

Plnění rozpočtu r. 2025

v tis. Kč

Ukazatel	Schválené ukazatele	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	Návrh RO č. 8	Plnění k 31.5.2025	Plnění k 30.6.2025	Plnění k 31.8.2025	Plnění k 30.9.2025
PŘÍJMY - CELKEM	299 421	520	1 258	2 499	4 136	8 551	452	173 112	218 037	277 862	304 360
Daňové příjmy	213 470	0	400	634	3 823	1 000	0	84 090	108 390	150 651	167 213
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 500							11971	14654	20365	22585
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 400							663	663	1580	1935
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 100							2096	2529	3814	4287
Daň z příjmů právnických osob	40 000							10004	14958	25500	31209
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000			634				7634	7634	7634	7634
Daň z přidané hodnoty	79 000							31605	37644	51502	57184
Poplatek - komunální odpad	6 000							3665	4718	5115	5228
Poplatek ze psů	250							167	209	232	237
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000					1000		548	968	1825	2050
Poplatek z pobytu	12 000							2970	3278	6283	6538
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	110							38	49	70	83
Daň z hazardu	500		400		300			829	829	1171	1171
Daň z technických her	8 000				3523			7660	7697	11524	11626
Ostatní odvody	100							41	60	47	54
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 500							1024	1026	1026	1026
Správní poplatky	5 000							2563	3167	4286	4730
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	10							9	9	12	20
Daň z nemovitých věcí	13 000							603	8298	8665	9616
Nedaňové příjmy	54 519	0	703	0	0	800		24 729	31 916	39 365	46 219
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 390	0	0	0	0	0		545	685	1 041	1 201
Městské kino - vstupné	1 000							437	567	812	950
Městská knihovna - poplatky	70							41	44	50	58
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20										2
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100							21	28	124	135
Startovné - závody ve střelbě MP	50							46	46	46	46

Poplatek veřejné WC	150									9	10
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace											0
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0	0	0	0	0		18	18	460	464
Věcná břemena	500							18	18	460	464
Pohřebnictví - hrobová místa	80										
<i>Příjmy z pronájmů</i>	40 730	0	129	0	0	0		16 207	21 218	25 659	30 472
Nájemné z parkovacích míst	3 500										
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 600							856	902	1320	1336
Nájemné veřejné osvětlení	50							31	38	54	61
Nájemné byty	22 500							9552	13324	15101	18872
Nájemné ostatní prostory	13 000							5752	6938	9037	10074
Náhrady poskytnutých služeb při nájmu (vodné)			129							129	129
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50										
Nájemné - společenský sál CVČ	30							16	16	18	
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 000	0	0	0	0	0		2 593	3 111	4 289	5 123
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300							39	53	96	98
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500							2010	2409	3234	3903
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000							498	592	879	987
Náklady řízení	200							46	57	80	135
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	2 500					200		1 694	1 950	2 481	2 739
Úroky											
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	2 319	0	574	0	0	600		3 672	4 934	5 435	6 220
Příjmy za nebezpečný odpad	50							42	42	59	59
BESIP	14										
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování , včetně přeplatku	150		164					314	317	319	319
MND - propagace MVS Dílna	605							363	363	363	363
Prodej vstupenek - Vinobraní			100					175	732	732	732
Přijatá náhrada škody	0		310					434	434	434	434
Ostatní příjmy - portál, kiosky, karty								1350	1969	2059	2203
Příjem z využívání odpadů	1 500					600		994	1077	1469	2110
Transfery	31 382	520	155	1 865	313	1 571	452	20 261	30 436	35 050	38 132
Dotace na výkon státní správy	22 457							9357	11229	14972	16843
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200								3595	3595	3595
Dotace na výkon sociální práce	550									578	578
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum								0	1110	1110	1110
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 101						250		7532	10741	10992	10992

Platby od obcí za projednávání přestupků	220							176	176	287	287
Platby obcí - městská policie	30							13	16	18	19
Nadace blíž k sobě - nadační příspěvek - projekt "Revitalizace Kozí Hrádek"	4 000										
MF - volby do PS	235				13				248	248	248
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních	630		111					892	1030	934	934
JMK - dotace na cyklokordinátora		150						150	150	150	150
JMK - MVS Dílna - 32. ročník Alchymie		180						180	180	180	180
JMK - prevence kriminality - bezpečnější ulice		70						70	70	70	70
JMK - prevence kriminality - "bezpečnější kyberprostor"		120						120	120	120	120
JMK - místní drogová problematika				70				70	70	70	70
JMK - dotace Pro ZŠ Valtická v rámci projektu potravinová pomoc								5	5	5	5
JMK - kurzy pro seniory					25					25	25
Nadace ČEZ - výsadba								45	45	45	45
Nadace Partnerství - projekt Svatojakubská cesta II.						111					
MŠMT - OP J.A.Komenský- šablony - průtoková dotace pro ZŠ Valtická				1266				1266	1266	1266	1266
MŠMT OP - J.A. Komenský - šablony - průtoková dotace pro ZŠ Hraničářů						1210					1210
Interreg Rakousko- Česko projekt "Poznejte Mikulov a Laa an der Thaya"				529							
MK MVS Dílna					275			275	275	275	275
MŠMT - J.A. Komenstký - šablony- průtoková dotace pro MŠ Pod Strání							452				
Vratky dotací - vypořádání			44					44	44	44	44
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60							66	66	66	66
Kapitálové příjmy	50	0	0	0	0	5 180		3 025	6 288	6 288	6 288
Prodej pozemků	50							625	778	778	778
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná						5180		2400	5510	5510	5510
Ostatní drobný prodej								11	11	11	11
Kursově rozdíly v příjmech								543	543	543	543
Převody účtů								40453	40453	45954	45954
VÝDAJE - CELKEM	432 842	520	1 258	2 499	4 136	8 551	452	150 550	179 079	253 170	278 082
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	220	0	0	0	0	0		58	63	66	89

Správa v lesním hospodářství	100										0
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	120							58	63	66	89
Cestovní ruch	6 490	250	0	0	0	0	0	1 897	2 102	3 273	3 483
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 900							950	950	1900	1900
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 525			-680				344	443	443	467
Mikulovská destinační společnost	30							20	20	20	20
Projekt "cyklokoordinátor"	0	250								68	68
Projekt " Poznej Mikulov a Laa an der Thaya"				680							119
Individuální dotace - konference vinařské turistiky	150										
Jednotná vizuální identita	1 500							182	218	218	285
Dotační program - podpora značení provozoven	300										
DSO Mikulovsko	370							360	360	360	360
Zdravé město + konference zdravých měst	665							41	111	264	264
Informační systém města - údržba, odstranění řekl. smogu	50										
Doprava	40 400	0	0	-1 849	-8 865	1 300	0	3 247	7 856	9 847	11 371
Zimní údržba	1 000							616	616	616	616
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	5 000					200		1147	2214	3140	3848
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	3 000							157	1098	1187	1868
Údržba a opravy chodníků a komunikací	5 000	0	0	0	0	0	0	366	368	912	924
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000							366	368	863	872
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3 000									49	52
Předláždění chodníků - Náměstí	7 000							267	543	543	543
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	3 000							44	44	80	102
Údržba cyklostezek	250							22	42	50	72
Dopravní značení	900							189	247	439	518
Napojení účelové komunikace u Sedleckého mlýna				600							
Parkoviště Pod Hájkem	3 000			-3000							
Parkovací systém	500							31	31	31	31
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100				135				2235	2235	2235
Autobusová zastávka Valtická	5 000				-5000	500		48	51	51	51
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000				-4000	600				519	519
Komunikace Na Jámě - projektová dokumentace přeložky								348	348	636	636
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100							10	13	18	18

Oprava lávky pro pěší				551							
BESIP	50							2	6	6	6
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -zpracování do T-map	500										
Vodní hospodářství	2 700	0	0	0	300	0		14	824	824	824
Čištění vpustí	1 200				300			14	824	824	824
VAK - technická infrastruktura - projekt "Kanalizace v povodí potoka Turoid a ul. Hraničářů"	1 500										
Školství	24 800	1 900	0	1 266	240	1 252	452	6 977	8 353	14 686	15 806
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 750							874	874	1311	1311
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek- revitalizace zahrady, klimatizace třída, venkovní knihovna	500				240						
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	2 000							1000	1000	1500	1500
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - průtoková							452				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 350							2675	2675	4012	4012
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, malování , venkovní žaluzie	850									0	
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500										
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 800	200						2400	2400	3600	3600
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	450					42		5	5	5	7
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - víceúčelové hřiště ul. Havlíčkova	2 500	1700							105	2964	2990
ZŠ Mikulov, Valtická 3 průtoková dotace MŠMT - šablony				1266					1266	1266	1266
ZŠ Hraničářů, průtoková dotace MŠMT -šablony						1210					1210
ZŠ Mikulov, Valtická 3 vratka průtokové dotace šablony II											-118
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50							23	28	28	28
Ostatní náklady ve školství	50										
Kultura	22 428	80	500	0	1 108	300		6 464	9 157	13 598	15 270
Městská knihovna - provoz	3 300					300		1341	1686	2408	2790
Městská knihovna - nákup knih	280							122	135	172	188
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 590				142			594	751	1361	1621
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová	7 605				966			1954	3412	3992	4348
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 860							60	73	1109	1273
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	483							10	17	17	73
Ostatní kulturní akce	80	80						80	131	131	131
Zpravodaj města	660							212	265	373	428
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	1 000							300	419	540	780

P.R. město - správa FB + ostatní	200							35	35	120	171
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220							73	91	127	145
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200							25	28	44	48
Kronika	80								0	80	80
Amfiteatr - opravy	0	500						143	244	466	466
Městské kino - opravy - fasáda, bezbarierový přístup	2 100							455	455	978	978
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700							1060	1415	1680	1680
Ocenění za významné úspěchy apod.	70										70
Ochrana památek	1 125	0	0	-340	0	0		5	49	209	356
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			-340						130	130
Portz Insel	70								13	13	30
Údržba a opravy památek	500									30	160
Renovace sochy v parku ul. Piaritů - Rudoarmějec								5	36	36	36
Údržba naučných stezek	55								0	0	
Tělovýchova a zájmová činnost	20 400	790	785	1 340	300	1 427	1 140	4 199	5 230	8 838	11 757
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	3 600						750	1800	1800	2700	2700
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový opravy - okna	0	790	319							1439	1439
Městské koupaliště Riviera - provoz + úroky	1 000							161	372	433	464
Městské koupaliště Riviera - solární ohřev vody	6 500					-210					
Městské koupaliště - úhrada provozní ztráty						1427					
Městské koupaliště riviera - šatny úprava						210					
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	2 300						390	33	71	457	609
Skatepark - výměna prvků, úprava plochy			1000					10	10	20	55
Participativní rozpočet 2024 - záhonky ul Česká											
Participativní rozpočet 2024 - pítko									17	17	17
Participativní rozpočet 2024 - pítko s miskou pro zvířata											
Participativní rozpočet 2024 - úprava prostranství před ÚP									36	36	36
Participativní rozpočet 2024 - ovocný sad										38	38
Pumptrack - zhotovení	2 500								92	110	2337
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	1 000							277	385	474	553
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100									49	49
Koncepce sportu, zdravý životní styl			466								
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700	-66						554	994	1394	1619

[illegible]

[illegible]

Projekt "bezpečnější ulice"	0	88						99	99	99	100
Projekt prevence kriminality "bezpečný kyberprostor"		150						185	185	185	185
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	330							93	271	276	276
Projekt " místní drogová problematika"				88				99	100	100	100
Prevence kriminality	300							229	229	229	229
Projekty spoluúčast	500	-48		-18							
Vnitřní správa	122 860	0	0	634	0	0		45 120	53 705	76 144	83 458
Zastupitelstvo	9 560	0	0	0	0	0		3 386	4 115	5 452	6 195
Odměny zastupitelům	6 900							2405	2906	3912	4414
Odvody	1 530							593	710	945	1061
Fond starosky a místostarostů	400							112	154	188	274
Ošatné, ostatní benefity	130							115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	600							161	230	292	331
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	102 100	0	0	0	0	0		32 399	39 357	59 676	66 163
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ, náhrady za nemoc, stabilizační	53 800							18704	22228	32707	36357
Odvody, povinné pojistné	18 000							6327	7641	11219	12446
Ostatní peněžité požitky	400							314	326	326	326
Stravné	1 400							523	629	852	949
Vzdělávání zaměstnanců	650							217	236	308	412
Energie	2 500							834	979	1354	1523
Knihy, tisk	100							20	22	22	22
DDHM - vybavení	500							89	89	297	427
Vypočetní technika	645							195	304	509	517
Programové vybavení	400							3	3	5	5
Materiál	1 000							247	269	350	389
Poštovní služby	1 400							300	300	700	700
Telekomunikační služby	450							183	222	302	338
Služby peněžních ústavů	160							58	70	100	108
Konzultační a právní služby	700							178	262	295	307
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100							3	3	3	3
Zpracování dat a služby související s IT	5 800							1865	2263	2956	3540
Opravy a udržování	700							218	246	281	293
zálohy a jistiny	50							84	101	82	50
Pohonné hmoty	150							36	40	53	62
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 600							861	967	1217	1398
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100							16	16	16	18
aktualizace webových stránek	250									80	80
Cestovné	150							58	79	117	121

SF	2 010							1066	1190	1525	1772
Notebooky pro členy ZM	0										
Vánoční osvětlení	250										
Financování voleb - EU	0										
Financování voleb - kraje, senát	235										
Výměna serverové infrastruktury	4 000								872	4000	4000
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000										
Přístřešek kola - dvůř	100										
Rekonstrukce obřadní síně	500										
Vozidlo + technologie - kontrola parkování	3 000										
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0										
Zahraniční návštěvy	150	0	0	0	0	0		25	69	101	101
Cesty do zahraničí	50							10	10	42	42
Zahraniční delegace	100							15	59	59	59
Ostatní finanční operace	11 050	0	0	634	0	0		9 310	10 164	10 915	10 999
Úroky z úvěrů, poplatky	200							78	99	127	145
Pojištění	850									370	370
Platba daní za obec	10 000			634				8581	9414	9767	9833
Vratky dotací - vypořádání								108	108	108	108
Kurozové rozdíly ve výdajích								543	543	543	543
Převody								40453	40453	45 954	45954
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	26 278

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224