



Rozpočet města Mikulov 2014 - výdaje

| ODPA | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|--------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 001014 | 000000002011 | Vinice | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 630,00 |
| 001014 | 000000002814 | Psí útulek-příspěvek | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 062,00 |
| 001014 | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | 144 000,00 | 144 000,00 | 116 692,00 |
| 001036 | 000000002170 | Lesní hospod. | 0,00 | 113 600,00 | 113 568,00 |
| 001036 | Správa v lesním hospodářství | | 0,00 | 113 600,00 | 113 568,00 |
| 001037 | 000000002170 | Lesní hospod. | 0,00 | 51 700,00 | 51 700,00 |
| 001037 | Celospolečenské funkce lesů | | 0,00 | 51 700,00 | 51 700,00 |
| 0010 | Zemědělství, lesní hospodářství | | 144 000,00 | 309 300,00 | 281 960,00 |
| 002141 | 000000002629 | Stánky, tržnice | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 002141 | Vnitřní obchod | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 002143 | 000000000808 | DSO Mikulovsko | 259 600,00 | 309 200,00 | 309 065,00 |
| 002143 | 000000002219 | Propagace | 700 000,00 | 816 900,00 | 816 527,50 |
| 002143 | 000000002220 | Veletrhy,prop.města | 120 000,00 | 288 200,00 | 288 198,31 |
| 002143 | 000000002221 | inf.system IVIS | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 264,00 |
| 002143 | 000000002312 | TIC | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 002143 | 000000009023 | OZE | 0,00 | 24 100,00 | 24 080,20 |
| 002143 | 000000130002 | Projekt víno a kultura | 289 000,00 | 253 200,00 | 252 821,09 |
| 002143 | 000000130015 | po stopách novokřtěnců | 592 000,00 | 577 900,00 | 577 661,00 |
| 002143 | 000000140006 | monitoring dat cr | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 002143 | 000000140012 | destinační společnost | 90 000,00 | 90 000,00 | 66 893,00 |
| 002143 | Cestovní ruch | | 3 280 600,00 | 3 589 500,00 | 3 350 510,10 |
| 0021 | Obchod, průmysl | | 3 330 600,00 | 3 639 500,00 | 3 350 510,10 |
| 002212 | 000000002621 | Zimní údržba | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 197 503,00 |
| 002212 | 000000002626 | Očista města | 2 300 000,00 | 2 304 000,00 | 2 299 560,00 |
| 002212 | 000000008011 | Rek.kom.U Lomu | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 691,51 |
| 002212 | 000000130003 | komunikace Mušlov | 500 000,00 | 832 000,00 | 831 324,61 |
| 002212 | 000000130005 | komunikace Žižkova | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 002212 | 000000140007 | komunikace Bardějovská | 1 700 000,00 | 2 536 000,00 | 2 488 394,51 |
| 002212 | 000000140008 | okružní křižovatka Pavlovská | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002212 | 000000140021 | Komunikace Havlíčkova | 0,00 | 860 100,00 | 860 041,00 |
| 002212 | Silnice | | 12 050 000,00 | 11 082 100,00 | 6 685 514,63 |
| 002219 | 000000002210 | dopravní značení | 0,00 | 4 700,00 | 4 659,00 |
| 002219 | 000000002212 | cyklostezky | 100 000,00 | 100 200,00 | 100 168,00 |
| 002219 | 000000002617 | opr.a údržba chodník | 4 000 000,00 | 7 160 000,00 | 6 573 628,71 |
| 002219 | 000000130018 | Chodník Valtická | 762 000,00 | 47 500,00 | 47 439,00 |
| 002219 | 000000140010 | cyklostez.Ottenthal.. | 4 012 000,00 | 3 021 100,00 | 3 018 168,29 |
| 002219 | 000000140011 | přechody Pavlovská | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 8 954 000,00 | 10 333 500,00 | 9 744 063,00 |
| 002221 | 000000002200 | Měst.hromadná doprav | 150 000,00 | 115 500,00 | 115 379,00 |
| 002221 | 000000002201 | Integrovaná doprava | 0,00 | 653 200,00 | 653 107,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 002221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 150 000,00 | 768 700,00 | 768 486,00 |
| 002223 | 000000002223 | Besip | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 373,00 |
| 002223 | Bezpečnost silničního provozu | | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 373,00 |
| 002229 | 000000002210 | dopravní značení | 100 000,00 | 165 000,00 | 159 532,00 |
| 002229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 100 000,00 | 165 000,00 | 159 532,00 |
| 0022 | Doprava | | 21 304 000,00 | 22 399 300,00 | 17 403 968,63 |
| 002310 | 000000001247 | úroky | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002310 | 000000006015 | Vklad VaK Břeclavsko | 0,00 | 20 000,00 | 6 827,99 |
| 002310 | Pitná voda | | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 827,99 |
| 002321 | 000000002616 | čištění vpustí | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 598,00 |
| 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 598,00 |
| 0023 | Vodní hospodářství | | 160 000,00 | 160 000,00 | 146 425,99 |
| 003111 | 000000003010 | Mat.škola Pod strán | 2 000 000,00 | 3 389 200,00 | 2 923 855,00 |
| 003111 | 000000003020 | Mat.škola Habánská | 789 000,00 | 989 000,00 | 989 000,00 |
| 003111 | 000000153010 | Zateplení MŠ Pod Strání | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 003111 | Předškolní zařízení | | 2 789 000,00 | 4 426 200,00 | 3 960 855,00 |
| 003113 | 000000003060 | Základní škola Hrani | 3 875 000,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 |
| 003113 | 000000003070 | ZŠ Pavlovská | 2 045 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| 003113 | 000000003080 | ZŠ Valtická | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 |
| 003113 | 000000140004 | zateplení ZŠ Valtická | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003113 | 000000143080 | Zateplení ZŠ Valtická | 0,00 | 1 000 000,00 | 114 950,00 |
| 003113 | 000000153060 | Zateplení ZŠ Hraníčářů | 0,00 | 524 700,00 | 524 656,00 |
| 003113 | Základní školy | | 12 580 000,00 | 10 159 700,00 | 9 274 606,00 |
| 003147 | 000000140005 | zateplení býv. DDM | 4 000 000,00 | 154 900,00 | 156 332,00 |
| 003147 | Domovy mládeže | | 4 000 000,00 | 154 900,00 | 156 332,00 |
| 0031 | Školství | | 19 369 000,00 | 14 740 800,00 | 13 391 793,00 |
| 003299 | 000000002391 | Dotace na akce v oblasti školství | 125 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 003299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 125 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 0032 | Ostatní vzdělávání | | 125 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 003312 | 000000002317 | Concentus Moraviae | 0,00 | 38 000,00 | 37 518,00 |
| 003312 | Hudební činnost | | 0,00 | 38 000,00 | 37 518,00 |
| 003313 | 000000003420 | Kino | 1 030 000,00 | 1 726 700,00 | 1 711 407,21 |
| 003313 | 000000133421 | oprava kina | 447 000,00 | 556 500,00 | 556 400,01 |
| 003313 | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. | | 1 477 000,00 | 2 283 200,00 | 2 267 807,22 |
| 003314 | 000000003400 | Knihovna | 1 707 000,00 | 1 704 000,00 | 1 704 891,15 |
| 003314 | 000000143400 | Familipoint - knihovna | 0,00 | 29 200,00 | 29 000,00 |
| 003314 | 000000143401 | Cestou necestou... | 0,00 | 123 100,00 | 119 349,00 |
| 003314 | Činnosti knihovnické | | 1 707 000,00 | 1 856 300,00 | 1 853 240,15 |
| 003315 | 000000002390 | Dotace na podporu ost.společenské činnosti | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 003315 | 000000007011 | Hrobka - provoz | 195 000,00 | 195 000,00 | 194 442,00 |
| 003315 | Činnosti muzeí a galerií | | 195 000,00 | 230 100,00 | 229 542,00 |
| 003317 | 000000002300 | Dotace na činnost spolků v kultuře | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 |
| 003317 | 000000002315 | Mikulovské sympozium | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 003317 | Výstavní činnosti v kultuře | | 350 000,00 | 387 600,00 | 387 600,00 |

| | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 003319 | 0000000002300 | Dotace na činnost spolků v kultuře | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 003319 | 0000000002302 | Dotace na akce v oblasti kultury | 0,00 | 586 500,00 | 586 500,00 |
| 003319 | 0000000002351 | Kronika města | 59 000,00 | 59 000,00 | 58 960,00 |
| 003319 | | Ostatní záležitosti kultury | 59 000,00 | 719 500,00 | 719 460,00 |
| 003322 | 0000000007011 | Hrobka - provoz | 301 000,00 | 316 800,00 | 304 745,00 |
| 003322 | 0000000007060 | Věž sv.Václava | 0,00 | 0,00 | 1 121,35 |
| 003322 | 0000000007090 | Sgraf.dům | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003322 | 0000000010012 | Vídeňská 17 | 3 000 000,00 | 3 484 600,00 | 3 484 557,65 |
| 003322 | 0000000130008 | Náměstí 11 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 671 292,00 |
| 003322 | 0000000130013 | sv.Kopeček | 4 700 000,00 | 5 593 300,00 | 3 886 769,00 |
| 003322 | 0000000130014 | dotece FO MěPR | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 003322 | 0000000140001 | pruský hřbitov | 156 000,00 | 200 400,00 | 220 175,00 |
| 003322 | 0000000140003 | Rek.budovy Česká | 11 000 000,00 | 1 056 300,00 | 14 415,00 |
| 003322 | 0000000140009 | KAPLE 13,14 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 003322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 26 017 000,00 | 15 011 400,00 | 11 883 075,00 |
| 003326 | 0000000140001 | pruský hřbitov | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 003326 | | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 003349 | 0000000002302 | Dotace na akce v oblasti kultury | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 003349 | 0000000002397 | P.R. | 363 000,00 | 484 000,00 | 387 980,17 |
| 003349 | 0000000002442 | Zpravodaj Měs.úřadu | 500 000,00 | 500 000,00 | 453 457,20 |
| 003349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 863 000,00 | 987 000,00 | 844 437,37 |
| 003399 | 0000000002300 | Dotace na činnost spolků v kultuře | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003399 | 0000000002302 | Dotace na akce v oblasti kultury | 0,00 | 311 200,00 | 311 200,00 |
| 003399 | 0000000002313 | Vinobraní | 4 000 000,00 | 5 200 000,00 | 5 123 157,34 |
| 003399 | 0000000002350 | SPOZ | 105 000,00 | 105 000,00 | 97 983,00 |
| 003399 | 0000000002374 | Kulturní akce města | 2 650 000,00 | 2 687 000,00 | 2 615 725,44 |
| 003399 | 0000000002390 | Dotace na podporu ost.společenské činnosti | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 003399 | 0000000002391 | Dotace na akce v oblasti školství | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 003399 | 0000000002803 | Ocenění nejl.sportov | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 003399 | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 7 535 000,00 | 8 377 400,00 | 8 222 265,78 |
| 0033 | | Kultura | 38 203 000,00 | 29 930 500,00 | 26 484 945,52 |
| 003412 | 0000000002600 | Mikulovská sportovní-PO | 4 390 000,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 |
| 003412 | 0000000002613 | Provoz koupaliště | 600 000,00 | 600 700,00 | 313 766,00 |
| 003412 | 0000000002625 | Dětské sportoviště | 670 000,00 | 849 600,00 | 703 523,30 |
| 003412 | 0000000002812 | Tělov.jednota | 270 000,00 | 270 000,00 | 212 886,50 |
| 003412 | 0000000140017 | Polyfunkční sportovní plocha | 0,00 | 1 000 000,00 | 728 420,00 |
| 003412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 930 000,00 | 7 240 300,00 | 6 478 595,80 |
| 003419 | 0000000002396 | Cyklovýlet regionů | 100 000,00 | 93 900,00 | 49 122,00 |
| 003419 | 0000000002800 | Dotace na činnost v oblasti sportu | 1 222 000,00 | 770 400,00 | 770 400,00 |
| 003419 | 0000000002801 | Za činnost s dětmi | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 003419 | 0000000002802 | Dotace na akce v oblasti sportu | 0,00 | 452 200,00 | 452 192,00 |
| 003419 | 0000000010014 | Speciální sportovní hry | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 160,00 |
| 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 1 382 000,00 | 1 341 500,00 | 1 294 874,00 |
| 003421 | 0000000002390 | Dotace na podporu ost.společenské činnosti | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 |
