

Město Mikulov

IČ 00283347

## Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 SCHVÁLENO	Schválené RO č. 1	Schválené RO č. 2	Návrh RO č. 3	Plnění k 31.3.2024	Plnění k 31.5.2024
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>303 401</b>	<b>9 913</b>	<b>9 314</b>	<b>5 068</b>	<b>81 788</b>	<b>140 552</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>220 560</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>63 175</b>	<b>96 537</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420				7057	11 223
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950				382	382
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200				1472	2 323
Daň z příjmů právnických osob	42 600				8089	10 073
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000					7 035
Daň z přidané hodnoty	83 000				19314	31 664
Poplatek - komunální odpad	6 200				2556	4 066
Poplatek ze psů	250				131	183
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000				137	329
Poplatek z pobytu	12 000				1294	2 271
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120				25	55
Daň z hazardu	1 000				327	626
Daň z technických her	10 000	9 000	1000	3 000	20026	22 918
Ostatní odvody	0				87	84
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800				979	1 044
Správní poplatky	5 000				1230	2 192
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20				8	8
Daň z nemovitých věcí	13 000				61	61
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>53 397</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>1 105</b>	<b>11 713</b>	<b>25 797</b>
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>500</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>518</i>	<i>825</i>
Městské kino - vstupné	900				473	692
Městská knihovna - poplatky	70				27	39
SPOZ	20					
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20					
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100				6	15
Startovné - závody ve střelbě MP	50					41
Poplatek veřejné WC	200				12	38
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50					
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>28</i>	<i>48</i>
Věcná břemena	500				28	48
Pohřebnictví - hrobová místa	80					
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<i>39 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8 126</i>	<i>18 454</i>
Nájemné z parkovacích míst	3 500				952	1 389
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500				592	1 095
Nájemné veřejné osvětlení	100				8	8
Nájemné byty	22 500				3430	10 051
Nájemné ostatní prostory	12 000				3135	5 899
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50					
Nájemné - společenský sál CVČ	30				9	12
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>6 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 052</i>	<i>2 022</i>
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250				63	157
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500				655	1 138
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000				298	671
Náklady řízení	100				36	56
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>1 000</i>	<i>1 503</i>	<i>2 366</i>
Úroky	0					0

<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<b>3 577</b>	<b>0</b>	<b>-1 387</b>	<b>105</b>	<b>486</b>	<b>2 082</b>
Příjmy za nebezpečný odpad	20					18
BESIP	50					370
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					192
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120				82	435
Vratkak EGD - přeložka	0					
MND - propagace MVS Dílna	0		500	105		605
Přeplatek - vyúčtování tepla						92
Příjem z využívání odpadů	1 500				404	370
<b>Transfery</b>	<b>28 394</b>	<b>913</b>	<b>6 671</b>	<b>963</b>	<b>6 804</b>	<b>18 170</b>
Dotace na výkon státní správy	22 962				5740	9 567
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	7 122
Platby od obcí za projednávání přestupků	250					
Platby obcí - městská policie	55				2	4
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků			90			90
MV - program prevence kriminality "systemizace serverů"			340			
JMK - prevence kriminality - dotace MP projekt "Vzdělávání			112			112
JMK - MP projekt				150		150
MK - dotace MVS Dílna 2024			275			
JMK - dotace projekt "Kuzry pro seniory na Mikulovsku"			30			
MV - projekt "vědět znamená žít"						195
MF - volby EU				244		244
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní				250		
MMR - rozvoj infrastruktury CR				319		
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů			150			120
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634				90	507
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535		-535			
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60				59	59
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>48</b>
Prodej pozemků	1 000				36	36
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše			2330			
Ostatní prodej nemovitosti	50				24	12
Převody účtů					36	0
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>430 273</b>	<b>9 913</b>	<b>9 314</b>	<b>5 068</b>	<b>48 429</b>	<b>112 141</b>
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>67</b>
Správa v lesním hospodářství	200				-35	0
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100				4	67
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>1 417</b>
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000				800	800
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	<b>1 315</b>				<b>59</b>	<b>156</b>
Mikulovská destinační společnost	30					20
Nový informační systém	700					
Jednotná vizuální identita	0					
DSO Mikulovsko	364					363
Zdravé město	500				48	73
Informační systém města	50					5
<b>Doprava</b>	<b>57 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 796</b>	<b>1 792</b>	<b>3 802</b>

Zimní údržba	1 000				463	466
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500				962	1 882
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000					
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0	0	0	87	351
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000				87	83
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000					268
Údržba účelových komunikací	2 000					
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000					
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0					
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500					
Komunikace Mušlov	0					
Údržba cyklostezek	250				5	24
Dopravní značení	150			100	55	118
Parkoviště - Na Hradbách						5
Parkoviště vedle sportovní haly				2 200		
Parkovací systém	2 000			100		312
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100					
Autobusová zastávka Valtická	5 000				161	161
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0				18	18
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000					
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000			-9 196	34	34
Komunikace Venušina - oprava	676					412
Chodníky - k Vápence	0					
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0					
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100				7	13
BESIP	50					6
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0					
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>685</b>
Čištění vpustí	800			200	7	685
VAK - technická infrastruktura	1 500					
<b>Školství</b>	<b>33 650</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>3 481</b>	<b>7 006</b>
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850				463	925
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370					
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750				438	875
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	1 000					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730				1432	2 865
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	950					
ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580			200	1145	2 290
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370					
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000				
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000			3	51
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace	0					
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50			60		
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>60</b>	<b>2 542</b>	<b>5 827</b>
Městská knihovna - provoz	3 000			60	684	1 189
Městská knihovna - nákup knih	270				71	128
Městská knihovna - projekt "nadace Via"	0		50		49	49
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400				634	556
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220				714	1 754
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600				11	68
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435					29
Ostatní kulturní akce	100					
Zpravodaj města	660				90	180
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320	43			128	188
P.R. město - správa FB + ostatní		220			30	52

Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220				36	73
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200				15	31
Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"			35			
Kronika	80					
Amfiteatr - opravy	726					
Městské kino - opravy	2 150					
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-100		80	1 530
Ocenění za významné úspěchy apod.	50					
<b>Ochrana památek</b>	<b>2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>427</b>
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500					400
Portz Insel	70					13
Morový sloup - hydrofobizace	500					14
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500					
Kašna - oprava	800					
Údržba naučných stezek	10					
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>14 200</b>	<b>5 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>6 578</b>
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200				1050	3 800
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700					
Městské koupaliště Riviera	1 000	5 200			367	446
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	0					
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500				15	48
Pumptrack - zhotovení	1 500					87
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800				-22	207
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS						
	100					
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-300			1 389
Individuální dotace	1 700		400			601
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>81 400</b>	<b>5 707</b>	<b>1 910</b>	<b>10 056</b>	<b>5 430</b>	<b>13 790</b>
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy	16 800	0	0	0	2 818	7 528
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000				2818	1 158
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800					6 370
Brněnská - statické zajištění	3 500				18	18
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800					
Byty Bardějovská -projektová příprava				9 196		
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700					257
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200				504	840
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000				373	904
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600				422	717
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000				214	1 143
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000					
Snížení energetické náročnosti VO	4 500				19	19
Pohřebnictví	400				64	117
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280					
Změna územního plánu č. 3	1 200					
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400					
Územní studie - lázeňství	400					
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300	300	34			120
Pořízení prostorových dat pro GIS			630			
Aktualizace UAP	360		110			
Změna strategického plánu	600					
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000				54	54
<b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500				632	1 413
Havarie	2 000					154
Výkupy nemovitých věcí	500					
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600				35	37

Nájemné pozemky, WC,	50					
Nespecifikovaná rezerva	3 160	5 407	942	860		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400				277	469
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150					
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"			194			
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000					
Zpracování místní energetické koncepce	0					
Energetický management	0					
<b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET</b>	<b>3 000</b>					
Byty zvláštního určení	0					
"Národní dům" - příprava projektu	2 000					
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>63 250</b>	<b>230</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>	<b>7 943</b>
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		200		3087	5 525
Odstraňování černých skládek	600				110	113
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000				79	79
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230	150			
Odpadová místa	500					
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50					
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			200			
Péče o veřejnou zeleň	9 100				901	2 226
<b>Sociální služby</b>	<b>18 614</b>	<b>913</b>	<b>6 209</b>	<b>0</b>	<b>3 946</b>	<b>14 034</b>
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114				2779	5 557
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913	6209		913	7 121
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000				120	131
Senior TAXI					92	155
Pohřebné - pohřby občanů	20					
Služby, školení - supervize	80				12	66
Dárky pro děti v dětských domovech	15				3	4
sociální služb- dary na provoz zařízení	15					
Dotace - sociální služby	1 000				27	1 000
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300					
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200				9	10
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100				18	16
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek - HZS JMK	350					
<b>Bezpečnost</b>	<b>22 250</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>4 654</b>	<b>8 065</b>
Městská policie	20 300	0	0	0	4 654	7 680
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800				3910	6 399
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500				744	1 281
Městská policie - MKDS	900					
Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí	0		160			
Projekt "Mikulov - audio detektory střelby, pan. Výkřiků			285			19
Městská policie - závody ve střelbě, dětský den	250					
Prevence kriminality	300					300
Projekt "bezpečný kyberprostor"	0					
Projekty spoluúčast	500		-135			66
<b>Vnitřní správa</b>	<b>108 563</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>20 087</b>	<b>42 474</b>
Zastupitelstvo	8 925	0	150		1 980	3 233
Odměny zastupitelům	6 400				1345	2 276
Odvody	1 450				323	526
Fond starosky a místostarostů	400				21	86
Ošatné, ostatní benefity	325				115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		150		176	230
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	600	100	1 183	17 177	30 745
Platy zaměstnanců, DPP, DPČ	45 600	475		3 130	9741	17 780
Odvody, povinné pojistné	15 400	125			3421	6 187
Ostatní peněžité požitky	3 200			-2 830	310	314

Náhrady za nemoc	300			-300		
Stravné	1 300					582
Vzdělávání zaměstnanců	650			100	207	332
Energie	3 050				675	609
Knihy, tisk	100				135	17
DDHM - vybavení	500					42
Vypočetní technika	836				206	289
Programové vybavení	400				2	3
Materiál	1 000					300
Poštovní služby	1 400					300
Telekomunikační služby	450				110	181
Služby peněžních ústavů	160				36	53
Konzultační a právní služby	600	100			78	180
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100					28
Zpracování dat a služby související s IT	5 842				1033	1 539
Opravy a udržování	700				26	131
zálohy a jistiny	100				73	55
Pohonné hmoty	130				29	45
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400				403	779
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100				16	19
aktualizace webových stránek	300					
Cestovné	130				27	52
SF	1 800				509	788
Notebooky pro členy ZM	100					
Velká zasedačka - modernizace techniky	140				140	140
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0					
Vánoční osvětlení	250					
Financování voleb - EU	0			244		
Financování voleb - kraje, senát				250		
Zajištění vybavení stavebních úřadů				539		
Zajištění e-Doklady				50		
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580					
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000					
Pořízení nového automobilu	0					
Zahraniční návštěvy	100	0	0	0	2	2
Cesty do zahraničí	50				2	2
Zahraniční delegace	50					
Ostatní finanční operace	11 920	0	0	105	928	8 494
Úroky z úvěrů, poplatky	570				40	66
Pojištění	850					
Platba daní za obec	10 000			105	361	7 901
Vratky dotací - vypořádání	500				527	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>0</b>	<b>33 359</b>	<b>28 411</b>

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz