinační společnost	30	30	20	20	<b>30</b>	
Nový informační systém	500	500	483	354	<b>700</b>	další etapa, 21 stanovišť (dokončení); řeší se možnost dotace, dodavatel: Urbania s.r.o.
Jednotná vizuální identita				364	<b>0</b>	ucelená podoba veškerých výstupů komunikace města - příprava soutěže prostřednictvím Czechdesignu
DSO Mikulovsko	380	380	364		<b>364</b>	
Zdravé město		200			<b>500</b>	účast na konferencích, školní fórum, veřejné fórum, dobré praxe
Informační systém města	50	50		7	<b>50</b>	údržba
<b>Doprava</b>	<b>53 755</b>	<b>54 362</b>	<b>20 192</b>	<b>21 563</b>	<b>57 326</b>	
Zimní údržba	1 000	1 000	471	471	<b>1 000</b>	
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500	4 500	3261	3885	<b>4 500</b>	
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000	1 000			<b>1 000</b>	lavičky, koše apod.
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	2 000	2 468	2 021	<b>4 000</b>	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2468</b>	<b>842</b>	<b>2 000</b>	

z toho: investice - modernizace	0	0		1179	2 000	
Údržba účelových komunikací	2 000	2 000	1964	1964	2 000	
Předláždění chodníků - Náměstí					6 000	opravy chodníků Náměstí
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové					0	vypuštěno na doporučení FV
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova					2 500	
Komunikace Mušlov	1 100	1 100	1005	1005	0	
Údržba cyklostezek	250	250	90	105	250	částečně kryto dotací JMK
Dopravní značení	200	200	55	55	150	opravy vodorovného a svislého značení
Parkovací systém	500	500		182	2 000	studie, dopravní značení - svislé, vodorovné - barva
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305	2 305	2107	2107	2 100	Dle smlouvy s Kordis Brno, standard - příspěvek 100 Kč na občana tj. 766 tis. Kč, nadstandard 1250 tis. Kč - linka 585 MHD
Autobusová zastávka Valtická	5 000	5 000			5 000	úprava zálivu v obou směrech, úprava zastávky
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	2 500	2 500			0	
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000	4 000	36	36	6 000	úprava rozpočtu po změnách PD
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	1 200	1 200			20 000	
Komunikace Venušina - oprava	10 000	10 000	41	41	676	
Chodníky - k Vápence	3 000	3 200	2347	2347	0	
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	8 500	8 500	5871	6328	0	
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100	100	46	57	100	
BESIP	50	50	14	14	50	organizace soutěže "mladých cyklistů", odměny do soutěže
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550	550		529	0	
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>2 300</b>	
Čištění vpustí	800	800	107	107	800	
VAK - technická infrastruktura	1 500	1 500			1 500	
<b>Školství</b>	<b>15 360</b>	<b>19 992</b>	<b>15 536</b>	<b>16 434</b>	<b>33 650</b>	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 700	1 700	1280	1420	1 850	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200	260			370	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 700	1 700	1280	1420	1 750	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	750	750			1 000	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	4 850	4 850	3701	4084	5 730	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	650	650			950	správce hřiště, opravy
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna					6 500	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 050	3 050	2345	2580	4 580	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300	2 300	2300	2300	2 370	klimatizace Pavlovská - kabinet, podkrovní učebna, opravy podlah, vstupní systém do obou budov
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD					5 000	přebudování objektu bytový dům Valtická 3 pro účely školní družiny.
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes					3 500	

ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace		1 425	1425	1425	0	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	60	60	18	18	50	licenční poplatky Zápisy online, školení
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů		3 047	3047	3047	0	
Ostatní náklady ve školství	100	200	140	140	0	zahrnuto do akcí pořádaných MR
<b>Kultura</b>	<b>19 489</b>	<b>19 534</b>	<b>10 805</b>	<b>12 090</b>	<b>20 131</b>	
Městská knihovna - provoz	2 820	2 930	2221	2516	3 000	platy, provozní náklady
Městská knihovna - nákup knih	270	270	190	205	270	pravidelné doplňování knižního fondu
Městská knihovna - projekt "Kreativitou za poznáním"		50			0	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 900	2 900	1536	1706	2 400	Náklady 1843tis. Kč + odměna dle Příkazní smlouvy- 516 tis. Kč
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598	4 713	2541	2862	6 220	zahrnuté nové akce
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 500	1 760	1183	1492	1 600	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	430	430	158	284	435	opravy soch, instalace veřejný prostor, výstavy
Ostatní kulturní akce	150	150	45	61	100	
Zpravodaj města	651	651	398	443	660	
P.R. města	770	770	509	509	320	propagace kulturních a ostatních akcí - dle Příkazní smlouvy
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220	220	164	182	220	
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200	200	69	39	200	
Kronika	80	80	60	60	80	
Amfiteatr - opravy	800	800	0		726	Vybudování schodiště v levé části hlediště
Městské kino - opravy	1 850	1 850	0		2 150	Výměna oken, dokončení fasády
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1 700</b>	<b>1 210</b>	<b>1211</b>	<b>1211</b>	<b>1 700</b>	
Ocenění za významné úspěchy apod.	50	50	50	50	50	
<b>Ochrana památek</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>237</b>	<b>250</b>	<b>2 380</b>	
<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>500</b>	
Portz Insel	60	60	13	26	70	
Morový sloup - hydrofobizace					500	
Sgrafitový dům - hydrofobizace					500	
Kašna - oprava					800	
Údržba naučných stezek	50	50			10	
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>24 570</b>	<b>25 660</b>	<b>15 037</b>	<b>16 091</b>	<b>14 200</b>	
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200	4 200	3180	3520	4 200	
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	5 000	5 000		0	1 700	
Městské koupaliště Riviera	1 070	1 670	430	754	1 000	obnova dřevěných prvků - pergoly, úroky
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	8 500	8 500	7405	7565	0	
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500	1 500	509	644	1 500	revize, údržba, opravy, nové herní prvky

