

Město Mikulov

IČ 00283347

Schválený rozpočet

v tis. Kč

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
PŘÍJMY - CELKEM	274 251	6 087	86 580
Daňové příjmy	174 941	1 000	45 944
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	21 300	1000	5136
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900		359
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	3 158		866
Daň z příjmů právnických osob	23 604		5610
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000		
Daň z přidané hodnoty	66 154		16190
Poplatek - komunální odpad	3 600		2030
Ostatní odvody	0		6
Poplatek ze psů	250		125
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	0		26
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500		61
Poplatek z pobytu	5 700		475
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150		39
Daň z hazardu	800		284
Daň z technických her	30 000		12353
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 000		890
Správní poplatky	4 000		1298
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	25		26
Daň z nemovitých věcí	6 800		170
Nedaňové příjmy	46 635	0	11 341
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0	0

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500		
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu			
Příjmy z poskytování služeb	2 392	0	273
Městské kino - vstupné	1 752		253
Městská knihovna - poplatky	100		17
SPOZ	120		2
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150		
Parkovné - parkoviště Jiráskova	250		
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	20		1
Ostatní příjmy	580	0	101
Věcná břemena	500		36
Pohřebnictví - hrobová místa	80		65
Příjmy z pronájmů	34 160	0	8 861
Nájemné z parkovacích míst	2 800		696
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200		546
Nájemné veřejné osvětlení	100		23
Nájemné byty a prostory k podnikání	30 000		7589
Nájemné ostatní	50		
Nájemné - společenský sál CVČ	10		7
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 350	0	1 390
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250		54
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500		896
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500		416
Přijaté smluvní sankce			
Náklady řízení	100		24
Příjmy z finančního majetku	1	0	1
Úroky	2		1
Ostatní nedaňové příjmy	1 650	0	714
Příjmy za nebezpečný odpad	50		1
Ostatní příjmy nezařazené			713
Příjem z využívání odpadů	1 600		

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Transfery	31 645	1 222	6 473
Dotace na výkon státní správy	22 114	-104	5502
Kompenzační bonus obcím		489	
MPSV - dotace OSPOD - služby, revize	0	54	54
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 222		
Dotace na výkon sociální práce	530		
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		716	716
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická		21	21
Platby od obcí za projednávání přestupků	250		75
Platby obcí - městská policie	30		4
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	406	10	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48		
MMR - IROP zateplení objektů Nádražní 7.9,11	4 500		
Vratky poskytnutých dotací		36	36
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"	65		65
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	480		
Kapitálové příjmy	21 030	3 865	3 437
Prodej pozemků	1 500		702
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	5 400	3865	2699
Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova	14 130		
Ostatní prodej nemovitosti			36
Převody účtů			19385
VÝDAJE - CELKEM	393 041	6 087	73 091
Zemědělství lesní hospodářství	140	0	1
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30		1
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110		
Cestovní ruch	3 050	0	116
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500		
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 070		99

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Mikulovská destinační společnost	30		
DSO Mikulovsko	380		
Informační systém města	70		17
Doprava	61 458	1 591	5 511
Zimní údržba	1 200		405
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500		1216
Mobiliář	1 000		
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0	125
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 000		125
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1 000		
Údržba účelových komunikací	2 000		
Komunikace Mušlov		1100	
Chodníky ul. Valtická + VO	6 000		48
Údržba cyklostezek	220		18
Dopravní značení	150		12
Parkovací systém	500		
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 900		
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	800		553
Autobusová zastávka Mušlov			
Autobusová zastávka Valtická	4 000		
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	100		
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	88		
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou			
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000		
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava projektu, realizace 2003	1 500		
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci	1 500		
Sanace svahu ul 22. dubna - uvolnění pozastávek		491	491
Rekonstrukce komunikace - Růžová			
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská		2000	2091

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení	3 900	-2000	547
Chodníky - k Vápence	3 500		
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	8 000		
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	8 000		
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100		5
Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující výdaje	6 500		
Vodní hospodářství	21 568	-800	12 849
Čištění vpustí	600	300	170
VAK - technická infrastruktura	20 888	-1100	12679
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	80		
Školství	18 800	2 021	2 261
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 600		360
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200		300
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	300	500	
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 900		750
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, rekonstrukce vodovodního řádu	450		
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - vybudování venkovní učebny	1 000		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 650		750
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská	0		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300	1500	
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	100		68
Ostatní náklady ve školství	50		
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV			
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů	3 750		12
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		21	21

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	300		
Kultura	23 056	-300	1 342
Městská knihovna - provoz	2 605		562
Městská knihovna - výměna kotle	0		
Městská knihovna - projekt Obrázky z historie	575		
Městská knihovna - nákup knih	270		32
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3 351		306
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 350		
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	436		
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80		
Zpravodaj města	593		130
P.R. města	770		128
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218		54
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200		14
Kronika	60		
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	5 000	-300	36
Amfiteatr - oprava - nátěry laviček, sanace betové plochy, alarm WC	1 000		
Městské kino - oprava střechy	600		80
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 300		
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy	0		
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		
Ochrana památek	530	0	19
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500		
Portz Insel	30		19
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění	0		
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	0		

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Tělovýchova a zájmová činnost	9 000	380	2 846
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	4 200		2700
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	800		
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	380	34
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800		93
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100		19
Dotací program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 300		
Individuální dotace	1 300		
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	0		
Ocenění za práci s dětmi a mládeží			
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	107 470	1 829	3 963
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	19 750	0	1 913
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 200		709
<i>z toho: investice - modernizace</i>	18 550		1204
Brněnská - statické zajištění	15 500		
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000		389
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0		
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c	0		
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	17 000		
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050		505
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	2 000		412
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600		391
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	20 000		28
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000		11

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	5 500	300	
Snížení energetické náročnosti VO	4 500		
Pohřebnictví	400		82
VAK - dle smlouvy o spolufinancování - akcie	0		
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770		
GIS	300		
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100		
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500		223
Havarie	2 000		
Výkupy nemovitých věcí	200		1
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600		
Nájemné pozemky, WC,	50		8
Nespecifikovaná rezerva	400	1529	
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	250		
Revitalizace hřbitova - přípravné práce	1 000		
"Národní dům" - příprava projektu	2 000		
Ochrana životního prostředí	24 040	500	2 803
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	13 500		2095
Odstraňování černých skládek	600		146
Instalace osvětlení, fotopastí, informační tabule	450		
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000		
Odpadová místa	0	500	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40		1
Péče o veřejnou zeleň	7 000		548

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Knížecí alej	200		12
Na Hradbách - péče o zeleň	250		1
Sociální služby	9 265	716	2 140
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 000		1350
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek	0	716	716
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek	0		
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - testování	0		
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - mimořádné odměny	0		
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - odměny epidemie			
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - program E			
Senior TAXI	300		72
Pohřebné -pohřby občanů	20		
Služby , školení - supervize	80		2
Dárky pro děti v dětských domovech	15		
sociální služb- dary na provoz zařízení	10		
Dotace - sociální služby	840		
Ochrana obyvatelstva	900	0	71
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	300		53
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	500		18
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	100		
Požární ochrana	350	0	0
Příspěvek - HZS JMK	350		
Bezpečnost	20 781	150	3 395
Městská policie	17 781	150	3 395
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 900	850	3037
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 881	-700	358

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Městská policie - MKDS	920		
Opravy kamer - poškození bleskem			
MP - výměna automobilu	900		
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	280		
Prevence kriminality	300		
Projekty spoluúčast	600		
Vnitřní správa	92 633	0	16 389
Zastupitelstvo	7 494	0	1 498
Odměny zastupitelům	5 100		1105
Odměny při ukončení funkčního období	746		0
Odvody	1 033		244
Fond starosty	300		16
Ošatné	115		115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200		18
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	75 659	0	14 546
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	41 181		8078
Odvody, povinné pojistné	13 825		2789
Ostatní peněžité požitky	1 400		298
Náhrady za nemoc	300		317
Stravné	950		240
Vzdělávání zaměstnanců	650		152
Energie	3 200		469
Knihy, tisk	100		16
DDHM - vybavení	500		2
Vypočetní technika	660		
Programové vybavení	400		
Výpočetní technika - investice	400		
Materiál	1 000		237
Poštovní služby	1 200		
Telekomunikační služby	350		85
Služby peněžních ústavů	120		47

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
Konzultační a právní služby	600		48
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100		18
Zpracování dat a služby související s IT	4 266		706
Opravy a udržování	500		20
zálohy a jistiny	50		48
Pohonné hmoty	130		20
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200		326
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50		
aktualizace webových stránek	300		
Cestovné	130		8
SF	1 600		325
Nové webové stránky	0		
Vybudování nových kanceláří	0		
Nové kanceláře - vybavení nabytkem	0		
Projekt OPZ - Přivěťivý úřad	297		297
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR	0		
Notebooky pro členy ZM	200		
Pořízení nového sloužebního automobilu	500		
Zahraniční návštěvy	100	0	5
Cesty do zahraničí	100		5
Zahraniční delegace			
Ostatní finanční operace	8 880	0	340
Úroky z úvěrů, poplatky	570		212
Pojištění	510		
Platba daní za obec	7 800		71
Vratky dotací - vypořádání			57
Kurozové rozdíly ve výdajích			
Převody			19385
změna stavu prostředků na BU	131 522		

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1 opr	Plnění k 31.3.2022
splátka úvěru	-6 996		
Splátka úvěru - TJ Pálava			
Splátka úvěru - DS	-36		
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-118 790	0	13 489

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz