

Město Mikulov

IČ 00283347

Plnění rozpočtu 2024

v tis. Kč

Ukazatel	r. 2024 SCHVÁLENO	Schválené RO č. 4	Návrh RO č. 5	Plnění k 30.6.2024	Plnění k 31. 8. 2024	Plnění k 31.10.2024
PŘÍJMY - CELKEM	303 401	11 411	902	177 360	231 546	272 047
Daňové příjmy	220 560	5 000	0	120 063	159 248	188 666
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 420			13 767	19 101	23 500
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 950			382	968	1 381
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	5 200			2 829	4 255	5 037
Daň z příjmů právnických osob	42 600			15 581	24 617	31 097
Daň z příjmů právnických osob za obec	7 000			7 035	7 035	7 035
Daň z přidané hodnoty	83 000			37 764	51 567	62 164
Poplatek - komunální odpad	6 200			5 031	5 470	5 699
Poplatek ze psů	250			216	236	243
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000			427	1 456	1 765
Poplatek z pobytu	12 000			2 289	4 460	8 424
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	120			64	91	115
Daň z hazardu	1 000			630	328	328
Daň z technických her	10 000	5 000		23 317	27 638	27 908
Ostatní odvody	0			84	97	373
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800			1 047	1 047	1 047
Správní poplatky	5 000			2 637	3 536	4 261
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20			13	13	17
Daň z nemovitých věcí	13 000			6 950	7 333	8 272
Nedaňové příjmy	53 397	1 789	0	29 033	38 794	45 614
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0	0	0	0

G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500					
Příjmy z poskytování služeb	1 410	0	0	871	1 167	1 419
Městské kino - vstupné	900			715	928	1 076
Městská knihovna - poplatky	70			44	51	77
SPOZ	20					
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	20					
Parkovné - parkoviště Jiráskova	100			18	44	76
Startovné - závody ve střelbě MP	50			44	44	44
Poplatek veřejné WC	200			50	100	130
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50					16
Ostatní příjmy	580	0		60	107	133
Věcná břemena	500			60	107	133
Pohřebnictví - hrobová místa	80					
Příjmy z pronájmů	39 680	0		20 507	27 136	31 216
Nájemné z parkovacích míst	3 500			1 701	2 338	2 338
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500			1 127	1 413	1 548
Nájemné veřejné osvětlení	100			8	8	8
Nájemné byty	22 500			10 857	14 691	16 672
Nájemné ostatní prostory	12 000			6 802	8 674	10 637
Nájemné ostatní - podloubí k umístění bankomatu	50					
Nájemné - společenský sál CVČ	30			12	12	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 850	0		2 384	3 149	3 938
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250			207	234	339
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500			1 322	1 727	2 156
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000			801	1 103	1 327
Náklady řízení	100			54	85	116
Příjmy z finančního majetku	800	1 500		2 761	3 796	4 464
Úroky	0					
Ostatní nedaňové příjmy	3 577	289		2 450	3 439	4 444
Příjmy za nebezpečný odpad	20			18	45	46

BESIP	50					
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	0					
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím	0					
Příjem - pojistné plnění Kooperativa - koupaliště	1 887					
Příjem - pojistné plnění - poškození VO	0					
Ostatní příjem + nezařazené	0			503	1166	1 580
Náhrady - spotřeba energií - vyúčtování	120			435	445	425
Náhradní výsadba						140
MND - propagace MVS Dílna	0			605	605	605
Přeplatek - vyúčtování tepla				92	92	92
Vratka - vyúčtování úpisu akcií VAK - technická infrastruktura		274			274	274
Přijatá náhrada škody - Morový sloup		15			15	15
Příjem z využívání odpadů	1 500			797	797	1 267
Transfery	28 394	4 622	902	28 216	33 456	37 658
Dotace na výkon státní správy	22 962			11 482	15 308	19 135
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 348			3 526	3526	3526
Dotace na výkon sociální práce	550				556	566
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum	0	4 449		11 261	11 571	11 571
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			90	189	189
Platby obcí - městská policie	55			7	15	17
MV - dotace projekt " Mikulov audio detektory střelby, panických výkřiků				90	0	
MV - program prevence kriminality "systemizace serverů"						
JMK - prevence kriminality - dotace MP projekt "Vzdělávání				112	112	112
JMK - MP projekt "Analýza bezpečnosti"				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	160
MV - projekt "vědět znamená žít"				195	195	195

MF - volby EU				244	244	244
MF - volby do zastupitelstva krajů, senátní					356	356
MMR - rozvoj infrastruktury ČR						
MMR - digitalizace stavebních úřadů			539			0
JMK - dotace projekt "Podnikni to"			363			363
Nadace partnerství - příspěvek na projekt výsadby stromů				120	92	92
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	634			605	605	605
Platby od obcí - příspěvek na neinvestiční náklady na školství	535				0	
Vratka dotace - strava do škol - ZŠ Valtická		13			13	13
Příspěvek na výkon pěstounské péče	60			59	59	59
Kapitálové příjmy	1 050	0		48	48	109
Prodej pozemků	1 000			36	36	36
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše						
Ostatní prodej nemovitosti	50			12	12	73
Převody účtů						
VÝDAJE - CELKEM	430 273	11 611	902	135 619	190 642	231 494
Zemědělství lesní hospodářství	300	0		67	85	92
Správa v lesním hospodářství	200					
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	100			67	85	92
Cestovní ruch	4 959	0		1 480	2 496	2 582
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000			800	1 600	1 600
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 315			212	406	485
Mikulovská destinační společnost	30			20	20	20
Nový informační systém	700					
Jednotná vizuální identita	0					
DSO Mikulovsko	364			363	363	363
Zdravé město	500			80	100	107

Informační systém města	50			5	7	7
Doprava	57 326	1 000	0	6 907	8 030	9 830
Zimní údržba	1 000			481	481	481
Očista města - údržba veřejných prostranství, úklid apod.	4 500			2 505	3 303	4 312
Mobiliář - periodická obnova laveček a košů apod.	1 000	1 000			21	462
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	0		728	695	917
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000			460	555	917
<i>z toho: investice - modernizace</i>	2 000			268	140	
Údržba účelových komunikací	2 000					
Předláždění chodníků - Náměstí	6 000				18	18
Rekonstrukce a dovybudování komunikace - M. Majerové	0					
Propojení ulic Brněnská-Jüttnerova	2 500					
Komunikace Mušlov	0					
Údržba cyklostezek	250			33	56	135
Dopravní značení	150			118	131	138
Parkoviště - Na Hradbách				5	5	5
Parkoviště vedle sportovní haly						
Parkovací systém	2 000			367	367	367
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 100			2 018	2 018	2 018
Autobusová zastávka Valtická	5 000			161	161	161
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	0			18	18	18
Oprava komunikace U Staré Brány	6 000					
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	20 000			34	294	331
Komunikace Venušina - oprava	676			412	412	412
Chodníky - k Vápence	0					
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	0					
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100			15	38	43
BESIP	50			12	12	12
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	0					
Vodní hospodářství	2 300	300	0	714	958	972
Čištění vpustí	800	300		714	958	972

VAK - technická infrastruktura	1 500					
Školství	33 650	220	220	7 003	13 508	16 853
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 850			925	1 387	1 387
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	370	220				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 750		720	875	1 312	1 312
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky navybavení	1 000		-500		500	500
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	5 730			2 865	4 297	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		150	2 290	3 535	3 535
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 370		-150		2370	2370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - úprava objektu Valtická 3 na ŠD	5 000				0	
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - učebna Archimedes	3 500			48	107	3 396
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace	0					
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	50					56
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů	0					
Ostatní náklady ve školství	0					
Kultura	20 131	0		7 743	11 000	12 689
Městská knihovna - provoz	3 000			1 482	2 123	2 640
Městská knihovna - nákup knih	270			152	186	216
Městská knihovna - projekt "nadace Via"	0			49	48	48
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 400			660	1 218	1 641
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	6 220			2 801	3 454	3 793
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 600			85	1 036	1 210
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	435			147	211	227
Ostatní kulturní akce	100			49	50	50
Zpravodaj města	660			284	374	464
P.R. Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy - akce	320		43	220	279	356
P.R. město - správa FB + ostatní				97	150	114
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	220			91	127	163
SPOZ - vítání občánků, dárky pro seniory - jubileum	200			48	65	84

Projekt "Kurzy pro seniory na Mikulovsku"						
Kronika	80				80	84
Amfiteatr - opravy	726					
Městské kino - opravy	2 150					
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 700			1 530	1 530	1 530
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		19	48	69	69
Ochrana památek	2 380	-700		428	442	1 109
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500			400	400	400
Portz Insel	70			13	27	36
Morový sloup - hydrofobizace	500	-500		15	15	
Sgrafitový dům - hydrofobizace	500	-500				
Oprava sochy Sv. Jan Nepomucký (ul. Pavlovská)		300				
Kašna - oprava	800					673
Údržba naučných stezek	10					
Tělovýchova a zájmová činnost	14 200	1 300		8 703	10 440	11 114
Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly.	4 200			3 800	4 850	3150
Mikulovská sportovní - příspěvek účelový - kotelna, kamerový systém	1 700				0	1700
Městské koupaliště Riviera	1 000			559	845	981
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie	0					
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize,	1 500	800		1 172	1 028	1395
Participativní rozpočet - sportoviště, hřiště(Pálavská alej, stolní					245	323
Pumptrack - zhotovení	1 500	500		88	92	92
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby,	800			274	346	433
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100					
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 700			1 389	1 389	1389
Individuální dotace	1 700			1 421	1 645	1651
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 400	4 162	-60	17 844	22 905	30 809

Byty - běžná údržba, plánované opravy	16 800	0		8 800	9 969	12 506
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	5 000			1 825	2 772	3 664
<i>z toho: investice - modernizace</i>	11 800			6 975	7197	8842
Brněnská - statické zajištění	3 500			18	18	1 797
DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS	3 800					12
Byty Bardějovská -projektová příprava						
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy,	6 700			329	339	432
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 200			1 005	1 345	1 681
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních	3 000			1 141	1 484	1 783
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600			849	1 131	1 134
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	10 000			1 334	1 426	2 435
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000					
Snížení energetické náročnosti VO	4 500			19	19	19
Pohřebnictví	400			135	173	189
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	280					
Změna územního plánu	1 200			656	656	656
Územní studie -"Mikulov, Kasárna- plocha přestavby P5"	400					
Územní studie - lázeňství	400					
GIS+ zpracování úzeně an. Podkladů	300			120	173	173
Pořízení prostorových dat pro GIS						
Aktualizace UAP	360			18		
Změna strategického plánu	600		65		454	665
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady	2 000			54	54	55
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	5 500			2 573	3 237	3 678
Havarie	2 000			154	647	1474
Výkupy nemovitých věcí	500					1
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studi	600			119	160	370
Nájemné pozemky, WC,	50					
0	3 160	4 162	-125			

WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	1 400			520	672	801
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	1 150				948	948
Projekt - podnikatelské kurzy, setkávání "komunity podnikavců"						
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	0	150	11 012	15 556	19 587
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000		150	6 744	9 656	12 179
Odstraňování černých skládek	600			149	188	202
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	39 000			79	79	154
Lokální biocentrum Šibeniční vrch - příprava projektu						
Odpadová místa	500					
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení	50			1	1	1
Projekt Nadace Partnerství - "jarní výsadba stromů"					124	124
Péče o veřejnou zeleň	9 100			4 039	5 508	6 927
Sociální služby	18 614	2 614	30	14 093	21 410	23 192
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	11 114			5 557	8 336	8 336
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	4 449		7 121	11 571	11 571
G-centrum Mikulov - stavební úpravy dle PBR	6 000	-2 000		131	131	1 822
Senior TAXI	370	50		184	242	299
Pohřebné -pohřby občanů	20	30				
Služby , školení - supervize	80	85	30	96	123	153
Dárky pro děti v dětských domovech	15			4	7	11
sociální služb- dary na provoz zařízení	15					0
Dotace - sociální služby	1 000			1 000	1 000	1 000
Ochrana obyvatelstva	600	500		88	89	424
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle	300			58	58	61

Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	200			10	10	10
Finanční dar - obce zasažené povodní		500				300
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100			20	21	53
Požární ochrana	350	0		350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350			350	350	350
Bezpečnost	22 250	150		9 990	14 925	17 682
Městská policie	20 300	150		9 447	13 778	16 765
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	16 800			7 446	11 764	13 332
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,</i>	3 500	150		2 001	2 014	3 433
Městská policie - MKDS	900					
Projekt - vzdělávání pomoc obětem násilí	0					66
Projekt "Mikulov - audio detektory střelby, pan. Výkřiků				19	180	200
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250			64		
Prevence kriminality	300			300	300	300
	0					
Projekty spoluúčast	500			160	667	351
Vnitřní správa	108 563	2 065	500	49 197	68 448	84 209
Zastupitelstvo	8 925	0	0	3 862	5 085	6 363
Odměny zastupitelům	6 400			2 741	3 668	4 592
Odvody	1 450			628	831	1 042
Fond starosky a místostarostů	400			109	163	207
Ošatné, ostatní benefity	325		-50	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné, služby	350		50	269	308	407
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	87 618	2 065		36 289	53 776	67 946
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	45 600			21 143	30 970	39 672
Odvody, povinné pojistné	15 400			7 323	10 749	13 731
Ostatní peněžité požitky	3 200			314	314	314
Náhrady za nemoc	300					0
Stravné	1 300			694	889	1091
Vzdělávání zaměstnanců	650	200		467	592	748

Energie	3 050			801	1 269	1 752
Knihy, tisk	100			17	17	17
DDHM - vybavení	500			42	42	143
Výpočetní technika	836			237	237	212
Programové vybavení	400			3	5	6
Materiál	1 000			342	431	577
Poštovní služby	1 400			300	700	700
Telekomunikační služby	450			200	267	335
Služby peněžních ústavů	160			65	83	127
Konzultační a právní služby	600			262	365	431
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100					
Zpracování dat a služby související s IT	5 842			1 759	2 626	3 122
Opravy a udržování	700			165	263	263
zálohy a jistiny	100				39	47
Pohonné hmoty	130			59	76	102
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 400	200		865	1 308	1 483
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100			19	19	23
aktualizace webových stránek	300				100	100
Cestovné	130			77	98	138
SF	1 800			878	1 333	1 437
Notebooky pro členy ZM	100					
Výpočetní technika DDHM	140			239	286	140
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí	0					142
Vánoční osvětlení	250					250
Financování voleb - EU	0				203	203
Financování voleb - kraje, senát				18	13	53
Zajištění vybavení stavebních úřadů					482	539
Zajištění e-Doklady						48
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		2	4	59
Cesty do zahraničí	50			2	4	9
Zahraniční delegace	50					50
Ostatní finanční operace	11 920	0	500	9 044	9 583	9 841
Úroky z úvěrů, poplatky	570			80	102	122
Pojištění	850			366	366	366
Platba daní za obec	10 000		500	8 071	8 588	8 854
Vratky dotací - vypořádání	500			527	527	499
Kurozové rozdíly ve výdajích						
Převody						
změna stavu prostředků na BU						
splátka úvěru	-6 996					
Splátka úvěru - TJ Pálava						
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-126 872	-200	0	41 741	40 904	40 553

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz