



Příloha č. 2

Závazné ukazatele - výdaje 2019

1014	5169	3400	2011	4 000	Integrovaná ochrana vinic
1036	5169	3400	2170	27 000	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy, plomby
1036	5169	3400	2170	280 000	Lesní hospodářská osnova
1014	5169	3400	2814	60 000	Útulěk pro opuštěná zvířata - veterinární péče
1014	5139	3400	2814	50 000	Útulěk pro opuštěná zvířata - materiál
2143	5221	3500	2312	1 600 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
2143	5169	3500	2219	1 500 000	Marketing a propagační aktivity, pr. Webové prezentace apod.
2143	5229	3500	140012	20 000	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	375 000	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	30 000	Informační systém města
2143	5139	3500	130015	60 000	Projekt Novokřtěnci - udržitelnost
2212	5169	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	2 700 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
2212	5137	3400	2626	1 000 000	Mobiliář
2219	5171	3400	2617	2 400 000	Údržba chodníků a komunikací - opravy
2219	6121	3400	2617	600 000	Údržba chodníků a komunikací - rekonstrukce (inevestice)
2212	5171	3400	2617	1 000 000	Údržba účelových komunikací
2212	5169	3400	2617	250 000	pasport komunikací
2219	5169	3400	2212	180 000	Údržba cyklostezek
2229	5171	3400	2210	150 000	Dopravní značení
2292	5193	3400	2201	1 155 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
2212	6121	3500	160006	7 600 000	Komunikace- Česká
2212	6121	3500	160004	6 500 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
2212	6121	3500	140013	200 000	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova
2219	6121	3500	170001	1 600 000	Parkovací místa ul. Pavlovská
2219	6121	3500	180005	5 000 000	Parkoviště - Na Hradbách
2219	6121	3500	170002	500 000	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa
2219	6121	3500	170005	400 000	Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina
2219	6121	3500	190001	250 000	chodník - Bors - průmyslová zona
2219	6121	3500	180007	1 500 000	Nový parkovací systém - 1. etapa
2219	6121	3500	180012	250 000	polní cesta " Nad sklepy"
2212	6121	3500	190002	2 000 000	komunikace Habánská
2219	6121	3500	190003	800 000	oprava vápencových cest
2223	5194	2100	2223	50 000	BESIP
2321	5169	3400	2616	250 000	Čištění vpustí
3111	5331	2700	3020	1 100 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
3111	6351	2700	3020	440 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - klimatizace , konvektomat
3111	5331	2700	3010	1 000 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
3111	5331	2700	3010	500 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - revitalizace zahrady
3111	5331	2700	3010	100 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - výměna PVC - třídy horní patro
3111	5331	2700	3010	500 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - oprava KOTELNY
3113	5331	2700	3060	3 000 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3060	200 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště
3113	6351	2700	3060	2 700 000	ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny
3113	5331	2700	3060	250 000	ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah
3113	5331	2700	3060	250 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení úsporné)
3113	5331	2700	3060	700 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava kanalizace venkovní
3113	5331	2700	3080	3 200 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	130 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště
3113	5331	2700	3080	200 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - revitalizace sportovních hřišť
3113	5331	2700	3080	500 000	ZŠ Valtická - opravy
3113	5331	2700	3080	210 000	ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně
3113	5169	2700	3080	26 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
3113	6121	3500	163080	2 500 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -
3113	6121	3500	173080	10 600 000	ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská

3314	5011	2700	3400	1 150 000	Městská knihovna - platy
3314	5021	2700	3400	50 000	Městská knihovna - DPP
3314	5032	2700	3400	108 000	Městská knihovna - odvody ZP
3314	5031	2700	3400	300 000	Městská knihovna - odvody SZ
3314	5169	2700	3400	252 000	Městská knihovna - služby
3314	5154	2700	3400	40 000	Městská knihovna - el. energie
3314	5152	2700	3400	60 000	Městská knihovna - teplo
3314	5168	2700	3400	20 000	Městská knihovna - zpracování dat
3314	5137	2700	3400	50 000	Městská knihovna - vybavení
3314	5139	2700	3400	70 000	Městská knihovna - materiál
3314	5136	2700	773400	250 000	Městská knihovna - nákup knih
3314	6122	2700	193400	330 000	Městská knihovna - RFDI systém
3314	6125	2700	193402	560 000	Městská knihovna - výměna PC + server
3313	5169	3500	3420	2 400 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3313	5171	3500	3420	250 000	Městské kino - úpravy kinoklubu + zázemí pro účinkující
3399	5169	3500	2700	4 235 000	Kulturní akce zajišťované společnostmi Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5169	3500	2315	1 180 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3317	5169	3500	162315	393 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	100 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
3349	5139	3500	2442	860 000	Zpravodaj města
3349	5169	3500	239701	712 000	P.R. města
3399	5194	2100	2350	230 000	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
3399	5021	2100	2351	60 000	Kronika
3316	5021	2700	162397	130 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - DDP
3316	5169	2700	162397	1 000 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - překlady, tisk
3314	6121	3500	183400	5 500 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
3299	5222	2700	2830	1 000 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3399	5194	2700	2803	40 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5171	2700	130013	50 000	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu
3322	5222	3500	130014	500 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3322	6121	3500	160010	18 000 000	Mikulov, Portz Insel - obnova kompostované krajiny - 1 etapa
3322	5171	3500	7010	470 000	Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování
3412	5331	2700	2600	3 400 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5331	2700	2600	600 000	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly
3412	5171	2700	2613	400 000	Městské koupaliště - rezerva
3412	6121	3500	182613	27 000 000	Městské koupaliště Riviera - modernizace - zahájení
3421	5169	2000	2625	400 000	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště
3429	5169	2000	3220	700 000	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
3429	5171	3500	173220	180 000	Centrum volného času - opravy
3412	5169	2700	2812	160 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
3419	5194	2700	28028	20 000	Sportovní akce - ostatní
3412	6121	3500	173412	2 900 000	Fitness park dokončení + dodatek č. 1
3412	6121	3500	180008	5 000 000	Tenisové kurty - příprava a zahájení
3419	5222	2700	2802	1 000 000	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	1 000 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3419	5194	2700	2801	30 000	Ocenění za práci s dětmi a mládeží
3612	5171	3500	2610	4 000 000	Opravy bytů - běžná údržba
3612	6121	3500	2610	4 000 000	opravy bytů - modernizace, rekonstrukce - investice
3613	5171	3500	2610	5 000 000	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
3612	6121	3500	180009	13 500 000	Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení
3639	5169	2700	2602	1 800 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
3612	5199	2300	2610	1 000 000	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
3613	5169	2300	2610	300 000	Služby související se správou ostatních prostor

3631	5154	2700	2614	1 500 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	2700	2615	420 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	3500	162615	9 000 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED
3632	5169	3400	3632	400 000	Pohřebnictví
3633	6121	3500	160001	500 000	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa
3635	6119	3400	2727	362 000	Územní plánování - územní plán a regulační plán
3635	6119	3400	1634054	1 923 000	Regulační plán MPR
3635	6119	3400	6005	363 000	Regulační plán "pod Valtickou"
3635	5169	2300	2710	50 000	Geodetické práce
3636	5168	2700	2760	200 000	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace
3636	5166	3400	340015	100 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3639	6121	3500	2730	2 200 000	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3639	5171	3500	1010	1 000 000	Havarie
3639	6130	2300	2720	160 000	Výkupy nemovitých věci
3639	6130	2300	2720	25 000 000	Areál "Bors" - koupě
3639	5166	2300	2723	550 000	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
3639	5164	2100	2723	45 000	Nájemné pozemky, WC,
3639	6142	3500	182723	500 000	Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK
3639	5164	2700	2611	20 000	WC - nájemné
3639	5154	2700	2611	30 000	WC - elektrická energie
3639	5151	2700	2611	100 000	WC - voda
3612	5169	3500	16261001	100 000	Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře
3639	6121	3500	163090	500 000	"Národní dům" -příprava projektu
3722	5169	3400	2080	5 000 000	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
3725	5169	3400	2080	3 000 000	Likvidace a svoz tříděného odpadu
3723	5169	3400	2080	1 000 000	Odpad - velkobjemový a ostatní
3728	5169	3400	2030	30 000	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
3729	5169	3400	2050	500 000	Odstraňování černých skládek
3729	6121	3500	15001	7 000 000	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlová kampaň
3744	5169	3400	140022	40 000	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
3745	5169	3400	2620	6 000 000	Péče o veřejnou zeleň
3745	5169	3400	11006	500 000	Procházků lesopark - péče o zeleň
3745	5169	3400	140001	60 000	Pruský hřbitov - péče o zeleň
3745	5169	3400	130001	500 000	Knížecí alej
3745	5169	3400	11005	180 000	Na Hradbách - péče o zeleň
4351	5331	2700	3301	5 163 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
3632	5169	2200	2603	20 000	Pohřebné - phřžby občanů
4339	5169	2200	1704339	80 000	Služby , školení - supervize
4329	5194	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
4339	5169	2200	2597	5 000	Komunitní plánování
4333	5229	2200	172840	9 000	sociální služb- dary na provoz zařízení
4339	5011	2200	174339	50 000	výdaje na výkon pěstounské péče
4333	5229	2200	2840	670 000	Dotace - sociální služby
5213	5903	2000	150150	100 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5219	5169	2000	150151	70 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
5519	5319	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
5311	5011	2700	2420	9 030 000	Městská policie - platy
5311	5031	2700	2420	2 270 000	Městská policie - odvody SZ
5311	5032	2700	2420	800 000	Městská policie - odvody ZP
5311	5168	2700	2420	3 500 000	z toho: provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky,
5311	6122	2700	160021	875 000	Městská policie - MKDS

5311	5169	2700	112420	300 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5194	2700	152421	300 000	Prevence kriminality
5311	6121	2700	2420	340 000	MP - oprava a přesthování zachytných kotců
5311	6111	2700	2420	320 000	Městská policie - dohledový SW
5311	5169	2700	172421	300 000	Projekty spoluúčast
6112	5023	2100	2430	4 814 000	Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017
6112	5031	2100	2430	1 096 000	Odvody
6112	5175	2100	2430	300 000	Fond starosty
6112	5164	2100	2430	140 000	osobní automobil - oprativní leasing
6112	5179	2100	2430	116 000	Ošatné
6112	5169	2100	2430	200 000	Cestovné, vzdělávání, stravné
6171	5011	2100	2440	35 150 000	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ
6171	5031	2100	2440	11 993 000	Odvody, povinné pojistné
6171	5179	2100	2440	330 000	Ostatní peněžité požitky
6171	5424	2100	2440	100 000	Náhrady za nemoc
6171	5169	2100	2410	900 000	Stravné
6171	5167	2100	2440	600 000	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5454	2100	2440	1 600 000	Energie
6171	5136	2100	2440	100 000	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	400 000	DDHM - vybavení
6171	5137	2100	2440	740 000	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	1 115 000	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000	Materiál
6171	5161	2100	2440	1 000 000	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	300 000	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	120 000	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	2 500 000	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	500 000	Opravy a udržování
6171	5192	2100	2440	50 000	zálohy a jistiny
6171	5156	2100	2440	120 000	Pohonné hmoty
6171	5169	2100	2440	1 200 000	Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary
6171	5362	2100	2440	50 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	100 000	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	120 000	Cestovné
6171	5499	2100	2490	1 353 000	SF
6171	6122	2100	182440	700 000	Modernizace elektronických procesů - pořízení interaktivní úřední desky, SW dok.
6171	6111	2100	192440	550 000	Nové webové stránky a portál
6171	6121	2100	182442	2 000 000	Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM
6171	6123	2100	2440	400 000	automobil do terénu
6171	6123	2100	2440	700 000	pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ
6171	5173	2100	2445	90 000	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	80 000	Zahraniční delegace
6310	5163	2700		300 000	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2700	2440	400 000	Pojištění
6399	5365	2700		5 000 000	Platba daní za obec
6399	5362	2700		2 000 000	Platba daní za obec
6402	5364	2700		54 000	vratky - volby prezidenta, volby zastupitelstvo
				356 668 000	CELKEM VÝDAJE třída 5 + 6