



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2023 - VÝDAJE

v Kč

Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu na r. 2023

Název ORG	ORJ	ORG	částka
Útulek pro opuštěná zvířata	3400	2814	100 000
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	3500	2312	1 600 000
Propagace města - marketing, propagační aktivity apod.	3500	2219	1 010 000
Mikulovská destinační společnost	3500	140012	30 000
DSO Mikulovsko	3500	808	380 000
Informační systém města	3500	2221	50 000
Nový informační systém města	3500	222221	500 000
Zimní údržba	3400	2621	1 000 000
Očista města	3400	2626	5 500 000
Údržba chodníků a komunikací	3500	2617	4 000 000
Komunikace Mušlov	3500	130003	1 100 000
Údržba cyklostezek	3400	2212	250 000
Dopravní značení	3400	2210	200 000
Parkovací systém	3400	180007	500 000
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	3400	2201	2 305 000
Statické zabezpečení komunikace Kozí hrádek	3500	210013	8 500 000
Parkoviště - Na Hradbách - přeložky	3500	180005	4 000 000
Autobusová zastávka Valtická	3500	220002	5 000 000
chodníky ul. Jiráskova (Bors)	3500	220003	2 500 000
chodníky k Vápence	3500	210009	3 000 000
parkoviště Jiráskova - provoz	3500	190004	100 000
Komunikace Na Jámě	3500	220005	1 200 000
Komunikace Venušina	3500	220006	10 000 000

BESIP	2100	2223	50 000
Pasport komunikací	3400	222219	550 000
Komunikace U Staré Brány	3500	220007	4 000 000
Čištění vpustí	3400	2616	800 000
VAK - technická infrastruktura	3500	3100	1 500 000
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz, účelové příspěvky	2700	3020	1 900 000
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz, účelové příspěvky	2700	3010	2 450 000
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz, účelové příspěvky	2700	3060	5 500 000
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz, účelové příspěvky	2700	3080	5 350 000
Zápisy online	2700	213111	60 000
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	2700	3080	100 000
Městská knihovna	2700	3400	2 820 000
Městská knihovna - knihy	2700	773400	270 000
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	3500	3420	2 900 000
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	3500	2700	4 598 000
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	3500	2315	1 500 000
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	3500	162315	430 000
Ostatní kulturní akce	3500	2374	150 000
Zpravodaj města	3500	2442	651 000
P.R. města	3500	239701	770 000
MR - zajištění správy Amfiteátru a Náměstí - prostranství	2700	212700	220 000
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	2100	2350	200 000
Kronika	2100	2351	80 000
Městská knihovna a galerie - vypořádání prací k projektu - ukončeno	3500	183400	500 000
Amfiteatr	3500	200060	800 000
Městské kino - opravy pokračování	3500	213420	1 850 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	2700	2830	1 700 000
Ocenění za významné úspěchy apod.	2700	2803	50 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	3500	130014	500 000
Port Insel - udržovací náklady	3500	160010	50 000
Údržba naučných stezek	3500	2234	60 000
Mikulovská sportovní - příspěvky	2700	2600	9 200 000
Městské koupaliště - rekonstrukce	3500	182613	8 500 000

Městské koupaliště - provoz, úroky, opravy	3500	2613	1 070 000
Dětská hřiště, fitness park, disgolfové hřiště	2000	2625	1 500 000
Centrum volného času	2000	3220	800 000
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	2700	2812	100 000
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	2700	2802	1 700 000
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	2700	150015	1 700 000
BYTY - opravy a rekonstrukce	3500	2610	29 740 000
Ostatní - opravy a rekonstrukce	3500	2610	2 000 000
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos dle smlouvy	2700	2602	2 100 000
SLUŽBY k bytům a nebytovým prostorám	2300	2610	3 000 000
Statické zabazpečení objektů Brněnská 2,4,6	3500	220008	14 800 000
DPS Pod Strání - EPS	3500	3300	2 300 000
Vnitroblok ul. Svobody řešení nakládání s dešťovými vodami	3500	210014	3 000 000
Veřejné osvětlení - el. Energie	2700	2614	2 600 000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce a údržba	3500	2615	15 700 000
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	3500	162615	2 000 000
Snížení energetické náročnosti VO	3500	212615	4 500 000
Pohřebnictví	3400	3632	400 000
Změna územního plánu	3400	2227	914 000
GIS	2700	2760	300 000
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	3400	340015	100 000
STUDIE , PROJEKTY	3500	2730	4 000 000
Havarie	3500	1010	2 000 000
Změna strategického plánu města	3500	230010	350 000
REZERVA			1 500 000
Výkupy nemovitých věcí	2300	2720	500 000
Ostatní náklady k majetku	2300	2723	600 000
Nájemné pozemky	2300	2719	50 000
Veřejné toalety	2700	2611	300 000
Městský hřbitov - oprava obřadní síně	3500	213632	12 500 000
Rekonstrukce lávky přes komunikaci I/52	3500	182617	1 000 000
"Národní dům" -příprava projektu	3500	163090	2 000 000

LIKVIDACE ODPADU	3400	2080	14 000 000
ČERNÉ SKLÁDKY	3400	2050	500 000
Odpadová místa	3500	150011	500 000
Kozí Hrádek - revitalizace , protierozní opatření apod.	3500	20070	2 000 000
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	3400	140022	50 000
VEŘEJNÁ ZELEŇ	3400	2620	7 400 000
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	2700	3301	8 500 000
Pohřebné - pohřby občanů	2200	2603	20 000
Služby , školení - supervize	2200	1704339	80 000
Dárky pro děti v dětských domovech	2200	2593	15 000
Senior taxi	2200	194379	300 000
Dotace - sociální služby	2200	2840	970 000
Sociální služby - dary	2200	2840	10 000
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	2000	150150	300 000
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	2000	150151	100 000
Humanitární pomoc Ukrajina - zajištění nezbytné péče o uprchlíky a obdobné výdaje	2000	150152	300 000
Příspěvek - HZS JMK	2000	3340	350 000
Městská policie - platy a odvody	2700	2420	14 900 000
Městská policie - provozní náklady	2700	2420	3 800 000
Městská policie - MKDS	2700	160021	900 000
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	2700	112420	250 000
Prevence kriminality	2700	152421	300 000
Projekty spoluúčast	2700	172421	500 000
MP - automobil	2700	2420	900 000
Zastupitelstvo	2100	2430	8 053 000
aktualizace webových stránek	2700	2224	300 000
Výdaje na činnost úřadu	2100	2440	77 142 000
SF	2100	2490	1 800 000
pořízení nového služebního automobilu	3500	232440	1 000 000
Cesty do zahraničí, zahraniční delegace	2100	2445	100 000
Fianční operace	2700		9 978 000

CELKEM VÝDAJE			383 326 000 Kč
---------------	--	--	----------------