

Plnění rozpočtu r. 2025

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Návrh RO č. 6	Plnění k 31.5.2025	Plnění k 30.6.2025	Plnění k 31.8.2025
PŘÍJMY - CELKEM	299 421	0	14 945	520	1 258	2 499	4 136	173 112	218 037	277 862
Daňové příjmy	213 470	0	0	0	400	634	3 823	84 090	108 390	150 651
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 500							11971	14654	20365
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 400							663	663	1580
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 100							2096	2529	3814
Daň z příjmů právnických osob	40 000							10004	14958	25500
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000					634		7634	7634	7634
Daň z přidané hodnoty	79 000							31605	37644	51502
Poplatek - komunální odpad	6 000							3665	4718	5115
Poplatek ze psů	250							167	209	232
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000							548	968	1825
Poplatek z pobytu	12 000							2970	3278	6283
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	110							38	49	70
Daň z hazardu	500				400		300	829	829	1171
Daň z technických her	8 000						3523	7660	7697	11524
Ostatní odvody	100							41	60	47
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 500							1024	1026	1026
Správní poplatky	5 000							2563	3167	4286
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	10							9	9	12
Daň z nemovitých věcí	13 000							603	8298	8665
Nedaňové příjmy	54 519	0	0	0	703	0	0	24 729	31 916	39 365
Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	0									
Příjmy z poskytování služeb	1 390	0	0	0	0	0	0	545	685	1 041
Městské kino - vstupné	1 000							437	567	812

Městská knihovna - poplatky	70							41	44	50
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20									
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100							21	28	124
Startovné - závody ve střelbě MP	50							46	46	46
Poplatek veřejné WC	150									9
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace										
Ostatní příjmy	580	0	0	0	0	0	0	18	18	460
Věcná břemena	500							18	18	460
Pohřebnictví - hrobová místa	80									
Příjmy z pronájmů	40 730	0	0	0	129	0	0	16 207	21 218	25 659
Nájemné z parkovacích míst	3 500									
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 600							856	902	1320
Nájemné veřejné osvětlení	50							31	38	54
Nájemné byty	22 500							9552	13324	15101
Nájemné ostatní prostory	13 000							5752	6938	9037
Náhrady poskytnutých služeb při nájmu (vodné)					129					129
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50									
Nájemné - společenský sál CVČ	30							16	16	18
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 000	0	0	0	0			2 593	3 111	4 289
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300							39	53	96
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500							2010	2409	3234
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000							498	592	879
Náklady řízení	200							46	57	80
Příjmy z finančního majetku	2 500							1 694	1 950	2 481
Úroky										
Ostatní nedaňové příjmy	2 319	0	0	0	574			3 672	4 934	5 435
Příjmy za nebezpečný odpad	50							42	42	59
BESIP	14									
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování , včetně přeplatku	150				164			314	317	319
MND - propagace MVS Dílna	605							363	363	363
Provize - prodej vstupenek					100			175	732	732
Přijatá náhrada škody	0				310			434	434	434
Ostatní příjmy - portál, kiosky, karty								1350	1969	2059

Příjem z využívání odpadů	1 500							994	1077	1469
Transfery	31 382	0	11 921	520	155	1 865	313	20 261	30 436	35 050
Dotace na výkon státní správy	22 457							9357	11229	14972
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200								3595	3595
Dotace na výkon sociální práce	550									578
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum			1110					0	1110	1110
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 101			10800					7532	10741	10992
Platby od obcí za projednávání přestupků	220							176	176	287
Platby obcí - městská policie	30							13	16	18
Nadace blíž k sobě - nadační příspěvek - projekt "Revitalizace Kozí Hrádek"	4 000									
MF - volby do PS	235						13		248	248
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních	630				111			892	1030	934
JMK - dotace na cyklokordinátora				150				150	150	150
JMK - MVS Dílna - 32. ročník Alchymie				180				180	180	180
JMK - prevence kriminality - bezpečnější ulice				70				70	70	70
JMK - prevence kriminality - "bezpečnější kyberprostor"				120				120	120	120
JMK - místní drogová problematika						70		70	70	70
JMK - dotace Pro ZŠ Valtická v rámci projektu potravinová pomoc			5					5	5	5
JMK - kurzy pro seniory							25			25
Nadace ČEZ - výsadba								45	45	45
MŠMT - OP J.A.Komenský- šablony - průtoková dotace pro ZŠ Valtická						1266		1266	1266	1266
Interreg Rakousko- Česko projekt "Poznejte Mikulov a Laa an der Thaya"						529				
MK MVS Dílna							275	275	275	275
Vratky dotací - vypořádání					44			44	44	44
Příspěvek na výkon péstounské péče	60		6					66	66	66
Kapitálové příjmy	50	0	3 024	0	0	0	0	3 025	6 288	6 288
Prodej pozemků	50		624					625	778	778

[illegible]

