

Rozpočet r. 2020 - závěrečné vyhodnocení

dle schválených ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 - 8	Skutečnost k 31. 12. 2020	Skutečnost k 31.12.2020 po konsolidaci
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	262 913	409 821	267 271
Daňové příjmy	173 485	148 271	154 729	
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	28 500	28 679	
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	500	429	
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	2 500	2 622	
Daň z příjmů právnických osob	24 000	17 000	19 631	
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000	4 713	
Daň z přidané hodnoty	58 000	56 000	53 803	
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600	3 313	
Poplatek ze psů	250	250	218	
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500	812	799	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	391	
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	1 790	2 034	
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	180	180	122	
Daň z hazardu	600	600	742	
Daň z technických her	27 000	18 000	25 888	
Odvody - vynětí zpf	0	133	187	
ostatní odvody	0			
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750	801	801	
Správní poplatky	4 500	4 000	3 432	
Správní poplatky - automaty	5	5	26	
Daň z nemovitých věcí	7 000	7 000	6 899	
Nedaňové příjmy	42 083	45 801	44 302	
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500	500	
ZŠ Hraníčářů - odvod z investičního fondu		2647	2647	
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>2 400</i>	<i></i>	<i>1 248</i>	
Městské kino - vstupné	1800	1200	891	
Městská knihovna - poplatky	150	150	68	
SPOZ	250	250	279	
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150	8	
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	50	2	
<i>Ostatní příjmy</i>	<i>270</i>	<i>1 326</i>	<i>1 297</i>	
Věcná břemena	200	1256	1228	
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	69	
<i>Příjmy z pronájmů</i>	<i>29 810</i>	<i>30 425</i>	<i>30 333</i>	
Nájemné z parkovacích míst	1400	1900	1 969	
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1300	1300	1 195	
Nájemné veřejné osvětlení		115	157	
Nájemné byty a prostory k podnikání	27000	27000	26 988	
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50		
Nájemné ostatní	50	50	13	
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10	11	
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>7 750</i>	<i>7 750</i>	<i>6 450</i>	
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	176	
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5000	5000	4 274	
Sankční platby uložené Městskou Policií	2300	2300	1 859	
Náklady řízení	150	150	141	
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	
Úroky	3	3	3	
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>	<i>1 824</i>	
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	49	
Ostatní příjmy nezařazené			107	

Kurzové rozdíly v příjmech			253	
Příjem z využívání odpadů	1300	1300	1415	
Transfery	33 412	65 291	65 291	
Dotace na výkon státní správy	21437	21437	21 437	
Dotace - jednorázový příspěvek obcím		9318	9318	
Dotace - volby do kraje		236	236	
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2020	2400	3179	3216	
MPSV - doplatek OSPOD r. 2019		273	273	
MPSV - G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba		7829	7829	
JMK - vyrovnávací platba pro G-centrum		578	578	
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov pořízení set -top box		30	30	
MPSV - dotace pro G-centrum Mikulov - mimořádné náklady		1037	1 037	
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov - krytí výdajů		285	285	
Ministerstvo zdravotnictví - dotace pro G-centrum - odměny		269	269	
JMK- mimořádné odměny - dotace pro G-centrum Mikulov		98	98	
MK - dotace Městská knihovna - "Kreativní hnízdo"		40	40	
MK - dotace Městská knihovna - "pokračování modernizace"		15	15	
Dotace na výkon sociální práce	400	394	393	
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	279	279	
Platby obcí - městská policie	55	55	24	
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb		202	202	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	
SFŽP - pořízení elektromobilu	250	179	178	
EFFR - Portz Insel	8572	13813	13 813	
MMR -IROP Regulační plán Mikulov		156	156	
OPLZ - dotace projekt "Chytré a přívětivé město"		553	553	
MK - dotace MVS Dílna 2020		250	250	
JMK - dotace MVS Dílna 27 ročník		300	300	
JMK - dotace lesní hospodářské osnovy		0		
MŠMT - dotace pro ZŠ Valtická - OPVVZ		867	867	
JMK - projekt obědy - ZŠ Valtická		20	16	
MMR - IROP Modernizace jazykové učebny ZŠ Hraničářů		3181	3181	
Účelová dotace na odstřahování škod po SA		4	4	
MV - MKDS - účelová dotace kamerový systém implementace chytrých funkcí		350	350	
vratky poskytnutých dotací		16	16	
Kapitálové příjmy	3 550	3 550	2 949	
Prodej pozemků	1 550	1 550	926	
Nadace - Blíž k sobě- nadační příspěvek na revitalizaci Kozího Hrádku	2000	2000	2 000	
Ostatní prodej nemovitosti			23	
Převody účtů			142 550	
VÝDAJE - CELKEM	340 954	421 337	452 868	310 318
Zemědělství lesní hospodářství	440	440	95	
Integrovaná ochrana vinic				
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30		
Lesní hospodářská osnova	300	300		
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	95	
Cestovní ruch	3 593	3 420	2 575	
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800	1800	1800	
TIC - poskytování informací	0			
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353	1073	271	
Mikulovská destinační společnost	20	20	20	
DSO Mikulovsko - oprava cyklostezky		107	107	

DSO Mikulovsko	380	380	365
Stánky náměstí - oprava			
Informační systém města	30	30	12
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	10	10	
Doprava	39 805	38 205	22 080
Zimní údržba	1000	196	187
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3500	3804	3819
Mobiliář	1000	1000	850
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000	2 892
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	300	300	587
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700	3700	2305
Údržba účelových komunikací	1000	1000	
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000	4000	85
Údržba cyklostezek	180	180	191
Dopravní značení	150	150	67
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425	1425	1425
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500	500	112
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	8500	7000	6742
Pavlovská - vyvýšený přechod, úprava	650	750	710
Parkoviště - Na Hradbách	1000	1000	331
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200	200	29
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	0		
chodník - Bors - průmyslová zóna - ul. Jiráskova	1000	1300	58
Nový parkovací systém - značení apod	1500	200	
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500	0	
Dukelská - chodník	1000	1000	782
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150	
Chodníky - příprava projektů	700	0	
Zachytné parkoviště ul. Jiráskova	0	1400	1123
komunikace Habánská	2000	2000	1839
oprava vápencových cest	800	800	
Sanace svahu ul 22. dubna		5100	
vjezd na Náměstí - instalace zařízení zamezující vjezdu (sloupek)	1000	1000	838
BESIP	50	50	
Vodní hospodářství	550	550	214
Čištění vpustí	250	250	214
Vodní prvky - zprovoznění starých studní - čištění , instalace vodních prvků ve městě	300	300	
Školství	15 295	19 508	17 903
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250	1250	1250
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek oplocení bazenu a úpravy	130	130	130
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100	1100
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady zahájení	500	500	416
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky - renovace dveří, výměna koberců, osvětlení a malování	915	915	472
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100	3100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - opravy	820	820	820
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	250	167	167
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200	3200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	90	90
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská		50	25
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky - vstupní systém, obnova PC - 20 ks, oprava střechy Valtická, výměna kotle - Pavlovská	1870	1820	1820
Ostatní náklady ve školství	30	0	10
ZŠ Hraničářů, dotace IROP - jazyková učebna		3180	3180

ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV		866	866
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK obědy		20	21
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000	2300	1236
Kultura	21 267	17 115	12 801
Městská knihovna - provoz	2300	2357	2453
Městská knihovna - nákup knih	250	250	253
Městská knihovna - opravy přízemí - výměna podlahy, opravy oken, oprava vstupu		540	540
Městská knihovna - projekt Kreativní hnízdo		43	43
Městská knihovna projekt modernizace - pokračování		83	19
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176	3176	1570
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235	4235	2729
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134	1134	1132
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440	440	417
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60	60	46
Zpravodaj města	860	860	596
P.R. města	712	712	711
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	110
Kronika	60	60	63
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700	700	701
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000	100	
Amfiteatr - oprava střechy hl. budovy	1000	1000	810
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100	1100	608
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	65	
Ochrana památek	12 670	18 227	12 985
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	20	20	5
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	482
Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - 1 etapa	10650	15807	11813
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování	500	500	
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500	800	685
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500	600	
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	73 830	70 741
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530	3530	3530
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazénů a zázemí) - zahájení	65000	65000	63474
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště	500	500	407
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	700	700	411
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	20
Sportovní akce - ostatní	10	10	
Fitnes park dokončení + dodatek č. 1	1000	1030	822
Tenisové kurty : Na Hradbách - příprava a zahájení	500	500	300
Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100	1100	759
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100	1100	1018
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava	200	200	
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	97 802	36 926
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000	27 558	23 472
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000	8350	3711
<i>z toho: investice - modernizace</i>	9000	19208	19761

Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2000	2000	1494
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35 - příprava	500	500	
Zateplení objektu - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400	400	110
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400	400	111
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800	1986	2029
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600	1600	1608
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000	2000	1159
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	400	400	175
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700	5000	2408
Pohřebnictví	400	400	206
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000	1000	111
Územní plánování - územní plán	116	116	
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200	200	
Geodetické práce	300	300	
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500	700	615
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50	50	5
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500	4900	2221
Havarie	1000	1000	215
Výkupy nemovitých věcí	160	160	29
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	950	386
Nájemné pozemky, WC,	45	45	
Nespecifikovaná rezerva		44122	
Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK	500	500	89
Koupě - kotelna - Zd. Nejedlého		335	335
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180	180	148
"Národní dům" -příprava projektu	1000	1000	
Ochrana životního prostředí	24 680	22 280	17 068
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000	10300	10345
Odstraňování černých skládek	1000	1300	1228
"Cvičiště A" - úrava, zamezení ukládání odpadu	400	0	
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000	4000	1062
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň	0	1400	
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	29
Péče o veřejnou zeleň	4000	4000	3749
Procházků lesopark - péče o zeleň	500	500	104
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60	32
Knížecí alej	500	500	425
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	94
Sociální služby	6 580	16 755	16 513
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435	5485	5435
G-centrum Mikulov - dotace JMK	0	577	577
G-cetrtrum Mikulov - vyrovnávací platba	0	7829	7829
G-centrum Mikulov - dotace MPSV mimořádné výdaje		1135	1136
G-centrum Mikulov - dotace JMK - nákup set-top box		30	30
G-centrum Mikulov - dotace JMK - pokrytí zvýšených nákladů		285	285
G-centrum Mikulov - dotace MZ - odměny sester		269	269
Senior TAXI	300	300	218
Pohřebné - phržby občanů	20	20	

Služby , školení - supervize	80	80	35
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	15
Komunitní plánování	30	30	
sociální služb- dary na provoz zařízení			
Dotace - sociální služby	700	700	684
Ochrana obyvatelstva	180	480	282
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	400	282
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80	0
Požární ochrana	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů			
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350
Bezpečnost	20 280	20 480	18 587
Městská policie	17 000	17 000	16 394
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500	13500	12 909
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3500	3500	3485
Městská policie - MKDS	870	870	890
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250	190
Prevence kriminality	330	330	298
MP - oprava a přesthování zachytých kotců	350	0	
MP - pořízení nového služebního vozidla -včetně speciálního povinného vybavení	980	980	815
kamerový bod - Parkoviště Jiráskova, Insel		550	
Projekty spoluúčast	500	500	
Vnitřní správa	87 133	91 895	81 198
Zastupitelstvo	6 873	6 873	5 912
Odměny zastupitelům	5300	5300	4456
Odvody	957	957	902
Fond starosty	300	300	239
Ošatné	116	116	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	200
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	73 435	65 017
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624	37624	36673
Odvody, povinné pojistné	13039	13039	12660
Ostatní peněžité požitky	332	332	344
Náhrady za nemoc	130	130	220
Stravné	950	950	879
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	429
Energie	1690	1690	1479
Knihy, tisk	100	100	47
DDHM - vybavení	315	315	241
Vypočetní technika	585	585	342
Programové vybavení	400	400	
Materiál	1000	1000	636
Poštovní služby	1000	1000	896
Telekomunikační služby	300	300	294
Služby peněžních ústavů	120	120	114
Konzultační a právní služby	600	600	471
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150	150	17
Zpracování dat a služby související s IT	2600	2600	2617
Opravy a udržování	650	650	186
zálohy a jistiny	50	50	41
Pohonné hmoty	120	120	50
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 109
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85	15
aktualizace webových stránek	50	50	30
Cestovné	130	130	48
SF	1460	1460	1243
Nové webové stránky	650	700	
Vybudování nových kanceláří - bývalý byt Náměstí 1	1000	2605	955
Vybudování nových kalceláří - vybavení nábytkem	200	200	
Projekt OPZ - Přivětivý úřad	2000	2000	1053

MS 365 + implementace - cloudové služby	1000	1000	410
Monitoring síť -	700	700	
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	400	400	352
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ	500	500	446
Oprava kotelny		580	519
volby do krajů		236	201
Zahraniční návštěvy	170	170	2
Cesty do zahraničí	90	90	2
Zahraniční delegace	80	80	
Ostatní finanční operace	8 310	10 601	10 267
Úroky z úvěrů, poplatky	300	505	170
Pojištění	510	510	496
Platba daní za obec	7 500	9 500	9557
Vratky dotací - vypořádání		64	64
Kurozové rozdíly ve výdajích			-41
Náhrady - vyplacení nálezu		22	21
Převody			142550
dlouhodobý úvěr			
změna stavu prostředků na BU	88 714		
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160		
Splátka úvěru - DS	-130		
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	-158 424	-43 047

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