Pumptrack - zhotovení				602	<b>1 500</b>	
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800	800	545	28	<b>800</b>	
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100	100	41	41	<b>100</b>	
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700	1 100	1083	1083	<b>1 700</b>	
Individuální dotace	1 700	2 790	1844	1854	<b>1 700</b>	
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	108 254	118 938	36 332	42 648	<b>81 400</b>	
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy	29 740	29 740	8 272	9 115	<b>16 800</b>	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	6 000	6 000	4013	4347	<b>5 000</b>	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	23 740	23 740	4259	4768	<b>11 800</b>	
Brněnská - statické zajištění	14 800	15 678	11708	12540	<b>3 500</b>	Dokončení akce
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	2 300	2 300	0	0	<b>3 800</b>	
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy,	2 000	2 000	250	344	<b>6 700</b>	
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100	2 100	1513	1681	<b>2 200</b>	
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000	3 000	2026	2306	<b>3 000</b>	
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600	2 600	1237	1062	<b>2 600</b>	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700	15 700	879	1124	<b>10 000</b>	
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000	2 000		56	<b>2 000</b>	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500	4 500	4067	4067	<b>4 500</b>	
Pohřebnictví	400	400	186	210	<b>400</b>	
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914	914			<b>280</b>	
Změna územního plánu č. 3					<b>1 200</b>	dotace IROP
Územní studie - "Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"					<b>400</b>	Vymezení plochy dopravní a technické infrastruktury, vymezení ploch pro veřejnou zeď v souladu s prováděcí vyhláškou stavebního zákona, vymezení ploch pro bydlení a občanskou vybavenost, základní prostorová regulace
Územní studie - lázeňství					<b>400</b>	
GIS	300	300	276	276	<b>300</b>	T-mapy
Aktualizace UAP					<b>360</b>	zpracování územně analytických podkladů
Změna strategického plánu	350	350			<b>600</b>	Zpracování nového strategického plánu. Zhotovitel AQE a.s.
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	100	100		26	<b>2 000</b>	Úkony stavebního úřadu
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	7 300	383	2042	<b>5 500</b>	náklady na zpracování projektů, studií, poradenství, dotační management apod.
Havarie	2 000	3 500	2749	2749	<b>2 000</b>	Řešení neodkladných havárií
Výkupy nemovitých věcí	500	500	44	44	<b>500</b>	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600	600	112	128	<b>600</b>	
Nájemné pozemky, WC,	50	50			<b>50</b>	
Nespecifikovaná rezerva	1 500	5 185			<b>3 160</b>	

WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300	600	210	428	1 400	
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500	12 500	1232	3318	1 150	Dokončení, uvolnění pozastávek
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000	1 000			1 000	
Zpracování místní energetické koncepce		276			0	
Energetický management		245			0	
<b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET</b>					<b>3 000</b>	
Byty zvláštního určení		500			0	z důvodu nepřipravenosti vypuštěno - původně 32.000 tis. Kč
"Národní dům" - příprava projektu	2 000	2 000			2 000	příprava architektonické soutěže
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>24 450</b>	<b>24 460</b>	<b>13 205</b>	<b>15 462</b>	<b>63 250</b>	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000	14 000	9284	10609	14 000	
Odstraňování černých skládek	500	500	318	333	600	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000	2 000	8	8	39 000	minimalizování erozních účinků povrchových vod ; opěrné zdi, komunikace, odvodnění, odkanalizace, mobiliář, zeleň; předpoklad dotace 80%
Odpadová místa	500	500	3	10	500	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50	60	45	46	50	
Péče o veřejnou zeleň	7 400	7 400	3547	4456	9 100	
<b>Sociální služby</b>	<b>9 895</b>	<b>19 882</b>	<b>16 600</b>	<b>17 640</b>	<b>18 614</b>	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500	8 500	5400	6400	11 114	
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 922	9922	9922	0	bude zapojeno v průběhu
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ				0	6 000	
Senior TAXI	300	365	270	300	370	
Pohřebné -pohřby občanů	20	20			20	
Služby , školení - supervize	80	80	45	55	80	
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	11	11	15	
sociální služb- dary na provoz zařízení	10	10			15	
Dotace - sociální služby	970	970	952	952	1 000	
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>600</b>	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300	300			300	
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	300	300	103	103	200	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100	100	45	48	100	
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
Příspěvek - HZS JMK	350	350		350	350	
<b>Bezpečnost</b>	<b>21 550</b>	<b>22 586</b>	<b>13 240</b>	<b>15 841</b>	<b>22 250</b>	
Městská policie	18 700	19 000	12 684	15 285	20 300	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	14 900	15 200	10 927	12 104	16 800	

