



## Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2025 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	ORJ	ORG	Částka	POPIS
1014	5169	3400	2814	50 000	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče
1014	5139	3400	2814	70 000	Útulek pro opuštěná zvířata - materiál
1036	5811	3400	2170	100 000	Správa v lesním hospodářství
				220 000	<b>ZEMĚDĚLSTVÍ A LESTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>
2143	5221	3500	2312	1 900 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
2143	5169	3500	2219	1 525 000	Marketing a propagační aktivity, pr. Webové prezentace apod.
2143	5212	3500	252219	300 000	Dotiční program - značení provozoven
2143	5229	3500	140012	30 000	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	370 000	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	50 000	Informační systém města
2143	5169	3500	220012	665 000	Zdravé města
2143	5169	3500	252219	1 500 000	Vizuální identita
2143	5169	3500	2219	150 000	Konference vinařské turistiky
				6 490 000	<b>OBCHOD, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH</b>
2212	5169	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	4 500 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
2212	5137	3400	252626	3 000 000	Mobiliář
2212	5139	3400	2626	500 000	očista města - materiál
2219	5171	3400	2617	1 000 000	Údržba chodníků a komunikací - opravy
2212	6121	3500	2617	2 000 000	Údržba chodníků a komunikací - rekonstrukce (investice)
2212	5171	3500	2617	2 000 000	Údržba účelových komunikací
2219	5169	3400	2212	250 000	Údržba cyklostezek
2219	6121	3500	240001	7 000 000	Rekonstrukce chodníků Náměstí
2229	5171	3400	2210	900 000	Dopravní značení
2229	5169	3400	180007	500 000	Dopravní značení parkovací systém
2295	5323	3400	2201	2 100 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
2212	6121	3500	240002	3 000 000	Propojení Brnněnská Juttnerova
2219	5168	3500	190004	100 000	Parkoviště - provoz
2219	6121	3500	220002	5 000 000	Autobusová zastávka Valtická
2219	6121	3500	220007	4 000 000	rekonstrukce komunikace U staré brány
2219	6121	3500	250001	3 000 000	Parkoviště Pod Hájkem
2219	5169	2100	2211	500 000	Pasport komunikací zpracování do T-map
2223	5169	2100	2223	50 000	BESIP
				40 400 000	<b>DOPRAVA</b>
2321	5169	3400	2616	1 200 000	Čištění vpustí
2310	6201	2700	16001	1 500 000	VAK - technická infrastruktura - akcie zaloha
				2 700 000	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>
3111	5331	2700	3020	2 250 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	2 000 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	6 200 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	5 250 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3111	5168	2700	213111	100 000	Zápisy ON LINE, ostatní výdaje školství
3113	6121	2700	243060	6 500 000	Venkovní učebna ZŠ Hraničářů
3113	6121	2700	3086	2 500 000	Hřiště ZŠ Valtická - ul. Školní
				24 800 000	<b>ŠKOLSTVÍ</b>
3314	5011	2700	3400	1 700 000	Městská knihovna - platy

3314	5021	2700	3400	100 000	Městská knihovna - DPP
3314	5032	2700	3400	300 000	Městská knihovna - odvody ZP
3314	5031	2700	3400	180 000	Městská knihovna - odvody SZ
3314	5169	2700	3400	150 000	Městská knihovna - služby
3314	5154	2700	3400	70 000	Městská knihovna - el. energie
3314	5152	2700	3400	95 000	Městská knihovna - teplo
3314	5171	2700	3400	155 000	Městská knihovna - opravy
3314	5168	2700	3400	50 000	Městská knihovna - zpracování dat
3314	5137	2700	3400	200 000	Městská knihovna - vybavení
3314	5164	2700	3400	50 000	Městská knihovna - nájemné
3314	5139	2700	3400	150 000	Městská knihovna - materiál
3314	5136	2700	3400	20 000	Městská knihovna - tisk
3314	5162	2700	3400	10 000	Městská knihovna - telekomunikační služby
3314	5175	2700	3400	20 000	Městská knihovna - pohoštění
3314	5161	2700	3400	5 000	Městská knihovna - poštovní služby
3314	5179	2700	3400	10 000	Městská knihovna - ostatní nákupy
3314	5173	2700	3400	20 000	Městská knihovna - cestovné
3314	5194	2700	3400	2 000	Městská knihovna - věcné dary
3314	5041	2700	3400	3 000	Městská knihovna - odměny duš. Vlastnictví
3314	5151	2700	3400	10 000	Městská knihovna - voda
3314	5136	2700	773400	280 000	Městská knihovna - knihy
3313	5169	3500	3420	2 590 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3399	5169	3500	2700	7 605 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5021	3500	2315	250 000	MVS Dílna - OON
3317	5041	3500	2315	100 000	MVS Dílna - odměny duš. Vlastnictví
3317	5139	3500	2315	500 000	MVS Dílna - materiál
3317	5168	3500	2315	20 000	MVS Dílna - zpracování dat
3317	5169	3500	2315	800 000	MVS Dílna - ostatní služby
3317	5173	3500	2315	100 000	MVS Dílna - cestovné
3317	5175	3500	2315	90 000	MVS Dílna - pohoštění
3317	5169	3500	162315	483 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - sbírka
3399	5169	3500	2374	80 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
3349	5139	3500	2442	552 000	Zpravodaj města - dodávka novin
3349	5021	3500	2442	108 000	Zpravodaj města - roznos
3349	5169	2000	239701	200 000	P.R. města správa FB+ ostatní
3349	5169	3500	239701	1 000 000	P.R. města - Mikulovská rozvojová dle příkazní smlouvy
3399	5169	2700	212700	220 000	MR - zajištění správy Amfiteátru a Náměstí - prostranství
3399	5194	2100	2350	200 000	SPOZ - vítání občánků, jubilea občanů apod.
3399	5021	2100	2351	80 000	Kronika
3313	6121	3500	213420	2 100 000	Městské kino - rekonstrukce
3299	5222	2700	2830	1 700 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3399	5194	2700	2803	70 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5222	3500	130014	500 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
				22 928 000	KULTURA
3322	5169	3500	160010	70 000	Portz Insel
3322	5171	3500	2234	55 000	údržba naučných stezek
3322	5171	3500	34054	500 000	Obnova památek
				625 000	PAMÁTKOVÁ PÉČE
3412	5331	2700	2600	3 600 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5171	3500	2613	1 000 000	Městské koupaliště - provoz
3412	5171	3500	182613	6 500 000	Městské koupaliště - modernizace - solární ohřev
3421	5137	2000	2625	650 000	Dětské hřiště - DDHM
3421	5169	2000	2625	150 000	Dětské hřiště - služby - revize
3421	5171	2000	2625	500 000	Dětské hřiště - opravy

3421	6122	2000	2625	1 000 000	Dětské hřiště - investice
3429	5137	2000	3220	50 000	CVČ - DDHM
3429	5151	2000	3220	80 000	CVČ - VODA
3429	5154	2000	3220	120 000	CVČ - el. Energie
3429	5152	2000	3220	100 000	CVČ - teplo
3429	5169	2000	3220	200 000	CVČ - služby
3429	5171	2000	3220	450 000	CVČ - opravy
3412	5169	2700	2812	100 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3412	6121	3500	240003	2 500 000	Pumptrack - zhotovení
3419	5222	2700	2802	1 700 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	1 700 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
				20 400 000	SPORT, VOLNÝ ČAS
3612	5139	3500	2610	210 000	Byty - materiál
3612	5151	2300	2610	50 000	Byty - voda
3612	5154	2300	2610	100 000	Byty - elektrická energie
3612	5152	2300	2610	100 000	Byty - teplo
3612	5141	2700	2610	20 000	Byty - úroky
3612	5153	2300	2610	100 000	Byty - plyn
3612	5163	2700	2610	20 000	Byty - služby peněžních ústavů
3612	5199	2300	2610	600 000	Byty - poplatky do fondu oprav (SVJ)
3612	5169	3500	2610	800 000	Byty - služby ostatní
3612	5171	3500	2610	4 000 000	byty - běžné opravy a údržba
3612	6121	3500	2610	15 000 000	byty - rekonstrukce (investice)
3613	6121	3500	2610	5 000 000	Nebytové prostory - rekonstrukce, modernizace (investice)
					Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos dle smlouvy
3639	5169	2700	2602	2 200 000	
3613	5151	2300	2610	100 000	Nebytové prostory - voda
3613	5153	2300	2610	100 000	Nebytové prostory - plyn
3613	5154	2300	2610	100 000	Nebytové prostory - el. Energie
3613	5169	3500	2610	200 000	Nebytové prostory - služby
3631	5154	2700	2614	2 200 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	3500	2615	2 000 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	3500	2615	8 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce
3631	6121	3500	162615	1 700 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED
3632	5169	3400	3632	400 000	Pohřebnictví
3635	6119	3400	2727	1 200 000	uzemní plán
3635	6119	3400	242727	800 000	studie - plocha P5 + lázeňství
3636	5168	2700	2760	300 000	GIS+ územně analytické podklady
					Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP
3636	5166	3400	340015	2 000 000	
3639	5169	3500	2730	1 800 000	Studie, projekty - služby
3639	5166	3500	2730	200 000	Studie, projekty - poradenství
3639	6121	3500	2730	9 000 000	Studie, projekty
3639	5171	3500	1010	2 000 000	Havarie
3639	6130	2300	2720	500 000	Výkupy nemovitých věcí
3639	5166	2300	2723	200 000	Ostatní náklady k majetku - konzultační služby
3639	5169	2300	2723	250 000	Ostatní náklady k majetku - služby ost.
