

Rozpočet města Mikulov na r. 2015

v tis. Kč

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | PŘÍJMY - CELKEM | 173 248 | | | | |
| | Daňové příjmy | 112 749 | 103 568 | 124 053 | 108,86% | 90,89% |
| D | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 17 100 | 16 500 | 17 400 | 103,64% | 98,28% |
| D | Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti | 800 | 900 | 754 | 88,89% | 106,10% |
| D | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 1 500 | 1 500 | 1 847 | 100,00% | 81,21% |
| D | Daň z příjmů právnických osob | 15 500 | 15 000 | 14 689 | 103,33% | 105,52% |
| D | Daň z příjmů právnických osob za obec | 6 300 | 6 300 | 6 304 | 100,00% | 99,94% |
| D | Daň z přidané hodnoty | 32 000 | 30 000 | 35 526 | 106,67% | 90,07% |
| D | Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu | 3 | 3 | 36 | 100,00% | 8,33% |
| D | Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu | 3 800 | 3 500 | 3 591 | 108,57% | 105,82% |
| D | Poplatek ze psů | 180 | 190 | 175 | 94,74% | 102,86% |
| D | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 700 | 900 | 722 | 77,78% | 96,95% |
| D | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 630 | 650 | 626 | 96,92% | 100,64% |
| D | Poplatek z ubytovací kapacity | 746 | 700 | 786 | 106,57% | 94,91% |
| D | Odvod z loterií apod. her | 210 | 250 | 273 | 84,00% | 76,92% |
| D | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 180 | 175 | 202 | 102,86% | 89,11% |
| D | Odvod Z výherních hracích přístrojů | 23 600 | 19 000 | 31 181 | 124,21% | 75,69% |
| D | Správní poplatky | 4 000 | 3 900 | 4 320 | 102,56% | 92,59% |
| D | Daň z nemovitých věcí | 5 500 | 4 100 | 5 621 | 134,15% | 97,85% |
| | Nedaňové příjmy | 34 656 | 35 460 | 36 390 | 97,73% | 95,23% |
| | <i>Odvody příspěvkových organizací</i> | <i>808</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>89,78%</i> | <i>89,78%</i> |
| N | G-centrum Mikulov - odvod odpisů | 808 | 900 | 900 | 89,78% | 89,78% |
| | <i>Příjmy z poskytování služeb</i> | <i>4 365</i> | <i>3 843</i> | <i>3 959</i> | <i>113,58%</i> | <i>110,26%</i> |
| N | Městské kino - vstupné | 730 | 600 | 690 | 121,67% | 105,80% |
| N | Vinobraní - vstupné | 3 500 | 3 108 | 3 108 | 112,61% | 112,61% |
| N | Městská knihovna - poplatky | 70 | 70 | 88 | 100,00% | 79,55% |
| N | SPOZ | 35 | 35 | 25 | 100,00% | 140,00% |
| N | Inzerce v tiskovinách vydávaných městem | 30 | 30 | 48 | 100,00% | 62,50% |
| | <i>Ostatní příjmy</i> | <i>170</i> | <i>130</i> | <i>231</i> | <i>130,77%</i> | <i>73,59%</i> |
| O | Věcná břemena | 100 | 70 | 102 | 142,86% | 98,04% |
| O | Pohřebnictví - hrobová místa | 70 | 60 | 129 | 116,67% | 54,26% |
| | <i>Příjmy z pronájmů</i> | <i>21 693</i> | <i>22 610</i> | <i>22 583</i> | <i>95,94%</i> | <i>96,06%</i> |
| P | Nájemné z parkovacích míst | 270 | 270 | 458 | 100,00% | 58,95% |
| P | Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky | 1 068 | 1 083 | 1 082 | 98,61% | 98,71% |
| P | Nájemné veřejné osvětlení | 50 | 50 | 50 | 100,00% | 100,00% |
| P | Nájemné byty a prostory k podnikání | 20 300 | 21 200 | 20 986 | 95,75% | 96,73% |
| P | Nájemné - společenský sál CVČ | 5 | 7 | 7 | 71,43% | 71,43% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i> | 5 630 | 5 991 | 6 214 | 93,97% | 90,60% |
| S | Sankční platby uložené odbory MěÚ | 230 | 226 | 226 | 101,77% | 101,77% |
| S | Sankční platby za pokuty v dopravě - radar | 3 700 | 3 800 | 4 023 | 97,37% | 91,97% |
| S | Sankční platby uložené Městskou Policií | 1 600 | 1 865 | 1 865 | 85,79% | 85,79% |
