

Město Mikulov

IČ 00283347

Plnění rozpočtu

v tis. Kč

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
PŘÍJMY - CELKEM	274 251	6 087	13 489	32 659	86 580	168 448	196 321	260 858
Daňové příjmy	174 941	1 000	5 100	29 900	45 944	88 516	106 569	150 723
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	21 300	1000			5136	7930	9958	14003
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900			100	359	359	359	999
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	3 158				866	1449	1788	2689
Daň z příjmů právnických osob	23 604			7000	5610	7507	12627	20568
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000					6257	6257	6257
Daň z přidané hodnoty	66 154			8000	16190	29041	34134	48 290
Poplatek - komunální odpad	3 600		100	300	2030	3596	3822	4019
Ostatní odvody	0				6	29	48	28
Poplatek ze psů	250				125	187	198	208
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	0				26	36	51	56
Poplatek za užívání veřejného prostranství	500				61	189	261	453
Poplatek z pobytu	5 700				475	1081	1109	2664
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	150				39	66	88	97
Daň z hazardu	800		0		284	564	564	809
Daň z technických her	30 000		5000	14500	12353	25773	25970	39347
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	2 000				890	1954	1956	2241
Správní poplatky	4 000				1298	2235	2833	3287
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	25				26	5	5	8
Daň z nemovitých věcí	6 800				170	258	4541	4700
Nedaňové příjmy	46 635	0	0	614	11 341	18 449	23 109	29 705
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	0			0	0	0	0

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500							
G-centrum Mikulov - odvod z investičního fondu								
Příjmy z poskytování služeb	2 392	0	0		273	523	577	1 138
Městské kino - vstupné	1 752				253	478	479	980
Městská knihovna - poplatky	100				17	26	88	93
SPOZ	120				2	2	3	3
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150							
Parkovné - parkoviště Jiráskova	250					4		15
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	20				1	13	7	47
Ostatní příjmy	580	0	0		101	117	129	474
Věcná břemena	500				36	51	63	408
Pohřebnictví - hrobová místa	80				65	66	66	66
Příjmy z pronájmů	34 160	0	0		8 861	14 818	18 556	22 887
Nájemné z parkovacích míst	2 800				696	1153	1461	2216
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 200				546	841	964	1017
Nájemné veřejné osvětlení	100				23	50	62	85
Nájemné byty a prostory k podnikání	30 000				7589	12757	16052	19552
Nájemné ostatní	50							
Nájemné - společenský sál CVČ	10				7	17	17	17
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 350	0	0		1 390	2 626	3 443	4 649
Sankční platby uložené odbory MěÚ	250				54	125	169	197
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	4 500				896	1643	2193	3012
Sankční platby uložené Městskou Policií	2 500				416	796	1024	1380
Náklady řízení	100				24	62	57	60
Příjmy z finančního majetku	1	0			1	1	1	1
Úroky	2				1		1	1
Ostatní nedaňové příjmy	1 650	0	0		714	364	402	555
Příjmy za nebezpečný odpad	50				1	1		1
BESIP							12	12
Příjem - změna územního plánu č. 1 a č. 2				614				
Ostatní příjmy nezařazené					713		27	179

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Příjem z využívání odpadů	1 600					363	363	363
Transfery	31 645	1 222	7 688	2 145	6 473	16 904	19 087	30 183
Dotace na výkon státní správy	22 114	-104			5502	9170	11004	14673
Kompenzační bonus obcím		489		19		489	489	508
MPSV - dotace OSPOD - služby, revize	0	54			54	54	54	54
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	3 222					3270	3270	3270
Dotace na výkon sociální práce	530					572	572	572
JMK - dotace pro G-centrum Mikulov		716			716	716	716	716
JMK - vyrovnávací platba - dotace pro G-centrum Mikulov			7290			2283	2283	7290
JMK - program potravinové pomoci - dotace pro ZŠ Valtická		21			21	20	20	20
Platby od obcí za projednávání přestupků	250				75	75	75	174
Platby obcí - městská policie	30				4	11	16	29
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb	406	10				143	315	399
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48							
MMR - IROP zateplení objektů Nádražní 7.9,11	4 500							
MMR - podpora rozvoje regionů - modernizace víceúčelových hřišť				1974				1974
Vratky poskytnutých dotací		36			36	36	36	36
MPSV - dotace na realizaci projektu "Chytré a přívětivé město"	65				65	65	65	65
JMK - prevence kriminality			101					101
JMK - program kultura - MVS Dílna			90					
MK ČR - dotace MVS Dílna 2022			130					130
MK ČR - dotace knihovna - festival Knihopasek			20				20	20
MK - digitální fotodokumentace				152			152	152
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	7 798	10 489
Prodej pozemků	1 500				702	702	763	3454
Prodej bytů - byt Kpt. Jaroše, Větrná 8, Větrná 9	5 400	3865			2699	3418	6298	6298
Prodej rozestavěné stavby a pozemku p.č. 1627 - ul. Koněvova	14 130							
Prodej nehmotného majetku - projekt kanalizace - VAK			701			701	701	701

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Ostatní prodej nemovitosti					36		36	36
Převody účtů					19385	39758	39758	39758
VÝDAJE - CELKEM	393 041	6 087	13 489	32 659	73 091	137 472	159 269	212 558
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	140	0	0	0	1	14	15	36
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30				1			
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110					14	15	36
Cestovní ruch	3 050	0	100	0	116	1 342	1 532	2 383
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1 500		100			750	750	1600
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1 070				99	190	380	381
Mikulovská destinační společnost	30					20	20	20
DSO Mikulovsko	380					365	365	365
Informační systém města	70				17	17	17	17
Doprava	61 458	1 591	836	150	5 511	9 020	9 434	11 820
Zimní údržba	1 200				405	419	419	419
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	4 500				1216	2117	2517	3180
Mobiliář	1 000					0		
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 000	0	0	0	125	216	180	1 074
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 000		0		125	216	180	1074
<i>z toho: investice - modernizace</i>	1 000							
Údržba účelových komunikací	2 000							
Komunikace Mušlov		1100						
Chodníky ul. Valtická + VO	6 000				48	1398	1398	1991
Údržba cyklostezek	220				18	30	40	116
Dopravní značení	150				12	15	45	88
Parkovací systém	500		256			180	158	158
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 900					748	748	478
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	800				553	553	553	553
Autobusová zastávka Mušlov								
Autobusová zastávka Valtická	4 000							
Chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	100							

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	88		180			193	193	193
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	491	491	804
Rekonstrukce komunikace - Růžová								
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská		2000			2091	2091	2091	2102
Rekonstrukce komunikace - Poštovní - dokončení	3 900	-2000			547	547	547	
Chodníky - k Vápence	3 500							584
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava	8 000						25	48
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Vídeňská	8 000							
Parkoviště Jiráskova - údržba , provoz terminálů	100				5	8	10	13
BESIP						14	19	19
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ			400	150				
Řešení místní dopravy ve městě - pořízení elektrobusu + navazující výdaje	6 500							
Vodní hospodářství	21 568	-800	0	0	12 849	12 887	13 404	20 316
Čištění vpustí	600	300			170	208	725	738
VAK - technická infrastruktura	20 888	-1100			12679	12679	12679	19511
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti	80							67
Školství	18 800	2 021	5	0	2 261	6 660	9 114	14 784
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 600				360	680	840	960
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	200		5					200
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200				300	566	699	965
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	300	500						
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 900				750	1550	1950	2750

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
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	1900	2475	2945
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	2 300	1500						3800
Ostatní náklady ve školství - aplikace pro online zápisy do MŠ	100				68	68	68	68
Ostatní náklady ve školství	50					27	27	27
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace z OPVV								
Rekonstrukce hřišť při ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů	3 750				12	1848	3034	3048
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - dotace JMK - bezplatné obědy		21			21	21	21	21
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	300							
Kultura	23 056	-300	97	-197	1 342	2 756	4 016	8 908
Městská knihovna - provoz	2 605		-43		562	914	1130	1648
Městská knihovna - projekt Obrázky z historie	575					101	117	220
Městská knihovna - projekt "Knihopasek"			120					
Městská knihovna - nákup knih	270				32	86	114	162
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3 351				306	572	685	1223
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 598					279	798	2129
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 350					44	108	826
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	436							128
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	80						50	50
Zpravodaj města	593		25		130	210	251	331
P.R. města	770				128	256	321	449
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí	218				54	90	108	152
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200				14	38	39	58
Kronika	60							59
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice	5 000	-300			36	36	36	272

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Amfiteatr - oprava - nátěry laviček, sanace betové plochy, alarm WC	1 000							
Městské kino - opravy	600				80	80	80	80
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 300			-197		50	179	1103
Ocenění za významné úspěchy apod.	50		-5					18
Ochrana památek	530	0	0	0	19	1	451	502
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500						451	500
Portz Insel	30				19	1		2
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění	0							
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	0							
Tělovýchova a zájmová činnost	9 000	380	4 140	9 997	2 846	3 454	4 577	6 063
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	4 200				2700	2700	2700	3000
Městské koupaliště Riviera - opravy objektu restaurace + úroky	800		4240	2300			293	339
Městské koupaliště Riviera - odstranění havarie technologie				7500				
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	380			34	305	305	572
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	800				93	230	260	345
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS	100				19	19	19	36
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 300						800	1300
Individuální dotace	1 300		-100	197		200	200	471
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	22 459	3 963	8 216	10 243	15 179
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	19 750	0	1 150	7 700	1 913	3 048	4 525	6 485
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	1 200				709	1 017	1535	3383
<i>z toho: investice - modernizace</i>	18 550		1150	7700	1204	2031	2990	3102
Brněnská - statické zajištění	15 500							

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	5 000				389	1262	1342	2036
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	0							
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c	0							
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	17 000					150	151	220
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	2 050				505	842	1010	1346
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	2 000				412	693	780	907
Veřejné osvětlení - el. Energie	2 600				391	598	798	1194
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	20 000				28	291	291	362
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 000				11	11	11	11
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská	5 500	300						544
Snížení energetické náročnosti VO	4 500					76	76	98
Pohřebnictví	400				82	142	152	195
VAK - dle smlouvy o spolufinancování - akcie	0							
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770		1039					
Změna územního plánu č. 1 a č. 2				914				
GIS	300					112	116	145
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	430	926
Havarie	2 000					451	451	451
Výkupy nemovitých věci	200				1	1		3
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	600					34	43	163
Nájemné pozemky, WC,	50				8	8		
Nespecifikovaná rezerva	400	1529	-1568	845				
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	250					67	67	93

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Revitalizace hřbitova - přípravné práce	1 000							
Koupě nemovitých věcí lokalita Na Doležalce				13000				
"Národní dům" -příprava projektu	2 000							
Ochrana životního prostředí	24 040	500	0	112	2 803	6 286	8 703	11 978
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	13 500				2095	3945	5007	6761
Odstraňování černých skládek	600				146	280	299	351
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	450							
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	2 000					12	577	860
Odpadová místa	0	500				274	274	274
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40				1	1	1	1
Revitalizace německého hřbitova				200				
Péče o veřejnou zeleň	7 000			-88	548	1756	2452	3539
Knížecí alej	200				12	15	55	123
Na Hradbách - péče o zeleň	250				1	3	38	69
Sociální služby	9 265	716	7 290	0	2 140	5 248	7 542	14 107
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	8 000				1350	2830	3570	5050
G-centrum Mikulov - dotace JMK - účelový příspěvek	0	716			716	716	716	716
G-centrum Mikulov - dotace MPSV - účelový příspěvek	0		7290			1578	2283	7290
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	145	189
Pohřebné -pohřby občanů	20							
Služby , školení - supervize	80				2	3	21	35
Dárky pro děti v dětských domovech	15					1	2	2
sociální služb- dary na provoz zařízení	10							
Dotace - sociální služby	840						805	825
Ochrana obyvatelstva	900	0	0	0	71	287	290	370

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	300				53	31	33	35
Pomoc Ukrajině - zajištění základní péče o uprchlíky a související výdaj	500				18	256	257	335
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	100							
Požární ochrana	350	0	0	0	0	0	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350						350	350
Bezpečnost	20 781	150	0	138	3 395	6 103	8 278	11 209
Městská policie	17 781	150	0	0	3 395	5 777	7 790	10 686
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13 900	850			3037	5003	6800	9269
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3 881	-700			358	774	990	1417
Městská policie - MKDS	920							
Projekt prevence kriminality			260					
MP - výměna automobilu	900							
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	280					26	188	223
Prevence kriminality	300			138		300	300	300
Projekty spoluúčast	600		-260					
Vnitřní správa	92 633	0	400		16 389	35 440	41 562	54 795
Zastupitelstvo	7 494	0			1 498	2 412	2 935	3 869
Odměny zastupitelům	5 100				1105	1849	2225	2977
Odměny při ukončení funkčního období	746				0	0	0	0
Odvody	1 033				244	390	462	609
Fond starosty	300				16	1	43	114
Ošatné	115				115	115	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200				18	57	90	54
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	75 659	0	900		14 546	25 990	31 088	43 062
Platy zaměstnanců , DPP, DPC	41 181				8078	14958	17779	24971
Odvody, povinné pojistné	13 825				2789	5186	6150	8647

Ukazatel	ZÚ	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 31. 5. 2022	Plnění k 30. 6. 2022	Plnění k 31.8.2022
Notebooky pro členy ZM	200							
Pořízení nového sluzebního automobilu	500		-500					
Zahraniční návštěvy	100	0			5	6	7	7
Cesty do zahraničí	100				5	6	7	7
Zahraniční delegace								
Ostatní finanční operace	8 880	0			340	7 032	7 532	7 857
Úroky z úvěrů, poplatky	570				212	350	293	141
Pojištění	510						378	379
Platba daní za obec	7 800				71	6625	6804	7280
Vratky dotací - vypořádání					57	57	57	57
Kurozové rozdíly ve výdajích								
Převody					19385	39758	39758	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	0	13 489	30 976	37 052	48 300