

Město Mikulov

IČ 00283347

Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 SCHVÁLENO	Schválené RO č. 1	Schválené RO č. 2	Schválené RO č. 4	Schválené RO č. 5	Návrh RO č. 6	Plnění k 30.6.2024	Plnění k 31. 8. 2024	Plnění k 31.10.2024
PŘÍJMY - CELKEM	303 401	9 913	9 314	11 411	902	5	177 360	231 546	272 047
Daňové příjmy	220 560	9 000	1 000	5 000	0	0	120 063	159 248	188 666
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420						13 767	19 101	23 500
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950						382	968	1 381
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	5 200						2 829	4 255	5 037
Daň z příjmů právnických osob	42 600						15 581	24 617	31 097
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000						7 035	7 035	7 035
Daň z přidané hodnoty	83 000						37 764	51 567	62 164
Poplatek - komunální odpad	6 200						5 031	5 470	5 699
Poplatek ze psů	250						216	236	243
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000						427	1 456	1 765
Poplatek z pobytu	12 000						2 289	4 460	8 424
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120						64	91	115
Daň z hazardu	1 000						630	328	328
Daň z technických her	10 000	9 000	1 000	5 000			23 317	27 638	27 908
Ostatní odvody	0						84	97	373
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800						1 047	1 047	1 047
Správní poplatky	5 000						2 637	3 536	4 261
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20						13	13	17
Daň z nemovitých věcí	13 000						6 950	7 333	8 272
Nedaňové příjmy	53 397	0	-687	1 789	0		29 033	38 794	45 614
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500								
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>1 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>871</i>	<i>1 167</i>	<i>1 419</i>
Městské kino - vstupné	900						715	928	1 076
Městská knihovna - poplatky	70						44	51	77

MND - propagace MVS Dílna	0		500				605	605	605
Přeplatek - vyúčtování tepla							92	92	92
Vratka - vyúčtování úpisu akcií VAK - technická infrastruktura				274				274	274
Přijatá náhrada škody - Morový sloup				15				15	15
Příjem z využívání odpadů	1 500						797	797	1 267
Transfery	28 394	913	6 671	4 622	902		28 216	33 456	37 658
Dotace na výkon státní správy	22 962						11 482	15 308	19 135
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348						3 526	3 526	3 526
Dotace na výkon sociální práce	550							556	566
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	913	6 209	4 449			11 261	11 571	11 571
Platby od obcí za projednávání přestupků	250						90	189	189
Platby obcí - městská policie	55						7	15	17
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků			90				90	0	
MV - program prevence kriminality "systemizace serverů"			340						
JMK - prevence kriminality - dotace MP projekt "Vzdělávání			112				112	112	112
JMK - MP projekt "Analýza bezpečnosti"							150	150	150
MK - dotace MVS Dílna 2024			275				275	275	275
JMK - dotace projekt "Kuzry pro seniory na Mikulovsku"			30					30	30
JMK - dotace MVS "Dílna"				160				160	160
MV - projekt "vědět znamená žít"							195	195	195
MF - volby EU							244	244	244
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní								356	356
MMR - rozvoj infrastruktury CR									
MMR - digitalizace stavebních úřadů					539				0
JMK - dotace projekt "Podnikni to"					363				363
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů			150				120	92	92
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634						605	605	605
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535		-535					0	
Vratka dotace - strava do škol - ZŠ Valtická				13				13	13
JMK - dotace pro ZŠ Valtická - obědy do škol						5			
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60						59	59	59
Kapitálové příjmy	1 050	0	2 330	0	0		48	48	109
Prodej pozemků	1 000						36	36	36

Parkoviště vedle sportovní haly									
Parkovací systém	2 000						367	367	367
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100						2 018	2 018	2 018
Autobusová zastávka Valtická	5 000						161	161	161
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0						18	18	18
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000								
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000						34	294	331
Komunikace Venušina - oprava	676						412	412	412
Chodníky - k Vápence	0								
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0								
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100						15	38	43
BESIP	50						12	12	12
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0								
Vodní hospodářství	2 300	0	0	300	0		714	958	972
Čištění vpustí	800			300			714	958	972
VAK - technická infrastruktura	1 500								
Školství	33 650	-3 000	0	220	220	5	7 003	13 508	16 853
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850						925	1 387	1 387
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370			220					
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750				720		875	1 312	1 312
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky navybavení	1 000				-500			500	500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730						2 865	4 297	4 297
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	950								
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500								
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580				150		2 290	3 535	3 535
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370				-150			2370	2370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000						0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000					48	107	3 396
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK obědy do škol	0					5			
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50								56
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů	0								
Ostatní náklady ve školství	0								
Kultura	20 131	263	-15	0			7 743	11 000	12 689
Městská knihovna - provoz	3 000						1 482	2 123	2 640
Městská knihovna - nákup knih	270						152	186	216

Pumptrack - zhotovení	1 500			500			88	92	92
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800						274	346	433
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100								
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-300				1 389	1 389	1389
Individuální dotace	1 700		400				1 421	1 645	1651
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 400	5 707	1 910	3 962	-60		17 844	22 905	30 809
Byty - běžná údržba, plánované opravy	16 800	0	0	0			8 800	9 969	12 506
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000						1 825	2 772	3 664
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800						6 975	7 197	8842
Brněnská - statické zajištění	3 500						18	18	1 797
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800								12
Byty Bardějovská -projektová příprava									
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700						329	339	432
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200						1 005	1 345	1 681
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000						1 141	1 484	1 783
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600						849	1 131	1 134
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000						1 334	1 426	2 435
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000								
Snížení energetické náročnosti VO	4 500						19	19	19
Pohřebnictví	400						135	173	189
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280								
Změna územního plánu	1 200						656	656	656
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400								
Územní studie - lázeňství	400								
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300	300	34				120	173	173
Pořízení prostorových dat pro GIS			630						
Aktualizace UAP	360		110				18		
Změna strategického plánu	600					65		454	665
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000						54	54	55
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500						2 573	3 237	3 678
Havarie	2 000						154	647	1474
Výkupy nemovitých věcí	500								1

Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, stud	600						119	160	370
Nájemné pozemky, WC,	50								
0	3 160	5 407	942	3 962	-125				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400					520	672	801	
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150						948	948	
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"			194						
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000								
Zpracování místní energetické koncepce	0								
Energetický management	0								
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	3 000								
Byty zvláštního určení	0								
"Národní dům" -příprava projektu	2 000								
Ochrana životního prostředí	63 250	230	550	0	150	11 012	15 556	19 587	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		200		150	6 744	9 656	12 179	
Odstraňování černých skládek	600					149	188	202	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000					79	79	154	
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230	150						
Odpadová místa	500								
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50					1	1	1	
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			200				124	124	
Péče o veřejnou zeleň	9 100					4 039	5 508	6 927	
Sociální služby	18 614	913	6 209	2 614	30	14 093	21 410	23 192	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114					5 557	8 336	8 336	
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913	6209	4 449		7 121	11 571	11 571	
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000			-2 000		131	131	1 822	
Senior TAXI	370			50		184	242	299	
Pohřebné -pohřby občanů	20			30					
Služby , školení - supervize	80			85	30	96	123	153	
Dárky pro děti v dětských domovech	15					4	7	11	
sociální služb- dary na provoz zařízení	15							0	
Dotace - sociální služby	1 000					1 000	1 000	1 000	
Ochrana obyvatelstva	600	0	0	500		88	89	424	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300					58	58	61	

Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200						10	10	10
Finanční dar - obce zasažené povodní				500					300
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100						20	21	53
Požární ochrana	350	0	0	0			350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350						350	350	350
Bezpečnost	22 250	0	310	150	0		9 990	14 925	17 682
Městská policie	20 300	0	0	150	0	0	9 447	13 778	16 765
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800						7 446	11 764	13 332
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500			150			2 001	2 014	3 433
<i>Městská policie - MKDS - systemizace serverů</i>	900					-250			
<i>Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí</i>	0		160						66
<i>Projekt " dotace JMK" vědět znamená žít</i>			285				19	180	200
<i>Městská policie - závody ve střelbě , dětský den</i>	250					-50	64		
<i>Projekt "analýza bezpečnosti"</i>						200			
Prevence kriminality	300					100	300	300	300
	0								
Projekty spoluúčast	500		-135				160	667	351
Vnitřní správa	108 563	600	250	2 065	500		49 197	68 448	84 209
Zastupitelstvo	8 925	0	150	0	0		3 862	5 085	6 363
Odměny zastupitelům	6 400						2 741	3 668	4 592
Odvody	1 450						628	831	1 042
Fond starosky a místostarostů	400						109	163	207
Ošatné, ostatní benefity	325				-50		115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		150		50		269	308	407
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	600	100	2 065			36 289	53 776	67 946
Platy zaměstnanců , DPP, DPC	45 600	475					21 143	30 970	39 672
Odvody, povinné pojistné	15 400	125					7 323	10 749	13 731
Ostatní peněžité požitky	3 200						314	314	314
Náhrady za nemoc	300								0
Stravné	1 300						694	889	1091
Vzdělávání zaměstnanců	650			200			467	592	748
Energie	3 050						801	1 269	1 752
Knihy, tisk	100						17	17	17

DDHM - vybavení	500						42	42	143
Vypočetní technika	836						237	237	212
Programové vybavení	400						3	5	6
Materiál	1 000						342	431	577
Poštovní služby	1 400						300	700	700
Telekomunikační služby	450						200	267	335
Služby peněžních ústavů	160						65	83	127
Konzultační a právní služby	600		100				262	365	431
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100								
Zpracování dat a služby související s IT	5 842						1 759	2 626	3 122
Opravy a udržování	700						165	263	263
zálohy a jistiny	100							39	47
Pohonné hmoty	130						59	76	102
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400			200			865	1 308	1 483
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100						19	19	23
aktualizace webových stránek	300							100	100
Cestovné	130						77	98	138
SF	1 800						878	1 333	1 437
Notebooky pro členy ZM	100								
Výpočetní technika DDHM	140						239	286	140
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0								142
Vánoční osvětlení	250								250
Financování voleb - EU	0							203	203
Financování voleb - kraje, senát							18	13	53
Zajištění vybavení stavebních úradů								482	539
Zajištění e-Doklady									48
Centrální UPS - výměna - havárie				560					
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580								
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000								
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0			1 105					
Zahraniční návštěvy	100	0	0	0			2	4	59
Cesty do zahraničí	50						2	4	9
Zahraniční delegace	50								50
Ostatní finanční operace	11 920	0	0	0	500		9 044	9 583	9 841
Úroky z úvěrů, poplatky	570						80	102	122

Pojištění	850						366	366	366
Platba daní za obec	10 000				500		8 071	8 588	8 854
Vratky dotací - vypořádání	500						527	527	499
Kurozové rozdíly ve výdajích									
Převody									
změna stavu prostředků na BU									
splátka úvěru	-6 996								
Splátka úvěru - TJ Pálava									
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-126 872	0	0	0	0	0	41 741	40 904	40 553

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