| S | Náklady řízení | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| S | Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>Příjmy z finančního majetku</i> | 100 | 170 | 170 | 58,82% | 58,82% |
| U | Úroky | 100 | 170 | 170 | 58,82% | 58,82% |
| | <i>Ostatní nedaňové příjmy</i> | 1 890 | 1 816 | 2 333 | 104,07% | 81,01% |
| N | Příjmy za nebezpečný odpad | 45 | 30 | 52 | 150,00% | 86,54% |
| N | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů | 0 | 536 | 536 | 0,00% | 0,00% |
| N | Příjem z využívání odpadů | 1 745 | 1 250 | 1 745 | 139,60% | 100,00% |
| N | Ostatní nahodilé příjmy | 100 | | | | |
| | Přijaté transfery | 25 443 | 20 822 | 20 916 | 122,19% | 121,64% |
| T | Dotace na výkon státní správy | 14 865 | 14 826 | 14 826 | 100,26% | 100,26% |
| T | Dotace - sociálně právní ochrana dětí | 1 700 | 1 555 | 1 555 | 109,32% | 109,32% |
| T | Platby od obcí za projednávání přestupků | 150 | 100 | 157 | 150,00% | 95,54% |
| T | Platby obcí - městská policie | 200 | | 0 | | |
| T | Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček | 5 500 | 500 | 538 | 1100,00% | 1022,30% |
| T | Dotace OPLZZ - Standardizace OSPOD Mikulov | 565 | 631 | 630 | 89,54% | 89,68% |
| T | Dotace OPLZZ - Efektivní úřad - vyúčtování 6. etapy | 1 400 | | | | |
| | Fond malých projektů - Po stopách novokřtěnců | 608 | 0 | 0 | | |
| | IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa | 455 | 3 210 | 3 210 | 14,17% | 14,17% |
| | Kapitálové příjmy | 400 | 5 350 | 405 | 7,48% | 98,77% |
| K | Prodej pozemků | 400 | 300 | 405 | 133,33% | 98,77% |
| K | Prodej - objekt Brněnská 13 - zatím nerozpočtováno | 0 | 5 050 | 0 | 0,00% | |
| K | Prodej podkrovních bytů Větrná, Kpt. Jaroše, | 0 | | | | |
| | VÝDAJE - CELKEM | 232 835 | | | | |
| | Zemědělství lesní hospodářství | 160 | 247 | 286 | 64,78% | 55,94% |
| P | Integrovaná ochrana vinic | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% |
| P | Správa v lesním hospodářství | 6 | 85 | 114 | 7,06% | 5,26% |
| P | Výsadba melioračních a ob. Dřevin | 0 | 18 | 52 | 0,00% | 0,00% |
| P | Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál | 150 | 140 | 116 | 107,14% | 129,31% |
| | Cestovní ruch | 2 755 | 2 495 | 2 447 | 110,42% | 112,59% |
| P | Turistické informační centrum - dotace na provoz | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 120,00% | 120,00% |
| P | Marketing a propagační aktivity | 1 125 | 1 110 | 1 100 | 101,35% | 102,27% |
| P | Mikulovská destinační společnost | 115 | 90 | 67 | 127,78% | 171,64% |
| P | DSO Mikulovsko | 260 | 265 | 265 | 98,11% | 98,11% |
| P | Informační systém města | 30 | 30 | 15 | 100,00% | 200,00% |
| P | P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny | 25 | 0 | 0 | | |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|--|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Doprava | 18 605 | 11 799 | 10 404 | 157,68% | 178,83% |
| P | Zimní údržba | 1 000 | 1 000 | 198 | 100,00% | 505,05% |
| P | Očista města | 2 600 | 2 300 | 2 299 | 113,04% | 113,09% |
| P | Údržba a opravy chodníků a komunikací | 3 700 | 7 160 | 6 573 | 51,68% | 56,29% |
| P | Údržba cyklostezek | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| P | Dopravní značení | 150 | 165 | 164 | 90,91% | 91,46% |
| P | Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost | 1 005 | 1 024 | 1 024 | 98,14% | 98,14% |
| IN | Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti | 500 | 0 | 0 | | |
| IN | Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec | 8 000 | 0 | 0 | | |
| IN | Chodníky - Valtická - do doby než bude nalezen vhodný dotační titul nebude real. | 0 | 0 | 0 | | |
| IN | Komunikace Žižkova - nebude realizováno | 0 | | 0 | | |
| IN | Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek | 1 500 | | 0 | | |
| P | BESIP | 50 | 50 | 46 | 100,00% | 108,70% |
| | Vodní hospodářství | 270 | 20 | 147 | 1350,00% | 183,67% |
| P | Čištění vpustí | 250 | | 140 | | 178,57% |
| P | VAK - úroky | 20 | 20 | 7 | 100,00% | 285,71% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Školství | 36 545 | 8 591 | 9 811 | 425,39% | 372,49% |
| P | MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz | 675 | 670 | 670 | 100,75% | 100,75% |
| P | MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz | 1 100 | 1 150 | 1 150 | 95,65% | 95,65% |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz | 3 035 | 3 115 | 3 115 | 97,43% | 97,43% |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava střechy | 110 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - výměna ohřívače vody a oprava kotle | 90 | | | | |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování | 150 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - informační systém školy | 130 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - oprava učeben v podkroví - oprava omítek | 400 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště | 180 | | 180 | | 100,00% |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz | 3 200 | 3 480 | 3 480 | 91,95% | 91,95% |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště | 100 | | 100 | | 100,00% |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog | 440 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava budovy | 650 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy | 100 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení | 460 | | 0 | | |
| P | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení | 1 800 | | 825 | | 218,18% |
| IN | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vydáždění školního dvora | 350 | | 0 | | |
| | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště | 150 | | 0 | | |
| P | Ostatní náklady ve školství - Den učitelů | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% |
| p | Spolek mrňouskové - dotace na nájemné | 150 | 51 | 51 | 294,12% | 294,12% |
| p | ZUŠ Mikulov - dotace celostátní soutěž | 200 | | | | |
| p | ZŠ Mikulov, Valtická - projekt setkávání škol | 150 | | | | |
| P | Dotace organizacím v oblasti školství | 110 | 110 | 110 | 100,00% | 100,00% |
| IN | ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava objektu zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP | 8 000 | | 115 | | 6956,52% |
| | ZŠ Valtická, Valtická 3 - odstranění vlhkosti | 1 500 | | | | |
| IN | ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 - oprava objektu , zateplení - realizováno z projektu EU OPŽP | 13 300 | | 0 | | |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Kultura | 32 663 | 13 771 | 13 662 | 237,19% | 239,08% |
| P | Městská knihovna - provoz | 1 400 | 1 631 | 1 605 | 85,84% | 87,23% |
| P | Městská knihovna - nákup knih | 200 | 200 | 219 | 100,00% | 91,32% |
| P | Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy | 1 340 | 1 280 | 1 365 | 104,69% | 98,17% |
| P | Dietrichsteinská hrobka | 20 | 21 | 21 | 95,24% | 95,24% |
| P | Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o. | 2 500 | 2 575 | 2 615 | 97,09% | 95,60% |
| P | Mikulovské výtvarné sympozium Dílna | 350 | 350 | 350 | 100,00% | 100,00% |
| P | Ostatní kulturní akce | 100 | 150 | 150 | 66,67% | 66,67% |
| P | Vinobraní | 4 500 | 5 200 | 5 123 | 86,54% | 87,84% |
| P | Zpravodaj města | 650 | 500 | 453 | 130,00% | 143,49% |
