

Návrh položek rozpočtu na r. 2021

v tis. Kč

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
PŘÍJMY - CELKEM	252 530	262 913	409 821	237 672
Daňové příjmy	173 485	148 271	154 729	153 179
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 500	28 500	28 679	31 200
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800	500	429	0
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 700	2 500	2 622	2 634
Daň z příjmů právnických osob	24 000	17 000	19 631	16 550
Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000	6 000	4 713	6 000
Daň z přidané hodnoty	58 000	56 000	53 803	55 300
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 600	3 313	3 500
Poplatek ze psů	250	250	218	250
Poplatek - zrušené rekreační a ubytovací	500	812	799	250
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	391	500
Poplatek z pobytu - změna od r. 2020	3 500	1 790	2 034	3 600
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180	122	150
Daň z hazardu	600	600	742	600
Daň z technických her	27 000	18 000	25 888	20 980
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	750	801	801	800
Správní poplatky	4 500	4 000	3 432	4 045
Správní poplatky - výherní hrací přístroje	5	5	26	20
Daň z nemovitých věcí	7 000	7 000	6 899	6 800
Nedaňové příjmy	42 083	45 801	44 302	42 248
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	500	500	3 147	500
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	500	500	500	500
ZŠ Hraničářů		2647	2 647	0

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	2 400	1 800	1 248	2 450
Městské kino - vstupné	1800	1200	891	1 750
Městská knihovna - poplatky	150	150	68	100
SPOZ	250	250	279	300
Prodej tiskovin, MVS - reklama, prodej publikace	150	150	8	250
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	50	50	2	50
<i>Ostatní příjmy</i>	270	1 326	1 297	580
Věcná břemena	200	1256	1228	500
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70	69	80
<i>Příjmy z pronájmů</i>	29 810	30 425	30 333	30 415
Nájemné z parkovacích míst	1400	1900	1 969	2 000
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1300	1300	1 195	1 200
Nájemné veřejné osvětlení		115	157	150
Nájemné byty a prostory k podnikání	27000	27000	26 988	27 000
Nájemné - stánky tržnice náměstí	50	50		0
Nájemné ostatní	50	50	13	50
Nájemné - společenský sál CVČ	10	10	11	15
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 750	7 750	6 450	6 850
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	176	200
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5000	5000	4 274	4 500
Sankční platby uložené Městskou Policií	2300	2300	1 859	2 000
Náklady řízení	150	150	141	150
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	3	3	3	
Úroky	3	3	3	3
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 350	1 350	1 824	1 450
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	49	50
Ostatní příjmy nezařazené			107	0
Příjem z využívání odpadů	1300	1300	1415	1 400
Transfery	35 412	67 291	67 291	40 745
Dotace na výkon státní správy	21437	21437	21 437	22 114

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2021	2400	3179	3 216	3 180
Dotace na výkon sociální práce	400	394	393	400
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	279	279	280
Platby obcí - městská policie	55	55	24	20
Platby od obcí - příspěvek na spolufinancování sociálních služeb		202	202	630
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48
EFFR - Portz Insel	8572	13813	13 813	14 073
Kapitálové příjmy	1 550	1 550	949	1 500
Prodej pozemků	1 550	1 550	926	1 500
Ostatní prodej nemovitosti			23	0
Převody účtů			142 550	0
VÝDAJE - CELKEM	340 954	421 337	452 868	326 625
Zemědělství lesní hospodářství	440	440	95	140
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby	30	30		30
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	95	110
Cestovní ruch	3 593	3 420	2 575	3 090
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1800	1800	1800	1 500
PROPAGACE MĚSTA - marketingové aktivity, tiskoviny, veletrhy, inzerce, press tripy apod.	1353	1073	271	1 090
Mikulovská destinační společnost	20	20	20	20
DSO Mikulovsko	380	380	365	380
Informační systém města	30	30	12	100
Doprava	39 805	38 205	22 080	62 983
Zimní údržba	1000	196	187	1 200
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář	3500	3804	3819	3 800
Mobiliář	1000	1000	850	1 000
Údržba a opravy chodníků a komunikací	4 000	4 000	2 892	4 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	300	300	587	500

