

Město Mikulov
IČ 00283347

Soupis položek rozpočtu r. 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený ukazatel	RO č. 1	RO č. 2 upravené	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	ROČ. 6	Plnění k 31. 3.	Plnění k 30.6.2023	Plnění k 30. 9. 2023	Plnění k 31. 10. 2023	Plnění k 30. 11. 2023
PŘÍJMY - CELKEM	307 126	15 859	2 274	8 394	4 246	763	38	90 048	260 770	422 172	443 766	500 826
Daňové příjmy	223 400	1 276	500	0	4 000	150	0	64 623	124 297	195 886	210 322	241 183
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	23 500							6479	12 454	19 439	21 581	24 060
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500							378	378	1 324	1 466	1 590
Daň z příjmů FO z vybrané srážkou	4 500							1313	2 632	4 570	5 049	5 566
Daň z příjmů právnických osob	34 000							7179	15 544	34 437	35 813	36 996
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	1 276						7276	7 276	7 276	7 276	7 276
Daň z přidané hodnoty	81 000							18848	37 360	56 631	63 223	71 204
Poplatek - komunální odpad	4 300							1838	3 753	4 189	4 268	4 312
Poplatek ze psů	220							113	195	209	212	215
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600		500					251	382	1 269	1 318	1 320
Poplatek z pobytu	6 500							1564	2 405	4 838	7 477	8 492
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	160							33	46	84	93	106
Daň z hazardu	1 100							312	586	861	861	1 121
Daň z technických her	45 000				4 000			16667	32 861	49 709	49 909	66 495
Ostatní odvody						150		44	48	146	137	153
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 800							935	1 988	2 349	2 640	2 918
Správní poplatky	5 000							1315	2 300	3 677	4 072	4 413
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	20							2	7	8	19	24
Daň z nemovitých věcí	7 200							76	4 082	4 870	4 908	4 922
Nedaňové příjmy	50 590	0	813	605	0	613		12 716	25 084	38 646	42 911	47 199
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500							0	0	0	0	0
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500											
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 035							263	640	1 034	1 174	1 262
Městské kino - vstupné	525		300					233	549	799	834	914
Městská knihovna - poplatky	110							21	32	59	66	70
SPOZ	50							4	4	4	4	4
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	100										52	52
Parkovné - parkoviště Jiráskova	200							2	6	80	84	85
Startovné - závody ve střelbě MP									42	42	42	42
Poplatek veřejné WC			200							43	84	90
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	50							3	7	7	8	5

<i>Ostatní příjmy</i>	580							3	268	367	368	371
Věcná břemena	500							3	268	311	311	311
Pohřebnictví - hrobová místa	80									56	57	60
<i>Příjmy z pronájmů</i>	39 015							9 846	18 840	29 560	32 977	35 927
Nájemné z parkovacích míst	3 500							572	1 161	2 688	2 991	3 278
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 500							937	1 204	1 480	1 597	1 623
Nájemné veřejné osvětlení	120							8	8	8	8	8
Nájemné byty	22 000							5445	10 952	16 461	18 410	20 218
Nájemné ostatní prostory	11 800							2866	5 497	8 898	9 842	10 671
Nájemné ostatní	55										101	101
Nájemné - společenský sál CVČ	40							18	18	25	28	28
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 350							1 391	3 457	4 735	5 170	5 626
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250							69	187	251	292	330
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500							1028	2 578	3 358	3 598	3 874
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500							282	603	1 054	1 205	1 332
Náklady řízení	100							12	89	72	75	90
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	1											
Úroky	2										370	590
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	2 107	0	313	605				1 213	1 879	2 950	2 852	3 423
Příjmy za nebezpečný odpad	50									9	9	34
BESIP	50								12	12	12	12
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2	407		165					572	572	572	572	572
Příjem - pojistné plnění - poškození kamer přepětím						493		493	493	493	493	493
Příjem - pojistné plnění - poškození VO										2	2	2
Příjem - pojistné plnění - havarie Octavia												60
Ostatní příjem + nezařazené								15	108	98	0	107
Náhrady - spotřeba energií						120		133	133	120	120	120
Vratkak EGD - přeložka			148						148	148	148	148
MND - propagace MVS Dílna				605						605	605	605
Příjem z využívání odpadů	1 600								413	891	891	1270
Transfery	28 786	14 583	961	7 789	246	0	38	12 536	30 094	45 181	47 862	49 842
Dotace na výkon státní správy	23 755							5938	9 898	17 816	19 796	21 776
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2022	3 200			194					3394	3394	3394	3394
Dotace na výkon sociální práce	579								546	546	546	546
Dotace volby - prezident		285						285	285	285	285	285
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		9 142		780				780	9 922	9 922	9 922	9922
IROP - dotace ZŠ Valtická - odborné učebny		1 425						1425	1 425	1 425	1 425	1 425
JMK - dotace potravinová pomoc dětem v nouzi							24				24	24
SFŽP - dotace snížení energetické náročnosti VO		1 956		43				1956	1 956	1 999	1 999	1 999
Národní plán obnovy - VO		1 770						1770	1 770	1 770	1 770	1 770
Platby od obcí za projednávání přestupků	250							108	108	186	186	186

Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0						1 859	2 453	2 468	2 021	2 737
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	2 000							28	489	2468	842	1558
<i>z toho: investice - modernizace</i>	0							1831	1964		1179	1179
Údržba účelových komunikací	2 000									1964	1964	1964
Komunikace Mušlov	1 100							1005	1005	1005	1005	1005
Údržba cyklostezek	250							9		90	105	143
Dopravní značení	200							5	32	55	55	81
Parkovací systém	500										182	182
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	2 305								2107	2107	2107	2107
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	4 000							9	9	9	9	9
Chodníky Valtická - uvolnění pozastávek		407					88	407	103	407	407	495
Autobusová zastávka Valtická	5 000											
Chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	2 500											
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000								3	36	36	36
Komunikace Na Jámě - oprava po rekonstrukci kanalizace VAK -	1 200											
Komunikace Venušina - oprava - příprava na realizaci	10 000									41	41	1812
Chodníky - k Vápence	3 000	200								2347	2347	2347
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	8 500							1907	4240	5871	6328	6394
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100							13	20	46	57	68
BESIP	50								14	14	14	14
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	550										529	529
Vodní hospodářství	2 300	0						0	99	107	107	107
Čištění vpustí	800								99	107	107	107
VAK - technická infrastruktura	1 500										0	
Školství	15 360	1 465	120	3 047	0	0	-750	4 673	7 495	15 536	16 434	17 391
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 700							440	860	1280	1 420	1 560
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		60					0				
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 700							440	860	1280	1 420	1 560
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	750						-750					
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	4 850							1403	2 552	3701	4 084	4 467
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	650											
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 050							935	1 640	2345	2 580	2 815
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300									2300	2300	2300
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - průtoková dotace		1 425						1425	1 425	1425	1 425	1 425
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	60							18	18	18	18	18
OP Jan Amos Komenský - dotace "šabnoly" ZŠ Hraničářů				3 047						3047	3047	3047
Ostatní náklady ve školství	100	40	60					12	140	140	140	199
Kultura	19 489	0	-490	375	160			1 445	5 306	10 805	12 090	13 061
Městská knihovna - provoz	2 820				110			645	1 304	2221	2516	2734
Městská knihovna - nákup knih	270							52	114	190	205	261
Městská knihovna - projekt "Kreativitou za poznáním"					50							

Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 100							504	1008	1513	1681	1849
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor-	3 000							297	1256	2026	2306	2372
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600							412	986	1237	1062	1124
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	15 700							1689	564	879	1124	4782
Nasvětlení přechodů									1132	1132	1132	1132
VO - hospodaření s energiemi									20	36	36	36
VO - efekt III									20	20	20	20
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000											184
Snížení energetické náročnosti VO	4 500								4043	4067	4067	4189
Pohřebnictví	400							62	122	186	210	238
Změna územního plánu č. 1 a č. 2	914								16			
GIS	300						102	197	215	276	276	283
Změna strategického plánu	350											
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s	100										26	26
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000		3 300					54		383	2042	2671
Havarie	2 000			1 000	500			403	403	2749	2749	2438
Výkupy nemovitých věcí	500									44	44	44
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie	600							23	76	112	128	155
Nájemné pozemky, WC,	50											
Nespecifikovaná rezerva	1 500	3 019	-2 766	1 741	1 658	33	-1 402					
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	300		300					5	82	210	428	504
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	12 500							0	12	1232	3318	6462
Rekonstrukce lávky - přes komunikaci I/52	1 000							0				
Zpracování místní energetické koncepce				276								
Energetický management				245								
Byty zvláštního určení - projektová dokumentace				500								
"Národní dům" - příprava projektu	2 000							0				
Ochrana životního prostředí	24 450	0	0	10	0			3 090	7 346	13 205	15 462	17 355
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	14 000							2634	6058	9284	10609	11721
Odstraňování černých skládek	500							134	247	318	333	356
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000								8	8	8	8
Odpadová místa	500							3	3	3	10	10
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové	50			10					1	45	46	46
Péče o veřejnou zeleň	7 400							319	1029	3547	4456	5214
Sociální služby	9 895	9 142	0	845	0			2 681	13 682	16 600	17 640	18 694
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 500							1800	3600	5400	6400	7400
G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		9 142		780				780	9865	9922	9922	9922
Senior TAXI	300			65				88	181	270	300	330
Pohřebné -pohřby občanů	20											
Služby , školení - supervize	80							10	25	45	55	55

