

Město Mikulov

IČ 00283347

## Návrh položek rozpočtu na r. 2025 - soupis k jednání ZM dne 11. 12. 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 SCHVÁLENO	Schválené RO č. 4	Plnění k 31. 8. 2024	NÁVRH 2025	Poznámka
<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>303 401</b>	<b>11 411</b>	<b>231 546</b>	<b>299 421</b>	
<b>Daňové příjmy</b>	<b>220 560</b>	<b>5 000</b>	<b>159 248</b>	<b>213 470</b>	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420		19 101	31 500	Od 1.1.2024 v rámci RUD pokles podílu obcí z 25,84 na 24,92 %. U daně z příjmu FO se očekává růst inkasa (vyšší mzdy), stagnuje daň z příjmu právnických osob. Inkaso DPH ovlivněno přesuny - nižší sazby. .
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950		968	2 400	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200		4 255	5 100	
Daň z příjmů právnických osob	42 600		24 617	40 000	
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000		7 035	7 000	
Daň z přidané hodnoty	83 000		51 567	79 000	
Poplatek - komunální odpad	6 200		5 470	6 000	
Poplatek ze psů	250		236	250	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000		1 456	1 000	
Poplatek z pobytu	12 000		4 460	12 000	Sazba poplatku 50Kč/ noc.
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120		91	110	
Daň z hazardu	1 000		328	500	
Daň z technických her	10 000	5 000	27 638	8 000	Část celostátního hrubého výnosu daně z ostatních hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, který je z 55 % příjmem státního rozpočtu a 45 % příjmem rozpočtů obcí; z toho 22,5 % se rozdělí mezi jednotlivé obce pomocí koeficientů pro technickou hru založený na počtu herních pozic v obci (čtvrtletní koeficienty) a 22,5 % se rozdělí mezi všechny obce ČR obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob (roční koeficienty).
Ostatní odvody	0		97	100	
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800		1 047	2 500	
Správní poplatky	5 000		3 536	5 000	
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20		13	10	
Daň z nemovitých věcí	13 000		7 333	13 000	výlučný příjem města, možnost navýšení úpravou místních koeficientů
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>53 397</b>	<b>1 789</b>	<b>38 794</b>	<b>54 519</b>	

<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0	0	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500			0	pro rok 2025 nenařizeno s ohledem na plánované opravy
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 410	0	1 167	1 390	
Městské kino - vstupné	900		928	1 000	za poslední období roste počet návštěvníků
Městská knihovna - poplatky	70		51	70	čtenářské poplatky, nájem prostor, kopírování
SPOZ	20			0	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20			20	
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100		44	100	
Startovné - závody ve střebbě MP	50		44	50	
Poplatek veřejné WC	200		100	150	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50				
<i>Ostatní příjmy</i>	580	0	107	580	
Věcná břemena	500		107	500	
Pohřebnictví - hrobová místa	80			80	
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 680	0	27 136	40 730	
Nájemné z parkovacích míst	3 500		2 338	3 500	40% z vybraných poplatků za parkování
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500		1 413	1 600	
Nájemné veřejné osvětlení	100		8	50	pronájem VO za účelem umístění reklamy
Nájemné byty	22 500		14 691	22 500	
Nájemné ostatní prostory	12 000		8 674	13 000	upraveno dle očekávané valorizace
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50			50	
Nájemné - společenský sál CVČ	30		12	30	
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	6 850	0	3 149	7 000	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250		234	300	příjem z pokut uložených jednotlivými odbory
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500		1 727	4 500	příjem z pokut - parkování, překročení rychlosti, ostatní přestupky doprava
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000		1 103	2 000	pokuty uložené MP
Náklady řízení	100		85	200	
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	800	1 500	3 796	2 500	očekávaný pokles úrokové sazby, část finančních prostředků zapojena do rozpočtu
Úroky	0				
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	3 577	289	3 439	2 319	
Příjmy za nebezpečný odpad	20		45	50	
BESIP	50			14	Příjem na zajištění Besip
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště	1 887				
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120		445	150	
MND - propagace MVS Dílna	0		605	605	Na základě smlouvy o propagaci
Přeplatek - vyúčtování tepla			92	0	
Vratka - vyúčtování úpisu akcií VAK - technická infrastruktura		274	274	0	