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
<i>z toho: investice - modernizace</i>	3700	3700	2305	3 500
Údržba účelových komunikací	1000	1000	0	1 000
Chodníky Valtická včetně infrastruktury - plyn, veřejné osvětlení	4000	4000	85	4 500
Údržba cyklostezek	180	180	191	200
Dopravní značení	150	150	67	150
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1425	1425	1425	1 425
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4500	500	112	0
Parkoviště - Na Hradbách - příprava prováděcího projektu	1000	1000	331	1 000
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	200	200	29	7 000
chodník - Bors - průmyslová zona - ul. Jiráskova	1000	1300	58	2 000
Bezručova - chodníky, autobusová zastávka	500	0	0	750
Mušlov - propojení cesty s cyklostezkou	150	150	0	150
Studie projekty - příprava projektů opravy chodníků	700	0		750
Sanace svahu ul 22. dubna		5100		3 800
Rekonstrukce komunikace - Růžová				7 300
Rekonstrukce komunikace - Mlýnská, Poštovní				12 958
Chodníky - k Vápence				3 000
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek - přesun přípojky plynu + příprava				500
rekonstrukce chodníků podél komunikace III/0525 ul. Komenského, Viedeňská				6 500
BESIP	50	50		0
Vodní hospodářství	550	550	214	3 300
Čištění vpustí	250	250	214	300
oprava vodovodní přípojky ze studny ke koupališti				3 000
Školství	15 295	19 508	17 903	13 653
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1250	1250	1250	1 400
MŠ Mikulov, Habánská 82 - účelový příspěvek na opravy	130	130	130	150
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1100	1100	1100	1 100

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelové příspěvky na opravy	915	915	472	443
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3100	3100	3100	3 100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - účelové příspěvky	820	820	820	700
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3200	3200	3200	3 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - rekonstrukce kotelny - Pavlovská		50	25	1 200
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - účelové prostředky	1870	1820	1820	2 230
Ostatní náklady ve školství	30	0	10	30
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	2000	2300	1236	100
Kultura	21 267	17 115	12 801	20 303
Městská knihovna - provoz	2300	2357	2453	2 400
Městská knihovna - nákup knih	250	250	253	250
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3176	3176	1570	2 682
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4235	4235	2729	3 958
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1134	1134	1132	1 330
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	440	440	417	335
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	60	60	46	80
Zpravodaj města	860	860	596	605
P.R. města	712	712	711	770
Zajištění správy Amfiteátru - veřejného prostranství + Náměstí				218
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	200	200	63	200
Kronika	60	60	110	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov	700	700	701	0
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	5000	100		5 000
Amfiteatr - oprava	1000	1000	810	1 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1100	1100	608	1 100
Městské kino - rekonstrukce šaten + vybudování sprchy				250

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	65	0	65
Ochrana památek	12 670	18 227	12 985	1 330
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500	482	500
Náměstí - Morový sloup - očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, ochrana proti holubům	500	800	685	30
Sv. Jan Nepomucký - ul. Purkyňova - oprava	500	600		800
Tělovýchova a zájmová činnost	73 830	73 830	70 741	10 579
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3530	3530	3530	3 666
Městské koupaliště Riviera	65000	65000	63474	2 880
Provoz městského koupaliště - úhrada provozní ztráty				293
Dětské hřiště, disgolfové hřiště, fitness park - údržba, revize, případná výměna herních prvků, opravy	500	500	407	500
Centrum volného času - provoz zařízení tj. energie, služby, opravy	700	700	411	700
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	20	100
Sportovní akce - ostatní	10	10		10
Tenisové kurty : Na Hradbách	500	500	300	0
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1100	1100	759	1 100
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1100	1100	1018	1 100
Víceúčlová sportovní hala při ZŠ Valtická - příprava - vypracování studie,	200	200		200
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	0		30
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 301	97 802	36 926	75 255
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	12 000	27 558	23 472	15 000
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	3000	8350	3711	4 450
<i>z toho: investice - modernizace</i>	9000	19208	19761	10 550
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	2000	2000	1494	4 200
Rekonstrukce objektu - Vídeňská 35	500	500		0

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Zateplení střechy - Vídeňská 2 a,b,c - příprava	400	400	110	1 000
Zateplení objektu - Nádražní 7, 9, 11 - příprava	400	400	111	10 000
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1800	1986	2029	2 050
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor- el. Energie, příspěvek do fondu oprav apod.	1600	1600	1608	1 600
Veřejné osvětlení - el. Energie	2000	2000	1159	2 000
Veřejné osvětlení - údržba, opravy, revize	400	400	175	3 000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	4700	5000	2408	2 000
Nasvětlení přechodů a rekonstrukce VO podél komunikace III/0525 - Komenského a Vídeňská				4 500
Snížení energetické náročnosti VO				4 500
Pohřebnictví	400	400	206	400
Valtická - technická infrastruktura + Mušlov	1000	1000	111	10 000
Územní plánování - územní plán	116	116		0
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	200	200		770
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	500	700	615	300
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	50	50	5	100
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	2500	4900	2221	3 500
Havarie	1000	1000	215	1 000
Výkupy nemovitých věcí	160	160	29	150
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	550	950	386	600
Nájemné pozemky, WC,	45	45		45
Nespecifikovaná rezerva		44122		7 000
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	180	180	148	190

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Revitalizace hřbitova - smuteční síň				350
"Národní dům" - příprava projektu	1000	1000		1 000
Ochrana životního prostředí	24 680	22 280	17 068	20 840
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	10000	10300	10345	10 300
Odstraňování černých skládek	1000	1300	1228	1 300
Instalace osvětlení, fotopastí , informační tabule	400	0		500
Revitalizace lokality "Kozí hrádek"	8000	4000	1062	2 000
Odpadová místa	0	1400		500
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	40	40	29	40
Péče o veřejnou zeleň	4000	4000	3749	5 520
Knížecí alej	500	500	425	200
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180	94	480
Sociální služby	6 580	16 755	16 513	6 785
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5435	5485	5435	5 570
Senior TAXI	300	300	218	250
Pohřebné - phržby občanů	20	20		20
Služby , školení - supervize	80	80	35	80
Dárky pro děti v dětských domovech	15	15	15	15
sociální služb- dary na provoz zařízení				10
Dotace - sociální služby	700	700	684	840
Ochrana obyvatelstva	180	480	282	480
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	400	282	400
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	80	80		80
Požární ochrana	350	350	350	350
Příspěvek - HZS JMK	350	350	350	350
Bezpečnost	20 280	20 480	18 587	18 733

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Městská policie	17 000	17 000	16 394	16 803
<i>z toho: platy a odvody strážníků</i>	13500	13500	12 909	13 500
<i>z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	3500	3500	3485	3 303
Městská policie - MKDS	870	870	890	880
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	250	250	190	250
Prevence kriminality	330	330	298	300
Projekty spoluúčast	500	500		500
Vnitřní správa	87 133	91 895	81 198	88 804
Zastupitelstvo	6 873	6 873	5 912	6 415
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2018	5300	5300	4456	4 800
Odvody	957	957	902	1 000
Fond starosty	300	300	239	300
Ošatné	116	116	115	115
Cestovné, vzdělávání, stravné	200	200	200	200
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	71 780	73 435	65 017	72 699
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	37624	37624	36673	38 400
Odvody, povinné pojistné	13039	13039	12660	13 094
Ostatní peněžité požitky	332	332	344	336
Náhrady za nemoc	130	130	220	200
Stravné	950	950	879	950
Vzdělávání zaměstnanců	650	650	429	650
Energie	1690	1690	1479	1 690
Knihy, tisk	100	100	47	300
DDHM - vybavení	315	315	241	585
Vypočetní technika	585	585	342	770
Programové vybavení	400	400	0	400
Výpočetní technika - investice			0	1 070
Materiál	1000	1000	636	1 000
Poštovní služby	1000	1000	896	1 000

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Telekomunikační služby	300	300	294	300
Služby peněžních ústavů	120	120	114	120
Konzultační a právní služby	600	600	471	600
Daně, poplatky , ostatní nákupy	150	150	17	100
Zpracování dat a služby související s IT	2600	2600	2617	3 134
Opravy a udržování	650	650	186	650
zálohy a jistiny	50	50	41	50
Pohonné hmoty	120	120	50	120
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	1 109	1 200
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85	85	15	85
aktualizace webových stránek	50	50	30	50
Cestovné	130	130	48	130
SF	1460	1460	1243	1 460
Nové webové stránky	650	700		700
Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu včetně datových sítí a klimatizace	1000	2605	955	1 700
Vybudování nových kanceláří - vybavení nábytkem	200	200	0	200
Projekt OPZ - Přivětvivý úřad	2000	2000	1053	800
Monitoring sítě -	700	700		510
Notebooky pro členy ZM				345
Zahraniční návštěvy	170	170	2	170
Cesty do zahraničí	90	90	2	90
Zahraniční delegace	80	80		80
Ostatní finanční operace	8 310	10 601	10 267	9 520
Úroky z úvěrů, poplatky	300	505	170	1 170
Pojištění	510	510	496	510
Platba daní za obec	7 500	9 500	9557	7 800
Vratky dotací - vypořádání		64	64	40
Kurozové rozdíly ve výdajích			-41	0

Ukazatel	Schvalený ukazatel - rozpočet 2020	Upravený tj. včetně RO č. 1 -8	Prosinec 2020 skutečnost	Návrh 2021
Náhrady - vyplacení nálezu		22	21	0
Převody			142550	0
dlouhodobý úvěr				
změna stavu prostředků na BU	88 714			96 342
splátka úvěru				-6 996
Splátka úvěru - TJ Pálava	-160			0
Splátka úvěru - DS	-130			-130
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-88 424	-158 424	-43 047	-88 953

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