Dárky pro děti v dětských domovech	15							3	3	11	11	15
sociální služb- dary na provoz zařízení	10											
Dotace - sociální služby	970								8	952	952	972
Ochrana obyvatelstva	700	0						72	138	148	151	156
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000	300											
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	300							52	103	103	103	103
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště	100							20	35	45	48	53
Požární ochrana	350	0						0	0	0	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350										350	350
Bezpečnost	21 550	0	1 036	0	0			3 866	8 744	13 240	15 841	17 055
Městská policie	18 700	0						3 866	8 288	12 684	15 285	15 600
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	14 900		300					3268	6 832	10 927	12 104	13 036
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání,</i>	3 800							598	1456	1757	3181	2564
Městská policie - MKDS	900		630									
MP - výměna automobilu	900											899
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250								112	212	212	212
Prevence kriminality	300								166	166	166	166
Projekt "bezpečný kyberprostor"			135								0	
Projekty spoluúčast	500		-29						178	178	178	178
Vnitřní správa	98 373	1 426	284	355	1 050	130	2 000	26 624	48 047	70 036	78 919	85 569
Zastupitelstvo	8 053	0	0	0	50	0		1 597	3 354	5 021	5 574	6 181
Odměny zastupitelům	5 910							1196	2463	3737	4165	4591
Odvody	1 328							264	589	848	946	1033
Fond starosky a místostarostů	400							30		147	164	182
Ošatné	115								76	76	76	76
Cestovné, vzdělávání, stravné,	300				50			107	226	213	223	299
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	80 242	150	284	250	0	130	0	17 010	35 336	53 748	61 387	66 741
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	43 366		200					9569	20 213	31 075	35 849	38994
Odvody, povinné pojistné	14 670		80					3362	7 001	10 751	12 405	13473
Ostatní peněžité požitky	1 314		4					302	302	306	306	306
Náhrady za nemoc	250							144	195	262	271	282
Stravné	1 300							238	691	1054	1136	1277
Vzdělávání zaměstnanců	650							211	336	449	539	583
Energie	3 200							323	934	1587	1864	2054
Knihy, tisk	100							7	14	18	22	30
DDHM - vybavení	500							26	26	93	33	47
Vypočetní technika	764								166	314	433	494
Programové vybavení	400							53	56	56	60	60
Materiál	1 000							97	208	436	471	537
Poštovní služby	1 200							349	646	845	845	844
Telekomunikační služby	400							92	203	327	367	406

Služby peněžních ústavů	120							50	80	109	135	149
Konzultační a právní služby	600							153	311	418	427	437
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100							2	2			36
Zpracování dat a služby související s IT	4 848							1005	1864	2533	2784	3095
Opravy a udržování	500							113	207	311	322	364
zálohy a jistiny	50							51	395	54	87	55
Pohonné hmoty	130							24	52	76	87	96
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 300							313	622	1263	1313	1313
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50							17	17	17	21	21
aktualizace webových stránek	300											
Cestovné	130							14	33	66	84	100
SF	1 800							365	632	1198	1396	1472
Notebooky pro členy ZM	200											
Velká zasedačka - modernizace techniky		0										
Malá zasedačka - videokonference - rozšíření funkcí		150										86
Vánoční osvětlení				250								
Financování voleb - prezident						130		130	130	130	130	130
Pořízení nového automobilu	1 000											
Zahraniční návštěvy	100	0						0	0	74	78	78
Cesty do zahraničí	100									25	25	25
Zahraniční delegace										49	53	53
Ostatní finanční operace	9 978	1 276	0	105	1 000	0	2 000	8 017	9 357	11 193	11 880	12 569
Úroky z úvěrů, poplatky	570							40	94	128	138	149
Pojištění	800							593	378	389	389	389
Platba daní za obec	8 500	1 276		105	1 000		2 000	7276	8 777	10 548	11 225	11903
Vratky dotací - vypořádání	108							108	108	128	128	128
Kurozové rozdíly ve výdajích												
Převody									40	141083	141295	161295
změna stavu prostředků na BU												
splátka úvěru	-6 996											
Splátka úvěru - TJ Pálava												
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-76 200	0	0	0	0	0	0	32 456	127 550	64 930	61 870	72 638

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224