



## Závazné ukazatele rozpočtu města r. 2017 - VÝDAJE

v Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Výdaje	Popis
1014	5169	3400	2011	4 000,00	Integrovaná ochrana vinic
1036	5169	3400	2170	15 000,00	Správa v lesním hospodářství
1014	5169	3400	2814	80 000,00	Útulek pro opuštěná zvířata - služby - veterinární péče
1014	5139	3400	2814	30 000,00	Útulek pro opuštěná zvířata - materiál
2143	5221	3500	2312	1 500 000,00	Turistické informační centrum - dotace na provoz
2143	5169	3500	2219	1 197 000,00	Marketing a propagační aktivity
2143	5229	3500	140012	10 000,00	Mikulovská destinační společnost
2143	5329	3500	808	265 000,00	DSO Mikulovsko
2143	5169	3500	2221	30 000,00	Informační systém města
2143	5169	3500	130015	30 000,00	Novokřtěnci udržovací náklady
2143	5169	3500	163501	600 000,00	Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg
2143	5169	3500	239701	309 000,00	P.R. - propagace města zajišťovaná MR
2212	5169	3400	2621	1 000 000,00	Zimní údržba
2212	5169	3400	2626	2 700 000,00	Očista města
2219	5169	3400	2617	500 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2212	6121	3400	2617	500 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2219	5171	3400	2617	2 000 000,00	Údržba a opravy chodníků a komunikací
2219	5171	3400	162617	320 000,00	Oprava zpevněné plochyul. 22. dubna
2219	5169	3400	2212	180 000,00	Údržba cyklostezek
2229	5169	3400	2210	150 000,00	Dopravní značení
2292	5193	3400	2201	634 200,00	Příspěvek na IDS JMK -nadstandardní dopravní obslužnost
2292	5193	3400	2201	365 800,00	Příspěvek - standardní dopravní obslužnost v rámci IDS
2219	6121	3400	150034	500 000,00	Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti
2219	6121	3500	150035	8 000 000,00	Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec
2212	6121	3500	140013	7 100 000,00	propojení ulic Žiškova - Bezručova
2212	6121	3400	160006	6 060 000,00	Komunikace - Koněvova souvislá oprava
2212	6121	3400	160007	3 040 000,00	Komunikace- Česká
2212	6121	3400	150036	4 000 000,00	Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova
2219	6121	3500	160003	2 100 000,00	Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce
2219	6121	3500	170001	2 500 000,00	parkovací místa Pavlovská
2212	6121	3500	170002	6 200 000,00	autobusová zastávka Mušlov
2219	6121	3500	170003	2 000 000,00	bezbarierové úpravy
2219	6121	3500	170005	500 000,00	chodník Venušina - 1. května
2223	5194	2100	2223	50 000,00	BESIP
2321	5169	3400	2616	250 000,00	Čištění vpustí
3111	5331	2700	3020	860 000,00	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 - vstupní dveře
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	6351	2700	3060	3 300 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - renovace jazykové učebny
3113	5331	2700	3060	150 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů - informační systém školy
3113	5331	2700	3060	200 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště
3113	5331	2700	3060	500 000,00	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)
3113	5331	2700	3080	3 200 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz
3113	5331	2700	3080	130 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště
3113	5331	2700	3080	440 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog
3113	5331	2700	3080	250 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy
3113	5331	2700	3080	300 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení
3113	5331	2700	3080	400 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště
3113	5331	2700	3080	200 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT
3113	5331	2700	3080	25 000,00	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
3113	6121	3500	173080	1 000 000,00	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - přístavba odborných učeben
3111	6121	3500	163020	7 500 000,00	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba
3299	5222	2700	150015	80 000,00	Dětské centrum "Mrňouskové" - DAR
3113	5901	2700		400 000,00	rezerva školství
3314	5011	2700	3400	850 000,00	Městská knihovna - mzdy

3314	5031	2700	3400	300 000,00	MK odvody
3314	5139	2700	3400	70 000,00	MK materiá
3314	5137	2700	3400	100 000,00	MK- DDHM
3314	5169	2700	3400	160 000,00	MK - služby
3314	5151	2700	3400	10 000,00	MK Voda
3314	5152	2700	3400	60 000,00	MKK - teplo
3314	5154	2700	3400	25 000,00	MK - elektřina
3314	5168	2700	3400	155 000,00	MK - zpracování dat
3314	5021	2700	3400	20 000,00	Mk - dohody
3314	5177	2700	3400	250 000,00	Městská knihovna - nákup knih
3313	5169	3500	3420	1 900 000,00	Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy
3399	5169	3500	2700	3 680 000,00	Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.
3317	5169	3500	2315	900 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna
3317	5169	3500	162315	120 000,00	Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka
3399	5169	3500	2374	160 000,00	Ostatní kulturní akce
3399	5169	3500	2313	4 700 000,00	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. webové prezentace
3399	5194	2100	2350	230 000,00	SPOZ - vítání občánků, Den seniorů
3319	5021	2100	2351	60 000,00	Kronika
3316	5169	2100	162397	450 000,00	Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce
3319	5222	2700	2830	1 000 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury
3421	5194	2700	2801	30 000,00	Ocenění za práci s dětmi a mládeží- SK
3399	5194	2700	2803	35 000,00	Ocenění za významné úspěchy apod.
3322	5169	3500	140001	80 000,00	Pruský hřbitov
3315	5171	3500	167011	500 000,00	Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce
3322	5169	3500	130013	50 000,00	Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržovací náklady
3322	5493	3500	130014	500 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče
3322	5171	3500	170011	3 000 000,00	oprava objektu Náměstí 1
3322	5171	3500	170012	2 000 000,00	oprava Náměstí 23
3322	6121	3500	170013	12 000 000,00	rekonstrukce Zámecká - výdaj včetně dotace 490 tis MK
3322	5223	3500	130014	90 000,00	MPR - oprava Kanovnického domu - dotace majiteli
3322	5212	3500	130014	50 000,00	MPR - oprava domu na ul. Vídeňská 4 - dotace majiteli
3322	5223	3500	130014	260 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5212	3500	130014	40 000,00	program regenerace - podíl města
3322	5169	3500	160010	250 000,00	Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava
3322	5171	3500	160011	60 000,00	Boží muka ul. Dukelská - oprava
3326	5169	3400	7001	50 000,00	archeologický průzkum válečného hrobu
3412	5331	2700	2600	2 811 000,00	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz
3412	5171	2700	2613	200 000,00	Městské koupaliště - rezerva
3421	5171	2000	2625	235 000,00	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář
3421	6122	2000	2625	200 000,00	Dětské hřiště - nové herní prvky
3421	5137	2000	2625	100 000,00	Dětské hřiště - nové herní prvky
3429	5171	2000	3220	570 000,00	Centrum volného času - provozní náklady
3429	5171	3400	3220	500 000,00	centrum volného času - opravy
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	3500	173412	5 200 000,00	fitnes park
3412	5137		173419	500 000,00	nová sportoviště
3419	5222	2700	2802	1 000 000,00	Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu
3419	5222	2700	150015	870 000,00	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
3612	5171	3500	2610	6 000 000,00	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,
3613	5171	3500	2610	4 000 000,00	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění
3639	5169	2700	2602	1 400 000,00	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos
3612	5169	2300	2610	800 000,00	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor
3613	5169	2300	2610	500 000,00	Služby - ostatní prostory
3613	6121	3500	150010	2 200 000,00	Parkovací místa Vrchlického
3631	5154	2700	2615	1 450 000,00	Veřejné osvětlení - el. Energie
3631	5171	2700	2615	600 000,00	Veřejné osvětlení - údržba, opravy
3631	6121	2700	162615	6 860 000,00	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED 1. etapa sídliště
3632	5169	3400	2619	410 000,00	Pohřebnictví
3633	6121	3500	160001	500 000,00	Valtická - technická infrastruktura - příprava
3635	6119	3400	2727	470 000,00	Územní plánování - územní plán
3635	6119	3400	1634054	2 500 000,00	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"
3635	6119	2700	2760	200 000,00	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů

3744	5169	3500	160022	7 000 000,00	Zpevnění svahu ul. Nová
3635	5169	2300	2710	50 000,00	Geodetické práce
3636	5168	2700	2760	300 000,00	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů
3636	5166	3400	340015	200 000,00	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP
3635	5169	3500	2730	4 000 000,00	Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům
3639	5171	3500	1010	2 000 000,00	Havarie
3639	6130	2300	2720	500 000,00	Výkupy nemovitých věcí
3639	5166	2300	2723	500 000,00	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.
3639	5164	2300	2723	45 000,00	nájemné - pozemky, garáž
3613	6121	2300	163090	22 000 000,00	koupě domu "Národní dům" - Náměstí 179/9
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 - první etapa
3721	5169	3400	2080	80 000,00	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu
3721	5169	3400	2081	180 000,00	Likvidace odpadů
3722	5169	3400	2081	40 000,00	Likvidace odpadů
3722	5169	3400	2080	5 000 000,00	Likvidace odpadů
3723	5169	3400	2080	230 000,00	Likvidace odpadů
3723	5169	3400	2081	160 000,00	Likvidace odpadů
3725	5169	3400	2080	1 500 000,00	Likvidace odpadů
3725	5169	3400	2081	10 000,00	Likvidace odpadů
3743	5169	3400	2030	30 000,00	Monitoring a rekultivace skládky Bavory
3729	5169	3400	2050	1 000 000,00	Odstraňování černých skládek
3729	6121	3500	150011	15 000 000,00	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň
3744	5137	3400	140022	50 000,00	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise
3728	5169	3400	162080	35 000,00	plán odpadového hospodářství
3745	5169	3400	2620	2 700 000,00	Péče o veřejnou zeleň
3745	5169	3400	11006	200 000,00	Procházek lesopark - péče o zeleň
3745	5169	3400	140001	60 000,00	Pruský hřbitov - péče o zeleň
3745	5169	3400	130001	150 000,00	Knížecí alej
3745	5169	3400	140002	200 000,00	Revitalizace zeleně - pěstební péče
3745	5169	3400	11005	180 000,00	Na Hradbách - péče o zeleň
3745	5169	3400	1020	1 200 000,00	Výsadby nové zeleně
4351	5331	2700	3301	5 300 000,00	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace
3632	5169	2200	2603	20 000,00	Pohřebné - phržby občanů
4339	5194	2200	2593	20 000,00	Dárky pro děti v dětských domovech
4339	5169	2200	1704339	50 000,00	služby, školení, revize - OSPOD
4333	5222	2200	2840	670 000,00	Dotace - sociální služby
4351	5901	2700	3301	500 000,00	G-centrum Mikulov - rezerva
5272	5901	2000	150150	100 000,00	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.
5212	5137	2000	150151	75 000,00	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	7 187 000,00	platy MP
5311	5031	2700	2420	1 473 000,00	odvody - SP
5311	5032	2700	2420	970 000,00	odvody ZP
5311	5168	2700	2420	2 330 000,00	provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice
5311	6122	2700	160021	450 000,00	Městská policie - MKDS
5311	5194	2700	112420	170 000,00	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den
5311	5169	2700	152421	200 000,00	Prevence kriminality
5311	5194	2700	172421	550 000,00	projekty MP vlastní podíl města
5311	6123	2700	172420	300 000,00	MP - služební skutr včetně vybavení
6112	5023	2100	2430	2 282 000,00	Odměny zastupitelům
6112	5031	2100	2430	317 000,00	Odvody
6112	5032	2100	2430	203 000,00	Odvody - ZP
6112	5194	2100	2430	300 000,00	Fond starosty
6112	5179	2100	2430	116 000,00	Ošatné
6112	5173	2100	2430	60 000,00	Cestovné, vzdělávání, stravné
6112	5162	2100	2430	20 000,00	Telekomunikační služby
6112	5175	2100	2430	100 000,00	pohoštění
6112	6123	2100	2430	950 000,00	služební automobil
6171	5011	2100	2440	26 459 000,00	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ
6171	5031	2100	2440	7 396 000,00	Odbvody, povinné pojistné
6171	5032	2100	2440	1 600 000,00	Odvody
6171	5179	2100	2440	388 000,00	Ostatní peněžité požitky
6171	5192	2100	2440	100 000,00	Náhrady za nemoc

6171	5169	2100	2410	570 000,00	Stravné
6171	5167	2100	2440	600 000,00	Vzdělávání zaměstnanců
6171	5154	2100	2440	1 600 000,00	Energie
6171	5136	2100	2440	100 000,00	Knihy, tisk
6171	5137	2100	2440	350 000,00	DDHM - vybavení
6171	6125	2100	2440	620 000,00	Vypočetní technika
6171	5172	2100	2440	640 000,00	Programové vybavení
6171	5139	2100	2440	1 000 000,00	Materiál
6171	5161	2100	2440	800 000,00	Poštovní služby
6171	5162	2100	2440	350 000,00	Telekomunikační služby
6171	5163	2100	2440	150 000,00	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	2 795 000,00	Zpracování dat a služby související s IT
6171	5171	2100	2440	500 000,00	Opravy a udržování
6171	6125	2100	162440	4 100 000,00	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení
6171	5192	2100	2440	50 000,00	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	50 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171	5168	2100	2224	200 000,00	aktualizace webových stránek
6171	5173	2100	2440	120 000,00	Cestovné
6171	5499	2100	2490	1 070 000,00	SF
6171	5173	2100	2445	90 000,00	Cesty do zahraničí
6171	5175	2100	2445	80 000,00	Zahraniční delegace
6310	5149	2700		100 000,00	Úroky z úvěrů, poplatky
6320	5163	2300	2440	380 000,00	Pojištění majetku
6402	5366	2100		150 000,00	vratka dotací předchozí období
6399	5362	2700		12 850 000,00	Platba daní za obec
				<b>320 836 000,00</b>	<b>Celkem výdaje bez financování</b>