

Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20								
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100					6	15	18	44
Startovné - závody ve střelbě MP	50						41	44	44
Poplatek veřejné WC	200					12	38	50	100
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50								
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0	0	0	0	28	48	60	107
Věcná břemena	500					28	48	60	107
Pohřebnictví - hrobová místa	80								
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 680	0	0	0	0	8 126	18 454	20 507	27 136
Nájemné z parkovacích míst	3 500					952	1 389	1 701	2 338
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500					592	1 095	1 127	1 413
Nájemné veřejné osvětlení	100					8	8	8	8
Nájemné byty	22 500					3430	10 051	10 857	14 691
Nájemné ostatní prostory	12 000					3135	5 899	6 802	8 674
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50								
Nájemné - společenský sál CVČ	30					9	12	12	12
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	6 850	0	0	0	0	1 052	2 022	2 384	3 149
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250					63	157	207	234
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500					655	1 138	1 322	1 727
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000					298	671	801	1 103
Náklady řízení	100					36	56	54	85
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	800	0	700	1 000	1 500	1 503	2 366	2 761	3 796
Úroky	0						0		
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	3 577	0	-1 387	105	289	486	2 082	2 450	3 439
Příjmy za nebezpečný odpad	20						18	18	45
BESIP	50						0		
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						562	503	1166
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120					82	435	435	445
MND - propagace MVS Dílna	0		500	105			605	605	605
Přeplatek - vyúčtování tepla							92	92	92
Vratka - vyúčtování úpisu akcií VAK - technická infrastruktura						274			274
Přijatá náhrada škody - Morový sloup						15			15

Příjem z využívání odpadů	1 500					404	370	797	797
Transfery	28 394	913	6 671	963	4 622	6 804	18 170	28 216	33 456
Dotace na výkon státní správy	22 962					5740	9 567	11 482	15 308
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348							3 526	3526
Dotace na výkon sociální práce	550								556
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	913	6209		4 449	913	7 122	11 261	11 571
Platby od obcí za projednávání přestupků	250							90	189
Platby obcí - městská policie	55					2	4	7	15
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků			90				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	150
MK - dotace MVS Dílna 2024			275					275	275
JMK - dotace projekt "Kuzry pro seniory na Mikulovsku"			30						30
JMK - dotace MVS "Dílna"					160				160
MV - projekt "vědět znamená žít"							195	195	195
MF - volby EU				244			244	244	244
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní				250					356
MMR - rozvoj infrastruktury CR				319					
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů			150				120	120	92
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634					90	507	605	605
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535		-535						0
Vratka dotace - strava do škol - ZŠ Valtická					13				13
Příspěvek na výkon péstounské péče	60					59	59	59	59
Kapitálové příjmy	1 050	0	2 330	0	0	60	48	48	48
Prodej pozemků	1 000					36	36	36	36
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše			2330						
Ostatní prodej nemovitosti	50					24	12	12	12
Převody účtů						36	0		
VÝDAJE - CELKEM	430 273	9 913	9 314	5 068	11 411	48 429	112 141	135 619	190 593
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	300	0	0	0	0	-31	67	67	85
Správa v lestním hospodářství	200					-35	0		

Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100					4	67	67	85
Cestovní ruch	4 959	0	0	0	0	907	1 417	1 480	2 496
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000					800	800	800	1 600
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 315					59	156	212	406
Mikulovská destinační společnost	30						20	20	20
Nový informační systém	700								
Jednotná vizuální identita	0								
DSO Mikulovsko	364						363	363	363
Zdravé město	500					48	73	80	100
Informační systém města	50						5	5	7
Doprava	57 326	0	0	-6 796	1 000	1 792	3 802	6 907	8 030
Zimní údržba	1 000					463	466	481	481
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500					962	1 882	2 505	3 303
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000				1 000				21
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0	0	0	0	87	351	728	695
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000					87	83	460	555
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000						268	268	140
Údržba účelových komunikací	2 000								
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000								18
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0								
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500								
Komunikace Mušlov	0								
Údržba cyklostezek	250					5	24	33	56
Dopravní značení	150			100		55	118	118	131
Parkoviště - Na Hradbách							5	5	5
Parkoviště vedle sportovní haly				2 200					
Parkovací systém	2 000			100			312	367	367
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100							2 018	2 018
Autobusová zastávka Valtická	5 000					161	161	161	161
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	0					18	18	18	18
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000								
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000			-9 196		34	34	34	294
Komunikace Venušina - oprava	676						412	412	412

