

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu



Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2016 - VÝDAJE

v Kč

Paragraf	Položka	ORJ	ORG		Název položky
1014	5169	3400	2011	4 000,00	Integrovaná ochrana vinic
1036	5169	3400	2170	10 000,00	Správa v lesním hospodářství
1014	5169	3400	2814	80 000,00	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče,
1014	5139	3400	2814	30 000,00	útulek - materiál
2143	5221	3500	2312	1 200 000,00	Turistické informační centrum - dotace na provoz
2143	5169	3500	2219	1 320 000,00	Marketing a propagační aktivity
2143	5229	3500	140012	10 000,00	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	260 000,00	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	30 000,00	Informační systém města
2143	5169	3500	163501	600 000,00	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg
2143	5169	3500	239701	31 000,00	P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny
2212	5169	3400	2621	700 000,00	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	2 300 000,00	Očista města
2219	6121	3400	2617	1 910 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2212	6121	3400	2617	500 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2212	5171	3500	11009	770 000,00	Oprava okružní křižovatky Shell
2212	5171	3400	162617	320 000,00	Oprava zpevněné plochyul. 22. dubna
219	5169	3400	2212	100 000,00	Údržba cyklostezek
2229	5169	3400	2210	150 000,00	Dopravní značení
2221	5193	3400	2201	634 200,00	Příspěvek na IDS JMK -nadstandardní dopravní obslužnost
3793	5193	3400	2201	381 800,00	Příspěvek - standardní dopravní obslužnost v rámci IDS
2219	6121	3400	150034	500 000,00	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti
2219	6121	3500	150035	4 000 000,00	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec
2212	6121		150036	1 500 000,00	Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek
2212	6121	3400	160006	4 000 000,00	Komunikace - Koněvova souvislá oprava
2212	6121	3400	160007	2 750 000,00	Komunikace- Česká
2212	6121	3400	150036	4 000 000,00	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
2219	6121	3500	160003	4 000 000,00	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
2223	5194	2100	2223	50 000,00	BESIP
2321	5169	3400	2616	250 000,00	Čištění vpustí
2310	5141	2700	6015	20 000,00	VAK - úroky
3111	5331	2700	3020	730 000,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	1 100 000,00	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	50 000,00	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům
3111	5331	2700	3010	50 000,00	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování
3113	5331	2700	3060	3 100 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	200 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování
3113	5331	2700	3060	350 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu
3113	5331	2700	3060	800 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny
3113	5331	2700	3060	200 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště
3113	5331	2700	3060	1 000 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)
3113	5331	2700	3060	300 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks
3113	5331	2700	3080	3 200 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	100 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště

3113	5331	2700	3080	440 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog
3113	5331	2700	3080	1 050 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy
3113	5331	2700	3080	290 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení
3113	5331	2700	3080	40 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště
3113	5331	2700	3080	300 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT
3113	5331	2700	3080	20 000,00	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
3113	6121	3500	163080	5 000 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa
3111	6121	3500	163020	7 500 000,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba
3299	5222	2700	150015	150 000,00	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace
3314	5011	2700	3400	1 480 000,00	Městská knihovna - provoz
3314	5021	2700	3400	20 000,00	MK -
3314	5177	2700	3400	250 000,00	Městská knihovna - nákup knih
3313	5169	3500	3420	1 800 000,00	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3315	5901	3500	7011	10 000,00	Dietrichsteinská hrobka
3399	5169	3500	2700	2 800 000,00	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5169	3500	2315	850 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3317	5169	3500	162315	100 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	160 000,00	Ostatní kulturní akce
3399	5169	3500	2313	4 500 000,00	Vinobraní
3349	5169	3500	2442	795 000,00	Zpravodaj města
3349	5169	3500	2397	668 000,00	P.R. města
3349	5169	3500	239701	56 000,00	P.R. města - webové prezentace
3399	5194	2100	2350	200 000,00	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
3319	5021	2100	2351	60 000,00	Kronika
3316	5169	2100	162397	250 000,00	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce
3319	5222	2700	2830	1 000 000,00	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3319	5222	2700	2302	100 000,00	Individuální dotace - NS Pálava
3319	5222	2700	2302	40 000,00	Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov
3421	5194	2700	2801	25 000,00	Ocenění za práci s dětmi a mládeží- SK
3399	5194	2700	2803	35 000,00	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5169	3500	140001	50 000,00	Pruský hřbitov
3322	5169	3500	130013	20 000,00	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka
3322	5493	3500	130014	500 000,00	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3315	6121	3500	167011	500 000,00	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava
3322	6121	3500	7090	2 000 000,00	Sgrafitový dům
3322	5169	3500	7055	500 000,00	Přemístění sousouší "Rodina"
3322	5169	3500	160010	200 000,00	Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava
3322	5171	3500	160011	60 000,00	Boží muka ul. Dukelská - oprava
3412	5331	2700	2600	2 770 000,00	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5331	2700	2600	500 000,00	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly
3412	5171	2700	2613	200 000,00	Městské koupaliště - rezerva
3421	5171	2000	2625	200 000,00	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář
3421	6122	2000	2625	200 000,00	Dětské hřiště - nové herní prvky
3429	5171	2000	3220	720 000,00	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
3412	5169	2700	2812	160 000,00	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3419	5169	2700	2820	50 000,00	"olympiáda" mikroregionu
3419	5169	2700	28028	20 000,00	Sportovní akce - ostatní

3412	6121	2700	140017	4 000 000,00	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva
3419	5222	2700	2802	1 100 000,00	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	370 000,00	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3612	5171	3500	2610	5 030 000,00	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,
3613	5171	3500	2610	3 590 000,00	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
3612	5169	2700	2602	1 400 000,00	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
3612	5169	2300	2610	500 000,00	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
3613	5169	2300	2610	500 000,00	Služby - ostatní prostory
3613	6121	3500	150010	700 000,00	Parkovací místa Vrchlického
3613	6122	3500	140003	1 200 000,00	<i>Vybavení penzionu Česká</i>
3631	5154	2700	2615	1 400 000,00	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	2700	2615	600 000,00	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	2700	162615	2 600 000,00	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED
3632	5169	3400	2619	400 000,00	Pohřebnictví
3633	6121	3500	160001	1 221 000,00	Valtická - technická infrastruktura - příprava
3635	6119	3400	2727	1 200 000,00	Územní plánování - územní plán
3635	6119	3400	1634054	1 500 000,00	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
3635	6119	3400	2727	200 000,00	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů
3744	5169	3500	160022	10 000 000,00	Zpevnění svahu ul. Nová
3635	5169	2300	2710	100 000,00	Geodetické práce
3636	5168	2700	2760	500 000,00	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
3636	6122	3400	162760	100 000,00	GPS pro určování souřadnic na stavbách
3636	5166	3400	340015	1 000 000,00	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3635	5169	3500	2730	2 000 000,00	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3639	5171	3500	1010	1 000 000,00	Havarie
3639	6130	2300	2720	200 000,00	Výkupy nemovitých věcí
3639	5166	2300	2723	450 000,00	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
3639	6121	2300	1241	500 000,00	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK
3639	5169	2700	2611	120 000,00	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady
3612	6121	3500	162610	5 000 000,00	Startovací byty - Venušina 31
3613	6121	2300	163090	18 000 000,00	Dům - Náměstí 179/9 - koupě
3639	5362	2700	2724	300 000,00	Odvod daně z převodu nemovitých věcí
3721	5169	3400	2080	80 000,00	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
3721	5169	3400	2081	180 000,00	likvidace odpadu
3722	5169	3400	2081	40 000,00	likvidace odpadu
3722	5169	3400	2080	5 000 000,00	likvidace odpadu
3723	5169	3400	2080	230 000,00	likvidace odpadu
3723	5169	3400	2081	160 000,00	likvidace odpadu
3725	5169	3400	2080	1 500 000,00	likvidace odpadu
3725	5169	3400	2081	10 000,00	likvidace odpadu
3743	5169	3400	2030	30 000,00	Monitoring a rekultivace skládky Bavorý
3729	5169	3400	2050	120 000,00	Odstraňování černých skládek
3729	6121	3500	150011	10 202 000,00	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň
3744	5137	3400	140022	20 000,00	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise
3728	5169	3400	162080	300 000,00	Plán odpadového hospodářství

3745	5169	3400	2620	2 700 000,00	Péče o veřejnou zeleň
3745	5169	3400	11006	120 000,00	Procházek lesopark - péče o zeleň
3745	5169	3400	140001	10 000,00	Pruský hřbitov - péče o zeleň
3745	5169	3400	130001	5 000,00	Knížecí alej
3745	5169	3400	11005	180 000,00	Na Hradbách - péče o zeleň
3745	5171	3400	2628	200 000,00	Mobiliář - lavičky, koše
3745	5169	3400	1020	250 000,00	Výsadby nové zeleně
4351	5331	2700	3301	5 283 000,00	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
4351	5336	2700	3301	2 723 600,00	G-centrum Mikulov - dotace sociální služby
4351	6121	3500	163301	6 000 000,00	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání
3632	5169	2200	2603	20 000,00	Pohřebné - phržby občanů
4339	5194	2200	2593	10 000,00	Dárky pro děti v dětských domovech
4349	5169	2200	2597	10 000,00	Komunitní plánování
4333	5222	2200	2840	668 000,00	Dotace - sociální služby
5272	5901	2000	150150	100 000,00	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5212	6122	2000	150151	166 000,00	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb
5212	5137	2000	150151	50 000,00	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení
5519	5169	2000	3340	350 000,00	Příspěvek - HZS JMK
5311	5011	2700	2420	6 058 000,00	Městská policie - platy
5311	5031	2700	2420	1 642 000,00	Mp - odvody
5311	5032	2700	2420	540 000,00	MP - odvody zp
5311	5168	2700	2420	2 012 000,00	provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice
5311	6122	2700	160021	350 000,00	Městská policie - MKDS
5311	5194	2700	112420	160 000,00	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5169	2700	152421	300 000,00	Programy prevence - vlastní podíl- projekt Bezpečně městem a Vědět, znamená žít
5311	5194	2700	152421	190 000,00	Prevence kriminality
6112	5023	2100	2430	2 336 000,00	Odměny zastupitelům
6112	5031	2100	2430	320 000,00	Odvody
6112	5032	2100	2430	233 000,00	Odvody - ZP
6112	5194	2100	2430	300 000,00	Fond starosty
6112	5179	2100	2430	107 000,00	Ošatné
6112	5173	2100	2430	180 000,00	Cestovné, vzdělávání, stravné
6112	5162	2100	2430	20 000,00	
6112	5175	2100	2430	200 000,00	
6112	5176	2100	2430	20 000,00	
6171	5011	2100	2440	24 840 000,00	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ
6171	5031	2100	2440	6 000 000,00	Odbvody, povinné pojistné
6171	5032	2100	2440	2 542 000,00	Odvody
6171	5179	2100	2440	270 000,00	Ostatní peněžité požitky
6171	5192	2100	2440	100 000,00	Náhrady za nemoc
6171	5169	2100	2410	550 000,00	Stravné
6171	5167	2100	2440	600 000,00	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5154	2100	2440	1 700 000,00	Energie
6171	5136	2100	2440	100 000,00	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	470 000,00	DDHM - vybavení
6171	6125	2100	2440	620 000,00	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	470 000,00	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000,00	Materiál
6171	5161	2100	2440	600 000,00	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	450 000,00	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	200 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5166	2100	2440	500 000,00	Konzultační a právní služby
6171	5362	2100	2440	250 000,00	Daně, poplatky , ostatní nákupy

6171	5168	2100	2440	2 500 000,00	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	500 000,00	Opravy a udržování
6171	6125	2100	162440	1 905 000,00	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení
6171	6122	2100	2440	1 300 000,00	Pořízení nového radaru
6171	5192	2100	2440	10 000,00	zálohy a jistiny
6171	5156	2100	2440	120 000,00	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	800 000,00	Ostatní služby + čl. příspěvky
6171	5362	2100	2440	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	200 000,00	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	100 000,00	Cestovné
6171	5499	2100	2490	933 000,00	SF
6171	5173		2445	70 000,00	Cesty do zahraničí
6171	5175		2445	80 000,00	Zahraniční delegace
6310	5149	2700		100 000,00	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2300	2440	450 000,00	Pojištění majetku
6399	5362	2700		5 000 000,00	Platba daní za obec
				256 046 600,00	Celkem výdaje bez financování