



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2018

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2011	4 000	Integrovaná ochrana vinic
	3400	2170	10 000	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy
	3400	2814	110 000	Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál
	2700	2312	2 000 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
	3500	2219	1 140 000	Marketing a propagační aktivity
	3500	140012	20 000	Mikulovská destinační společnost
	3500	808	369 000	DSO Mikulovsko
	3500	2221	30 000	Informační systém města
	3500	130015	10 000	Projekt Novokřtenci - udržitelnost
	3500	163501	600 000	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg
	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
	3400	2626	3 700 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
	3400	2617	1 800 000	opravy chodníků běžná údržba a opravy
	3400	2617	700 000	opravy chodníků - investice - modernizace
	3400	182617	10 000	revize mostů - lávka u nádraží
	3400	2212	180 000	Údržba cyklostezek
	3400	2210	300 000	Dopravní značení
	3400	2201	1 124 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
	3500	150034	500 000	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti
	3400	160006	6 000 000	Komunikace - Koněvova souvislá oprava
	3400	160007	3 000 000	Komunikace- Česká
	3500	150036	3 000 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
	3500	160003	250 000	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
	3500	140013	7 100 000	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova
	3500	170001	3 000 000	Parkovací místa ul. Pavlovská
	3500	180005	5 000 000	Parkoviště - Na Hradbách
	3500	170002	3 000 000	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa
	3500	180006	3 000 000	Prodloužení chodníku - Valtická
	3500	170005	1 000 000	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina
	3500	180007	1 500 000	Nový parkovací systém - 1. etapa
	2100	2223	50 000	BESIP
	3400	2616	250 000	Čištění vpustí
	2700	3020	1 400 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
	2700	3010	1 200 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
	2700	3060	4 650 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz a účelové příspěvky na opravy
	2700	3060	3 300 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - spoluúčást projekt EU
	2700	3080	4 140 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
	2700	3080	25 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
	2700	163080	10 000 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti
	3500	173080	18 200 000	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská - projekt EU
	3500	163020	13 000 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba - projekt financován z EU
	2700	183020	1 500 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance
	2700	3400	1 900 000	Městská knihovna - provoz
	2700	3400	250 000	Městská knihovna - nákup knih
	3500	3420	2 385 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
	3500	2700	4 131 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
	3500	2315	1 200 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
	3500	162315	150 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
	3500	2371	100 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
	3500	2442	861 000	Zpravodaj města
	3500	2397	712 000	P.R. města
	3500	239701	429 000	P.R. města - webové prezentace
	2100	2350	230 000	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
	2100	2351	60 000	Kronika

	2700	162397	1 710 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce
	3500	183400	2 000 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
	2700	2830	1 000 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
			409 000	Rezerva kultura
	2700	2803	40 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
	3500	130014	1 800 000	MPR - program regenerace
	3500	130013	50 000	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu
	3500	130014	500 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
	3500	160010	1 500 000	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa
	3500	160011	60 000	Boží muka ul. Dukelská - oprava
	3500	170011	2 500 000	Oprava domu Náměstí 1/158
	3500	170013	290 000	Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov
	2700	2600	3 444 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly
	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí
	2700	2600	170 000	Mikulovská sportovní - oprava oplocení
	2700	2613	400 000	Městské koupaliště - rezerva
	2000	2625	235 000	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště
	2000	2625	300 000	Dětské hřiště - nové herní prvky
	2000	3220	570 000	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
	3500	3220	200 000	Centrum volného času - opravy
	2700	2812	160 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
	2700	28028	20 000	Sportovní akce - ostatní
	3500	173412	5 600 000	Fitnes park (sídliště)
	3500	180008	1 000 000	Tenisové kurty - příprava a zahájení
	2700	2802	1 000 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
	2700	150015	800 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
	2700	2840	30 000	Ocenění za práci s dětmi a mládeží
	3500	2610	8 000 000	opravy. Údržby, rekonstrukce bytů
	3500	2610	3 000 000	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
	3500	3340	900 000	Oprava balkonů DPS Pod Strání
	3500	180009	4 000 000	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení
	3500	180010	7 000 000	Rekonstrukce objektu Vídeňská 35
	2700	2602	1 400 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
	2300	2610	1 200 000	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
	2700	2615	1 500 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
	2700	2615	600 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
	3500	162615	6 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - pokračování
	3400	2619	400 000	Pohřebnictví
	3500	160001	2 000 000	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa
	3500	2727	180 000	Územní plánování - územní plán
	3500	1634054	770 000	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
	2300	2710	100 000	Geodetické práce
	2700	2760	300 000	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
	3400	340015	300 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP
	3500	2730	4 000 000	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
	3500	1010	2 000 000	Havarie
	2300	2720	120 000	Výkupy nemovitých věcí
	2300	182720	2 320 000	Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov
	2300	2723	510 000	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
	2100	2723	45 000	Nájemné pozemky, WC,
	3500	182723	500 000	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK
	2700	2611	120 000	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady
	3500	162610	8 000 000	Startovací byty - Venušina 31 - zahájení
	3400	2081	8 050 000	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
	3400	2081	50 000	Likvidace, svoz, velkoobjemový odpad
	3400	2030	30 000	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
	3400	2050	500 000	Odstraňování černých skládek

	3500	150011		Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň 12 000 000
	3400	140022		Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu 40 000
	3400	2620		Péče o veřejnou zeleň 4 200 000
	3400	11006		Procházek lesopark - péče o zeleň 500 000
	3400	140001		Pruský hřbitov - péče o zeleň 60 000
	3400	130001		Knížecí alej 150 000
	3400	11005		Na Hradbách - péče o zeleň 180 000
	3400	140002		Revitalizace zeleně - pěstební péče 500 000
	3500	182081		Kontejnery - odpad 2 500 000
	3500	180011		Hospodaření s dešťovou vodou - příprava 500 000
	3400	1020		Výsadby nové zeleně 300 000
	2700	3301		G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace 5 768 000
	2200	2603		Pohřebné - phřžby občanů 20 000
	2200	1704339		Služby , školení - supervize 80 000
	2200	2593		Dárky pro děti v dětských domovech 15 000
	2200	2597		Komunitní plánování 10 000
	2200	172840		sociální služb- dary na provoz zařízení 30 000
	2200	174339		výdaje na výkon pěstounské péče 50 000
	2200	2840		Dotace - sociální služby 610 000
	2000	150150		Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb. 100 000
	2000	150151		Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu 60 000
	2000	3340		Příspěvek - HZS JMK 350 000
	2700	2420		Městská policie - provozní výdaje : platy, odvody, služby, materiál ost. 14 484 000
	2700	160021		Městská policie - MKDS - rozšíření 700 000
	2700	112420		Městská policie - závody ve střelbě , dětský den 230 000
	2700	152421		Prevence kriminality 300 000
	2700	172421		Projekty spoluúčasť 578 000
	2100	2430		Výdaje na činnost zastupitelstva - odměny zastupitelům, odvody, fond starosty, služby 5 835 000
	2100	2440		výdaje na činnost úřadu - platy, odvody, energie, služby , vzdělávání, PHM, 54 627 000
	2100	2490		sociální fond 1 230 000
	2100	182440		Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města 3 000 000
	2100	182441		Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě 1 550 000
	2100	182442		Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM 1 045 000
	2100	182443		Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí 1 000 000
	2100	2440		volby 184 000
	2100	2443		Cesty do zahraničí 90 000
	2100	2445		Zahraníční delegace 80 000
5149	2700			Úroky z úvěrů, poplatky 150 000
5163	2700			Pojištění 400 000
5362	2700			Platba daní za obec 6 500 000
5366				Vratky dotací - vypořádání 130 000
5909				Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP 420 000
				331 019 000