Chodníky - k Vápence	0								
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0								
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100					7	13	15	38
BESIP	50						6	12	12
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0								
Vodní hospodářství	2 300	0	0	200	100	7	685	714	958
Čištění vpustí	800			200	100	7	685	714	958
VAK - technická infrastruktura	1 500								
Školství	33 650	-3 000	0	260	220	3 481	7 006	7 003	13 508
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850					463	925	925	1 387
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370				220				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750					438	875	875	1 312
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	1 000								500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730					1432	2 865	2 865	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			200		1145	2 290	2 290	3 535
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370								
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000	-5 000							2370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500	2 000				3	51	48	107
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								
Kultura	20 131	263	-15	60	0	2 542	5 827	7 743	11 000
Městská knihovna - provoz	3 000			60		684	1 189	1 482	2 123
Městská knihovna - nákup knih	270					71	128	152	186
Městská knihovna - projekt "nadace Via"	0		50			49	49	49	48
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400					634	556	660	1 218
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220					714	1 754	2 801	3 454
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600					11	68	85	1 036
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435						29	147	211
Ostatní kulturní akce	100							49	50
Zpravodaj města	660					90	180	284	374
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320	43				128	188	220	279
P.R. město - správa FB + ostatní		220				30	52	97	150

Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220					36	73	91	127
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200					15	31	48	65
Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"			35						
Kronika	80								80
Amfiteatr - opravy	726								
Městské kino - opravy	2 150								
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700		-100			80	1 530	1 530	1 530
Ocenění za významné úspěchy apod.	50							48	69
Ochrana památek	2 380	0	0	0	-700	0	427	428	442
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500						400	400	400
Portz Insel	70						13	13	27
Morový sloup - hydrofobizace	500				-500		14	15	15
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500				-500				
Oprava sochy Sv. Jan Nepomucký (ul. Pavlovská)					300				
Kašna - oprava	800								
Údržba naučných stezek	10								
Tělovýchova a zájmová činnost	14 200	5 200	100	0	1 300	1 410	6 578	8 703	10 440
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200					1050	3 800	3 800	4 850
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700								0
Městské koupaliště Riviera	1 000	5 200				367	446	559	845
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	0								
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500				800	15	48	1 172	1 028
Participativní rozpočet - sportoviště, hřiště(Pálavská alej, stolní									245
Pumptrack - zhotovení	1 500				500		87	88	92
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800					-22	207	274	346
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100								
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		-300				1 389	1 389	1 389
Individuální dotace	1 700		400				601	1 421	1 645
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 400	5 707	1 910	10 056	4 162	5 430	13 790	17 844	22 905
Byty - běžná údržba, plánované opravy	16 800	0	0	0	0	2 818	7 528	8 800	9 969
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000					2818	1 158	1 825	2 772
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800						6 370	6 975	7197