3639	5122	2300	2723	100 000	Ostatní náklady k majetku - podlimitní věcná břemena
3639	5909	2300	2723	50 000	Ostatní náklady k majetku - ostatní neinvestiční výdaje
3639	5164	2300	2719	50 000	Nájemné pozemky
3639	5164	2700	2611	50 000	WC - nájemné
3639	5154	2700	2611	50 000	WC - elektrická energie
3639	5151	2700	2611	100 000	WC - voda
3639	5169	2700	2611	900 000	WC - služby
3639	6121	3500	213632	1 000 000	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně - projektová příprava
3639	6121	3500	163090	3 000 000	"Národní dům" - realizace architektonické soutěže

3639	6121	3500	240005	1 000 000	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
3639	5169	3500	240008	100 000	Projekt podnikni to
3639	6121	3500	183400	4 000 000	Hasička - komunitní centrum
				71 650 000	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, BYDLENÍ, ÚZEMNÍ ROZVOJ
3721	5169	3400	2080	100 000	Likvidace odpadu - nebezpečný odpad
3722	5169	3400	2080	5 950 000	Likvidace komunálního odpadu svoz
3725	5169	3400	2080	6 950 000	Likvidace odpadu - tříděný
3723	5169	3400	2080	2 000 000	Likvidace odpadu - ostatní velkoobjem
3729	5169	3400	2050	600 000	Odstraňování černých skládek
3725	6121	3500	150011	500 000	Odpadová místa
3744	6121	3500	20070	39 000 000	Kozí Hrádek - revitalizace , protierozní opatření apod.
					Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
3744	5137	3400	140022	50 000	
3745	5139	3400	2620	5 000 000	Péče o veřejnou zeleň - materiál
3745	5169	3400	2620	10 000 000	Péče o veřejnou zeleň - služby
3745	5169	3400	242620	100 000	Zeleň - projekt Partnerství
3745	5169	3400	240006	500 000	Lokální biocentrum - příprava
				70 750 000	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4351	5331	2700	3301	9 349 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
4351	6351	2700	3301	2 500 000	G-centrum - investiční dotace výměna oken
3632	5169	2200	2603	50 000	Pohřebné - pohřby občanů
4339	5169	2200	1704339	170 000	Služby , školení - supervize
4329	5194	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
4379	5169	2200	194379	420 000	Senior taxi
4339	5229	2200	2840	1 100 000	Dotace - sociální služby
4339	5229	2200	252840	300 000	Dotace podpora rodin a seniorů
4339	5229	2200	2840	15 000	Sociální služby - dary
				13 919 000	SOCIÁLNÍ SLUŽBY
5213	5903	2000	150150	100 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5212	5169	2000	150151	300 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
				400 000	OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
5519	5319	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
				350 000	POŽÁRNÍ OCHRANA
5311	5011	2700	2420	13 000 000	Městská policie - platy
5311	5031	2700	2420	3 300 000	Městská policie - odvody SZ
5311	5032	2700	2420	1 000 000	Městská policie - odvody ZP
5311	5134	2700	2420	300 000	Městská policie - prádlo
5311	5136	2700	2420	100 000	Městská policie - knihy,tisk
5311	5137	2700	2420	300 000	Městská policie - DDHM
5311	5139	2700	2420	200 000	Městská policie - materiál
5311	5154	2700	2420	30 000	Městská policie - el. Energie
5311	5156	2700	2420	200 000	Městská policie - PHM
5311	5162	2700	2420	100 000	Městská policie - služby telekomunikací
5311	5167	2700	2420	100 000	Městská policie - školení vzdělávání
5311	5168	2700	2420	900 000	Městská policie - zpracování dat
5311	5169	2700	2420	400 000	Městská policie - služby
5311	5171	2700	2420	950 000	Městská policie - opravy
5311	5175	2700	2420	50 000	Městská policie - pohoštění
5311	5194	2700	2420	50 000	Městská policie - dary
5311	6122	2700	2420	100 000	Městská policie - oměna techniky
5311	6111	2700	2420	100 000	Městská policie - PCO výměna Sw
5311	6122	2700	160021	940 000	Městská policie - MKDS
5311	5169	2700	112420	330 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5139	2700	152421	300 000	Prevence kriminality

5311	5169	2700	172421	500 000	Projekty spoluúčast
				23 250 000	BEZPEČNOST
6112	5023	2100	2430	6 900 000	Odměny zastupitelů
6112	5031	2100	2430	850 000	Odvody SP
6112	5032	2100	2430	680 000	Odvody ZP
6112	5175	2100	2430	400 000	Fond starostky a místostarostů
6112	5179	2100	2430	130 000	Ošatné, benefity
6112	5169	2100	2430	450 000	ZM - služby
6112	5173	2100	2430	50 000	ZM - cestovné
6112	5175	2100	2430	100 000	ZM - pohoštění
				9 560 000	ZASTUPITELSTVO
6171	5011	2100	2440	53 600 000	Platy zaměstnanců
6171	5031	2100	2440	11 500 000	odvody SP
6171	5021	2100	2440	200 000	odměny - dohody o provedení práce a pracovní činnosti
6171	5032	2100	2440	6 500 000	odvody -zp
6171	5179	2100	2440	400 000	Ostatní peněžité požitky
6171	5169	2100	2410	1 400 000	Stravné
6171	5167	2100	2440	650 000	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5151	2100	2440	100 000	voda
6171	5152	2100	2440	400 000	teplo
6171	5154	2100	2440	2 000 000	el. Energie
6171	5136	2100	2440	100 000	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	500 000	DDHM - vybavení
6171	5137	2100	2440	645 000	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	400 000	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000	Materiál
6171	5161	2100	2440	1 400 000	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	450 000	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	160 000	Služby peněžních ústavů
6171	5166	2100	2440	700 000	Konzultační a právní služby
6171	5492	2100	2440	100 000	Daně, poplatky , ostatní nákupy
6171	5168	2100	2440	5 800 000	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	700 000	Opravy a udržování
6171	5192	2100	2440	50 000	zálohy a jistiny
6171	5156	2100	2440	150 000	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	1 600 000	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary
6171	5362	2100	2440	100 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	250 000	aktualizace webových stránek
6171	5137	2100	2440	250 000	vánoční osvětlení
6171	5173	2100	2440	150 000	Cestovné
6330	5342	2100	2490	2 010 000	SF
6171	5173	2100	2445	50 000	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	100 000	Zahraniční delegace
6171	6125	2100	2440	4 000 000	Výměna serverové infrastruktury
6171	6121	2100	2440	1 600 000	Klimatizace, oprava obřadní síně
6171	5137	2100	2440	100 000	zasedačka modernizace
6171	6121	2100	2440	3 000 000	Technologie - kontrola parkování ve městě
6114	5021	2100	2440	180 000	Zajištění voleb do PS
6114	5139	2100	2440	55 000	Zajištění voleb - materiál
				102 350 000	VÝDAJE NA ČINNOST ÚŘADU
6114	5021	2100	2440	200 000	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2700	2440	850 000	Pojištění
6399	5365	2700		10 000 000	Platba daní za obec
				11 050 000	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE
3639	5901			11 000 000	Rezerva
				11 000 000	REZERVA
				432 842 000	ÚHRNEM VÝDAJE