Přijatá náhrada škody - Morový sloup		15	15	0	
Příjem z využívání odpadů	1 500		797	1 500	
<b>Transfery</b>	<b>28 394</b>	<b>4 622</b>	<b>33 456</b>	<b>31 382</b>	
Dotace na výkon státní správy	22 962		15 308	22 457	Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V první řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní správu (agendy v přenesené působnosti). Dá se označit za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348		3 526	3 200	
Dotace na výkon sociální práce	550		556	550	
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	4 449	11 571		
Platby od obcí za projednávání přestupků	250		189	220	
Platby obcí - městská policie	55		15	30	
Nadace blíž k sobě - nadační příspěvek - projekt "Revitalizace Kozí Hrádek"				4 000	Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Celková výše 6 mil Kč
MMR - projekt Kompletní navigační systém v Mikulově				0	Dotace ve výši 50% na navigační systém - realizováno v r. 2024, dotaqce ext post
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků			0		
MV - program prevence kriminality "systemizace serverů"					
JMK - prevence kriminality - dotace MP projekt "Vzdělávání			112		
JMK - MP projekt "Analýza bezpečnosti"			150		
MK - dotace MVS Dílna 2024			275		
JMK - dotace projekt "Kuzry pro seniory na Mikulovsku"			30		
JMK - dotace MVS "Dílna"		160	160		
MV - projekt "věděť znamená žít"			195		
MF - volby EU			244		
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní			356	235	Dotace - všeobecná pokladná správa - zajištění voleb do poslanecké sněmovny základní výše 20 tis. Kč + 32 tis. Kč na okrsek .
MMR - rozvoj infrastruktury CR					
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů			92		
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634		605	630	
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535		0		
Vratka dotace - strava do škol - ZŠ Valtická		13	13		
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60		59	60	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	
Prodej pozemků	1 000		36	50	
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše					

Ostatní prodej nemovitosti	50		12		
Převody účtů					
<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>430 273</b>	<b>11 411</b>	<b>190 593</b>	<b>432 842</b>	
<b>Zemědělství lesní hospodářství</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>220</b>	
Správa v lesním hospodářství	200			100	
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100		85	120	
<b>Cestovní ruch</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>	<b>2 496</b>	<b>6 490</b>	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000		1 600	1 900	Individuální dotace na provoz TIC
<b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	<b>1 315</b>		406	1 525	Tiskoviny v nové grafické úpravě ve 4 jazykových mutacích, průvodce městem, veletrhy, pořízení fotografií,
Mikulovská destinační společnost	30		20	30	
Nový informační systém	700			0	
Individuální dotace - konference vinařské turistiky				150	26 - 27. březen 2025, restižní mezinárodní konference IWINETC (International Wine Tourism Conference). International Wine Tourism Conference se koná od roku 2009 a každoročně se jí účastní několik stovek odborníků na oblast vinařství a kulinářství, včetně touroperátorů a zástupců médií zaměřených na vinařský turismus a cestování za jídlem z celého světa.
Jednotná vizuální identita	0			1 500	Realizace dis. soutěž, 2fázovou pro 5 soutěžících vč. odměny pro vítěze a zakázku na rozpracování návrhu a následnou implementaci a licenci za odborného dohledu a vedení soutěže společností CzechDesign
Dotační program - podpora značení provozoven				300	Grafický návrh, výroba reklamního značení v souladu s závazným pokynem města
DSO Mikulovsko	364		363	370	
Zdravé město + konference zdravých měst	500		100	665	Město Mikulov je v r. 2025 pořadatele konference Zdravých měst
Informační systém města - údržba, odstranění rekl. smogu	50		7	50	
<b>Doprava</b>	<b>57 326</b>	<b>1 000</b>	<b>8 030</b>	<b>40 400</b>	
Zimní údržba	1 000		481	1 000	
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500		3 303	5 000	
Mobiliář - periodická obnova laviček a košů apod.	1 000	1 000	21	3 000	výměna mobiliáře, instalace nového mobiliáře - květináče ozdobné, lavičky, odpadkové koše
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0	695	5 000	Běžná oprava a údržba chodníků ve městě včetně účelových komunikací
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000		555	2 000	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000		140	3 000	počítáno s opravou povrchu ulice Wolkerova, Školní (vozovka, chodníky)
Údržba účelových komunikací	2 000			0	
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000		18	7 000	předláždění chodníků realizace v r. 2025 výdaj zahrnuje i úpravu projektové dokumentace

Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500			3 000	Vytvoření částečně sjezdného chodníku mezi ulicemi. Chodník bude tvořit dlažba a částečně zatravnovací tvárnice. Pojezdný bude do poloviny ke stávajícím vjezdům na soukromé pozemky. Zeleň v okolí. Účelová komunikace 96,7 m, chodník 15,4m šíře 1,7 m. VO 6x stožár
Údržba cyklostezek	250		56	250	
Dopravní značení	150		131	900	700 tis. Kč dopravní opatření pro cyklisty včetně manuálu pro zlepšení podmínek chodců
Parkoviště - Na Hradbách			5		
Parkoviště vedle sportovní haly					
Parkoviště Pod Hájkem				3 000	jednáno ve spolupráci se soukromým investorem, záměr nebude nejspíše realizován alternativou zůstává doplnění chodníků a vytvoření podélných parkovacích míst
Parkovací systém	2 000		367	500	případné náklady na úpravu parkovacího systému
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100		2 018	2 100	Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585.
Autobusová zastávka Valtická	5 000		161	5 000	Úprava zálivu, přechod pro chodce . Záliv 48 m šíře 3 m
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0		18		
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000			4 000	
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000		294		projekt v rámci studií a projektů
Komunikace Venušina - oprava	676		412		
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100		38	100	
BESIP	50		12	50	
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -zpracování do T-map	0			500	včetně pasportu dopravního značení
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 300</b>	<b>100</b>	<b>958</b>	<b>2 700</b>	
Čištění vpustí	800	100	958	1 200	
VAK - technická infrastruktura - projekt "Kanalizace v povodí potoka Turoid a ul. Hraničářů"	1 500			1 500	V souladu se Smlouvou schválenou ZM
<b>Školství</b>	<b>33 650</b>	<b>220</b>	<b>13 508</b>	<b>24 800</b>	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850		1 387	1 750	
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek- revitalizace zahrady, klimatizace třída, venkovní knihovna	370	220		500	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750		1 312	2 000	
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	1 000		500	0	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730		4 297	5 350	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, malování , venkovní žaluzie	950			850	

ZŠ Mikulov, Hraničářů - venkovní učebna	6 500			6 500	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	4 580		3 535	4 800	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370			450	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000		2370	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500		107	0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - víceúčelové hřiště ul. Havlíčkova				2 500	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50			50	
Ostatní náklady ve školství	0			50	
<b>Kultura</b>	<b>20 131</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>22 428</b>	
Městská knihovna - provoz	3 000		2 123	3 300	výdaje na provoz MK včetně 3 zaměstnanců, mzdové náklady navýšení v souladu s plánovanými úpravami tarifů tj. 1400 Kč/měs.
Městská knihovna - nákup knih	270		186	280	
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400		1 218	2 590	zahrnuje náklady na provoz MK - viz samostatná příloha
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220		3 454	7 605	podrobně v samostatné příloze
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600		1 036	1 860	
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435		211	483	údržba exteriérových soch, renovace interierových sbírkových předmětů
Ostatní kulturní akce	100		50	80	
Zpravodaj města	660		374	660	
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320		279	1 000	navýšeno dle požadavku na pozici koordinátor CR v souladu s koncepcí
P.R. město - správa FB + ostatní			150	200	výdaje na služby související se správou FB apod.
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220		127	220	
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200		65	200	
Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"				0	
Kronika	80		80	80	
Amfiteatr - opravy	726			0	
Městské kino - opravy - fasáda, bezbarierový přístup	2 150			2 100	dokončení fasády, případně výměna oken
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti kultury	<b>1 700</b>		1 530	1 700	
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		69	70	
<b>Ochrana památek</b>	<b>2 380</b>	<b>-700</b>	<b>442</b>	<b>1 125</b>	
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	<b>500</b>		400	500	
Portz Insel	70		27	70	
Morový sloup - hydrofobizace	500	-500	15		
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500	-500			
Oprava sochy Sv. Jan Nepomucký ( ul. Pavlovská)		300			
Údržba a opravy památek				500	opravy údržba soch a ostatních památek na území města
Kašna - oprava	800				
Údržba naučných stezek	10			55	
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>14 200</b>	<b>1 300</b>	<b>10 440</b>	<b>20 400</b>	

Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200		4 850	3 600	příspěvek na provoz organizace, Mikulovská sportovní zajišťuje provoz sportovní haly
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700		0	0	
Městské koupaliště Riviera - provoz + úroky	1 000		845	1 000	
Městské koupaliště Riviera - solární ohřev vody	0			6 500	
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500	800	1 028	2 300	navýšeno z důvodu plánované obnovy skateparku
Participativní rozpočet - sportoviště, hřiště(Pálavská alej, stolní			245	0	
Pumptrack - zhotovení	1 500	500	92	2 500	akce přechází z rozpočtu 2024 - navýšeno z důvodu varianty většího "okruhu".
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800		346	1 000	náklady na energie, úklid , opravy - navýšeno z důvodu plánované opravy topení v zadní části objektu.
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100			100	
<b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700		1 389	1 700	
Individuální dotace	1 700		1 645	1 700	
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>81 400</b>	<b>4 662</b>	<b>22 905</b>	<b>82 650</b>	
<b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>9 969</b>	<b>19 000</b>	
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>5 000</i>		<i>2 772</i>	<i>4 000</i>	
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>11 800</i>		<i>7197</i>	<i>15 000</i>	včetně střecha Brněnská 2- 2mil Kč
Brněnská - statické zajištění	3 500		18	0	
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800			0	
<b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy,	<b>6 700</b>		<b>339</b>	<b>5 000</b>	z toho nová VZT Náměstí 27
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200		1 345	2 200	v souladu se smlouvou
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000		1 484	2 500	energie, platby do fondu oprav apod.
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600		1 131	2 200	
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000		1 426	10 000	oprava a údržba osvětlení dle stavu revize
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000			1 700	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500		19		
Pohřebnictví	400		173	400	
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280				
Změna územního plánu	1 200		656	1 200	
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400			400	
Územní studie - lázeňství	400			400	
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300		173	300	
Pořízení prostorových dat pro GIS					
Aktualizace UAP	360				
Změna strategického plánu	600		454	0	
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000		54	2 000	

Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500		3 237	11 000	výdaje na zpracování studií, projektů, poradenství
Havarie	2 000		647	2 000	
Výkupy nemovitých věcí	500			500	
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600		160	600	
Nájemné pozemky, WC,	50			50	
Nespecifikovaná rezerva	3 160	4 662		11 000	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400		672	1 100	
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150		948	1 000	
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"				100	projekt realizován za podpory JMK
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000			0	
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	3 000			1 000	
Hasička - komunitní centrum				4 000	
"Národní dům" -příprava projektu	2 000			3 000	Příprava a realizace architektonické soutěže, zadání podmínek bude schvalovat ZM v prosinci 2024. Předmětem soutěže je návrh revitalizace Národního domu, Náměstí 197/9 (p.č.311, k.ú.Mikulov na Moravě) v Mikulově. Řešeno bude nové dispoziční uspořádání stávajícího objektu, přestavby a přístavby v dvorní části směrem do ulice Kapucínské a vazby na přilehlá veřejná prostranství. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří navrhovaný objekt a jeho okolí. Výlohy Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky úsporný. Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži 1.600 tis. Kč
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>63 250</b>	<b>0</b>	<b>15 556</b>	<b>70 750</b>	
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		9 656	15 000	
Odstraňování černých skládek	600		188	600	
Revitalizace lokality "Kozí Hrádek"	39 000		79	39 000	dotace 24 mil Kč. Revitalizace návrší Kozího Hrádku.Projekt je zpracován na principech modrozelené infrastruktury a v oblasti hospodaření s dešťovou vodou přispěje k minimalizování erozních účinků povrchových vod na cestní síť, na povrchy návrší a celkovělepší vodní režim tohoto území spolu se snížením povrchového odtoku. Pozitivní přínos projektu je také ve zvýšení bezpečnosti pohybu osob a vybudování zázemí pro návštěvníky této lokality (WC).
Lokální biocentrum Šibeniční vrch				500	příprava podání žádosti, v případě získání dotace realizováno z rezervy
Odpadová místa	500			500	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50		1	50	
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"			124	100	
Péče o veřejnou zeleň	9 100		5 508	15 000	údržba zeleně , výsadba
<b>Sociální služby</b>	<b>18 614</b>	<b>2 614</b>	<b>21 410</b>	<b>14 019</b>	
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114		8 336	9 349	



G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	4 449	11 571	0	
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBŘ	6 000	-2 000	131	0	
G-centrum Mikulov - účelový příspěvek do IF - oprava oken				2 500	výměna oken - částečně financováno z investičního fondu organizace
Senior TAXI	370	50	242	420	
Pohřebné -pohřby občanů	20	30		50	
Služby , školení - supervize	80	85	123	170	
Dárky pro děti v dětských domovech	15		7	15	
Dotace - výměnné pobyty seniorů - partnerská města				100	
Dotace - podpora rodin				200	
sociální služb- dary na provoz zařízení	15			15	
Dotace - sociální služby	1 000		1 000	1 200	Biliculum, Charita
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>400</b>	
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300		58	300	
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200		10	0	
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100		21	100	povinná rezerva
<b>Požární ochrana</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
Příspěvek - HZS JMK	350		350	350	
<b>Bezpečnost</b>	<b>22 250</b>	<b>150</b>	<b>14 925</b>	<b>23 250</b>	
Městská policie	20 300	150	13 778	21 180	
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800		11 764	17 300	nárůst platů o 1400 Kč/ pracovníka
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,	3 500	150	2 014	3 880	
Městská policie - MKDS	900			940	
Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí	0			0	
Projekt "Mikulov - audio detektory střelby, pan. Výkřiků			180	0	
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250			330	jubilejní ročník
Prevence kriminality					výdaje na přednášky a propagační předměty (propisky, bloky, tužky, gumy, světla na jízdní kolo, reflexní samolepky, samolepky MP na PCO a kamerový systém apod. Jedná se o akce: přednášky MŠ, ZŠ, SŠ, senior kluby v rámci ORP, dopravní výchovu, branné dny, dětský den, den bez úrazů, měsíc bezpečnosti, balíčky pro prvňáčky do škol, činnost KPPK, spoluúčast na projektech s BESIP. MP Mikulov je jediným nositelem praktického řešení problematiky prevence kriminality v rámci celého ORP Mikulov.
	300		300	300	
Projekty spoluúčast	500		667	500	
<b>Vnitřní správa</b>	<b>108 563</b>	<b>2 065</b>	<b>68 399</b>	<b>122 860</b>	
Zastupitelstvo	8 925	0	5 085	9 560	případně bude upraveno v souladu s valorizací

Odměny zastupitelům	6 400		3 668	6 900	upraveno dle návrhu na úpravu odměn v souvislosti se změnou základny. Nová výše základny 44.943 Kč
Odvody	1 450		831	1 530	
Fond starosky a místostarostů	400		163	400	
Ošatné, ostatní benefity	325		115	130	
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		308	600	
<b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>	<b>87 618</b>	<b>2 065</b>	<b>53 727</b>	<b>102 100</b>	
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ, náhrady za nemoc, stabilizační př.	45 600		30 970	53 800	upraveno o 1.300 tis. Kč z důvodu nárůstu platových tarifů o 1400 Kč/zam
Odvody, povinné pojistné	15 400		10 749	18 000	33,8% z objemu mezd
Ostatní peněžité požitky	3 200		314	400	z důvodu změny účtování přesunuto do platů
Náhrady za nemoc	300			0	od r. 2024 se účtuje do platů
Stravné	1 300		889	1 400	
Vzdělávání zaměstnanců	650	200	592	650	
Energie	3 050		1 269	2 500	
Knihy, tisk	100		17	100	
DDHM - vybavení	500		42	500	
Vypočetní technika	836		237	645	
Programové vybavení	400		5	400	
Materiál	1 000		431	1 000	
Poštovní služby	1 400		700	1 400	
Telekomunikační služby	450		267	450	
Služby peněžních ústavů	160		83	160	
Konzultační a právní služby	600		365	700	
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			100	
Zpracování dat a služby související s IT	5 842		2 626	5 800	
Opravy a udržování	700		214	700	
zálohy a jistiny	100		39	50	
Pohonné hmoty	130		76	150	
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400	200	1 308	1 600	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100		19	100	
aktualizace webových stránek	300		100	250	
Cestovné	130		98	150	
SF	1 800		1 333	2 010	dle platné kolektivní smlouvy 3% z pl.
Notebooky pro členy ZM	100			0	
Velká zasedačka - modernizace techniky	140		286	0	
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0			0	
Vánoční osvětlení	250			250	
Financování voleb - EU	0		203	0	

Financování voleb - kraje, senát			13	235	výdaje na činnost okrskových volebních komisí - volby do poslanecké sněmovny, kryté dotací
Zajištění vybavení stavebních úřadů			482	0	
Zajištění e-Doklady					
Centrální UPS - výměna - havárie		560		0	
Portál úředníka - migrace dokumentů, Share Point	580			0	
Výměna serverové infrastruktury				4 000	výměna serverů, diskového pole a centrálních switche
Klimatizace, tel. Ústředna	1 000			1 000	klimatizace patro ORŽP náklady na pořízení 510 tis.+ stavební práce
Přístřešek kola - dvůr				100	
Rekonstrukce obřadní síně				500	
Vozidlo + technologie - kontrola parkování				3 000	
Měřič rychlosti (stacionární radar)	0	1 105		0	
Zahraniční návštěvy	100	0	4	150	
Cesty do zahraničí	50		4	50	
Zahraniční delegace	50			100	
Ostatní finanční operace	11 920	0	9 583	11 050	
Úroky z úvěrů, poplatky	570		102	200	
Pojištění	850		366	850	
Platba daní za obec	10 000		8 588	10 000	
Vratky dotací - vypořádání	500		527		dle vyúčtování bude doplněno
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>40 953</b>	<b>-133 421</b>	

Sestavila: Klanicová Ingrid  
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224  
e-mail: klanicova@mikulov.cz