

Město Mikulov
IČ 00283347

Plnění rozpočtu r. 2025

v tis. Kč

[illegible]

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	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 000	0	0	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
Příjmy z finančního majetku	2 500							200			1 694	1 950	2 481	2 739
Úroky														
Ostatní nedaňové příjmy	2 319	0	0	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, kiosek, karty											1350	1969	2059	2203
Příjem z využívání odpadů	1 500							600			994	1077	1469	2110
Transfery	31 382	0	11 921	520	155	1 865	313	1 571	452	165	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			1110								0	1110	1110	1110
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum dle § 101			10800					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							120	5	5	5	5
JMK - kurzy pro seniory							25						25	25

Nadace ČEZ - výsadba										45	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 péstounske péče	60		6								66	66	66	66
Kapitálové příjmy	50	0	3 024	0	0	0	0	5 180			3 025	6 288	6 288	6 288
Prodej pozemků	50		624								625	778	778	778
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná			2400					5180			2400	5510	5510	5510
Ostatní drobný prodej											11	11	11	11
Kurové rozdíly v příjmech											543	543	543	543
Převody účtů											40453	40453	45954	45954
VÝDAJE - CELKEM	432 842	0	14 945	520	1 258	2 499	4 136	8 551	452	165	150 550	179 079	253 170	278 082
Zemědělství lesní hospodářství	220	0	0	0	0	0	0	0			58	63	66	89
Správa v lestním hospodářství	100									-10				0
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	120									10	58	63	66	89
Cestovní ruch	6 490	0	0	250	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
Dotací 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	3 000	0	0	0	-1 849	-8 865	1 300			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

[illegible]

Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50										23	28	28	28
Ostatní náklady ve školství	50													
Kultura	22 428	0	0	80	500	0	1 108	300	0	0	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			-123	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									123	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	50	0	0	0	-340	0	0	271	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		50									5	36	36	36
Složení kauce - aukce Kozí Hrádek									271					
Údržba naučných stezek	55											0	0	
Tělovýchova a zájmová činnost	20 400	#####	330	790	785	1 340	300	1 427	1 140	0	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		330	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		2 000				1000					10	10	20	55
Participativní rozpočet 2024 - záhonky ul Česká		180												
Participativní rozpočet 2024 - pítka		700										17	17	17
Participativní rozpočet 2024 - pítka s miskou pro zvířata		91												
Participativní rozpočet 2024 - úprava prostranství před ÚP		180										36	36	36
Participativní rozpočet 2024 - ovocný sad		370											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
Individuální dotace	1 700			66		340	300				1364	1453	1671	1841
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82 650	350	1 726	-2 690	-8 511	1 378	10 993	3 220	13 089	43	9 610	12 861	16 820	18 096
Byty - běžná údržba, plánované opravy	19 000	0	0	0	0	0	0	0			3 231	5 111	6 005	6 248
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000										1296	2304	2051	2156
<i>z toho: investice - modernizace</i>	15 000										1935	2807	3954	4092
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	5 000										57	127	219	396
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200										840	1009	1345	1513
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou	2 500										1293	826	2144	1806
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 200										774	928	1234	1285
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000										692	976	988	1101
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	1 700										623	623	623	623
Snížení energetické náročnosti VO											24	24	24	24
Pohřebnictví	400										183	225	300	282
Změna územního plánu č. 1 a č. 2														
Změna územního plánu	1 200													
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5", Na Hradbách - sport a rekreace	400		2900									27	118	444
Územní studie - lázeňství	400		-400											
GIS+ zapracování úzeně an. Podkladů	300						245				32	185	480	485
Aktualizace UAP			150									123	102	129
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000													
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům														
	11 000							-2000			830	1517	1616	2052
Havarie	2 000										109	109	109	109
Výkupy nemovitých věcí	500						390				172	172	172	172
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, st	600										376	385	438	442
Nájemné pozemky, WC,	50													
Nespecifikovaná rezerva	11 000	350	-924	-1690	-8693	1190	340	220	13089	43				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 100				100						178	294	486	568
Městský hřbitov - oprava obřadní síně - projektová příprava	1 000												30	30
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity	100				82	188	18				196	200	387	387
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000			-1000										
Odkoupení části nemovitě věcí							10000							
TEDOS Mikulov s.r.o. - peněžitý příspěvek mimo základní kapitál								5000						
Hasička - komunitní centrum	4 000													
"Národní dům" -příprava projektu	3 000													
Ochrana životního prostředí	70 750	0	200	0	8 484	0	60	0			9 688	13 294	23 276	30 325

Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	15 000				350		60				5784	7096	10373	11664
Odstraňování černých skládek	600										151	205	206	207
Revitalizace lokality "Kozí Hrádek"	39 000		200								1711	1764	8149	10570
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - zahájení podzim 2025	500				7800								66	66
Odpadová místa	500													
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50												24	24
Participativní rozpočet 2024- zahrádky Pod Novou					334						52	93	15	15
Projekt Svatojakubská alej - II. Etapa								180						
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"	100											44	44	44
Péče o veřejnou zeleň	15 000							-180			1990	4092	4399	7735
Sociální služby	14 019	0	12 060	0	0	0	0	290	0	2	13 514	13 592	23 217	23 326
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	9 349										4675	4675	7011	7011
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0		11910					250			7531	7531	12101	12101
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	0													
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek do IF - oprava oken	2 500												2500	2500
Senior TAXI	420										149	177	237	282
Pohřebné -pohřby občanů	50													
Služby , školení - supervize	170							40			77	90	122	156
Dárky pro děti v dětských domovech	15									2	7	7	11	11
Dotace - výměnné pobyty seniorů - partnerská města	100													61
Dotace - podpora rodin	200		150									37	160	129
sociální služb- dary na provoz zařízení	15										15	15	15	15
Dotace - sociální služby	1 200										1060	1060	1060	1060
Ochrana obyvatelstva	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	21	22
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	22
Požární ochrana	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350											350	350	350
Bezpečnost	23 250	0	0	190	0	70	0	762	0	0	9 301	11 176	15 431	16 979
Městská policie	21 180	0	0	0	0	0	0	762			8 596	10 292	14 542	16 089
z toho: platy a odvody strážníků	17 300							400			7478	8718	12469	13700
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 880							362			1118	1574	2073	2389
Městská policie - MKDS	940													
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	624	0	0	634	0	0	0	0	45 120	53 705	76 144	83 458
Zastupitelstvo	9 560	0	0	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	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 - dvůr	100												
Rekonstrukce obřadní síně	500												
Vozidlo + technologie - kontrola parkování	3 000												
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0												
Zahraniční návštěvy	150	0	0	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	624	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		624			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	0	0	0	22 562	38 958	24 692	26 278

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224