

Město Mikulov

IČ 00283347

## Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 <b>SCHVÁLENO</b>	Schválené RO č. 1	Návrh RO č. 2	Plnění k 31.3.2024
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>303 401</b>	<b>9 913</b>	<b>9 314</b>	<b>81 788</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>220 560</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>63 175</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420			7057
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950			382
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200			1472
Daň z příjmů právnických osob	42 600			8089
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000			
Daň z přidané hodnoty	83 000			19314
Poplatek - komunální odpad	6 200			2556
Poplatek ze psů	250			131
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000			137
Poplatek z pobytu	12 000			1294
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120			25
Daň z hazardu	1 000			327
Daň z technických her	10 000	9 000	1000	20026
Ostatní odvody	0			87
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800			979
Správní poplatky	5 000			1230
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20			8
Daň z nemovitých věcí	13 000			61
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>53 397</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>11 713</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500			
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
Městské kino - vstupné	900			473
Městská knihovna - poplatky	70			27
SPOZ	20			
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20			
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100			6
Startovné - závody ve střelbě MP	50			
Poplatek veřejné WC	200			12
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50			
<i>Ostatní příjmy</i>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
Věcná břemena	500			28
Pohřebnictví - hrobová místa	80			
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<b>39 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 126</b>
Nájemné z parkovacích míst	3 500			952
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500			592

Nájemné veřejné osvětlení	100			8
Nájemné byty	22 500			3430
Nájemné ostatní prostory	12 000			3135
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50			
Nájemné - společenský sál CVČ	30			9
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250			63
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500			655
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000			298
Náklady řízení	100			36
<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 503</b>
Úroky	0			
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>3 577</b>	<b>0</b>	<b>-1 387</b>	<b>486</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	20			
BESIP	50			
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	0			
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím	0			
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště	1 887		-1887	
Příjem - pojistné plnění - poškození VO	0			
Ostatní příjem + nezařazené	0			
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120			82
Vratkak EGD - přeložka	0			
MND - propagace MVS Dílna	0		500	
Příjem z využívání odpadů	1 500			404
<b>Transfery</b>	<b>28 394</b>	<b>913</b>	<b>6 671</b>	<b>6 804</b>
Dotace na výkon státní správy	22 962			5740
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348			
Dotace na výkon sociální práce	550			
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	913	6209	913
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			
Platby obcí - městská policie	55			2
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků			90	
MV - program prevence kriminality "systemizace serverů"			340	
JMK - prevence kriminality - dotace MP projekt "Vzdělávání			112	
MK - dotace MVS Dílna 2024			275	
JMK - dotace projekt "Kuzry pro seniory na Mikulovsku"			30	
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů			150	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634			90
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535		-535	
Příspěvek na výkon péstounské péče	60			59
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>60</b>
Prodej pozemků	1 000			36
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše			2330	
Ostatní prodej nemovitosti	50			24

	Převody účtů				36
	<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>430 273</b>	<b>9 913</b>	<b>9 314</b>	<b>48 429</b>
	<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>
P	Správa v lesním hospodářství	200			-35
P	Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100			4
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
P	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000			800
P	<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	<b>1 315</b>			59
P	Mikulovská destinační společnost	30			
K	Nový informační systém	700			
K	Jednotná vizuální identita	0			
P	DSO Mikulovsko	364			
P	Zdravé město	500			48
P	Informační systém města	50			
	<b>Doprava</b>	<b>57 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792</b>
P	Zimní údržba	1 000			463
P	Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500			962
P	Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000			
	Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0	0	87
	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000			87
K	<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000			
K	Údržba účelových komunikací	2 000			
K	Předláždění chodníků - Náměstí	6 000			
K	Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0			
K	Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500			
	Komunikace Mušlov	0			
P	Údržba cyklostezek	250			5
P	Dopravní značení	150			55
P	Parkovací systém	2 000			
P	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100			
K	Autobusová zastávka Valtická	5 000			161
	Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0			18
K	Oprava komunikace U Staré Brány	6 000			
K	Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000			34
K	Komunikace Venušina - oprava	676			
K	Chodníky - k Vápence	0			
K	Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0			
P	Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100			7
P	BESIP	50			
P	PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0			
	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
P	Čištění vpustí	800			7
K	VAK - technická infrastruktura	1 500			
	<b>Školství</b>	<b>33 650</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 481</b>
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850			463

P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370			
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750			438
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	1 000			
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730			1432
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	950			
K	ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500			
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580			1145
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370			
K	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000		
K	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000		3
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace	0			
P	Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50			
	OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů	0			
	Ostatní náklady ve školství	0			
	<b>Kultura</b>	<b>20 131</b>	<b>263</b>	<b>-15</b>	<b>2 542</b>
P	Městská knihovna - provoz	3 000			684
P	Městská knihovna - nákup knih	270			71
P	Městská knihovna - projekt "nadace Via"	0		50	49
P	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400			634
P	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220			714
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600			11
P	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435			
P	Ostatní kulturní akce	100			
P	Zpravodaj města	660			90
P	P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320	43		128
	P.R. město - správa FB + ostatní		220		30
P	Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220			36
P	SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200			15
	Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"			35	
P	Kronika	80			
K	Amfiteatr - opravy	726			
K	Městské kino - opravy	2 150			
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-100	80
P	Ocenění za významné úspěchy apod.	50			
	<b>Ochrana památek</b>	<b>2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			
P	Portz Insel	70			
P	Morový sloup - hydrofobizace	500			
P	Sgrafitový dům - hydrofobizace	500			
K	Kašna - oprava	800			
P	Údržba naučných stezek	10			
	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>14 200</b>	<b>5 200</b>	<b>100</b>	<b>1 410</b>
P	Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200			1050
K	Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700			
K	Městské koupaliště Riviera	1 000	5 200		367

	Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	0			
P	Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500			15
K	Pumptrack - zhotovení	1 500			
P	Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800			-22
	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS				
P		100			
P	<b>Dotiční program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-300	
P	Individuální dotace	1 700		400	
	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>81 400</b>	<b>5 707</b>	<b>1 910</b>	<b>5 430</b>
	<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy	16 800			
	<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000			2818
K	<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800			
K	Brněnská - statické zajištění	3 500			18
K	DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800			
K	<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700			
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200			504
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000			373
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600			422
K	Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000			214
	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED				
K		2 000			
K	Snížení energetické náročnosti VO	4 500			19
P	Pohřebnictví	400			64
K	Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280			
K	Změna územního plánu č. 3	1 200			
K	Územní studie - "Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400			
K	Územní studie - lázeňství	400			
P	GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300	300	34	
	Pořízení prostorových dat pro GIS			630	
P	Aktualizace UAP	360		110	
P	Změna strategického plánu	600			
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000			54
K	<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500			632
P	Havarie	2 000			
P	Výkupy nemovitých věci	500			
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, stud	600			35
P	Nájemné pozemky, WC,	50			
	Nespecifikovaná rezerva	3 160	5 407	942	
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400			277
	Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150			
	Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"			194	
K	Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000			
	Zpracování místní energetické koncepce	0			
	Energetický management	0			
K	<b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET</b>	<b>3 000</b>			
	Byty zvláštního určení	0			

K	"Národní dům" -příprava projektu	2 000			
	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>63 250</b>	<b>230</b>	<b>550</b>	<b>4 177</b>
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		200	3087
P	Odstraňování černých skládek	600			110
K	Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000			79
	Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230	150	
K	Odpadová místa	500			
P	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50			
	Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			200	
P	Péče o veřejnou zeleň	9 100			901
	<b>Sociální služby</b>	<b>18 614</b>	<b>913</b>	<b>6 209</b>	<b>3 946</b>
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114			2779
	G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913	6209	913
K	G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000			120
P	Senior TAXI	370			92
P	Pohřebné -pohřby občanů	20			
P	Služby , školení - supervize	80			12
P	Dárky pro děti v dětských domovech	15			3
P	sociální služb- dary na provoz zařízení	15			
P	Dotace - sociální služby	1 000			27
	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300			
P	Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200			9
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100			18
	<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P	Příspěvek - HZS JMK	350			
	<b>Bezpečnost</b>	<b>22 250</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>4 654</b>
P	Městská policie	20 300	0	0	4 654
	<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800			3910
	<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500			744
K	Městská policie - MKDS	900			
	Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí	0		160	
	Projekt "Mikulov - audio detektory střelby, pan. Výkřiků			285	
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250			
P	Prevence kriminality	300			
P	Projekt "bezpečný kyberprostor"	0			
P	Projekty spoluúčast	500		-135	
	<b>Vnitřní správa</b>	<b>108 563</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>20 087</b>
	Zastupitelstvo	8 925	0	150	1 980
P	Odměny zastupitelům	6 400			1345
P	Odvody	1 450			323
P	Fond starosky a místostarostů	400			21
P	Ošatné, ostatní benefity	325			115
P	Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		150	176
	<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>87 618</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>17 177</b>
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	45 600	475		9741

P	Odvody, povinné pojistné	15 400	125		3421
P	Ostatní peněžité požitky	3 200			310
P	Náhrady za nemoc	300			
P	Stravné	1 300			
P	Vzdělávání zaměstnanců	650			207
P	Energie	3 050			675
P	Knihy, tisk	100			135
P	DDHM - vybavení	500			
P	Vypočetní technika	836			206
K	Programové vybavení	400			2
P	Materiál	1 000			
P	Poštovní služby	1 400			
P	Telekomunikační služby	450			110
P	Služby peněžních ústavů	160			36
P	Konzultační a právní služby	600		100	78
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			
P	Zpracování dat a služby související s IT	5 842			1033
P	Opravy a udržování	700			26
P	zálohy a jistiny	100			73
P	Pohonné hmoty	130			29
P	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400			403
P	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100			16
P	aktualizace webových stránek	300			
P	Cestovné	130			27
P	SF	1 800			509
P	Notebooky pro členy ZM	100			
K	Velká zasedačka - modernizace techniky	140			140
	Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0			
P	Vánoční osvětlení	250			
	Financování voleb - prezident	0			
P	Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580			
K	Klimatizace, tel. Ústředna	1 000			
K	Pořízení nového automobilu	0			
	Zahraniční návštěvy	100	0	0	2
P	Cesty do zahraničí	50			2
	Zahraniční delegace	50			
	Ostatní finanční operace	11 920	0	0	928
P	Úroky z úvěrů, poplatky	570			40
P	Pojištění	850			
P	Platba daní za obec	10 000			361
P	Vratky dotací - vypořádání	500			527
	Kurozové rozdíly ve výdajích				
	Převody				
	změna stavu prostředků na BU				
	splátka úvěru	-6 996			
	Splátka úvěru - TJ Pálava				
	<b>Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje</b>	<b>-126 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 359</b>

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz