

Město Mikulov

IČ 00283347

Plnění rozpočtu

v tis. Kč

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
PŘÍJMY - CELKEM	274 251	6 087	13 489	86 580	168 448
Daňové příjmy	174 941	1 000	5 100	45 944	88 516
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	21 300	1000		5136	7930
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900			359	359
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	3 158			866	1449
Daň z příjmů právnických osob	23 604			5610	7507
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000				6257
Daň z přidané hodnoty	66 154			16190	29041
Poplatek - komunální odpad	3 600		100	2030	3596
Ostatní odvody	0			6	29
Poplatek ze psů	250			125	187
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	0			26	36
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500			61	189
Poplatek z pobytu	5 700			475	1081
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150			39	66
Daň z hazardu	800		0	284	564
Daň z technických her	30 000		5000	12353	25773
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 000			890	1954
Správní poplatky	4 000			1298	2235
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	25			26	5
Daň z nemovitých věcí	6 800			170	258
Nedaňové příjmy	46 635	0	0	11 341	18 449
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0		0	0

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500				
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu					
Příjmy z poskytování služeb	2 392	0	0	273	523
Městské kino - vstupné	1 752			253	478
Městská knihovna - poplatky	100			17	26
SPOZ	120			2	2
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150				
Parkovné - parkoviště Jiráskova	250				4
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	20			1	13
Ostatní příjmy	580	0	0	101	117
Věcná břemena	500			36	51
Pohřebnictví - hrobová místa	80			65	66
Příjmy z pronájmů	34 160	0	0	8 861	14 818
Nájemné z parkovacích míst	2 800			696	1153
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200			546	841
Nájemné veřejné osvětlení	100			23	50
Nájemné byty a prostory k podnikání	30 000			7589	12757
Nájemné ostatní	50				
Nájemné - společenský sál CVČ	10			7	17
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 350	0	0	1 390	2 626
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250			54	125
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500			896	1643
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500			416	796
Náklady řízení	100			24	62
Příjmy z finančního majetku	1	0		1	1
Úroky	2			1	
Ostatní nedaňové příjmy	1 650	0	0	714	364
Příjmy za nebezpečný odpad	50			1	1
Ostatní příjmy nezařazené				713	
Příjem z využívání odpadů	1 600				363
Transfery	31 645	1 222	7 688	6 473	16 904

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Dotace na výkon státní správy	22 114	-104		5502	9170
Kompenzační bonus obcím		489			489
MPSV - dotace OSPOD - služby, revize	0	54		54	54
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 222				3270
Dotace na výkon sociální práce	530				572
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		716		716	716
JMK - vyrovnávací platba - dotace pro G-centrum Mikulov			7290		2283
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická		21		21	20
Platby od obcí za projednávání přestupků	250			75	75
Platby obcí - městská policie	30			4	11
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	406	10			143
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48				
MMR - IROP zateplení objektů Nádražní 7.9,11	4 500				
Vratky poskytnutých dotací		36		36	36
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"	65			65	65
JMK - prevence kriminality			101		
JMK - program kultura - MVS Dílna			90		
MK ČR - dotace MVS Dílna 2022			130		
MK ČR - dotace knihovna - festival Knihopasek			20		
Nadace ČEZ - nadační příspěvek festival "Knihopasek"			57		
Interreg Rakousko-Česká republika - dotace projekt knihovna	480				
Kapitálové příjmy	21 030	3 865	701	3 437	4 821
Prodej pozemků	1 500			702	702
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	5 400	3865		2699	3418
Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova	14 130				
Prodej nehmotného majetku - projekt kanalizace - VAK			701		701
Ostatní prodej nemovitosti				36	
Převody účtů				19385	39758
VÝDAJE - CELKEM	393 041	6 087	13 489	73 091	137 472
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>14</i>

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30			1	
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110				14
Cestovní ruch	3 050	0	100	116	1 342
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500		100		750
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 070			99	190
Mikulovská destinační společnost	30				20
DSO Mikulovsko	380				365
Informační systém města	70			17	17
Doprava	61 458	1 591	836	5 511	9 020
Zimní údržba	1 200			405	419
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500			1216	2117
Mobiliář	1 000				0
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0	0	125	216
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 000		0	125	216
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1 000				
Údržba účelových komunikací	2 000				
Komunikace Mušlov		1100			
Chodníky ul. Valtická + VO	6 000			48	1398
Údržba cyklostezek	220			18	30
Dopravní značení	150			12	15
Parkovací systém	500		256		180
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 900				748
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	800			553	553
Autobusová zastávka Mušlov					
Autobusová zastávka Valtická	4 000				
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	100				
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	88		180		193
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou					
Oprava komunikace U Staré Brány	4 000				

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
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	491
Rekonstrukce komunikace - Růžová					
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská		2000		2091	2091
Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení	3 900	-2000		547	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	8
BESIP					14
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ			400		
Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující výdaje	6 500				
Vodní hospodářství	21 568	-800	0	12 849	12 887
Čištění vpustí	600	300		170	208
VAK - technická infrastruktura	20 888	-1100		12679	12679
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	80				
Školství	18 800	2 021	5	2 261	6 660
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 600			360	680
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		5		
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200			300	566
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	300	500			
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 900			750	1550
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky - správce hřiště, rekonstrukce vodovodního řádu	450				
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - vybudování venkovní učebny	1 000				

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 650			750	1900
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	68
Ostatní náklady ve školství	50				27
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV					
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů	3 750			12	1848
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		21		21	21
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	300				
Kultura	23 056	-300	97	1 342	2 756
Městská knihovna - provoz	2 605		-43	562	914
Městská knihovna - výměna kotle	0				
Městská knihovna - projekt Obrázky z historie	575				101
Městská knihovna - projekt "Knihopasek"			120		
Městská knihovna - nákup knih	270			32	86
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3 351			306	572
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598				279
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 350				44
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	436				
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80				
Zpravodaj města	593		25	130	210
P.R. města	770			128	256
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218			54	90
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200			14	38
Kronika	60				
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	5 000	-300		36	36
Amfiteatr - oprava - nátěry laviček, sanace betové plochy, alarm WC	1 000				

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Městské kino - oprava střechy	600			80	80
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 300				50
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		-5		
Ochrana památek	530	0	0	19	1
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500				
Portz Insel	30			19	1
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění	0				
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	0				
Tělovýchova a zájmová činnost	9 000	380	4 140	2 846	3 454
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	4 200			2700	2700
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	800		4240		
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	380		34	305
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800			93	230
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100			19	19
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 300				
Individuální dotace	1 300		-100		200
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	621	3 963	8 216
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	19 750	0	1 150	1 913	3 048
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 200			709	1 017
<i>z toho: investice - modernizace</i>	18 550		1150	1204	2031
Brněnská - statické zajištění	15 500				
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000			389	1262
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0				
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c	0				

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	17 000				150
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050			505	842
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	2 000			412	693
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600			391	598
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	20 000			28	291
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000			11	11
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	5 500	300			
Snížení energetické náročnosti VO	4 500				76
Pohřebnictví	400			82	142
VAK - dle smlouvy o spolufinancování - akcie	0				
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770		1039		
GIS	300				112
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	100				
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	3 500			223	430
Havarie	2 000				451
Výkupy nemovitých věcí	200			1	1
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600				34
Nájemné pozemky, WC,	50			8	8
Nespecifikovaná rezerva	400	1529	-1568		
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	250				67
Revitalizace hřbitova - přípravné práce	1 000				
"Národní dům" -příprava projektu	2 000				
Ochrana životního prostředí	24 040	500	0	2 803	6 286
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	13 500			2095	3945
Odstraňování černých skládek	600			146	280

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	450				
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000				12
Odpadová místa	0	500			274
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40			1	1
Péče o veřejnou zeleň	7 000			548	1756
Knížecí alej	200			12	15
Na Hradbách - péče o zeleň	250			1	3
Sociální služby	9 265	716	7 290	2 140	5 248
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 000			1350	2830
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek	0	716		716	716
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek	0		7290		1578
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	120
Pohřebné -pohřby občanů	20				
Služby , školení - supervize	80			2	3
Dárky pro děti v dětských domovech	15				1
sociální služb- dary na provoz zařízení	10				
Dotace - sociální služby	840				
Ochrana obyvatelstva	900	0		71	287
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	300			53	31
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	500			18	256
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	100				
Požární ochrana	350	0	0	0	0

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Příspěvek - HZS JMK	350				
Bezpečnost	20 781	150	0	3 395	6 103
Městská policie	17 781	150		3 395	5 777
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 900	850		3037	5003
z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	3 881	-700		358	774
Městská policie - MKDS	920				
Projekt prevence kriminality			260		
MP - výměna automobilu	900				
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	280				26
Prevence kriminality	300				300
Projekty spoluúčast	600		-260		
Vnitřní správa	92 633	0	400	16 389	35 440
Zastupitelstvo	7 494	0		1 498	2 412
Odměny zastupitelům	5 100			1105	1849
Odměny při ukončení funkčního období	746			0	0
Odvody	1 033			244	390
Fond starosty	300			16	1
Ošatné	115			115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200			18	57
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	75 659	0	900	14 546	25 990
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	41 181			8078	14958
Odvody, povinné pojistné	13 825			2789	5186
Ostatní peněžité požitky	1 400			298	302
Náhrady za nemoc	300			317	394
Stravné	950			240	406
Vzdělávání zaměstnanců	650			152	196
Energie	3 200			469	807
Knihy, tisk	100			16	20
DDHM - vybavení	500			2	23
Vypočetní technika	660				31

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Programové vybavení	400				
Výpočetní technika - investice	400				
Materiál	1 000			237	416
Poštovní služby	1 200				297
Telekomunikační služby	350			85	148
Služby peněžních ústavů	120			47	72
Konzultační a právní služby	600			48	88
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100			18	
Zpracování dat a služby související s IT	4 266			706	1135
Opravy a udržování	500		-100	20	41
zálohy a jistiny	50			48	85
Pohonné hmoty	130			20	46
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200			326	414
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50				19
aktualizace webových stránek	300				
Cestovné	130			8	15
SF	1 600			325	594
Projekt OPZ - Přívětivý úřad	297			297	297
Výdaje na zajištění voleb do Parlamentu ČR	0				
platební automat	0		1000		
Notebooky pro členy ZM	200				
Pořízení nového služebního automobilu	500		-500		
Zahraniční návštěvy	100	0		5	6
Cesty do zahraničí	100			5	6
Zahraniční delegace					
Ostatní finanční operace	8 880	0		340	7 032
Úroky z úvěrů, poplatky	570			212	350
Pojištění	510				
Platba daní za obec	7 800			71	6625
Vratky dotací - vypořádání				57	57

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2 opr.	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022
Kurozové rozdíly ve výdajích					
Převody				19385	39758
změna stavu prostředků na BU	131 522				
splátka úvěru	-6 996				
Splátka úvěru - TJ Pálava					
Splátka úvěru - DS	-36				
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-118 790	0	0	13 489	30 976

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