

Město Mikulov

IČ 00283347

## Soupis položek rozpočtu r. 2023

v tis. Kč

| Ukazatel  | Schválený ukazatel | Návrh RO<br>č. 1 | Plnění k 31. 3. |
|---|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>PŘÍJMY - CELKEM</b>  | <b>307 126</b>     | <b>15 859</b>    | <b>90 048</b>   |
| <b>Daňové příjmy</b>  | <b>223 400</b>     | <b>1 276</b>     | <b>64 623</b>   |
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                                       | 23 500             |                  | 6479            |
| Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti                          | 1 500              |                  | 378             |
| Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou  | 4 500              |                  | 1313            |
| Daň z příjmů právnických osob   | 34 000             |                  | 7179            |
| Daň z příjmů právnických osob za obec                                     | 6 000              | 1 276            | 7276            |
| Daň z přidané hodnoty   | 81 000             |                  | 18848           |
| Poplatek - komunální odpad  | 4 300              |                  | 1838            |
| Poplatek ze psů   | 220                |                  | 113             |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                                | 600                |                  | 251             |
| Poplatek z pobytu   | 6 500              |                  | 1564            |
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 160                |                  | 33              |
| Daň z hazardu   | 1 100              |                  | 312             |
| Daň z technických her   | 45 000             |                  | 16667           |
| Ostatní odvody  |                    |                  | 44              |
| Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum          | 2 800              |                  | 935             |
| Správní poplatky  | 5 000              |                  | 1315            |
| Správní poplatky - výherní hrací přístroje                                | 20                 |                  | 2               |
| Daň z nemovitých věcí   | 7 200              |                  | 76              |
| <b>Nedaňové příjmy</b>  | <b>50 590</b>      |                  | <b>12 716</b>   |
| <i>Odvody příspěvkových organizací</i>                                    | 500                |                  | 0               |

|  |               |  |              |
|--|---------------|--|--------------|
| G-centrum Mikulov - odvod odpisů                               | 500           |  |              |
| <b>Příjmy z poskytování služeb</b>                             | <b>1 035</b>  |  | <b>263</b>   |
| Městské kino - vstupné   | 525           |  | 233          |
| Městská knihovna - poplatky                                    | 110           |  | 21           |
| SPOZ   | 50            |  | 4            |
| Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace               | 100           |  |              |
| Parkovné - parkoviště Jiráskova                                | 200           |  | 2            |
| inzerce v tiskovninách, ostatní propagace                      | 50            |  | 3            |
| <b>Ostatní příjmy</b>  | <b>580</b>    |  | <b>3</b>     |
| Věcná břemena  | 500           |  | 3            |
| Pohřebnictví - hrobová místa                                   | 80            |  |              |
| <b>Příjmy z pronájmů</b>                                       | <b>39 015</b> |  | <b>9 846</b> |
| Nájemné z parkovacích míst                                     | 3 500         |  | 572          |
| Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky                          | 1 500         |  | 937          |
| Nájemné veřejné osvětlení                                      | 120           |  | 8            |
| Nájemné byty   | 22 000        |  | 5445         |
| Nájemné ostatní prostory                                       | 11 800        |  | 2866         |
| Nájemné ostatní  | 55            |  |              |
| Nájemné - společenský sál CVČ                                  | 40            |  | 18           |
| <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>               | <b>7 350</b>  |  | <b>1 391</b> |
| Sankční platby uložené odbory MěÚ                              | 250           |  | 69           |
| Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky | 4 500         |  | 1028         |
| Sankční platby uložené Městskou Policií                        | 2 500         |  | 282          |
| Náklady řízení   | 100           |  | 12           |
| <b>Příjmy z finančního majetku</b>                             | <b>1</b>      |  |              |
| Úroky  | 2             |  |              |
| <b>Ostatní nedaňové příjmy</b>                                 | <b>2 107</b>  |  | <b>1 213</b> |
| Příjmy za nebezpečný odpad                                     | 50            |  |              |
| BESIP  | 50            |  |              |
| Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2                      | 407           |  | 572          |
| Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím            |               |  | 493          |