Brněnská - statické zajištění	3 500					18	18	18	18
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800								
Byty Bardějovská -projektová příprava				9 196					
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700						257	329	339
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200					504	840	1 005	1 345
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000					373	904	1 141	1 484
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600					422	717	849	1 131
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000					214	1 143	1 334	1 426
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000								
Snížení energetické náročnosti VO	4 500					19	19	19	19
Pohřebnictví	400					64	117	135	173
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280								
Změna územního plánu	1 200							656	656
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400								
Územní studie - lázeňství	400								
GIS+ zpracování úzenně an. Podkladů	300	300	34				120	120	173
Pořízení prostorových dat pro GIS			630						
Aktualizace UAP	360		110					18	
Změna strategického plánu	600								454
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000					54	54	54	54
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500					632	1 413	2 573	3 237
Havarie	2 000						154	154	647
Výkupy nemovitých věci	500								
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studí	600					35	37	119	160
Nájemné pozemky, WC,	50								
Nespecifikovaná rezerva	3 160	5 407	942	860	4 162				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400					277	469	520	672
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150								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	0	4 177	7 943	11 012	15 556
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		200			3087	5 525	6 744	9 656
Odstraňování černých skládek	600					110	113	149	188
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000					79	79	79	79
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu		230	150						
Odpadová místa	500								
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50							1	1
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			200						124
Péče o veřejnou zeleň	9 100					901	2 226	4 039	5 508
Sociální služby	18 614	913	6 209	0	2 614	3 946	14 034	14 093	21 410
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114					2779	5 557	5 557	8 336
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	913	6209		4 449	913	7 121	7 121	11 571
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000				-2 000	120	131	131	131
Senior TAXI	370				50	92	155	184	242
Pohřebné -pohřby občanů	20				30				
Služby , školení - supervize	80				85	12	66	96	123
Dárky pro děti v dětských domovech	15					3	4	4	7
sociální služb- dary na provoz zařízení	15								
Dotace - sociální služby	1 000					27	1 000	1 000	1 000
Ochrana obyvatelstva	600	0	0	0	500	27	26	88	89
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300							58	58
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200					9	10	10	10
Finanční dar - obce zasažené povodní					500				
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100					18	16	20	21
Požární ochrana	350	0	0	0	0	0	0	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350							350	350
Bezpečnost	22 250	0	310	0	150	4 654	8 065	9 990	14 925
Městská policie	20 300	0	0	0	150	4 654	7 680	9 447	13 778
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800					3910	6 399	7 446	11 764
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500				150	744	1 281	2 001	2 014
Městská policie - MKDS	900								
Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí	0		160						
Projekt "Mikulov - audio detektory střelby, pan. Výkřiků			285				19	19	180
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250							64	

Prevence kriminality	300						300	300	300
	0								
Projekty spoluúčast	500		-135				66	160	667
Vnitřní správa	108 563	600	250	1 288	2 065	20 087	42 474	49 197	68 399
Zastupitelstvo	8 925	0	150	0	0	1 980	3 233	3 862	5 085
Odměny zastupitelům	6 400					1345	2 276	2 741	3 668
Odvody	1 450					323	526	628	831
Fond starosky a místostarostů	400					21	86	109	163
Ošatné, ostatní benefity	325					115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		150			176	230	269	308
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	600	100	1 183	2 065	17 177	30 745	36 289	53 727
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	45 600	475		3 130		9741	17 780	21 143	30 970
Odvody, povinné pojistné	15 400	125				3421	6 187	7 323	10 749
Ostatní peněžité požitky	3 200			-2 830		310	314	314	314
Náhrady za nemoc	300			-300					
Stravné	1 300						582	694	889
Vzdělávání zaměstnanců	650			100	200	207	332	467	592
Energie	3 050					675	609	801	1 269
Knihy, tisk	100					135	17	17	17
DDHM - vybavení	500						42	42	42
Vypočetní technika	836					206	289	237	237
Programové vybavení	400					2	3	3	5
Materiál	1 000						300	342	431
Poštovní služby	1 400						300	300	700
Telekomunikační služby	450					110	181	200	267
Služby peněžních ústavů	160					36	53	65	83
Konzultační a právní služby	600		100			78	180	262	365
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100						28		
Zpracování dat a služby související s IT	5 842					1033	1 539	1 759	2 626
Opravy a udržování	700					26	131	165	214
zálohy a jistiny	100					73	55		39
Pohonné hmoty	130					29	45	59	76
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400				200	403	779	865	1 308
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100					16	19	19	19
aktualizace webových stránek	300								100
Cestovné	130					27	52	77	98

SF	1 800					509	788	878	1 333
Notebooky pro členy ZM	100								
Velká zasedačka - modernizace techniky	140					140	140	239	286
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0								
Vánoční osvětlení	250								
Financování voleb - EU	0			244					203
Financování voleb - kraje, senát				250				18	13
Zajištění vybavení stavebních úřadů				539					482
Zajištění e-Doklady				50					
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	0	2	2	2	4
Cesty do zahraničí	50					2	2	2	4
Zahraniční delegace	50								
Ostatní finanční operace	11 920	0	0	105	0	928	8 494	9 044	9 583
Úroky z úvěrů, poplatky	570					40	66	80	102
Pojištění	850							366	366
Platba daní za obec	10 000			105		361	7 901	8 071	8 588
Vratky dotací - vypořádání	500					527	527	527	527
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	33 359	28 411	41 741	40 953

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz