

Zastupitelstvo města Mikulov

9

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 6. 2018

Bod programu: Závěrečný účet města Mikulov za r. 2017

Přílohy: Důvodová zpráva
Textová část k závěrečnému účtu
Přílohy:
Příjmy a výdaje rozpočtu města Mikulov
Výkaz FIN 2-12M
Finanční vyúčtování dotací
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov

Přílohy, které jsou k dispozici pouze v elektronické podobě na portále nebo na webových stránkách města, popřípadě si je můžete vyžádat na FO:

(tento postup je zvolen z důvodu značné rozsáhlosti příloh)



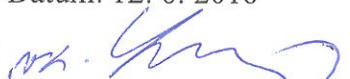
Účetní závěrky příspěvkových organizací – jsou k dispozici v elektronické podobě na portále nebo na webových stránkách města

Účetní závěrka společnosti Mikulovská rozvojová a TEDOS Mikulov –

<http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/>

Návrh usnesení:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za r. 2017 v předloženém znění bez výhrad.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová Datum: 12. 6. 2018 	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum: 12. 6. 2018 	Rostislav Košťál starosta města Datum: 12. 6. 2018 

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 20. 6. 2018

k bodu: **Závěrečný účet města Mikulov za r. 2017**

Předkládáme ZM návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2017.

Návrh závěrečného účtu byl projednán finančním výborem dne 6. 6. 2018.

Přezkum hospodaření města Mikulov za r. 2017 provedla společnost AUDIT Brno spol. s r.o.

Závěr zprávy auditora:

„Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky“.

CEKOVÁ REKAPITULACE

	CELKEM	PO KONSOLIDACI
PŘÍJMY	241 238,3	238 212,1
VÝDAJE	225 589,7	222 563,5
SALDO	15 648,6	15 648,6
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ, operace z peněžních účtů		815,7
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		14 832,9

V roce 2017 tedy nebylo nutné do hospodaření zapojit zůstatek předchozích let, naopak finanční prostředky byly navýšeny o 14.832 tis. Kč.

Rekapitulace rozpočtových změn:

	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	217 644	-1212	684	1632	3237	130	4498	11840	3780	242 233
VÝDAJE	320 836	-1212	684	1632	1649	130	1752	2461	90	328 022
saldo	-103 192	0	0	0	1 588	0	2 746	9 379	3 690	-85 789
financování	-670									
celkem financování	-103 862									

Příjmy – porovnání s r. 2016:

	r. 2016	r. 2017	změna
Daňové příjmy	156 223	152 942	-3281
Nedaňové příjmy	42 030	45 218	3188
Transfery (dotace)	27 669	31 838	4169
kapitálové příjmy	8 636	8 214	-422
Převody rozpočtových účtů		3 026	
Celkem	234 558	241 238	6680

V roce 2017 vzrostly příjmy jak příjmy se sdílených daní, tak i z místních poplatků zejména výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku.

Významným daňovým příjmem byl i příjem z daně z hazardu, který za r. 2017 činil 39.856 tis. Kč (včetně loterií), ale je to o 4.603 tis. Kč méně než za r. 2016.

Výdaje rozpočtu za r. 2017 činily 225.589 tis. Kč resp. po konsolidaci 222.563 tis. Kč a v porovnání s r. 2016 vzrostly o 46. 356 tis. Kč.

	r. 2017	r. 2016	změna
BĚŽNÉ VÝDAJE	163 888	156 690	7 198
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 675	19 517	39 158
Celkem	222 563	176 207	46 356

V roce 2017 nepřijalo město Mikulov žádný nový úvěr.

Zůstatek bankovních účtů města Mikulov k 31. 12. 2017: 145.819.743,62 Kč

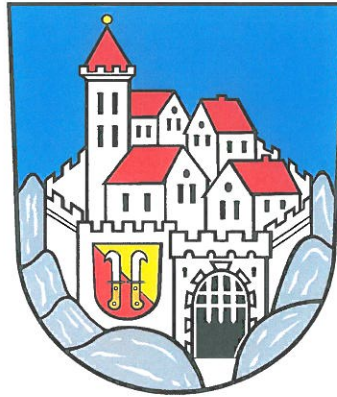
Podrobnosti k hospodaření města za r. 2017 jsou uvedeny v textové části Závěrečného účtu. Textová část má 12 oddílů:

1. rozpočet
2. financování
3. ukazatele hospodaření
4. zůstatky bankovních účtů
5. hospodaření sociálního fondu
6. vyúčtování dotací – tabulky vyúčtování jsou přílohou závěrečného účtu
7. hospodaření s majetkem
8. výsledky hospodaření města Mikulov za r. 2017
9. přezkum hospodaření
10. hospodaření příspěvkových organizací
11. majetková účast města v jiných organizacích a společnostech
12. přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města za r. 2017

Mikulov 12. 6. 2018
Zpracovala: Klanicová



MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2017

Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
IČ: 00283347
Web: www.mikulov.cz

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. zn. dle § 17 předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIKULOV za r. 2017.

1. ROZPOČET

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2017 usnesením č. 16/2017/H

Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 217.644 tis Kč a celkové výdaje ve výši 320.836 tis. Kč, financování 670 tis. Kč.

Příjmy	217 644
Zapojení přebytku hospodaření	103 862
Celkem zdroje	321 506

Výdaje	320 836
Financování	670
Celkové výdaje	321 506

V průběhu r. 2017 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 24.589 tis. Kč na konečnou výši 242.233 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 7.186 tis. Kč na konečnou výši 328.022 tis. Kč. Schodek rozpočtu po změnách činil 85.789 tis. Kč a byl snížen o 18.073 tis. Kč.

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají daňové příjmy. V roce 2017 vzrostly příjmy jak příjmy se sdílených daní, tak i z místních poplatků zejména výnos z ubytovacího a rekreačního poplatku.

Významným daňovým příjmem byl i příjem z daně z hazardu, který za r. 2017 činil 39.856 tis. Kč (včetně loterií), ale je to o 4.603 tis. Kč méně než za r. 2016.

Rekapitulace rozpočtových změn: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	217 644	-1212	684	1632	3237	130	4498	11840	3780	242 233
VÝDAJE	320 836	-1212	684	1632	1649	130	1752	2461	90	328 022
saldo	-103 192	0	0	0	1 588	0	2 746	9 379	3	-85 789
financování	-670									
celkem financování	-103 862									

Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	146 475,00	154 072,10	153 432,22
Nedaňové příjmy	42 886,00	45 947,00	44 743,00
Kapitálové příjmy	6 640,00	9 602,00	8 203,20
Přijaté dotace	21 643,30	32 610,30	31 833,68
Příjmy celkem	217 644,30	242 231,40	238 212,10
Běžné výdaje	182 486,00	179 713,70	163 888,24
Kapitálové výdaje	138 350,00	148 305,60	58 675,30
Výdaje celkem	320 836,00	328 019,30	222 563,54

Rozpočet 2017 - skutečnost - celková rekapitulace

v tis. Kč

	celkem	KONSOLIDACE	PO KONSOLIDACI
PŘÍJMY	241 238	3 026	238 212
VÝDAJE	225 589	3 026	222 563
SALDO - přebytek			15 649

splátky úvěrů			-683
DPH - reverse charge			-133
změna stavu peněžních prostředků na účtech města			-14 833
Celkem financování			-15 649

Příjmy – porovnání s předcházejícím obdobím

v tis. Kč

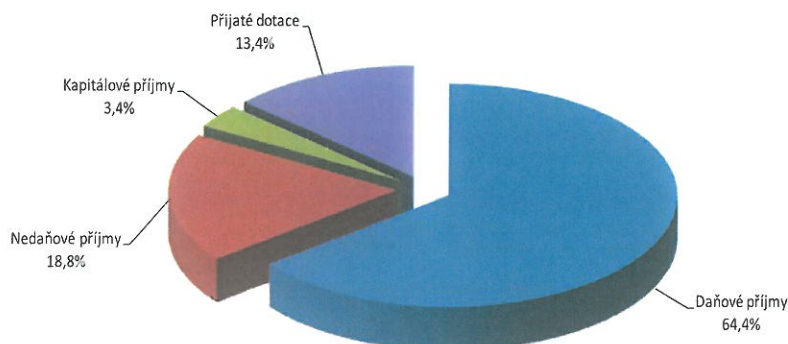
	r. 2016	r. 2017	změna
Daňové příjmy	156 223	152 942	-3281
Nedaňové příjmy	42 030	45 218	3188
Transfery (dotace)	27 669	31 838	4169
kapitálové příjmy	8 636	8 214	-422
Převody rozpočtových účtů		3 026	
Celkem	234 558	241 238	6680

V souhrnu výši daňových příjmů ovlivnila daň z příjmu za obec, která v r. 2017 činila 4.410 tis. Kč a v r. 2016 10.794 tis. K , ovšem bez skutečného dopadu do rozpočtu města.

Skutečné příjmy v roce 2017 dosáhly částky 238.212 tis. Kč a byly naplněny na 98,3 %.

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 000,00	22 700,00	23 377,06	103,0%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500,00	2 500,00	644,67	25,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000,00	2 100,00	1 985,24	94,5%
1121	Daň z příjmů právnických osob	20 800,00	20 800,00	21 136,15	101,6%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	4 410,70	4 410,66	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	39 500,00	42 000,00	42 869,97	102,1%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	60,50	60,42	99,9%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 650,00	3 650,00	3 334,36	91,4%
1341	Poplatek ze psů	185,00	185,00	179,36	97,0%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200,00	1 400,00	1 342,89	95,9%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600,00	1 200,00	1 040,48	86,7%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100,00	1 350,00	1 268,49	94,0%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídicí oprávnění	180,00	180,00	168,90	93,8%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	669,60	669,53	100,0%
1361	Správní poplatky	4 560,00	4 860,00	4 953,29	101,9%
1381	Daň z hazardních her	34 300,00	25 793,30	25 909,64	100,5%
1382	Zrušený odvod z loterií a j. her krom z výherních hracích přístrojů	200,00	200,00	132,99	66,5%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	500,00	13 813,00	13 813,83	100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 200,00	6 200,00	6 134,30	98,9%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		146 475,00	154 072,10	153 432,22	99,6%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 249,00	6 807,50	6 663,52	97,9%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140,00	825,50	740,07	89,7%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	808,00	808,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	2,50	2,50	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 840,00	1 174,50	1 122,08	95,5%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23 805,00	26 318,00	26 716,92	101,5%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	189,00	157,00	48,03	30,6%
2141	Příjmy z úroků (část)	5,00	5,00	2,86	57,1%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 900,00	7 922,00	6 869,72	86,7%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 950,00	1 927,00	1 736,50	90,1%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	22,33	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808,00	0,00	10,48	-
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 886,00	45 947,00	44 743,00	97,4%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100,00	2 100,00	2 230,38	106,2%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 500,00	7 462,00	5 961,53	79,9%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	40,00	40,00	11,28	28,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 640,00	9 602,00	8 203,20	85,4%
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	198,70	198,64	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotac.vztahu	16 176,30	16 176,30	16 176,30	100,0%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90,00	90,00	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 730,00	6 389,10	6 387,54	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220,00	230,00	270,30	117,5%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 011,40	5 011,10	100,0%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 517,00	2 517,00	1 702,15	67,6%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 997,80	1 997,66	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		21 643,30	32 610,30	31 833,68	97,6%
PŘÍJMY CELKEM		217 644,30	242 231,40	238 212,10	98,3%
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	103 861,70	86 457,90	0,00	0,0%
FINANCOVÁNÍ CELKEM		103 861,70	86 457,90	0,00	0,0%
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		321 506,00	328 689,30	238 212,10	72,5%

Příjmy – skutečnost bez financování



Daňové příjmy

V roce 2017 dosáhly 152.942 tis. Kč tj. 64,2 % příjmů rozpočtu města

Z toho:

Výnos ze „sdílených daní“	90.013 tis. Kč
Výnos z „místních daní“	20.493 tis. Kč
Daň z hazardu:	39.856 tis. Kč
Daň z nemovitostí:	6.134 tis. Kč
Správní poplatky:	4.949 tis. Kč

U výnosu ze sdílených daní je nejvýznamnější nárůst u výnosu daně z příjmů právnických osob – navýšení činí 10.342 tis. Kč

Výnos daně z přidané hodnoty narostl o 4.7436 tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – meziroční nárůst 3.584 tis. Kč.

Vzrostl také příjem za správní poplatky o 604 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 201 částku 176 tis. Kč .

Poplatek činí 250 Kč za psa v rodinném domě a 500 Kč za psa v bytovém domě o více jak 3 bytových jednotkách. Evidováno je 893 psů.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt činil 1,343 tis. Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 219 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2017 bylo vybráno 1.268 tis. Kč. Oproti předešlému roku bylo inkasováno o 213 tis. Kč více.

Ve městě je evidováno 107 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2290 lůžek.

V roce 2017, s ohledem na zavedení úlev, pokles příjem z poplatku za „komunální odpad“.

Sazba poplatku činí 600 Kč/ občana/ rok.

Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

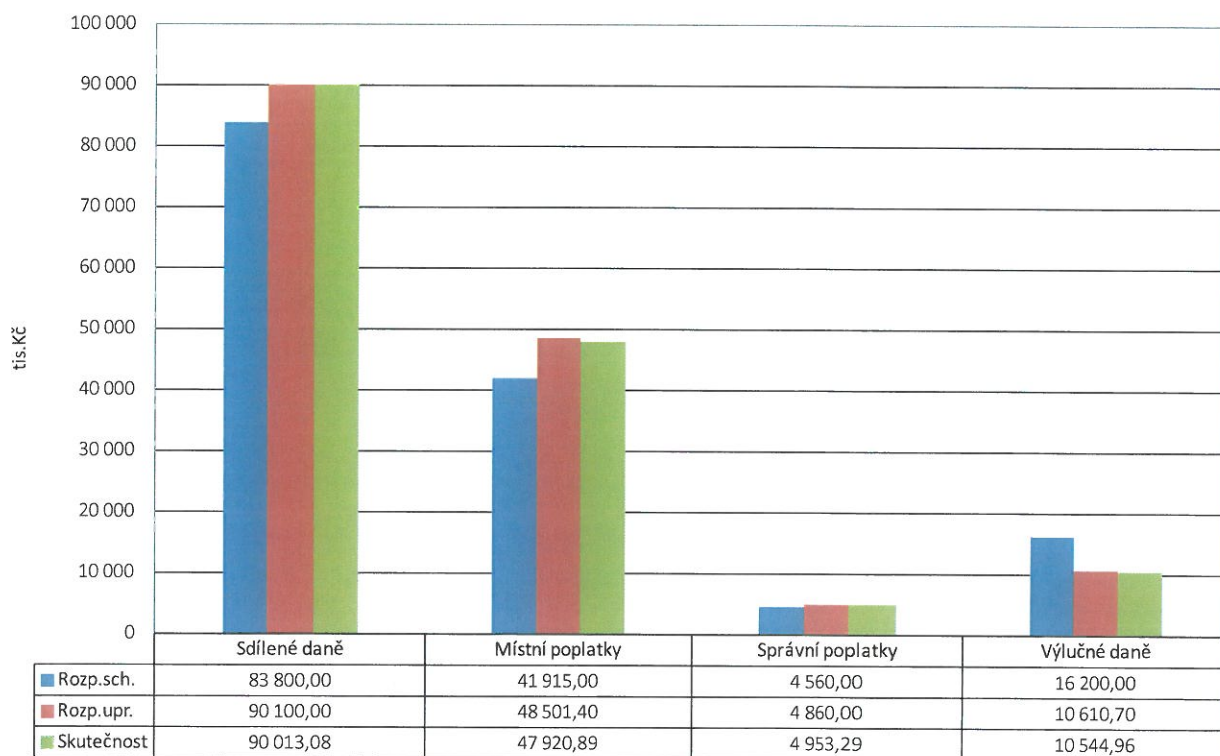
Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO uplatnilo 3 979 občanů. Průměrná výše úlevy činí 194 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 19 občanů.

Příjem z poplatku za zábor veřejného prostranství v r. 2017 vzrostl o 9 tis. Kč a činil 556 tis. Kč.

Sdílené daně - rok 2017 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	22 700,00	Upr.roz.	2 500,00	Upr.roz.	2 100,00	Upr.roz.	20 800,00	Upr.roz.	42 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	1 966,02	8,7%	127,07	5,1%	152,53	7,3%	519,80	2,5%	3 717,29	8,9%
únor	1 995,95	8,8%	23,23	0,9%	195,93	9,3%	185,88	0,9%	4 692,97	11,2%
březen	1 613,84	7,1%	57,63	2,3%	104,77	5,0%	3 686,07	17,7%	2 050,45	4,9%
duben	1 422,25	6,3%	0,00	0,0%	121,26	5,8%	1 166,37	5,6%	2 511,43	6,0%
květen	1 757,61	7,7%	0,00	0,0%	139,90	6,7%	12,65	0,1%	4 739,06	11,3%
červen	2 085,47	9,2%	0,00	0,0%	173,90	8,3%	3 862,28	18,6%	2 774,21	6,6%
červenec	2 026,35	8,9%	97,77	3,9%	195,81	9,3%	3 913,86	18,8%	3 662,99	8,7%
srpen	2 064,29	9,1%	0,00	0,0%	201,03	9,6%	0,00	0,0%	4 602,81	11,0%
září	1 996,48	8,8%	82,12	3,3%	211,68	10,1%	2 738,31	13,2%	2 203,53	5,2%
říjen	1 843,55	8,1%	38,50	1,5%	177,50	8,5%	1 060,83	5,1%	3 528,09	8,4%
listopad	2 189,40	9,6%	27,35	1,1%	164,60	7,8%	218,87	1,1%	4 626,13	11,0%
prosinec	2 415,85	10,6%	190,99	7,6%	146,32	7,0%	3 771,24	18,1%	3 761,00	9,0%
Celkem	23 377,06	103,0%	644,67	25,8%	1 985,24	94,5%	21 136,15	101,6%	42 869,97	102,1%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 – daňové příjmy :



Nedaňové příjmy tvoří 18,7 % celkových příjmů

Tyto příjmy spadají plně do kompetence města, zdrojem příjmů jsou převážně příjmy z vlastní činnosti, úhrady za poskytované služby, pronájmy majetku, příjmy z úroků a přijaté sankční platby.

Příjem z věcných břemen – poplatek vznikl s platností nového stavebního zákona, za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města.

Příjem z věcných břemen za r. 2017 činil 714 tis. Kč. Ovlivněno příjmem za věcné břemeno od společnosti Landmann s.r.o. za ve výši 654.712 Kč za uložení lodžie do střešní konstrukce nemovitosti č.p. 182, ul. Kapucínská.

Příjmy z vydobývání – jedná se o příjem za průzkumné těžební činnosti od Moravských naftových dolů a.s. Hodonín.

Příjmy z nájmu pozemků a zahrádek – nájem zahrádek v zahrádkářské kolonii v lokalitě na Milovice a pod Sv. kopečkem.

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 414 parkovacích míst z toho 394 placených míst. Celkový příjem z parkovného za r. 2017 činil 2.498 tis. Kč.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 719 tis. Kč, ul. Svobody 209 tis. Kč, Česká 395 tis. Kč a Alf. Muchy 268 tis. Kč.

Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 1.196 tis. Kč. Nájemné připadající městu činí 20 % a v r. 2017 činilo 482 tis. Kč.

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 59,03 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 17.783 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 1.505 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2017 činilo 8.911 tis. Kč – nárůst o 854 tis. Kč.

Vzrostl příjem z **sankčních poplatků** oproti předcházejícímu roku o 1.006 tis. Kč.

Celkový příjem ze sankčních plateb za r. 2017 činil 7.241 tis. Kč.

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.132 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo zapláceno, v r. 2017, 3.761 tis. Kč (příjem vzrostl o 1.774 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 6.282 z toho 1.230 cizinců.

Pokuty uložené městskou policií činily 1.789 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 188 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2017 381 tis. Kč.

Příjem za náklady řízení poklesl o 130 tis. Kč v souvislosti se změnou zákona o přestupcích, kdy v příkazním řízení nejsou stanoveny náklady řízení (od 1. 7. 2017).

Kapitálové příjmy činí 3,3 % celkových příjmů

Prodej nemovitých věcí:

- dům Česká 9	5.000 tis. Kč
- kryt CO ul. 22 dubna	182 tis. Kč
- „stodola“ Mariánský mlýn	780 tis. Kč

Pozemky – celkem: 2.226 tis. Kč (z toho pozemek Hlaniště – 1.193 tis. Kč,
Habánská 419 tis. Kč, zahrada U Celnice 253 tis. Kč)

Transfery

Transfery činí 13,2 % příjmů r. 2017.

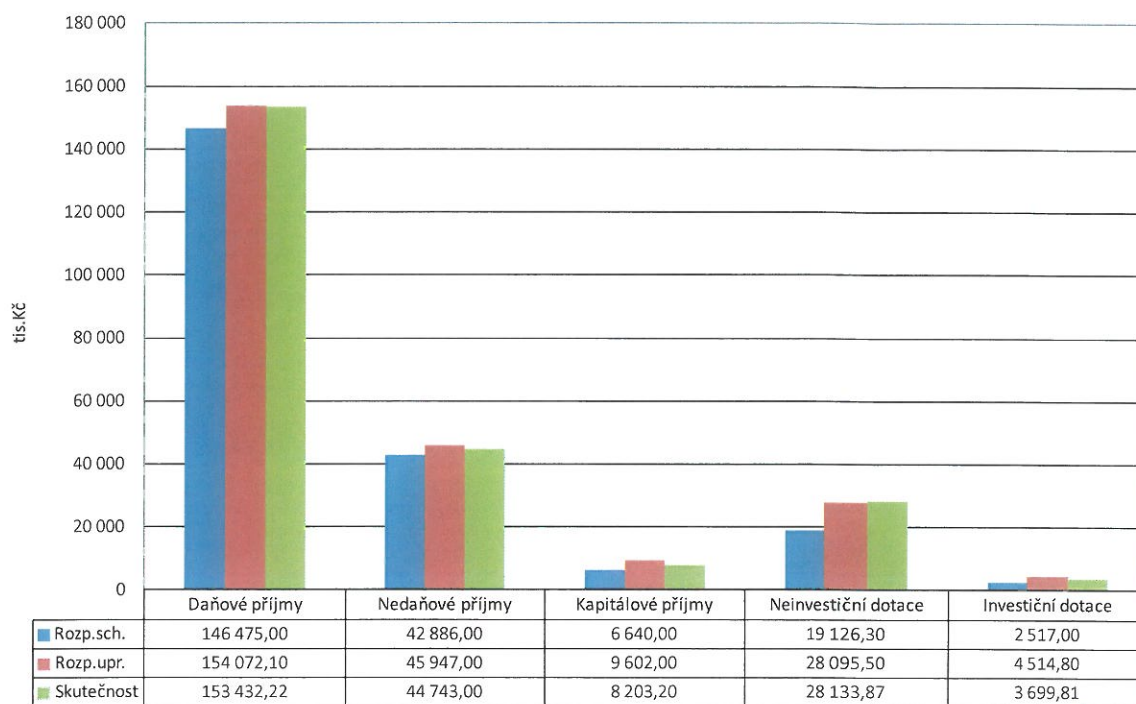
Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 16.176 tis. Kč, ostatní dotace 15.389 tis. Kč.

Dále v roce 2017 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 270 tis. Kč

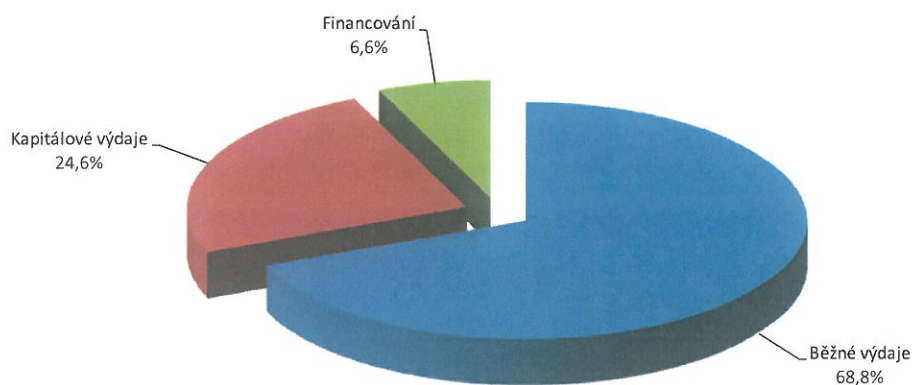
Přehled přijatých dotací v r. 2017 – bez dotace na výkon státní správy

Poskytovatel	Účel	v tis. Kč
JMK	údržba cyklostezky	70,00
JMK	MVS Dílna	320,00
JMK	Vinobraní	300,00
JMK	Interaktivní vlak - protidrogová prevence	100,00
JMK	Sociální služby - pro G- centrum Mikulov	375,20
JMK	individuální dotace pro G-centrum Mikulov	1 750,00
JMK	prevence kriminality "bezpečně městem"	80,00
MPSV	výkon pěstounské péče	24,00
MPSV	OSPOD	2 183,70
MPSV	výk.sociální práce	400,50
MPSV	G-centrum Mikulov - vyrovnávací platba	2 016,20
MV	prevence kriminality - bezpečně městem	80,00
MV	prevence kriminality - MKDS	280,00
Ministerstvo průmyslu	EFEKT 2-rek.veř.osvětlení	1 091,80
JMK	výsadba melioračních dřevin	18,30
JMK	náklady na činnost lesního hospodáře	84,00
MŠMT	zabezpečení objektu - MŠ Habánská	40,00
MK	Program regenerace	1 310,00
MK	MVS Dílna	320,00
SFDI	Chodníky 22. duben	1 702,20
SF kultury	MVS Dílna	90,00
VPS	dotace - volba prezidenta	30,00
980	dotace - volby	168,70
OPVVV	průtokové dotace pro školy	221,40
OPVVV - EU	průtokové dotace pro školy	1 707,20
IROP	68 IROP 117030-5%INV.SR	34,80
	69 IROP 117030-INV.85% EU	591,20
Celkem		15 389,20

Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 222.563 tis. Kč



Z prostředků na regionální rozvoj a cestovní ruch, jsou financovány běžné náklady na propagaci, CR města, údržbu cyklostezek, zajištění provozu TIC.

Marketing a propagační aktivity:	769 tis. Kč
Dotace na provoz TIC Mikulov:	2.000 tis. Kč
Příspěvek DSO Mikulovsko:	265 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:
v Kč

Léto na Mikulovsku	130 870 Kč
presstrip	24 000 Kč
tisk trhacích map	70 725 Kč
brožura Sv. kopeček	56 507 Kč
image katalog - polská mutace	74 052 Kč
průvodce 2017	27 373 Kč
fotky - aktivní dovolená	20 000 Kč
inzerce - Leo expres	30 000 Kč
pronájem aplikace videotras	5 808 Kč
překlad - cykloturistika	2 359 Kč
propagační předměty	100 327 Kč
prezentace v mapě Břeclavsko	20 558 Kč
prezentace v katalogu	5 000 Kč
veletrhy	33 880 Kč
prezentace Moravia	38 115 Kč
zpracování tiskoviny Průvodce městem	2 000 Kč
překlad	2 541 Kč
vinařské stezky	5 000 Kč
direct mailing	5 499 Kč

Doprava

Zahrnuje výdaje na zimní údržbu komunikací, očistu města, údržbu cyklostezek, opravy komunikací.

Vzhledem k charakteru zimy v r. 2017 činily výdaje na zimní údržbu jen 470 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 2.949. Kč. – nárůst o 335 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 4.054 tis. Kč

z toho: zpevnění polní cesty (zahrádkářská osada) 1.303 tis. Kč; opravy chodníků 2.567 tis. Kč, oprava komunikací 259 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 988 tis. Kč

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ve výši 370,5 tis. Kč a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč.

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce chodníků ul. 22. dubna - stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost SYTYS.cz s.r.o., Praha. Celkové náklady dle Smlouvy o dílo činí 4.650 tis. Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2017 bylo proinvestováno 2.159 tis. Kč.

V roce 2017 byla zhotovena cyklostezka v úseku „stará celnice – hranice katastrálního území (směr Sedlec). Stavbu na základě smlouvy o dílo provedla společnost COLAS CZ, a.s. celkové výdaje činily 4.284 tis. Kč - dotace z programu IROP 3.776 tis. Kč (příjem r. 2018).

Školství – zahrnuje příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím vykonávající činnost mateřských a základních škol + ostatní účelové příspěvky.

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz: Účelový příspěvek:	1.100 tis.Kč 50 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.195 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz: Účelové příspěvky:	3.500 tis. Kč 1.050 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz: Účelové příspěvky:	3.203 tis. Kč 1.217 tis. Kč

MŠ Habánská – přístavba – v roce 2017 vynaloženo celkem 1.462 tis. Kč. Stavba by měla být dokončena v srpnu 2018. Kapacita MŠ se navýší o 28 dětí – přibude jedna nová třída, zkvalitní se zázemí. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení společnost TLAK SMOLÍK, s.r.o., Břeclav.

V roce 2017 byl také zahájen projekt na výstavbu nových odborných učeben ZŠ Valtická na odloučeném pracovišti Pavlovská 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení. Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč. V roce 2017 bylo proinvestováno 443 tis. Kč

Kultura – výdaje na provoz kulturních zařízení, pořádání kulturních akcí a účelové dotace spolkům na kulturní akce a činnost v oblasti kultury.

Městská knihovna Mikulov má 3 zaměstnance.

Městská knihovna má 890 registrovaných čtenářů, z toho 321 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 22.605 výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

Za rok 2017 knihovnu navštívilo 22.298 návštěvníků. Bylo zorganizováno 41 kulturních akcí a 151 vzdělávacích akcí z toho 21 v oblasti IT.

Celkové provozní výdaje činily 1.726 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 993tis. Kč, odvody 330 tis. Kč.

Výdaje na nákup knihy byly ve výši 250 tis. Kč.

Městské kino:

Provoz městského kina zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.

Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.

Celkové provozní náklady za r. 2017 činily 2.103 tis. Kč.

V roce 2017 bylo promítnuto 166 filmů. Počet návštěvníků: 8684

Průměrná návštěvnost na představení: 52 diváků

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zpravodaj vychází v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc. Rozsah 8-16 stran A4.
 Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.. Zahnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku. Měsíční částka dle Smlouvy činila v r. 2017 46 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

Kulturní a společenské akce organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o.

Název kulturní akce	Externí náklady 2017 bez DPH
Společenský ples Města Mikulova	260 000,00 Kč
Filmový klub	20 000,00 Kč
Divadelní Mikulov	320 000,00 Kč
Dietrichsteinská hrobka	50 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	230 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	110 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	60 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	600 000,00 Kč
Concentus Moraviae	10 000,00 Kč
Den dětí	70 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	190 000,00 Kč
Mikulov baví Šumperk	65 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	130 000,00 Kč
Festival barokního divadla	80 000,00 Kč
Pálavský krpál	17 000,00 Kč
Akce ke svátku sv. Václava	45 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	260 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	180 000,00 Kč
Advent v Mikulově	260 000,00 Kč
Silvestr	80 000,00 Kč
Celkem	3 037 000,00 Kč

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

V roce 2015 došlo ke změně v produkci sympozia a způsobu financování. Veškeré náklady nyní „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na akci činily v roce 2017 1.065 tis. Kč. Příjem

z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 715 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 350tis. Kč a nejsou vyšší než v předcházejících letech.

Regenerace památkové rezervace

V roce 2017 byla realizována oprava objektu – nemovitě věci – Zámecká 7

Stavbu prováděla společnost STAEG stavby, spol. s r.o., Vyškov.

Celkové výdaje za r. 2017 : 6.878 tis. Kč

Na obnovu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 990 tis. Kč.

Výdaje na přípravu projektu Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny – 727 tis. Kč.

Z rozpočtu byly dále poskytnuty dotace v rámci programu podpora rozvoje památkové péče ve výši 425tis. Kč.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2017: 2.811 tis. Kč

Účelový příspěvek: 300 tis. Kč – oprava střechy

Dětské hřiště – oprava, údržba výměna herních prvků 101 tis. Kč a instalace nových herních prvků 212 tis. Kč .

Centrum volného času – provoz zařízení: 484 tis. Kč

- opravy: 261 tis. Kč

Uživatelé centra volného času:

VYPŮJČITEL	m2
Svaz důchodců	47,62
Seniorklub	51,52
Divadelní spolek	28,06
Ground keeper - kapela	19,19
Tři oči a Depeche mode revival - 2 kapely	25,69
Marcomani	26,13
7 DNÍ	34,96
Krojová chasa	70,35
Junák, svaz skautů	82,36
Šicí kroužek	11,90
Galerie Efram	29,33
Národy Podují – do 30.5.2017	12,70

Nová sportoviště:		
Workoutové hřiště	326 tis. Kč	(ul. Nová)
Petanque – Amfiteatr	29 tis. Kč	

Dále jsou zde zahrnuty **výdaje na dotace** na sportovní akce a činnost sportovních oddílů:

Dotace – program podpora sportu	956 tis. Kč
Individuální dotace sport:	796 tis. Kč

Komunální služby – zahrnuje výdaje na bytové a nebytové hospodářství, pohřebnictví, výdaje na studie a projekty, geodetické práce, digitalizace map, náklady na provoz veřejných toalet, výdaje související s územním plánem města, havárie, náklady související se správou majetku.

Bytové hospodářství – opravy – celkem 5.747 tis. Kč.

Nejvýznamnější opravy:

Oprava kanalizace Vídeňská 2	747 tis. Kč
Výměna oken Větrná 4	169 tis. Kč
Oprava bytu Husova 4	348 tis. Kč
Oprava bytu Vídeňská 17	221 tis. Kč
Oprava – Nová 15	171 tis. Kč
Oprava – Kostelní 4	250 tis. Kč
Elektromontážní práce	149 tis. Kč
Výměna kuchyňských linek	307 tis. Kč
Výměna baterii	112 tis. Kč
Výměna oken	332 tis. Kč

Rekonstrukce bytů: 7.625 tis. Kč

Vídeňská 17	1.432 tis. Kč
Náměstí 10	1.262 tis. Kč
Náměstí 27	1.834 tis. Kč
Husova 4	464 tis. Kč
Husova 20	913 tis. Kč

Startovací byty Venušina – zahájení 139 tis. Kč – služby – dotační management

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.119 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 1.526 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení : 2.183 tis. Kč

Výdaje na studie, projekty: 2.087 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 171 tis. Kč.

Veřejné WC: 144 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování
Neplánované havárie: 522 tis. Kč.

Koupě nemovité věci – dům Náměstí 179/9: 22.075 tis. Kč

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.2946 tis. Kč.
Náklady související s prodejem a správou majetku: 536 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

Ochrana životního prostředí – výdaje na úklid města, údržbu zeleně, likvidaci odpadu, likvidace černých skládek.

Likvidace odpadu: 7.696 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V roce 2017 bylo zlikvidováno cca 1835 t odpadu z toho 940 t tuhý komunální odpad, 168 t papíru, 131 t plastu, 128 t sklo (celkem), 412 t BIO.

Sjednané ceny:

Komunální odpad:	1.050 Kč/t
Svoz tj. manipulace s nádobou –kontejner	220 Kč
Svoz tj. manipulace s nádobou –popelnice	24 Kč
BIO odpad:	450 Kč/t
Papír a plast – účtováno formou bonusů	
Papír	1.000 Kč/t
Plast	2.000 Kč/t

Černé skládky – náklady na likvidaci – 276 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 3.298 tis. Kč.

Zpevnění svahu – ul. Nová: 3.566 tis. Kč – protierozní opatření, zabezpečení sesuvu

V roce 2015 byla zahájena příprava projektu „Remodeling stávajících a návrh nových míst tříděného odpadu“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady. Výdaje v r. 2017 byly 288 tis. Kč.

Sociální služby – zahrnuje výdaje na provoz příspěvkové organizace G-centrum Mikulov, příspěvky sociální služby – Azylový dům, příspěvek na činnost manželské poradny, výdaje na komunitní plánování.

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2017 měla organizace 41 zaměstnanců.

příspěvek na provoz: 5.300 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2017 činila dotace 1.848 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a v roce 2017 byl pořízen i skútr.

Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

Celkové výdaje:	14.090 tis. Kč
Z toho:	
Platy strážníků:	7.117 tis. Kč
Odvody:	2.426 tis. Kč
Ochranné pomůcky:	366 tis. Kč
Pohonné hmoty:	199 tis. Kč
Opravy:	295 tis. Kč
Školení:	82 tis. Kč
Zpracování dat	360 tis. Kč
Závody ve střelbě:	285 tis. Kč
MKDS- VIII etapa	779 tis. Kč z toho dotace MV 280 tis. Kč.
Pořízení nového skútru:	121 tis. Kč
Prevence kriminality:	698 tis. Kč

Požární ochrana:- Dotace HZS JMK – 300 tis. Kč.

Vnitřní správa – náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, činnost místní správy.

Zastupitelstvo města - jedná se o provozní a mzdové náklady včetně odvodů pro uvolněné zastupitele. Součástí rozpočtu jsou také odměny neuvolněným členům zastupitelstva – členům rady i odměny ostatním neuvolněným zastupitelům. V rozpočtu nevol. zastupitelů je i ošatné oddávajícím.

Odměny členů zastupitelstva: 2.242 tis. Kč.

Odvody: 513 tis. Kč.

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu .

Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ):	26.524 tis. Kč
Odvody:	9.242 tis. Kč
Vzdělávání:	634 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.344 tis. Kč

Výdaje na služby související s IT – tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 20% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod.

Výdaje na uprgrady, updaty:

Software	roční platba	Popis
VMware vSphere - SNS	190 000	Udržovací poplatek VMware
VMware View 5 Premier - SNS	65 000	SW pro virtualizaci desktopů
VMware vCenter Server 5	35 000	Managenent virtuálních severů a desktopů
SA	65 000	OS pro servery
MS Windows Server CAL SA	60 000	Uživatelské licence pro Windows servery
Symantec Brightmail Gateway	70 000	Antispamový filtr
Symantec BackUp Exec 2014	60 000	Zálohovací SW
E-ZAK	40 000	Profil zadavatele + e-aukce
GINIS	550 000	IS MěÚ
Az-pro	45 000	PaM, Perzonalistika, Docházka
Inisoft	22 000	Nakládání s odpady
CODEXIS	50 000	Sbírka zákonů
KVASAR	7 300	Ochrana ovzduší
ESET	70 000	Antivirový program
YAMACO	9 700	Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence myslivosti
Údržba a rozvoj GIS	200 000	MISYS
WEB	150 000	Údržba a rozvoj webu
FISO	6 000	Podpůrný ekonomický SW
VITA	65 000	Přestupky, stavební úřad, územní plánování
Celkem	1 767 700	Kč

Ostatní služby – položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy – instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů.

Konzultační a právní služby – v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost – zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatky za benchmarking.

V roce 2017 byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti pro zastupitelstvo a výměna hlasovacího zařízení. Náklady dle projektu činí 3.946 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce rozvodů, pořízen nový nábytek a hlasovacím a konferenčním systémem napojený na audiovizuální techniku. Sál byl ozvučen a osazen šesti obrazovkami. Audiovizuální technika umožní prezentaci různých multimediálních prezentací, průběhu zasedání ZM a výsledků hlasování

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2017

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	114,00	114,00	67,62	59,3%
1036	Správa v lesním hospodářství	15,00	99,20	83,84	84,5%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	18,30	18,26	99,8%
2143	Cestovní ruch	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
2212	Silnice	3 700,00	4 193,90	3 581,13	85,4%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	2 958,00	2 198,36	74,3%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	48,40	96,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	150,00	87,98	58,7%
2292	Dopravní obsluha	1 000,00	1 000,00	987,79	98,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250,00	250,00	44,11	17,6%
3111	Mateřské školy	2 010,00	2 691,90	2 667,54	99,1%
3113	Základní školy	9 495,00	10 980,00	10 549,77	96,1%
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	15,00	14,30	95,3%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	80,00	50,00	20,00	40,0%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiv	1 900,00	2 010,00	2 104,28	104,7%
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 025,00	2 006,84	99,1%
3315	Činnosti muzeí a galerií	500,00	500,00	0,00	0,0%
3316	Vydavatelská činnost	450,00	450,00	199,80	44,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 020,00	1 138,00	1 111,30	97,7%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 065,00	1 033,96	97,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6 380,00	3 560,00	7 720,12	216,9%
3326	Poživ., zachov. a obn. hodnot místní. kultur., národ. a hist. povědomí	50,00	50,00	13,07	26,1%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 519,00	1 519,00	1 513,05	99,6%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 805,00	9 190,80	8 826,68	96,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 671,00	3 466,50	3 365,23	97,1%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 940,00	1 701,00	1 518,79	89,3%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	365,00	599,00	385,65	64,4%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 070,00	1 070,00	745,51	69,7%
3612	Bytové hospodářství	8 200,00	6 969,00	6 959,06	99,9%
3613	Nebytové hospodářství	4 500,00	1 931,00	672,87	34,8%
3631	Veřejné osvětlení	2 050,00	1 817,00	1 415,25	77,9%
3632	Pohřebnictví	430,00	410,00	250,96	61,2%
3635	Územní plánování	4 050,00	1 590,00	781,64	49,2%
3636	Územní rozvoj	500,00	500,00	171,42	34,3%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 665,00	4 185,00	2 493,90	59,6%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	260,00	360,00	284,41	79,0%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 040,00	3 423,00	3 506,74	102,4%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál.	390,00	1 197,00	1 195,91	99,9%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 510,00	2 720,00	2 709,10	99,6%
3728	Monitoring nakládání s odpady	35,00	35,00	36,30	103,7%
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	275,88	27,6%
3743	Rekultiv. půdy v důsl. těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj.	30,00	30,00	0,00	0,0%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7 050,00	7 050,00	3 566,18	50,6%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 690,00	5 225,00	3 323,01	63,6%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	20,00	13,08	65,4%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	670,00	670,00	612,80	91,5%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	70,00	70,00	56,01	80,0%
4351	Osobní asistence, pečov. služba a podpora samostatného bydlení	5 800,00	9 941,80	9 441,10	95,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	75,00	75,00	63,52	84,7%
5272	Činn.org.kriz.řiz.na územ.úrovni aj.územ.správ.úřadů v obl.kriz.řiz.	100,00	100,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 880,00	13 094,60	12 855,49	98,2%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	3 398,00	3 398,00	3 348,32	98,5%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	168,70	120,70	71,6%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	0,14	0,5%
6171	Činnost místní správy	48 728,00	49 871,00	48 300,24	96,9%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	415,30	453,58	109,2%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	380,00	380,00	372,15	97,9%
6399	Ostatní finanční operace	12 850,00	7 097,70	5 981,10	84,3%
6402	Finanční vypořádání minulých let	150,00	150,00	108,41	72,3%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		182 486,00	179 713,70	163 888,24	91,2%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2017

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	129,00	231,50	169,72	73,3%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Celkem	129,00	231,50	169,72	73,3%
	Běžné výdaje	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 941,00	4 525,00	3 255,58	71,9%
	Běžné výdaje	7 900,00	8 351,90	6 903,66	82,7%
	Kapitálové výdaje	42 500,00	38 278,00	10 959,05	28,6%
22 Doprava	Celkem	50 400,00	46 629,90	17 862,71	38,3%
	Běžné výdaje	250,00	250,00	44,11	17,6%
23 Vodní hospodářství	Celkem	250,00	250,00	44,11	17,6%
	Běžné výdaje	11 505,00	13 686,90	13 231,60	96,7%
	Kapitálové výdaje	16 800,00	17 690,00	5 053,40	28,6%
31 Vzdělávání	Celkem	28 305,00	31 376,90	18 285,00	58,3%
	Běžné výdaje	80,00	50,00	20,00	40,0%
32 Vzdělávání	Celkem	80,00	50,00	20,00	40,0%
	Běžné výdaje	23 684,00	21 507,80	24 529,10	114,0%
	Kapitálové výdaje	12 000,00	12 542,00	465,10	3,7%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	35 684,00	34 049,80	24 994,20	73,4%
	Běžné výdaje	7 046,00	6 836,50	6 015,18	88,0%
	Kapitálové výdaje	5 400,00	5 943,50	855,21	14,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	12 446,00	12 780,00	6 870,39	53,8%
	Běžné výdaje	22 395,00	17 402,00	12 745,11	73,2%
	Kapitálové výdaje	40 230,00	51 886,00	35 813,02	69,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	62 625,00	69 288,00	48 558,13	70,1%
	Běžné výdaje	20 005,00	21 040,00	14 897,54	70,8%
	Kapitálové výdaje	15 000,00	15 251,10	421,53	2,8%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	35 005,00	36 291,10	15 319,07	42,2%
	Běžné výdaje	6 540,00	10 701,80	10 122,99	94,6%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	Celkem	6 540,00	10 701,80	10 122,99	94,6%
	Běžné výdaje	175,00	175,00	63,52	36,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	175,00	175,00	63,52	36,3%
	Běžné výdaje	12 880,00	13 094,60	12 855,49	98,2%
	Kapitálové výdaje	750,00	1 343,00	1 234,91	92,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	13 630,00	14 437,60	14 090,40	97,6%
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%
	Běžné výdaje	52 126,00	53 467,70	51 769,41	96,8%
	Kapitálové výdaje	5 670,00	5 372,00	3 873,08	72,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	Celkem	57 796,00	58 839,70	55 642,48	94,6%
	Běžné výdaje	13 330,00	7 893,00	6 806,83	86,2%
63 Finanční operace	Celkem	13 330,00	7 893,00	6 806,83	86,2%
	Běžné výdaje	150,00	150,00	108,41	72,3%
64 Ostatní činnosti	Celkem	150,00	150,00	108,41	72,3%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		182 486,00	179 713,70	163 888,24	91,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		138 350,00	148 305,60	58 675,30	39,6%
VÝDAJE CELKEM		320 836,00	328 019,30	222 563,54	67,9%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	169,72	0,1%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 255,58	1,5%
22 Doprava	17 862,71	8,0%
23 Vodní hospodářství	44,11	0,0%
31 Vzdělávání	18 285,00	8,2%
32 Vzdělávání	20,00	0,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	24 994,20	11,2%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	6 870,39	3,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 558,13	21,8%
37 Ochrana životního prostředí	15 319,07	6,9%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	10 122,99	4,5%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	63,52	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	14 090,40	6,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350,00	0,2%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	55 642,48	25,0%
63 Finanční operace	6 806,83	3,1%
64 Ostatní činnosti	108,41	0,0%
VÝDAJE CELKEM	222 563,54	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	10 959,05	18,7%
31 Vzdělávání	5 053,40	8,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	465,10	0,8%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	855,21	1,5%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35 813,02	61,0%
37 Ochrana životního prostředí	421,53	0,7%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 234,91	2,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	3 873,08	6,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	58 675,30	100,0%

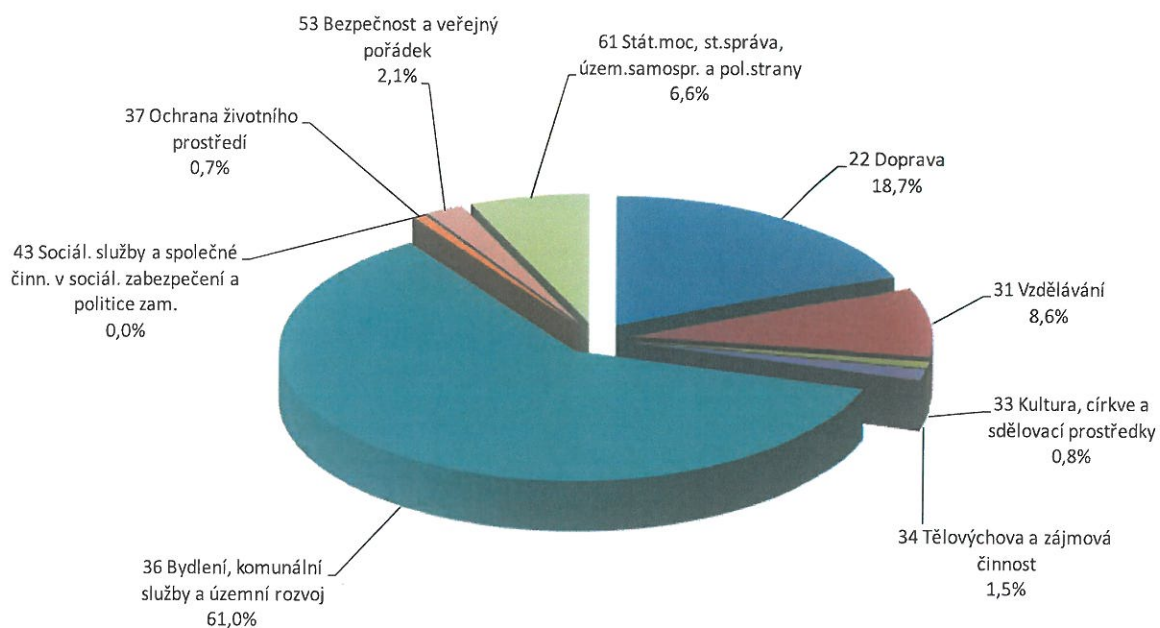
Porovnání výdajů s předcházejícím rokem:

	r. 2017	r. 2016	změna
BĚŽNÉ VÝDAJE	163 888	156 690	7 198
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 675	19 517	39 158
Celkem	222 563	176 207	46 356

Kapitálové výdaje za r. 2017

Rekonstrukce a opravy bytů	8 990
Přípravy nových projektů	1 316
Zvýšení kapacity MŠ Habánská - zahájení	1 462
Rekonstrukce VO	406
koupě nemovité věci - dům Náměstí	22 075
MKDS	780
Cyklostezka - stará celnice	4 283
Vybudování nových odborných učeben ZŠ Valtická	442
Sociální byty - zahájení	139
VO - opravy	230
MP - skútr	121
trafostanice - ZŠ Hraničářů	615
koupaliště - zastřešení, čerpadlo	194
parkoviště Vrchlického	2 175
ZŠ Valtická - odstranění vlhkosti - 2 etapa	2 394
workoutové hřiště	326
pétanque hřiště	29
fitness park	203
hlasovací a konferenční systém -velká zasedací míst.	3 399
elektroinstalace zasedací místnosti	230
přeložka NN	201
odpadové místa - nové	155
polní cesta – zahrádkářská kolonie	1 213
nové chodníky	210
Přípojka NN - radar	83
výtah - plošné foto závory	46
chodníky - 22. dubna	2 159
Fortigate (ochrana perimetru)	122
VO - snížení náročnosti - program Efekt	2 183
Rekonstrukce Zámecká 7	425

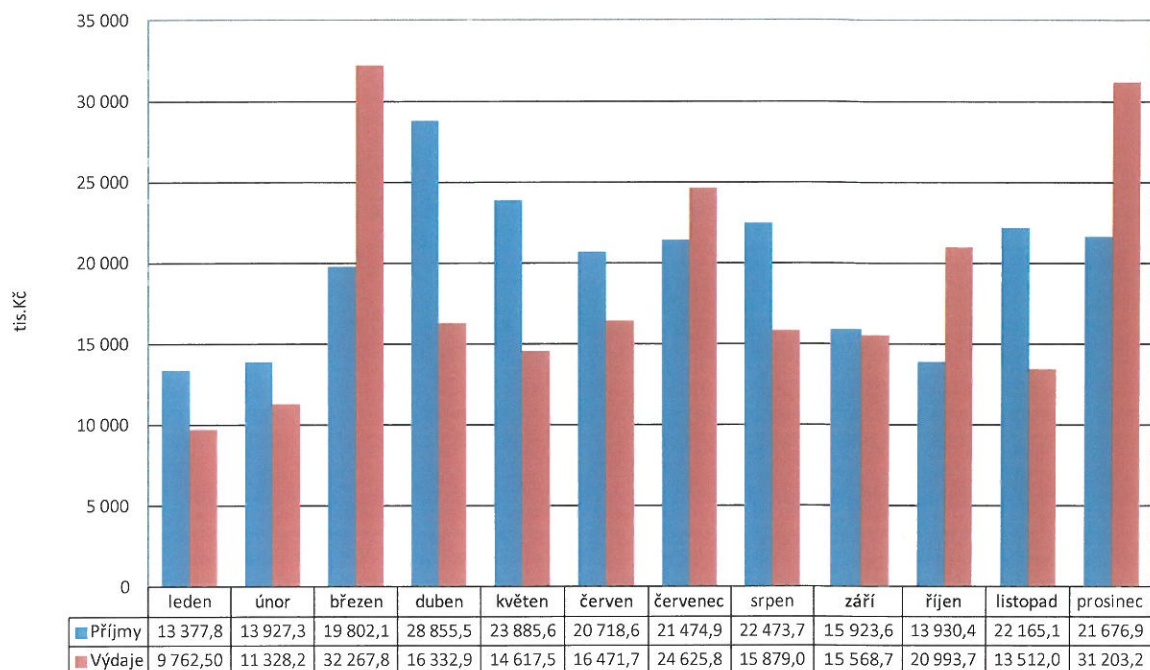
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2017

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	13 377,86	9 762,50	3 615,36
únor	13 927,37	11 328,22	2 599,14
březen	19 802,12	32 267,83	-12 465,72
duben	28 855,55	16 332,97	12 522,58
květen	23 885,63	14 617,59	9 268,05
červen	20 718,63	16 471,75	4 246,88
červenec	21 474,98	24 625,86	-3 150,87
srpen	22 473,77	15 879,01	6 594,76
září	15 923,66	15 568,76	354,90
říjen	13 930,40	20 993,77	-7 063,38
listopad	22 165,19	13 512,04	8 653,15
prosinec	21 676,96	31 203,25	-9 526,29
Celkem	238 212,10	222 563,54	15 648,55

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2017



2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava

Čtvrtletně 140 tis. Kč

Poslední splátka 20. 3. 2020

560 tis. Kč

2. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů

nástavba Pod Strání 5

- poslední splátka 31. 5. 2022

- měsíční anuita: 14.106 Kč

113 tis. Kč

Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji.