|   |                |               |               |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ostatní příjem + nezařazené   |                |               | 15            |
| Náhrady - spotřeba energií  |                |               | 133           |
| Příjem z využívání odpadů   | 1 600          |               |               |
| <b>Transfery</b>  | <b>28 786</b>  | <b>14 583</b> | <b>12 536</b> |
| Dotace na výkon státní správy   | 23 755         |               | 5938          |
| Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022   | 3 200          |               |               |
| Dotace na výkon sociální práce  | 579            |               |               |
| Dotace volby - prezident  |                | 285           | 285           |
| JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum  |                | 9 142         | 780           |
| IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny  |                | 1 425         | 1425          |
| SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO   |                | 1 956         | 1956          |
| Národní plán obnovy - VO  |                | 1 770         | 1770          |
| Platby od obcí za projednávání přestupků  | 250            |               | 108           |
| Platby obcí - městská policie   | 55             |               | 3             |
| Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb                                | 420            |               | 212           |
| Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna                                     | 473            |               |               |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče  | 54             | 5             | 59            |
| <b>Kapitálové příjmy</b>  | <b>4 350</b>   |               | <b>173</b>    |
| Prodej pozemků  | 1 500          |               | 130           |
| Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9   | 2 800          |               |               |
| Ostatní prodej nemovitosti  | 50             |               | 43            |
| Převody účtů  |                |               |               |
| <b>VÝDAJE - CELKEM</b>  | <b>383 326</b> | <b>15 859</b> | <b>57 592</b> |
| <b>Zemědělství lesní hospodářství</b>   | <b>100</b>     |               | <b>9</b>      |
| Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál  | 100            |               | 9             |
| <b>Cestovní ruch</b>  | <b>3 570</b>   | <b>1 188</b>  | <b>11</b>     |
| Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace                                      | 1 600          |               |               |
| <b>PROPAGACE MĚSTA</b> - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod. | 1 010          |               | 11            |
| Mikulovská destinační společnost  | 30             |               |               |

|   |               |            |              |
|---|---------------|------------|--------------|
| Nový informační systém  | 500           |            |              |
| DSO Mikulovsko  | 380           |            |              |
| Zdravé město  |               | 200        |              |
| Projekt Cestuj - spoznaj partnerské mestá Galanta - Mikulov           |               | 988        |              |
| Informační systém města   | 50            |            |              |
| <b>Doprava</b>  | <b>53 755</b> | <b>607</b> | <b>6 626</b> |
| Zimní údržba  | 1 000         |            | 455          |
| Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář                | 4 500         |            | 957          |
| Mobiliář  | 1 000         |            |              |
| Údržba a opravy chodníků a komunikací                                 | 2 000         | 0          | 1 859        |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i>                                  | 2 000         |            | 28           |
| <i>z toho: investice - modernizace</i>                                | 0             |            | 1831         |
| Údržba účelových komunikací   | 2 000         |            |              |
| Komunikace Mušlov   | 1 100         |            | 1005         |
| Údržba cyklostezek  | 250           |            | 9            |
| Dopravní značení  | 200           |            | 5            |
| Parkovací systém  | 500           |            |              |
| Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost              | 2 305         |            |              |
| Parkoviště - Na Hradbách - přeložky                                   | 4 000         |            | 9            |
| Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek                               |               | 407        | 407          |
| Autobusová zastávka Valtická  | 5 000         |            |              |
| Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova                      | 2 500         |            |              |
| Oprava komunikace U Staré Brány                                       | 4 000         |            |              |
| Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK - příprava | 1 200         |            |              |
| Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci                  | 10 000        |            |              |
| Chodníky - k Vápence  | 3 000         | 200        |              |
| Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek                           | 8 500         |            | 1907         |
| Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů                      | 100           |            | 13           |
| BESIP   | 50            |            |              |
| PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ   | 550           |            |              |

|  |               |              |              |
|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>Vodní hospodářství</b>  | <b>2 300</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Čištění vpustí   | 800           |              |              |
| VAK - technická infrastruktura                                     | 1 500         |              |              |
| <b>Školství</b>  | <b>15 360</b> | <b>1 465</b> | <b>4 673</b> |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz                      | 1 700         |              | 440          |
| MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy              | 200           |              | 0            |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz                     | 1 700         |              | 440          |
| MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy             | 750           |              |              |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz                   | 4 850         |              | 1403         |
| ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky                     | 650           |              |              |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz                       | 3 050         |              | 935          |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky                        | 2 300         |              |              |
| ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace                          |               | 1 425        | 1425         |
| Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ     | 60            |              | 18           |
| Ostatní náklady ve školství  | 100           | 40           | 12           |
| <b>Kultura</b>   | <b>19 489</b> | <b>0</b>     | <b>1 445</b> |
| Městská knihovna - provoz  | 2 820         |              | 645          |
| Městská knihovna - nákup knih                                      | 270           |              | 52           |
| Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy                | 2 900         |              | 412          |
| Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.  | 4 598         |              |              |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna                                | 1 500         |              |              |
| Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka                        | 430           |              |              |
| Ostatní kulturní akce  | 150           |              |              |
| Zpravodaj města  | 651           |              | 133          |
| P.R. města   | 770           |              | 128          |
| Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí     | 220           |              | 54           |
| SPOZ - vítání občánků, Den seniorů                                 | 200           |              | 21           |
| Kronika  | 80            |              |              |
| Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice | 500           |              |              |
| Amfiteatr - opravy   | 800           |              |              |
| Městské kino - opravy  | 1 850         |              |              |
| <b>Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury</b>         | <b>1 700</b>  |              |              |

|  |         |     |       |
|--|---------|-----|-------|
| Ocenění za významné úspěchy apod.  | 50      |     |       |
| <b>Ochrana památek</b>   | 610     | 0   | 0     |
| <b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti památkové péče                                    | 500     |     |       |
| Portz Insel  | 60      |     |       |
| Údržba naučných stezek   | 50      |     |       |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>   | 24 570  | 0   | 1 417 |
| Mikulovská sportovní - příspěvek na provoz příspěvkové organizace zajišťující provoz sportovní haly. | 4 200   |     | 1140  |
| Mikulovská sportovní - příspěvek účelový fotovoltaická elektrárna, oprava mobilního kluziště.        | 5 000   |     |       |
| Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky                                       | 1 070   |     | 133   |
| Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie  | 8 500   |     |       |
| Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná                            | 1 500   |     |       |
| Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy                                   | 800     |     | 144   |
| TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS   | 100     |     |       |
| <b>Dotační program</b> - podpora rozvoje v oblasti sportu  | 1 700   |     |       |
| Individuální dotace  | 1 700   |     |       |
| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>   | 108 254 | 331 | 7 078 |
| <b>Byty</b> - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,   | 29 740  | 0   | 662   |
| <i>z toho: běžná údržba a opravy</i>   | 6 000   |     | 596   |
| <i>z toho: investice - modernizace</i>   | 23 740  |     | 66    |
| Brněnská - statické zajištění  | 14 800  |     | 2705  |
| DPS - Pod Strání - bezdrátový systém EPS   | 2 300   |     |       |
| <b>Prostory k podnikání</b> a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění                            | 2 000   |     | 65    |
| Objekt ul. Svobody - vnitroblok - řešení nakládání s dešťovými vodami                                | 3 000   |     |       |
| Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos  | 2 100   |     | 504   |
| Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor                               | 3 000   |     | 297   |
| Veřejné osvětlení - el. Energie  | 2 600   |     | 412   |
| Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize   | 15 700  |     | 1689  |

|   |               |              |              |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED                              | 2 000         |              |              |
| Snížení energetické náročnosti VO                                   | 4 500         |              |              |
| Pohřebnictví  | 400           |              | 62           |
| Změna územního plánu č. 1 a č. 2                                    | 914           |              |              |
| GIS   | 300           |              | 197          |
| Změna strategického plánu   | 350           |              |              |
| Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s | 100           |              |              |
| <b>Studie</b> , projekty, poradenství a právní služby k projektům   | 4 000         |              | 54           |
| Havarie   | 2 000         |              | 403          |
| Výkupy nemovitých věci  | 500           |              |              |
| Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie | 600           |              | 23           |
| Nájemné pozemky, WC,  | 50            |              |              |
| Nespecifikovaná rezerva   | 1 500         | 331          |              |
| WC - spotřeba el. energie, ost. náklady                             | 300           |              | 5            |
| Městský hřbitov - oprava obřadní síně                               | 12 500        |              | 0            |
| Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52                           | 1 000         |              | 0            |
| "Národní dům" -příprava projektu                                    | 2 000         |              | 0            |
| <b>Ochrana životního prostředí</b>                                  | <b>24 450</b> | <b>0</b>     | <b>3 090</b> |
| Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu                       | 14 000        |              | 2634         |
| Odstraňování černých skládek  | 500           |              | 134          |
| Revitalizace lokality "Kozí hrádek"                                 | 2 000         |              |              |
| Odpadová místa  | 500           |              | 3            |
| Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové   | 50            |              |              |
| Péče o veřejnou zeleň   | 7 400         |              | 319          |
| <b>Sociální služby</b>  | <b>9 895</b>  | <b>9 142</b> | <b>2 681</b> |
| G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace                  | 8 500         |              | 1800         |
| G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba                              |               | 9 142        | 780          |
| Senior TAXI   | 300           |              | 88           |
| Pohřebné -pohřby občanů   | 20            |              |              |
| Služby , školení - supervize  | 80            |              | 10           |

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Dárky pro děti v dětských domovech   | 15            |              | 3             |
| sociální služb- dary na provoz zařízení                                      | 10            |              |               |
| Dotace - sociální služby   | 970           |              |               |
| <b>Ochrana obyvatelstva</b>  | <b>700</b>    | <b>0</b>     | <b>72</b>     |
| Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000        | 300           |              |               |
| Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj     | 300           |              | 52            |
| Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště             | 100           |              | 20            |
| <b>Požární ochrana</b>   | <b>350</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Příspěvek - HZS JMK  | 350           |              |               |
| <b>Bezpečnost</b>  | <b>21 550</b> | <b>0</b>     | <b>3 866</b>  |
| <b>Městská policie</b>   | <b>18 700</b> | <b>0</b>     | <b>3 866</b>  |
| <i>z toho: platy a odvody strážníků</i>                                      | 14 900        |              | 3268          |
| <i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,</i> | 3 800         |              | 598           |
| Městská policie - MKDS   | 900           |              |               |
| MP - výměna automobilu   | 900           |              |               |
| Městská policie - závody ve střelbě , dětský den                             | 250           |              |               |
| Prevence kriminality   | 300           |              |               |
| Projekty spoluúčast  | 500           |              |               |
| <b>Vnitřní správa</b>  | <b>98 373</b> | <b>3 126</b> | <b>26 624</b> |
| <b>Zastupitelstvo</b>  | <b>8 053</b>  | <b>0</b>     | <b>1 597</b>  |
| Odměny zastupitelům  | 5 910         |              | 1196          |
| Odvody   | 1 328         |              | 264           |
| Fond starosky a místostarostů  | 400           |              | 30            |
| Ošatné   | 115           |              |               |
| Cestovné, vzdělávání, stravné,   | 300           |              | 107           |
| <b>Výdaje na zajištění činnosti úřadu</b>                                    | <b>80 242</b> | <b>1 850</b> | <b>17 010</b> |
| Platy zaměstnanců , DPP, DPČ   | 43 366        |              | 9569          |
| Odvody, povinné pojistné   | 14 670        |              | 3362          |
| Ostatní peněžité požitky   | 1 314         |              | 302           |
| Náhrady za nemoc   | 250           |              | 144           |
| Stravné  | 1 300         |              | 238           |



|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Vzdělávání zaměstnanců                              | 650          |              | 211          |
| Energie   | 3 200        |              | 323          |
| Knihy, tisk   | 100          |              | 7            |
| DDHM - vybavení                                     | 500          |              | 26           |
| Vypočetní technika                                  | 764          |              |              |
| Programové vybavení                                 | 400          |              | 53           |
| Materiál  | 1 000        |              | 97           |
| Poštovní služby                                     | 1 200        |              | 349          |
| Telekomunikační služby                              | 400          |              | 92           |
| Služby peněžních ústavů                             | 120          |              | 50           |
| Konzultační a právní služby                         | 600          |              | 153          |
| Daně, poplatky , ostatní nákupy                     | 100          |              | 2            |
| Zpracování dat a služby související s IT            | 4 848        |              | 1005         |
| Opravy a udržování                                  | 500          |              | 113          |
| zálohy a jistiny                                    | 50           |              | 51           |
| Pohonné hmoty                                       | 130          |              | 24           |
| Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary                | <b>1 300</b> |              | 313          |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu            | 50           |              | 17           |
| aktualizace webových stránek                        | 300          |              |              |
| Cestovné  | 130          |              | 14           |
| SF  | 1 800        |              | 365          |
| Notebooky pro členy ZM                              | 200          |              |              |
| Velká zasedačka - modernizace techniky              |              | 1 700        |              |
| Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí |              | 150          |              |
| Financování voleb - prezident                       |              |              | 130          |
| Pořízení nového automobilu                          | 1 000        |              |              |
| Zahraniční návštěvy                                 | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Cesty do zahraničí                                  | 100          |              |              |
| Zahraniční delegace                                 |              |              |              |
| Ostatní finanční operace                            | <b>9 978</b> | <b>1 276</b> | <b>8 017</b> |
| Úroky z úvěrů, poplatky                             | 570          |              | 40           |

|   |                |          |               |
|---|----------------|----------|---------------|
| Pojištění                               | 800            |          | 593           |
| Platba daní za obec                     | 8 500          | 1 276    | 7276          |
| Vratky dotací - vypořádání              | 108            |          | 108           |
| 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>-76 200</b> | <b>0</b> | <b>32 456</b> |

Sestavila: Klanicová Ingrid

Tel. 519 444 521 ; 722 259 224

e-mail: klanicova@mikulov.cz