

## NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2024 - VÝDAJE

(v Kč)

Paragraf	Položka	ORJ	ORG	ČÁSTKA	POPIS
1014	5169	3400	2814	10 000	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče
1014	5139	3400	2814	90 000	Útulek pro opuštěná zvířata - materiál
1036	5811	3400	2170	200 000	Správa v lesním hospodářství
2143	5221	3500	2312	2 000 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
2143	5169	3500	2219	1 315 000	Marketing a propagační aktivity, pr. Webové prezentace apod.
2143	5229	3500	140012	30 000	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	364 000	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	50 000	Informační systém města
2143	5137	3500	222221	700 000	Nový informační systém
2143	5169	3500	220012	500 000	Zdravé města
2143	5169	3500	242219	1 400 000	Jednotná vizuální identita
2212	5169	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	4 450 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
2212	5137	3400	2626	1 000 000	Mobiliář
2212	5139	3400	2626	50 000	očista města - materiál
2219	5171	3400	2617	2 000 000	Údržba chodníků a komunikací - opravy
2212	6121	3500	2617	2 000 000	Údržba chodníků a komunikací - rekonstrukce (inevestice)
2212	5171	3500	2617	2 000 000	Údržba účelových komunikací
2219	5169	3400	2212	250 000	Údržba cyklostezek
2219	6121	3500	240001	6 000 000	Rekonstrukce chodníků Náměstí
2229	5171	3400	2210	150 000	Dopravní značení

2229	5169	3400	180007	2 000 000	Dopravní značení parkovací systém
2295	5193	3400	2201	2 100 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
2212	6121	3500	240002	2 500 000	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	6 000 000	rekonstrukce komunikace U staré brány
2219	6121	3500	220006	676 000	rekonstrukce komunikace Venušina
2219	6121	3500	220005	20 000 000	rekonstrukce komunikace Na Jámě
2223	5169	2100	2223	50 000	BESIP
2321	5169	3400	2616	800 000	Čištění vpustí
2310	6201	2700	16001	1 500 000	VAK - technická infrastruktura - akcie zaloha
3111	5331	2700	3020	2 220 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	2 750 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	6 680 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	6 950 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3111	5168	2700	213111	50 000	Zápisy ON LINE
3113	6121	2700	243060	6 500 000	Venkovní učebna ZŠ Hraničářů
3113	6121	2700	243080	5 000 000	Přebudování objektu Valtická 3- ŠD
3113	6121	2700	240003	3 500 000	Učebna Archimedes
3314	5011	2700	3400	1 600 000	Městská knihovna - platy
3314	5021	2700	3400	65 000	Městská knihovna - DPP
3314	5032	2700	3400	490 000	Městská knihovna - odvody ZP
3314	5031	2700	3400	150 000	Městská knihovna - odvody SZ
3314	5169	2700	3400	66 000	Městská knihovna - služby
3314	5154	2700	3400	55 000	Městská knihovna - el. energie
3314	5152	2700	3400	82 000	Městská knihovna - teplo
3314	5171	2700	3400	190 000	Městská knihovna - opravy

3314	5168	2700	3400	20 000	Městská knihovna - zpracování dat
3314	5137	2700	3400	100 000	Městská knihovna - vybavení
3314	5164	2700	3400	2 000	Městská knihovna - nájemné
3314	5139	2700	3400	101 000	Městská knihovna - materiál
3314	5136	2700	3400	10 000	Městská knihovna - tisk
3314	5162	2700	3400	15 000	Městská knihovna - telekomunikační služby
3314	5424	2700	3400	20 000	Městská knihovna - náhrady
3314	5175	2700	3400	2 000	Městská knihovna - pohoštění
3314	5161	2700	3400	1 000	Městská knihovna - poštovní služby
3314	5179	2700	3400	15 000	Městská knihovna - ostatní nákupy
3314	5173	2700	3400	2 000	Městská knihovna - cestovné
3314	5194	2700	3400	3 000	Městská knihovna - věcné dary
3314	5041	2700	3400	5 000	Městská knihovna - odměny duš. Vlastnictví
3314	5151	2700	3400	6 000	Městská knihovna - voda
3314	5136	2700	773400	270 000	Městská knihovna - knihy
3313	5169	3500	3420	2 400 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3399	5169	3500	2700	6 220 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5021	3500	2315	34 000	MVS Dílna - OON
3317	5041	3500	2315	230 000	MVS Dílna - odměny duš. Vlastnictví
3317	5139	3500	2315	220 000	MVS Dílna - materiál
3317	5168	3500	2315	4 000	MVS Dílna - zpracování dat
3317	5169	3500	2315	1 006 000	MVS Dílna - ostatní služby
3317	5173	3500	2315	6 000	MVS Dílna - cestovné
3317	5175	3500	2315	100 000	MVS Dílna - pohoštění
3317	5169	3500	162315	435 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	100 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
3349	5139	3500	2442	544 000	Zpravodaj města - dodávka novin
3349	5021	3500	2442	116 000	Zpravodaj města - roznos

3349	5169	3500	239701	320 000	P.R. města
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
3299	5171	3500	200060	726 000	Amfiteatr
3313	6121	3500	213420	2 150 000	Městské kino - rekonstrukce
3299	5222	2700	2830	1 700 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3399	5194	2700	2803	50 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5222	3500	130014	500 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3322	5169	3500	160010	70 000	Portz Insel
3322	5171	3500	2234	10 000	údržba naučných stezek
3322	5171	3500	7040	500 000	Morový sloup - hydrofobizace
3322	5171	3500	7090	500 000	Sgrafitový dům - hydrofobizace
3322	5171	3500	7070	800 000	Kašna - oprava
3412	5331	2700	2600	5 900 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5171	3500	2623	1 000 000	Městské koupaliště - rekonstrukce šaten, vstupu
3421	5137	2000	2625	50 000	Dětské hřiště - DDHM
3421	5169	2000	2625	80 000	Dětské hřiště - služby - revize
3421	5171	2000	2625	600 000	Dětské hřiště - opravy
3421	6122	2000	2625	770 000	Dětské hřiště - investice
3429	5137	2000	3220	15 000	CVČ - DDHM
3429	5151	2000	3220	30 000	CVČ - VODA
3429	5154	2000	3220	50 000	CVČ - el. Energie
3429	5152	2000	3220	142 000	CVČ - teplo
3429	5169	2000	3220	100 000	CVČ - služby
3429	5171	2000	3220	463 000	CVČ - opravy

3412	5169	2700	2812	100 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3412	6121	3500	240003	1 500 000	Pumtrack - zhotovení
3419	5222	2700	2802	1 700 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	1 700 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3612	5139	3500	2610	100 000	Byty - materiál
3612	5151	2300	2610	20 000	Byty - voda
3612	5154	2300	2610	180 000	Byty - elektrická energie
3612	5152	2300	2610	130 000	Byty - teplo
3612	5141	2700	2610	60 000	Byty - úroky
3612	5153	2300	2610	57 000	Byty - plyn
3612	5163	2700	2610	3 000	Byty - služby peněžních ústavů
3612	5199	2300	2610	600 000	Byty - poplatky do fondu oprav (SVJ)
3612	5169	3500	2610	900 000	Byty - služby ostatní
3612	5909	3500	2610	50 000	Byty - ostatní neinv. Výdaje
3612	5171	3500	2610	5 000 000	byty - běžné opravy a údržba
3612	6121	3500	2610	11 800 000	byty - rekonstrukce (investice)
3613	6121	3500	2610	6 700 000	Nebytové prostory - rekonstrukce, modernizace (investice)
3612	6121	3500	220008	3 500 000	Brněnská - statika
3612	6121	3500	3300	3 800 000	DPS Pod Strání EZS
3639	5169	2700	2602	2 200 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos dle smlouvy
3613	5151	2300	2610	300 000	Nebytové prostory - voda
3613	5153	2300	2610	135 000	Nebytové prostory - plyn
3613	5154	2300	2610	105 000	Nebytové prostory - el. Energie
3613	5169	3500	2610	360 000	Nebytové prostory - služby
3631	5154	2700	2614	2 600 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	3500	2615	700 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	3500	2615	9 300 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce
3631	6121	3500	162615	2 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED
3631	6121	3500	212615	4 500 000	Snížení energetické náročnosti VO