z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 800	3 800	1757	3181	3 500	
Městská policie - MKDS	900	1 530			900	
MP - výměna automobilu	900	900			0	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250	212	212	250	
Prevence kriminality	300	300	166	166	300	
Projekt "bezpečný kyberprostor"		135			0	
Projekty spoluúčast	500	471	178	178	500	
<b>Vnitřní správa</b>	<b>98 373</b>	<b>101 618</b>	<b>70 036</b>	<b>78 919</b>	<b>108 563</b>	
Zastupitelstvo	<b>8 053</b>	<b>8 103</b>	5 021	5 574	<b>8 925</b>	
Odměny zastupitelům	5 910	5 910	3737	4165	<b>6 400</b>	Změna dle novely zákona o obcích od 1.1.2024
Odvody	1 328	1 328	848	946	<b>1 450</b>	
Fond starosky a místostarostů	400	400	147	164	<b>400</b>	
Ošatné, ostatní benefity	115	115	76	76	<b>325</b>	změna způsobu poskytování od 1. 1. 2024
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300	350	213	223	<b>350</b>	
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>80 242</b>	<b>81 056</b>	<b>53 748</b>	<b>61 387</b>	<b>87 618</b>	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366	43 566	31 075	35 849	<b>45 600</b>	
Odvody, povinné pojistné	14 670	14 750	10 751	12 405	<b>15 400</b>	
Ostatní peněžité požitky	1 314	1 318	306	306	<b>3 200</b>	
Náhrady za nemoc	250	250	262	271	<b>300</b>	
Stravné	1 300	1 300	1054	1136	<b>1 300</b>	
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	449	539	<b>650</b>	
Energie	3 200	3 200	1587	1864	<b>3 050</b>	
Knihy, tisk	100	100	18	22	<b>100</b>	
DDHM - vybavení	500	500	93	33	<b>500</b>	
Vypočetní technika	764	764	314	433	<b>836</b>	
Programové vybavení	400	400	56	60	<b>400</b>	
Materiál	1 000	1 000	436	471	<b>1 000</b>	
Poštovní služby	1 200	1 200	845	845	<b>1 400</b>	
Telekomunikační služby	400	400	327	367	<b>450</b>	
Služby peněžních ústavů	120	120	109	135	<b>160</b>	
Konzultační a právní služby	600	600	418	427	<b>600</b>	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100			<b>100</b>	
Zpracování dat a služby související s IT	4 848	4 848	2533	2784	<b>5 842</b>	
Opravy a udržování	500	500	311	322	<b>700</b>	
zálohy a jistiny	50	50	54	87	<b>100</b>	
Pohonné hmoty	130	130	76	87	<b>130</b>	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	1263	1313	<b>1 400</b>	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	17	21	<b>100</b>	



aktualizace webových stránek	300	300			300	
Cestovné	130	130	66	84	130	
SF	1 800	1 800	1198	1396	1 800	
Notebooky pro členy ZM	200	200			100	
Velká zasedačka - modernizace techniky					140	distanční účast zastupitelů, veřejnosti, on-line přenos kvalitního zvuku
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí		150			0	
Vánoční osvětlení		250			250	
Financování voleb - prezident		130	130	130	0	
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point					580	
Klimatizace, tel. Ústředna					1 000	VOIP ústředna + klimatizace kanceláří 6 patro - odstranění nevyhovujícího stavu
Pořízení nového automobilu	1 000	1 000			0	
Zahraniční návštěvy	100	100	74	78	100	
Cesty do zahraničí	100	100	25	25	50	
Zahraniční delegace			49	53	50	
Ostatní finanční operace	9 978	12 359	11 193	11 880	11 920	
Úroky z úvěrů, poplatky	570	570	128	138	570	
Pojištění	800	800	389	389	850	
Platba daní za obec	8 500	10 881	10 548	11 225	10 000	
Vratky dotací - vypořádání	108	108	128	128	500	vratka dotace JMK
Kurozové rozdíly ve výdajích						
Převody			141083	141295		
změna stavu prostředků na BU						
splátka úvěru	-6 996				-6 996	splátky dlouhodobého úvěru u Komerční banky a.s.
Splátka úvěru - TJ Pálava						
<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-76 200</b>	<b>-76 200</b>	64 930	61 870	<b>-126 872</b>	

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