Kultura	22 428	0	0	80	500	0	1 108	6 464	9 157	13 598
Městská knihovna - provoz	3 300							1341	1686	2408
Městská knihovna - nákup knih	280							122	135	172
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 590						142	594	751	1361
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová	7 605						966	1954	3412	3992
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 860							60	73	1109
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	483							10	17	17
Ostatní kulturní akce	80			80				80	131	131
Zpravodaj města	660							212	265	373
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	1 000							300	419	540
P.R. město - správa FB + ostatní	200							35	35	120
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220							73	91	127
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200							25	28	44
Kronika	80								0	80
Amfiteatr - opravy	0				500			143	244	466
Městské kino - opravy - fasáda, bezbarierový přístup	2 100							455	455	978
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700							1060	1415	1680
Ocenění za významné úspěchy apod.	70									
Ochrana památek	1 125	50	0	0	0	-340	0	5	49	209
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500					-340				130
Portz Insel	70								13	13
Údržba a opravy památek	500									30
Renovace sochy v parku ul. Piaritů - Rudoarmějce		50						5	36	36
Údržba naučných stezek	55								0	0
Tělovýchova a zájmová činnost	20 400	-3 400	330	790	785	1 340	300	4 199	5 230	8 838
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	3 600							1800	1800	2700
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový opravy - okna	0		330	790	319					1439
Městské koupaliště Riviera - provoz + úroky	1 000							161	372	433
Městské koupaliště Riviera - solární ohřev vody	6 500	-5 921								
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	2 300	-1 000						33	71	457
Skatepark - výměna prvků, úprava plochy		2 000				1000		10	10	20

Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	11 000							830	1517	1616
Havarie	2 000							109	109	109
Výkupy nemovitých věcí	500						390	172	172	172
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, st	600							376	385	438
Nájemné pozemky, WC,	50									
Nespecifikovaná rezerva	11 000	350	-924	-1690	-8693	1190	340			
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 100				100			178	294	486
Městský hřbitov - oprava obřadní síně - projektová příprava	1 000									30
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity	100				82	188	18	196	200	387
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000			-1000						
Nákup nemovité věci ul Vrchlického							10000			
Hasička - komunitní centrum	4 000									
"Národní dům" -příprava projektu	3 000									
Ochrana životního prostředí	70 750	0	200	0	8 484	0	60	9 688	13 294	23 276
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	15 000				350		60	5784	7096	10373
Odstraňování černých skládek	600							151	205	206
Revitalizace lokality "Kozí Hrádek"	39 000		200					1711	1764	8149
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - zahájení podzim 2025	500				7800					66
Odpadová místa	500									
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50									24
Participativní rozpočet 2024- zahrádky Pod Novou					334			52	93	15
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"	100								44	44
Péče o veřejnou zeleň	15 000							1990	4092	4399
Sociální služby	14 019	0	12 060	0	0	0	0	13 514	13 592	23 217
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	9 349							4675	4675	7011
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		11910					7531	7531	12101
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	0									
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek do IF - oprava oken	2 500									2500
Senior TAXI	420							149	177	237
Pohřebné -pohřby občanů	50									
Služby , školení - supervize	170							77	90	122

Dárky pro děti v dětských domovech	15							7	7	11
Dotace - výměnné pobyty seniorů - partnerská města	100									
Dotace - podpora rodin	200		150						37	160
sociální služb- dary na provoz zařízení	15							15	15	15
Dotace - sociální služby	1 200							1060	1060	1060
Ochrana obyvatelstva	400	0	0	0	0	0	0	3	14	21
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300									
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	0									
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100							3	14	21
Požární ochrana	350	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350								350	350
Bezpečnost	23 250	0	0	190	0	70	0	9 301	11 176	15 431
Městská policie	21 180	0	0	0	0	0		8 596	10 292	14 542
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	17 300							7478	8718	12469
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 880							1118	1574	2073
Městská policie - MKDS	940									
Projekt "bezpečnější ulice"	0			88				99	99	99
Projekt prevence kriminality"bezpečný kyberprostor"				150				185	185	185
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	330							93	271	276
Projekt " místní drogová problematika"						88		99	100	100
Prevence kriminality	300							229	229	229
Projekty spoluúčast	500			-48		-18				
Vnitřní správa	122 860	0	624	0	0	634	0	45 120	53 705	76 144
Zastupitelstvo	9 560	0	0	0	0	0	0	3 386	4 115	5 452
Odměny zastupitelům	6 900							2405	2906	3912
Odvody	1 530							593	710	945
Fond starosky a místostarostů	400							112	154	188
Ošatné, ostatní benefity	130							115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	600							161	230	292
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	102 100	0	0	0	0	0	0	32 399	39 357	59 676
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ, náhrady za nemoc, stabilizační	53 800							18704	22228	32707
Odvody, povinné pojistné	18 000							6327	7641	11219
Ostatní peněžité požitky	400							314	326	326

[illegible]

Zahraniční delegace	100							15	59	59
Ostatní finanční operace	11 050	0	624	0	0	634	0	9 310	10 164	10 915
Úroky z úvěrů, poplatky	200							78	99	127
Pojištění	850									370
Platba daní za obec	10 000		624			634		8 581	9 414	9 767
Vratky dotací - vypořádání								108	108	108
Kurozové rozdíly ve výdajích								543	543	543
Převody								40 453	40 453	45 954
změna stavu prostředků na BU										
splátka úvěru										
Splátka úvěru - TJ Pálava										
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-133 421	0	0	0	0	0	0	22 562	38 958	24 692

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224