| 003421 | 0000000002391 | Dotace na akce v oblasti školství | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 003421 | 0000000002800 | Dotace na činnost v oblasti sportu | 0,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| 003421 | 0000000002802 | Dotace na akce v oblasti sportu | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 0,00 | 179 800,00 | 179 800,00 |
| 003429 | 0000000002390 | Dotace na podporu ost.společenské činnosti | 415 000,00 | 36 000,00 | 28 900,00 |
| 003429 | 0000000002391 | Dotace na akce v oblasti školství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 003429 | 0000000003220 | Centrum volného času | 500 000,00 | 1 098 900,00 | 1 060 410,32 |
| 003429 | 0000000003440 | Amfiteátr | 6 800 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 |
| 003429 | 0000000143270 | Družební setkávání-senir klub | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 7 715 000,00 | 1 346 400,00 | 1 300 810,32 |
| 0034 | Tělovýchova a zájmová činnost | | 15 027 000,00 | 10 108 000,00 | 9 254 080,12 |
| 003612 | 0000000001261 | nájem byty | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003612 | 0000000002610 | Bytové a nebytové hospodářství | 6 145 000,00 | 13 497 700,00 | 13 032 709,48 |
| 003612 | 0000000150001 | Rek.Koněvova 15 | 0,00 | 5 750 000,00 | 2 620 217,55 |
| 003612 | Bytové hospodářství | | 6 145 000,00 | 19 247 700,00 | 15 653 327,03 |
| 003613 | 0000000002610 | Bytové a nebytové hospodářství | 3 705 000,00 | 3 291 300,00 | 3 186 860,33 |
| 003613 | 0000000140003 | Rek.budovy Česká | 0,00 | 943 700,00 | 943 630,00 |
| 003613 | Nebytové hospodářství | | 3 705 000,00 | 4 235 000,00 | 4 130 490,33 |
| 003631 | 0000000000000 | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 003631 | 0000000002614 | energ.VO | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 286,00 |
| 003631 | 0000000002615 | údržba VO | 950 000,00 | 950 100,00 | 929 121,00 |
| 003631 | 0000000130018 | Chodník Valtická | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003631 | Veřejné osvětlení | | 3 350 000,00 | 2 500 100,00 | 2 329 407,00 |
| 003632 | 0000000002603 | Pohřby občanů | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 589,00 |
| 003632 | 0000000002619 | pohřebnictví | 385 000,00 | 390 000,00 | 389 919,00 |
| 003632 | Pohřebnictví | | 405 000,00 | 410 000,00 | 398 508,00 |
| 003633 | 0000000130018 | Chodník Valtická | 8 400 000,00 | 434 600,00 | 434 513,42 |
| 003633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 8 400 000,00 | 434 600,00 | 434 513,42 |
| 003635 | 0000000002710 | geodet.práce | 300 000,00 | 200 000,00 | 58 298,00 |
| 003635 | 0000000002727 | Územní plán | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 | 227 480,00 |
| 003635 | 0000000002730 | Studie ,projekty | 1 650 000,00 | 1 268 700,00 | 1 268 515,16 |
| 003635 | Územní plánování | | 3 700 000,00 | 3 168 700,00 | 1 554 293,16 |
| 003636 | 0000000002760 | digitalizace map | 200 000,00 | 270 000,00 | 241 038,10 |
| 003636 | Územní rozvoj | | 200 000,00 | 270 000,00 | 241 038,10 |
| 003639 | 0000000001010 | neplán.inv.a havárie | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 851 652,65 |
| 003639 | 0000000002602 | Tedos | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 003639 | 0000000002611 | WC | 120 000,00 | 120 000,00 | 76 699,00 |
| 003639 | 0000000002719 | Náklady na nájmy | 51 000,00 | 51 000,00 | 37 267,00 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 003639 | 000000002720 | Výkupy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003639 | 000000002723 | ost.nákl.k prodejům | 400 000,00 | 400 000,00 | 360 430,89 |
| 003639 | 000000002724 | pl.daní z prodejů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 271 988,00 |
| 003639 | 000000003090 | Majetek města | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 |
| 003639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 5 413 000,00 | 5 213 000,00 | 3 308 037,54 |
| 0036 | | Bydlení, komunální služby | 31 318 000,00 | 35 479 100,00 | 28 049 614,58 |
| 003722 | 000000002080 | Likvidace odpadu | 4 265 000,00 | 5 238 900,00 | 5 173 723,00 |
| 003722 | 000000002081 | Velkoobj.NO Česká | 1 195 000,00 | 1 474 200,00 | 1 303 093,00 |
| 003722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 460 000,00 | 6 713 100,00 | 6 476 816,00 |
| 003725 | 000000002080 | Likvidace odpadu | 1 535 000,00 | 281 900,00 | 0,00 |
| 003725 | | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 1 535 000,00 | 281 900,00 | 0,00 |
| 003729 | 000000002050 | Černé skládky | 120 000,00 | 150 000,00 | 148 370,00 |
| 003729 | | Ostatní nakládání s odpady | 120 000,00 | 150 000,00 | 148 370,00 |
| 003743 | 000000002030 | Biorekultivace Bavor | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 794,00 |
| 003743 | | Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 794,00 |
| 003744 | 000000002727 | Územní plán | 500 000,00 | 346 500,00 | 0,00 |
| 003744 | 000000140022 | Protipovodňová opatření | 0,00 | 153 700,00 | 153 428,00 |
| 003744 | | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 500 000,00 | 500 200,00 | 153 428,00 |
| 003745 | 000000001020 | Ozelenění města | 260 000,00 | 251 000,00 | 156 325,92 |
| 003745 | 000000002620 | údržba zel.ploch | 2 320 000,00 | 2 440 800,00 | 2 440 775,00 |
| 003745 | 000000002628 | Lavičky,koše | 100 000,00 | 110 000,00 | 105 241,00 |
| 003745 | 000000011005 | VZ Na Hradbách | 245 000,00 | 248 200,00 | 248 172,00 |
| 003745 | 000000011006 | Iesopark | 300 000,00 | 300 000,00 | 123 897,00 |
| 003745 | 000000130001 | knížecí alej | 88 000,00 | 100 300,00 | 100 227,93 |
| 003745 | 000000140002 | Revitalizace zeleně | 6 600 000,00 | 3 000 100,00 | 2 690 642,00 |
| 003745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 913 000,00 | 6 450 400,00 | 5 865 280,85 |
| 003793 | 000000002201 | Integrovaná doprava | 1 004 000,00 | 370 800,00 | 370 500,00 |
| 003793 | | Ekologie v dopravě | 1 004 000,00 | 370 800,00 | 370 500,00 |
| 0037 | | Ochrana životního prostředí | 18 562 000,00 | 14 496 400,00 | 13 037 188,85 |
| 004322 | 000000002593 | Dárky do Děts.domovu | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,00 |
| 004322 | | Ústavy péče pro mládež | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,00 |
| 004333 | 000000002594 | Azyl.dům Břeclav | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 004333 | | Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 004339 | 000000002520 | Manželská poradna | 110 000,00 | 110 000,00 | 97 180,00 |
| 004339 | 000000140016 | Standardizace OSPOD | 0,00 | 472 400,00 | 471 175,00 |
| 004339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 110 000,00 | 582 400,00 | 568 355,00 |
| 004349 | 000000002390 | Dotace na podporu ost.společenské činnosti | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 004349 | 000000002597 | komunitní plánování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 004349 | | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 004351 | 000000003301 | G-centrum Mikulov | 6 037 000,00 | 7 383 800,00 | 6 742 400,00 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 6 037 000,00 | 7 383 800,00 | 6 742 400,00 |
| 004356 | 000000000000 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 004356 | 000000003270 | Senior klub | 192 000,00 | 192 000,00 | 97 830,37 |
| 004356 | 000000003301 | G-centrum Mikulov | 80 000,00 | 80 000,00 | 9 729,70 |
| 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | | 272 000,00 | 372 000,00 | 207 560,07 |
| 004399 | 000000000000 | | 52 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 004399 | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | 52 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 0043 | Sociální služby | | 6 521 000,00 | 8 440 200,00 | 7 563 314,07 |
| 005212 | 000000002480 | Sklad CO | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 005212 | Ochrana obyvatelstva | | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 0052 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 005311 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 005311 | 000000002420 | Městská policie | 8 301 000,00 | 8 852 400,00 | 8 851 364,91 |
| 005311 | 0000000112420 | Projekt-Závody ve střelbě | 80 000,00 | 88 900,00 | 88 895,52 |
| 005311 | 0000000122423 | KMBS-limit | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005311 | 0000000140021 | kamerový bod Větrná | 0,00 | 613 000,00 | 604 575,00 |
| 005311 | 0000000142420 | pomocná ruka | 0,00 | 132 100,00 | 131 980,00 |
| 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 8 766 000,00 | 9 686 400,00 | 9 676 846,43 |
| 0053 | Bezpečnost | | 8 766 000,00 | 9 686 400,00 | 9 676 846,43 |
| 005512 | 000000003340 | Požární stanice | 400 000,00 | 52 900,00 | 52 860,00 |
| 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 400 000,00 | 52 900,00 | 52 860,00 |
| 005563 | 000000003341 | oprava Požární zbroj | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 005563 | Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 0055 | Požární ochrana a integrováný záchranný systém | | 400 000,00 | 402 900,00 | 402 860,00 |
| 006112 | 000000002430 | funkcionáři | 3 904 000,00 | 3 903 100,00 | 3 334 455,15 |
| 006112 | 000000002440 | Vnitřní správa | 0,00 | 900,00 | 869,00 |
| 006112 | Zastupitelstva obcí | | 3 904 000,00 | 3 904 000,00 | 3 335 324,15 |
| 006115 | 000000002440 | Vnitřní správa | 0,00 | 183 000,00 | 166 840,70 |
| 006115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | 0,00 | 183 000,00 | 166 840,70 |
| 006117 | 000000002440 | Vnitřní správa | 0,00 | 176 000,00 | 114 721,50 |
| 006117 | Volby do Evropského parlamentu | | 0,00 | 176 000,00 | 114 721,50 |
| 006171 | 000000002224 | Aktual.www.stránek | 150 000,00 | 150 000,00 | 52 422,00 |
| 006171 | 000000002410 | Stravné | 512 000,00 | 524 400,00 | 524 349,40 |
| 006171 | 000000002440 | Vnitřní správa | 41 458 400,00 | 42 961 600,00 | 41 713 687,93 |
| 006171 | 000000002443 | Cesty do zahraničí | 50 000,00 | 91 000,00 | 90 813,47 |
| 006171 | 000000002445 | Zahraníční delegace | 50 000,00 | 60 500,00 | 52 187,00 |
| 006171 | 000000002490 | Soc.fond | 859 000,00 | 859 000,00 | 806 084,26 |
| 006171 | 000000010008 | Efektivní úřad | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 255,00 |
| 006171 | 0000000102440 | Technologické centrum | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 210 072,00 |
| 006171 | Činnost místní správy | | 47 312 400,00 | 48 879 500,00 | 46 477 871,06 |
| 006173 | 000000002440 | Vnitřní správa | 0,00 | 54 100,00 | 53 648,66 |
| 006173 | 000000140020 | Referendum místni | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 006173 | Místní referendum | | 0,00 | 100 100,00 | 53 648,66 |
| 0061 | Územní samospráva | | 51 216 400,00 | 53 242 600,00 | 50 148 406,07 |
| 006310 | 0000000000000 | | 0,00 | 111 800,00 | 111 673,21 |
| 006310 | 0000000002440 | Vnitřní správa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 100 000,00 | 111 800,00 | 111 673,21 |
| 006320 | 0000000002610 | Bytové a nebytové hospodářství | 450 000,00 | 450 000,00 | 423 183,00 |
| 006320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 450 000,00 | 450 000,00 | 423 183,00 |
| 006330 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 21 500 500,00 |
| 006330 | 0000000002490 | Soc.fond | 859 000,00 | 859 000,00 | 842 220,00 |
| 006330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 859 000,00 | 859 000,00 | 22 342 720,00 |
| 006399 | 0000000000000 | | 0,00 | -5 912 000,00 | 7 348 314,34 |
| 006399 | 0000000002440 | Vnitřní správa | 6 415 000,00 | 12 830 000,00 | 0,00 |
| 006399 | Ostatní finanční operace | | 6 415 000,00 | 6 918 000,00 | 7 348 314,34 |
| 0063 | | | 7 824 000,00 | 8 338 800,00 | 30 225 890,55 |
| 006402 | 0000000000000 | | 0,00 | 94 100,00 | 92 870,50 |
| 006402 | 0000000002440 | Vnitřní správa | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006402 | Finanční vypořádání minulých let | | 92 000,00 | 94 100,00 | 92 870,50 |
| 0064 | | | 92 000,00 | 94 100,00 | 92 870,50 |
| Výdaje celkem | | | 222 362 000,00 | 211 528 800,00 | 209 541 574,41 |