



ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA R. 2020

v Kč

POL	ORJ	ORG	v Kč	věcné vymezení
	3400	2170	330 000	Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy
	3400	2814	110 000	Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál
	2700	2312	1 800 000	Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace
	3500	2219	1 353 000	Marketing a propagační aktivity
	3500	140012	20 000	Mikulovská destinační společnost
	3500	808	380 000	DSO Mikulovsko
	3500	2221	30 000	Informační systém města
	3500	130015	10 000	Projekt Novokřtenci - udržitelnost
	3400	2621	1 000 000	Zimní údržba
	3400	2626	3 500 000	Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna
	3400	2626	1 000 000	očista města - mobiliář
	3400	2617	300 000	opravy chodníků běžná údržba a opravy
	3400	2617	3 700 000	opravy chodníků - investice - modernizace
	3400	2617	1 000 000	údržba účelových komunikací
	3400	2212	180 000	Údržba cyklostezek
	3400	2210	150 000	Dopravní značení
	3400	2201	1 425 000	Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost
	3500	150036	4 500 000	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
	3500	140013	8 500 000	Spojnice ul. Žižkova - Bezručova
	3500	170001	650 000	Pavlovská úprava
	3500	180005	1 000 000	Parkoviště - Na Hradbách
	3500	170002	200 000	Autobusová zastávka Mušlov - první etapa
	3500	180006	4 000 000	Prodloužení chodníku - Valtická
	3500	190001	1 000 000	chodník "Bors"
	3500	180007	1 500 000	Nový parkovací systém - značení
	2100	2223	50 000	BESIP
	3500	190002	2 000 000	Komunikace Habánská
	3500	190003	800 000	oprava vápencových cest
	3500	200020	500 000	Bezručova autobusová zastávka
	3500	200030	1 000 000	Dukeslká chodník
	3500	200040	150 000	Propjení cyklostezky Mušlov
	3500	2730	700 000	chodníky - příprava projektů
	3500	200090	1 000 000	vjezdový sloupek náměstí
	3400	2616	250 000	Čištění vpustí
	3500	200050	300 000	vodní prvky, čištění studní
	2700	3020	1 380 000	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz
	2700	3010	2 015 000	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz
	3500	3010	500 000	revitalizace zahrady MŠ Pod Strání
	2700	3060	4 170 000	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz a účelové příspěvky na opravy
	2700	3080	5 200 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
	2700	3080	30 000	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů
	2700	163080	2 000 000	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti
	2700	3400	2 300 000	Městská knihovna - provoz
	2700	3400	250 000	Městská knihovna - nákup knih
	3500	3420	3 176 000	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
	3500	2700	4 235 000	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
	3500	2315	1 134 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
	3500	162315	440 000	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
	3500	2371	60 000	Ostatní kulturní akce (Concentus..)
	3500	2442	860 000	Zpravodaj města
	3500	2397	712 000	P.R. města
	2100	2350	200 000	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
	2100	2351	60 000	Kronika
	2700	162397	700 000	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce

	3500	183400	5 000 000	Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava
	3500	200060	1 000 000	Amfiteatr oprava střechy
	2700	2830	1 100 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
	2700	2803	40 000	Ocenění za významné úspěchy apod.
	3500	130013	20 000	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu
	3500	130014	500 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
	3500	160010	10 650 000	Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa
	3500	7010	500 000	Dietrichseinská hrobka - havarijní oprava říms
	3500	200010	500 000	oprava morového sloupu
	3500	200011	500 000	oprava sochy J. Nepomucký
	2700	2600	3 530 000	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
	2700	182613	65 000 000	Městské koupaliště rekonstrukce
	2000	2625	500 000	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště
	2000	3220	700 000	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy
	2700	2812	160 000	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru
	2700	28028	10 000	Sportovní akce - ostatní
	3500	173412	1 000 000	Fitness park (sídliště)
	3500	180008	500 000	Tenisové kurty - příprava a zahajení
	2700	2802	1 100 000	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
	2700	150015	1 100 000	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
	3500	200070	200 000	víceúčelová sportovní hala Valtická
	2700	2840	30 000	Ocenění za práci s dětmi a mládeží
	3500	2610	12 000 000	opravy. Údržby, rekonstrukce bytů
	3500	2610	2 000 000	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
	3500	180010	500 000	Rekonstrukce objektu Vídeňská 35
	3500	202610	400 000	zateplení Vídeňská
	3500	202610	400 000	zateplení Nádražní 7,9,11
	2700	2602	1 800 000	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
	2300	2610	1 600 000	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
	2700	2615	2 000 000	Veřejné osvětlení - el. Energie
	2700	2615	400 000	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
	3500	162615	4 700 000	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - pokračování
	3400	2619	400 000	Pohřebnictví
	3500	160001	1 000 000	Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa
	3500	2727	116 000	Územní plánování - územní plán
	3500	1634054	200 000	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
	2300	2710	300 000	Geodetické práce
	2700	2760	500 000	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
	3400	340015	50 000	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
	3500	2730	2 500 000	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
	3500	1010	1 000 000	Havarie
	2300	2720	160 000	Výkupy nemovitých věcí
	2300	2719	550 000	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	180 000	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady
	3500	163090	1 000 000	Národní dům příprava projektu
	3400	2080	10 000 000	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
	3400	2030	0	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
	3400	2050	1 000 000	Odstraňování černých skládek
	3400	2050	400 000	cvičště A - úprava zamezení ukládání odpadů
	3500	20070	8 000 000	revitalizace Kozí Hrádek
	3400	140022	40 000	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu
	3400	2620	4 000 000	Péče o veřejnou zeleň
	3400	11006	500 000	Procházků lesopark - péče o zeleň
	3400	140001	60 000	Pruský hřbitov - péče o zeleň
	3400	130001	500 000	Knížecí alej

	3400	11005	180 000	Na Hradbách - péče o zeleň
	2700	3301	5 435 000	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
	2200	2603	20 000	Pohřebné - phřžby občanů
	2200	194379	300 000	Senor taxi
	2200	1704339	80 000	Služby , školení - supervize
	2200	2593	15 000	Dárky pro děti v dětských domovech
	2200	2597	30 000	Komunitní plánování
	2200	2840	700 000	Dotace - sociální služby
	2000	150150	100 000	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
	2000	150151	80 000	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu
	2000	3340	350 000	Příspěvek - HZS JMK
	2700	2420	17 000 000	Městská policie - provozní výdaje : platy, odvody, služby, materiál ost.
	2700	160021	870 000	Městská policie - MKDS - rozšíření
	2700	112420	250 000	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
	2700	152421	330 000	Prevence kriminality
	2700	172421	500 000	Projekty spoluúčast
	2700	2420	350 000	přestěhování zachytných kotců
	2700	202420	980 000	auto MP
	2100	2430	6 873 000	Výdaje na činnost zastupitelstva - odměny zastupitelům, odvody, fond starosty, služby
	2100	2440	66 320 000	výdaje na činnost úřadu - platy, odvody, energie, služby , vzdělávání, PHM,
	2100	2490	1 460 000	sociální fond
	3500	202440	2 000 000	Realizace projektupřívětivý úrad - elektronická úřední deska, SW pro přípravu dokumentů pro jednání orgánů
	2100	204041	1 000 000	přechod na cloudové služby -
	2100	182443	1 000 000	Vybudování nových kanceláří - přebudování bytu
	2100	2443	90 000	Cesty do zahraničí
	2100	2445	80 000	Zahraniční delegace
5149	2700		300 000	Úroky z úvěrů, poplatky
5163	2700		510 000	Pojištění
5362	2700		7 500 000	Platba daní za obec
			340 954 000	