



Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2026 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJE

(údaje v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RS 2025	RU 2025 (1-9)	Úč 2025 (1-9)	Návrh závazný ukazatel r. 2026
V		Platba daní za obec	21 100,0	12 931,3	10 572,4	10 000,0
V	808	DSO Mikulovsko	370,0	370,0	360,4	370,0
V	1010	Havárie	2 000,0	2 000,0	108,7	1 000,0
V	2050	Černé skládky	600,0	600,0	206,5	500,0
V	2080	Likvidace odpadů	15 000,0	15 410,0	11 664,8	16 500,0
V	2170	Výdaje na lesní hospodářství	100,0	100,0	0,0	100,0
V	2201	Příspěvek integrovaná doprava	2 100,0	2 235,0	2 235,6	2 400,0
V	2210	Dopravní značky	900,0	900,0	517,6	300,0
V	2212	Údržba cyklostezek	250,0	250,0	71,6	200,0
V	2219	Propagace	1 675,0	995,0	466,6	1 200,0
V	2221	Informační systém IVIS	50,0	50,0		20,0
V	2223	BESIP	50,0	50,0	5,7	50,0
V	2224	Aktualizace webu	250,0	250,0	79,8	200,0
V	2234	Naučná stezka	55,0	55,0		50,0
V	2312	TIC - individuální dotace	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
V	2315	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 860,0	1 860,0	1 273,7	1 800,0
V	2350	Výdaje na SPOZ	200,0	200,0	47,3	200,0
V	2351	Kronika města	80,0	80,0	80,3	80,0
V	2374	Kulturní akce města ostatní	80,0	160,0	131,0	150,0
V	2410	Stravné	1 400,0	1 400,0	950,0	1 400,0
V	2420	Městská policie	21 180,0	21 180,0	16 095,0	21 900,0
V	2430	Výdaje ZM a uvolnění zastupitelé	9 560,0	9 560,0	6 196,4	12 012,0
V	2440	Vnitřní správa	99 490,0	99 490,0	63 618,2	97 069,0
V	2442	Zpravodaj města	660,0	660,0	427,9	700,0
V	2443	Cesty do zahraničí			43,4	
V	2445	Zahraniční delegace	150,0	150,0	59,0	150,0
V	2490	Sociální fond	2 010,0	2 010,0	1 771,7	2 100,0
V	2593	Dárky do dětských domovů	15,0	15,0	11,0	15,0
V	2600	Mikulovská sportovní	3 600,0	5 039,0	4 139,0	4 576,0
V	2602	TEDOS - SPRÁVA BYTŮ	2 200,0	2 200,0	1 513,3	2 200,0
V	2603	Pohřby občanů	50,0	50,0	129,6	50,0
V	2610	BYTY - údržba, opravy, služby	26 500,0	26 500,0	9 066,4	19 500,0
V	2611	WC	1 100,0	1 200,0	568,2	800,0
V	2613	Provoz koupaliště	1 000,0	1 000,0	179,2	700,0
V	2614	Veřejné osvětlení - energie	2 200,0	2 200,0	1 285,6	1 900,0
V	2615	Veřejné osvětlení - údržba	10 000,0	10 000,0	1 101,4	6 000,0
V	2616	Čištění vpustí	1 200,0	1 500,0	823,4	1 500,0
V	2617	Chodníky a místní komunikace - údržba	5 000,0	5 000,0	907,4	4 000,0
V	2620	Údržba zeleně	15 000,0	15 000,0	7 735,9	14 000,0
V	2621	Zimní údržba	1 000,0	1 000,0	615,9	1 000,0
V	2622	Sběrný dvůr				20 000,0
V	2625	Dětská sportoviště	2 300,0	1 300,0	609,8	2 000,0
V	2626	Očista města	5 000,0	5 000,0	5 626,1	7 000,0
V	2700	Mikulovská rozvojová - akce	7 605,0	8 571,0	4 348,7	11 000,0
V	2719	Náklady na nájmy	50,0	50,0		50,0

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2026 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJE

(údaje v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RS 2025	RU 2025 (1-9)	Úč 2025 (1-9)	Návrh závazný ukazatel r. 2026
V	2720	Výkupy	500,0	890,0	172,2	500,0
V	2723	Náklady k prodejm majetku	600,0	600,0	441,8	600,0
V	2727	Územní plán	1 200,0	1 200,0		3 000,0
V	2730	Studie, projekty	11 000,0	11 000,0	1 953,1	5 000,0
V	2760	GIS	300,0	695,0	614,8	700,0
V	2802	Dotace na akce v oblasti sportu	1 700,0	1 700,0	1 619,5	1 700,0
V	2803	Ocenění sportovců	70,0	70,0	70,2	50,0
V	2812	TJ Pálava	100,0	100,0	49,8	80,0
V	2814	Psí útulek	120,0	120,0	89,5	120,0
V	2830	Dotační program kultura	1 700,0	1 634,5	1 680,0	1 700,0
V	2840	Dotační program sociální služby + dary	1 215,0	1 215,0	1 076,9	1 330,0
V	3010	MŠ Pod Strání	2 000,0	2 000,0	1 500,0	7 600,0
V	3020	MŠ Habánská	2 250,0	2 490,0	1 311,0	6 500,0
V	3060	ZŠ Hraničářů	6 200,0	6 200,0	5 222,6	12 320,0
V	3080	ZŠ Valtická	5 250,0	6 720,3	4 754,3	13 500,0
V	3220	Centrum volného času	1 000,0	1 000,0	553,3	700,0
V	3300	EPS - DS Pod Strání			58,1	5 000,0
V	3301	G-centrum Mikulov	11 849,0	23 758,6	21 613,5	13 273,0
V	3340	Požární stanice	350,0	350,0	350,0	350,0
V	3400	Knihovna	3 300,0	3 300,0	2 602,0	3 500,0
V	3420	Kino	2 590,0	2 732,0	1 623,6	3 200,0
V	3440	Amfiteátr				600,0
V	3632	Pohřebnictví	400,0	400,0	282,2	400,0
V	20070	Kozí hrádek revitalizace	39 000,0	39 000,0	10 570,5	28 000,0
V	34054	Obnova památek	500,0	500,0	160,0	500,0
V	112420	Projekt-Závody ve střelbě	330,0	330,0	276,6	280,0
V	130014	Dotace městská památková rezervace	500,0	160,0		500,0
V	140012	Destinační společnost	30,0	30,0	20,0	30,0
V	140022	Protipovodňová opatření	50,0	50,0	24,7	60,0
V	150015	Individuální dotace	1 700,0	2 405,5	1 811,0	1 700,0
V	150150	Civilní ochrana	100,0	100,0		200,0
V	150151	Krizové řízení	300,0	300,0	21,8	100,0
V	152421	Prevence kriminality	300,0	300,0	229,8	300,0
V	160010	Mikulov Portz Insel - údržba	70,0	70,0	29,0	50,0
V	160021	MKDS (kamery)	940,0	940,0		980,0
V	162315	MVS Dílna - sbírka	483,0	483,0	73,1	400,0
V	163090	Národní dům - příprava soutěže	3 000,0	3 000,0		3 000,0
V	172421	Projekty MP	500,0	434,0		500,0
V	180007	Novy parkovací system	500,0	500,0	30,8	100,0
V	183400	Hasička - komunitní centrum	4 000,0	4 000,0		4 000,0
V	190004	Parkoviště Jiráskova	100,0	100,0	18,1	50,0
V	194379	Senior taxi	420,0	420,0	266,2	360,0
V	212700	MR správa prostranství	220,0	220,0	145,2	220,0
V	213111	SW zápisy on line	100,0	100,0	28,8	70,0
V	213632	Revitalizace vnitřních prostor - hřbitov - smuteční síň	1 000,0	1 000,0	30,3	5 000,0
V	220007	Komunikace U Staré Brány	4 000,0	0,0	519,4	3 500,0
V	220012	Zdravé město	665,0	665,0	263,9	250,0
V	239701	PR	1 200,0	1 400,0	52,5	1 637,0
V	240006	Lokální biocentrum	500,0	8 300,0	66,1	7 000,0

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2026 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJE

(údaje v tis. Kč)

Sekce	ORG	Název org.	RS 2025	RU 2025 (1-9)	Úč 2025 (1-9)	Návrh závazný ukazatel r. 2026
V	242727	Studie UP	800,0	3 300,0	444,1	2 400,0
V	252219	Vizuální identita	1 800,0	1 800,0	285,9	600,0
V	252840	Podpora rodin a seniorů	300,0	450,0	61,2	350,0
V	260001	Infrastruktura sběrný dvůr				16 000,0
V	260002	MP - nová služebna				30 000,0
V	260003	Komunikace Vinohrady - rekonstrukce				3 000,0
V	340015	Výkony rozhodnutí STŽP	2 000,0	2 000,0		500,0
V	773400	Knihova-knihy	280,0	280,0	188,6	300,0
V	1704339	Služby, revize OSPOD	170,0	170,0	156,4	360,0
		REZERVA				5 000,0
CELKEM VÝDAJE DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ						467 662,0