| P | P.R. města | 563 | 484 | 388 | 116,32% | 145,10% |
| P | P.R. města - webové prezentace | 15 | 0 | 0 | | |
| P | Mikulovská rozvojová - náklady na právní zastoupení, vyrovnání DPH, rezerva | 2 300 | | | | |
| IN | Amfiteatr - rekonstrukce -vybudování hlediště a technického zázemí + st. Dozor, BOZP | 17 000 | 182 | 182 | 9340,66% | 9340,66% |
| IN | Amfiteatr - odvodnění | 500 | 0 | 0 | | |
| P | SPOZ - vítání občánků apdo. | 130 | 105 | 98 | 123,81% | 132,65% |
| P | Kronika | 60 | 59 | 59 | 101,69% | 101,69% |
| P | Dotace spolkům na činnost a kulturní akce | 1 000 | 999 | 999 | 100,10% | 100,10% |
| P | Ocenění za významné úspěchy apod. | 35 | 35 | 35 | 100,00% | 100,00% |
| | Ochrana památek | 6 540 | 561 | 4 446 | 1165,78% | 147,10% |
| P | Pruský hřbitov - repliky chybějících křížů | 110 | 261 | 260 | 42,15% | 42,31% |
| IN | Městská památková rezervace - program regenerace: oprava kanovnických domů | 1 000 | | 0 | | |
| IN | Obnova výzdoby kaple č. 13 | 30 | | 0 | | |
| IN | Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka | 3 500 | | 3 886 | | 90,07% |
| IN | Oprava objektu Husova 20 | 1 400 | | 0 | | |
| P | Příspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů | 500 | 300 | 300 | 166,67% | 166,67% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|--|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Tělovýchova a zájmová činnost | 23 640 | 7 757 | 6 966 | 304,76% | 339,36% |
| P | Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz | 2 430 | 2 529 | 2 529 | 96,09% | 96,09% |
| P | Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly | 300 | 0 | 0 | | |
| P | Městské koupaliště - provoz | 200 | 600 | 314 | 33,33% | 63,69% |
| P | Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář | 180 | 740 | 703 | 24,32% | 25,60% |
| p | Centrum volného času - provozní náklady | 500 | 1 100 | 1 060 | 45,45% | 47,17% |
| P | TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS | 130 | 130 | 87 | 100,00% | 149,43% |
| P | Speciální sportovní hry | 25 | 25 | 23 | 100,00% | 108,70% |
| P | "olympiáda" mikroregionu | 50 | 83 | 83 | 60,24% | 60,24% |
| P | Sportovní akce - ostatní | 20 | | 0 | | |
| IN | Centrum volného času - oprava objektu, zateplení | 6 500 | 155 | 0 | 4193,55% | |
| IN | Víceúčelová sportovní plocha + objekt zázemí | 11 900 | 1 000 | 772 | 1190,00% | 1541,45% |
| P | Dotace spolkům na činnost + sportovní a ostatní akce | 1 405 | 1 395 | 1 395 | 100,72% | 100,72% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 382 | 33 483 | 27 987 | 96,71% | 115,70% |
| P | Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, | 4 370 | 10 297 | 12 637 | 42,44% | 34,58% |
| P | Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění | 5 130 | 4 575 | 2 924 | 112,13% | 175,44% |
| P | Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,00% | 100,00% |
| P | Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor | 1 000 | 1 000 | 651 | 100,00% | 153,61% |
| IN | Rekonstrukce domu- Koněvova 15 | 3 400 | 6 517 | 2 254 | 52,17% | 150,84% |
| IN | Rekonstrukce objektu Česká | 6 500 | 189 | 837 | 3439,15% | 776,58% |
| P | Veřejné osvětlení - el. Energie | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00% | 100,00% |
| P | Veřejné osvětlení - údržba, opravy | 750 | 950 | 929 | 78,95% | 80,73% |
| IN | Veřejné osvětlení - Valtická- nebude realizováno | 0 | 0 | 0 | | |
| P | Pohřebnictví | 410 | 405 | 389 | 101,23% | 105,40% |
| IN | Výstavba inženýrských sítí - Valtická - do doby než bude nalezen vhodný dotační titul nebude realizováno | 0 | 0 | 0 | | |
| | Územní plánování - územní plán | 1 500 | 0 | 0 | | |
| P | Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou" | 157 | 0 | 0 | | |
| P | Geodetické práce | 200 | 300 | 300 | 66,67% | 66,67% |
| P | Informační systém MISYS včetně aktualizací územně analytických podkladů | 300 | 270 | 241 | 111,11% | 124,48% |
| P | Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | 100,00% |
| P | Studie , projekty, poradenství | 1 650 | 1 650 | 1 134 | 100,00% | 145,50% |
| P | Energetické audity bytových domů | 700 | 0 | 0 | 0,00% | |
| P | Havarie | 1 000 | 1 500 | 852 | 66,67% | 117,37% |
| P | Výkupy nemovitých věcí | 200 | 200 | 0 | 100,00% | |
| P | Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod. | 400 | 400 | 360 | 100,00% | 111,11% |
| P | WC - spotřeba el. energie | 120 | 120 | 97 | 100,00% | 123,71% |
| P | Odvod daně z převodu nemovitých věcí | 485 | 1 000 | 272 | 48,50% | 178,31% |
| | Ochrana životního prostředí | 11 185 | 11 035 | 9 996 | 101,36% | 111,89% |
| P | Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu | 7 050 | 6 995 | 6 497 | 100,79% | 108,51% |
| P | Monitoring a rekultivace skládky Bavory | 30 | 30 | 23 | 100,00% | 130,43% |
| P | Odstraňování černých skládek | 150 | 150 | 148 | 100,00% | 101,35% |
| IN | Ochrana proti povodním - protipovodňový plán | 300 | 500 | 153 | 60,00% | 196,08% |
| P | Péče o veřejnou zeleň | 3 000 | 2 435 | 2 441 | 123,20% | 122,90% |
| P | Procházek lesopark - péče o zeleň | 145 | 300 | 124 | 48,33% | 116,94% |
| P | Na Hradbách - péče o zeleň | 210 | 245 | 245 | 85,71% | 85,71% |
| P | Mobiliář - lavičky, koše | 100 | 120 | 105 | 83,33% | 95,24% |
| P | Výsadby nové zeleně | 200 | 260 | 260 | 76,92% | 76,92% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Sociální služby | 7 230 | 6 718 | 6 718 | 107,62% | 107,62% |
| P | G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace | 6 234 | 6 081 | 6 081 | 102,52% | 102,52% |
| P | Pohřebné - phržby občanů | 20 | 20 | 9 | 100,00% | 222,22% |
| P | Domov pro matky s dětmi, azylový dům | 33 | 20 | 30 | 165,00% | 110,00% |
| P | Dotace - Remedia Plus o.p.s. | 10 | 10 | 10 | 100,00% | 100,00% |
| P | Poradna pro rodinu, manželství | 110 | 110 | 97 | 100,00% | 113,40% |
| P | Dárky pro děti v dětských domovech | 15 | 10 | 10 | 150,00% | 150,00% |
| P | Recepty s modrým pruhem | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| P | Komunitní plánování | 15 | 10 | 5 | 150,00% | 300,00% |
| P | Standardizace OSPOD Mikulov - realizace projektu z OPLZZ | 751 | 450 | 471 | 166,89% | 159,45% |
| P | Dotace - sociální péče a pomoc | 40 | 5 | 5 | 800,00% | 800,00% |
| | Ochrana obyvatelstva | 150 | 150 | 150 | 100,00% | 100,00% |
| P | Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb. | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| P | Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení | 50 | 50 | 50 | 100,00% | 100,00% |
| | Požární ochrana | 382 | 400 | 403 | 95,50% | 94,79% |
| P | Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů | 82 | 50 | 53 | 164,00% | 154,72% |
| P | Dotace HZSJMK | 300 | 350 | 350 | 85,71% | 85,71% |
| | Bezpečnost | 10 721 | 9 488 | 9 669 | 113,00% | 110,88% |
| | Městská policie | 9 079 | 8 665 | 8 851 | 104,78% | 102,58% |
| | <i>z toho</i> | | | | | |
| P | <i>platy a odvody strážníků</i> | 7 480 | 7 131 | 7 131 | 104,89% | 104,89% |
| P | <i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i> | 1 599 | 1 534 | 1 720 | 104,24% | 92,97% |
| IN | Městská policie - nákup nového automobilu | 800 | 0 | 0 | | |
| P | Městská policie - MKDS | 360 | 610 | 605 | 59,02% | 59,50% |
| P | Městská policie - závody ve střelbě , dětský den | 97 | 81 | 81 | 119,75% | 119,75% |
| P | Prevence kriminality | 385 | 132 | 132 | 291,67% | 291,67% |
| | Vnitřní správa | 49 607 | 52 113 | 48 214 | 95,19% | 102,89% |
| P | Zastupitelstvo | 4 359 | 3 904 | 3 334 | 111,65% | 130,74% |
| P | Odměny zastupitelům | 2 100 | 2 628 | 2 237 | 79,91% | 93,88% |
| P | Odvody | 500 | 503 | 499 | 99,40% | 100,20% |
| P | Fond starosty | 300 | 300 | 287 | 100,00% | 104,53% |
| P | Ošatné | 98 | 98 | 98 | 100,00% | 100,00% |
| IN | Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení | 961 | | | | |
| P | Cestovné, vzdělávání | 400 | 375 | 213 | 106,67% | 187,79% |

| ID | | Návrh 2015 | Schválený rozpočet 2014 včetně RO | Skutečnost 2014 | Návrh 2015 / Schválený 2014 | Návrh 2015 / Skutečnost 2014 |
|----|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Výdaje na zajištění činnosti úřadu | 43 920 | 44 099 | 40 788 | 99,59% | 107,68% |
| P | Platy zaměstnanců , DPP, DPČ | 23 704 | 22 800 | 22 281 | 103,96% | 106,39% |
| P | Odvody | 8 152 | 7 850 | 7 622 | 103,85% | 106,95% |
| P | Ostatní peněžité požitky | 270 | 264 | 131 | 102,27% | 206,11% |
| P | Náhrady za nemoc | 100 | 150 | 68 | 66,67% | 147,06% |
| P | Stravné | 550 | 512 | 524 | 107,42% | 104,96% |
| P | Vzdělávání zaměstnanců | 600 | 600 | 547 | 100,00% | 109,69% |
| P | Energie | 1 700 | 2 470 | 1 594 | 68,83% | 106,65% |
| P | Knihy, tisk | 100 | 100 | 91 | 100,00% | 109,89% |
| P | DDHM - vybavení | 1 025 | 1 235 | 895 | 83,00% | 114,53% |
| P | Materiál | 1 000 | 1 700 | 1 118 | 58,82% | 89,45% |
| P | Poštovní služby | 500 | 500 | 493 | 100,00% | 101,42% |
| P | Telekomunikační služby | 400 | 325 | 253 | 123,08% | 158,10% |
| P | Služby peněžních ústavů | 235 | 235 | 253 | 100,00% | 92,89% |
| P | Konzultační a právní služby | 250 | 180 | 231 | 138,89% | 108,23% |
| P | Daně, poplatky , ostatní nákupy | 260 | 264 | 257 | 98,48% | 101,17% |
| P | Zpracování dat a služby související s IT | 1 000 | 1 220 | 1 286 | 81,97% | 77,76% |
| P | Opravy a udržování | 500 | 500 | 633 | 100,00% | 78,99% |
| p | Programové vybavení | 705 | 650 | 376 | 108,46% | 187,50% |
| P | Pohonné hmoty | 120 | 120 | 123 | 100,00% | 97,56% |
| P | Ostatní služby | 1 555 | 1 300 | 1 029 | 119,62% | 151,12% |
| p | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 | 15 | 13 | 100,00% | 115,38% |
| P | aktualizace webových stránek | 200 | 150 | 53 | 133,33% | 377,36% |
| P | Cestovné | 100 | 100 | 111 | 100,00% | 90,09% |
| P | Převod do sociálního fondu | 879 | 859 | 806 | 102,33% | 109,06% |
| | Zahraniční návštěvy | 100 | 100 | 143 | 100,00% | 69,93% |
| P | Cesty do zahraničí | 50 | 50 | 91 | 100,00% | 54,95% |
| P | Zahraniční delegace | 50 | 50 | 52 | 100,00% | 96,15% |
| | Ostatní finanční operace | 1 228 | 4 010 | 3 949 | 30,62% | 31,10% |
| P | Úroky z úvěrů | 300 | 350 | 316 | 85,71% | 94,94% |
| P | Pojištění majetku | 450 | 450 | 423 | 100,00% | 106,38% |
| IN | Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa - projekt IOP - dodávka intranetového portálu vč. licencí | 478 | 3 210 | 3 210 | 14,89% | 14,89% |
| | Financování | 1 628 | 1 816 | 1 816 | 89,65% | 89,65% |
| F | Splátka půjček - sídliště | 128 | 128 | 128 | 100,00% | 100,00% |
| F | Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. infrastruktury | 844 | 1 032 | 1 032 | 81,78% | 81,78% |
| F | Splátka úvěru - TJ Pálava | 560 | 560 | 560 | 100,00% | 100,00% |
| F | Splátka úvěru - DS | 96 | 96 | 96 | 100,00% | 100,00% |
| | Výdaje včetně financování | 234 463 | | | | |