3632	5169	3400	3632	400 000	Pohřebnictví
3635	6119	3400	2727	1 480 000	uzemní plán
3635	6119	3400	242727	800 000	studie
3636	5168	2700	2760	660 000	GIS+ územně analytické podklady
3636	5169	3500	230010	600 000	Strategtický plán zpracování
3636	5166	3400	340015	2 000 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3639	5169	3500	2730	3 500 000	Studie, projekty - služby
3639	5166	3500	2730	2 000 000	Studie, projekty - poradenství
3639	5171	3500	1010	2 000 000	Havarie
3639	6130	2300	2720	500 000	Výkupy nemovitých věci
3639	5166	2300	2723	300 000	Ostatní náklady k majetku - konzultační služby
3639	5169	2300	2723	230 000	Ostatní náklady k majetku - služby ost.
3639	5122	2300	2723	20 000	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	17 000	WC - nájemné
3639	5154	2700	2611	167 000	WC - elektrická energie
3639	5151	2700	2611	106 000	WC - voda
3639	5169	2700	2611	1 110 000	WC - služby
3639	6121	3500	213632	1 150 000	Městský hřbitov - příprava obřadní síně
3639	6121	3500	163090	2 000 000	"Národní dům" - příprava projektu
3639	5171	3500	182617	1 000 000	oprava lávky
3639	6121	3500	240005	3 000 000	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
3721	5169	3400	2080	2 500 000	Likvidace odpadu - nebezpečný odpad
3722	5164	3400	2080	200 000	Likvidace komunálního odpadu - nájemné
3722	5169	3400	2080	5 950 000	Likvidace komunálního odpadu svoz
3725	5169	3400	2080	4 050 000	Likvidace odpadu - tříděný
3723	5169	3400	2080	1 300 000	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.
3744	5137	3400	140022	50 000	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
3745	5139	3400	2620	1 100 000	Péče o veřejnou zeleň - materiál
3745	5169	3400	2620	8 000 000	Péče o veřejnou zeleň - služby
4351	5331	2700	3301	11 114 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
4351	6121	3500	243301	6 000 000	G-centrum stavební úpravy
3632	5169	2200	2603	20 000	Pohřebné - pohřby občanů
4339	5169	2200	1704339	80 000	Služby , školení - supervize
4329	5194	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
4379	5169	2200	194379	370 000	Senior taxi
4339	5229	2200	2840	1 000 000	Dotace - sociální služby
4339	5229	2200	2840	15 000	Sociální služby - dary
5213	5903	2000	150150	300 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5212	5169	2000	150151	100 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
6221	5139	2000	150152	200 000	Ukrajina
5519	5319	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
5311	5011	2700	2420	13 000 000	Městská policie - platy
5311	5031	2700	2420	2 800 000	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	30 000	Městská policie - knihy,tisk
5311	5137	2700	2420	360 000	Městská policie - DDHM
5311	5139	2700	2420	300 000	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	35 000	Městská policie - služby telekomunikací
5311	5167	2700	2420	45 000	Městská policie - školení vzdělávání
5311	5168	2700	2420	580 000	Městská policie - zpracování dat
5311	5169	2700	2420	200 000	Městská policie - služby
5311	5171	2700	2420	580 000	Městská policie - opravy
5311	5175	2700	2420	22 000	Městská policie - pohoštění
5311	5194	2700	2420	100 000	Městská policie - dary
5311	5424	2700	2420	210 000	Městská policie - náhrady
5311	6122	2700	2420	178 000	Městská policie - oměna techniky
5311	6111	2700	2420	330 000	Městská policie - PCO výměna Sw
5311	6122	2700	160021	900 000	Městská policie - MKDS
5311	5169	2700	112420	250 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5139	2700	152421	300 000	Prevence kriminality
5311	5169	2700	172421	500 000	Projekty spoluúčast
6112	5023	2100	2430	6 400 000	Odměny zastupitelů
6112	5031	2100	2430	1 000 000	Odvody SP
6112	5032	2100	2430	450 000	Odvody ZP
6112	5175	2100	2430	400 000	Fond starostky a místostarostů
6112	5179	2100	2430	325 000	Ošatné,benefity
6112	5169	2100	2430	100 000	ZM - služby
6112	5173	2100	2430	230 000	ZM - cestovné
6112	5162	2100	2430	20 000	ZM - služby telekomunikací
6171	5011	2100	2440	45 600 000	Platy zaměstnanců
6171	5031	2100	2440	11 400 000	odvody SP
6171	5021	2100	2440	300 000	odměny - dohody o provedení práce a pracovní činnosti
6171	5032	2100	2440	4 000 000	odvody -zp
6171	5179	2100	2440	3 200 000	Ostatní peněžité požitky
6171	5424	2100	2440	300 000	Náhrady za nemoc
6171	5169	2100	2410	1 300 000	Stravné



6171	5167	2100	2440	650 000	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5151	2100	2440	200 000	voda
6171	5152	2100	2440	1 400 000	teplo
6171	5154	2100	2440	1 450 000	el. Energie
6171	5136	2100	2440	100 000	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	500 000	DDHM - vybavení
6171	5137	2100	2440	836 000	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	600 000	Konzultační a právní služby
6171	5492	2100	2440	100 000	Daně, poplatky , ostatní nákupy
6171	5168	2100	2440	5 842 000	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	130 000	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	1 400 000	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary
6171	5362	2100	2440	100 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	300 000	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	130 000	Cestovné
6330	5342	2100	2490	1 800 000	SF
6171	5137	2100	2440	100 000	výpočetní technika - zastupitelé - notebooky
6171	5173	2100	2445	50 000	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	50 000	Zahraníční delegace
6171	6122	2100	2440	1 900 000	Modernizace velké zasedací místnosti
6171	5168	2100	2440	580 000	Portál úředníka
6171	6121	2100	2440	1 000 000	Klimatizace, ústředna
6310	5163	2700		570 000	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2700	2440	850 000	Pojištění
6399	5365	2700		7 000 000	Platba daní za obec

6402	5364	2700		500 000	vratky
6399	5362	2700		3 000 000	daně
				430 273 000 Kč	