Výsledek tř. 8 je

- 15.648.554,62 Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši:

- 682.989,59 Kč

- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

-14.832.580,01 Kč

- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901)

132.688,62 Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	103 861,70	86 457,90	-14 832,88	-17,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-670,00	-670,00	-682,99	101,9%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a Vvlád. sektoru	0,00	0,00	-132,69	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		103 191,70	85 787,90	-15 648,55	-18,2%

Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	146 475,00	154 072,10	153 432,22
Nedaňové příjmy	42 886,00	45 947,00	44 743,00
Kapitálové příjmy	6 640,00	9 602,00	8 203,20
Přijaté dotace	21 643,30	32 610,30	31 833,68
Příjmy celkem	217 644,30	242 231,40	238 212,10
Běžné výdaje	182 486,00	179 713,70	163 888,24
Kapitálové výdaje	138 350,00	148 305,60	58 675,30
Výdaje celkem	320 836,00	328 019,30	222 563,54
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	103 861,70	86 457,90	-14 832,88
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-670,00	-670,00	-682,99
Oper.z peněž.účt.org.bez.char.PaV vl.sekt.	0,00	0,00	-132,69
Financování celkem	103 191,70	85 787,90	-15 648,55

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

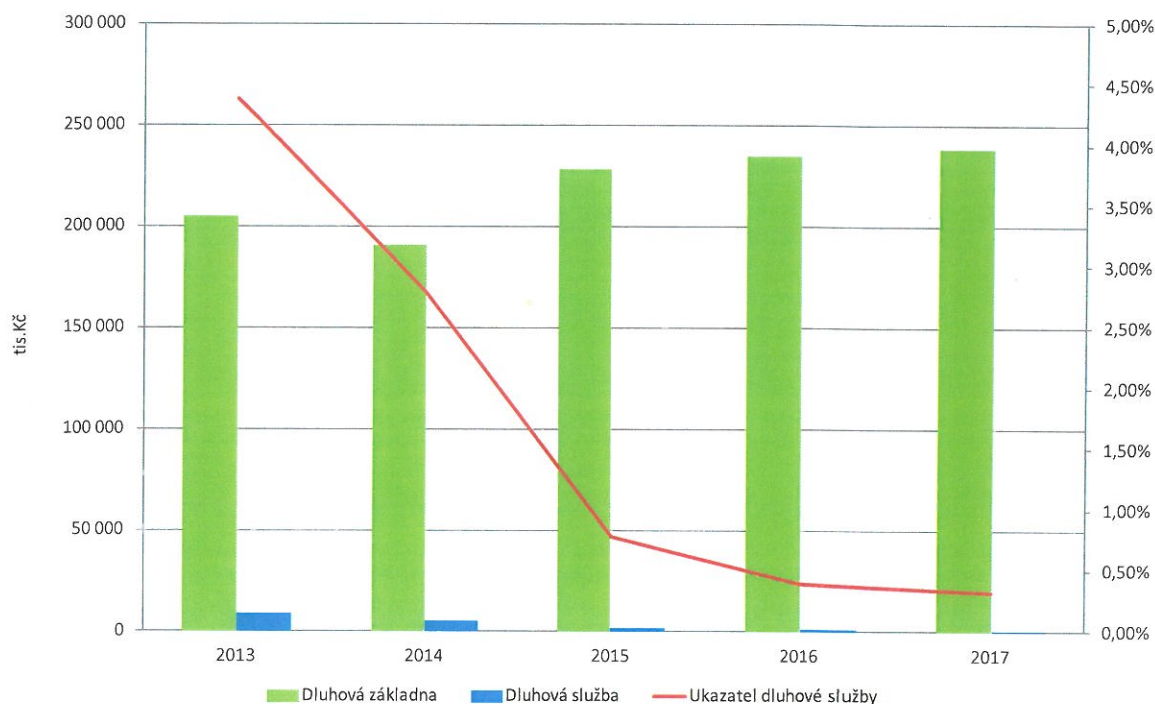
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

Na základě usnesení vlády ČR, ministerstvo financí provádí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Tento výpočet nahrazuje ukazatele dluhové služby a nazývá se SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů.

Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele hospodaření – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu, přičemž první z ukazatelů určuje poměr zadlužení k celkovému majetku města. Riziková hodnota je 25 %. Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je město schopno krýt krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Riziková je hodnota menší než 1.

Text	2013	2014	2015	2016	2017
Dluhová základna	205 218	190 349	228 259	234 559	238 212
Dluhová služba	8 993	5 311	1 781	915	766
Ukazatel dluhové služby	4,38%	2,79%	0,78%	0,39%	0,32%

Vývoj dluhové služby za léta 2012 až 2017 (nová metodika)

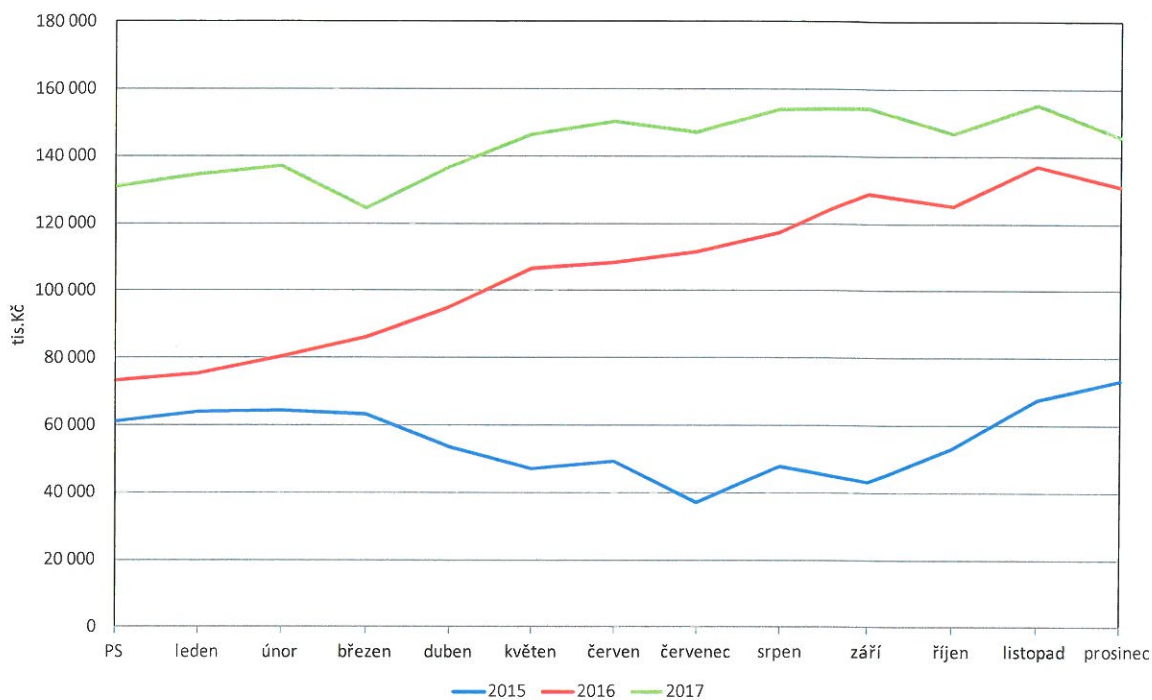


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2017 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 145.159.738,94 Kč a na běžných účtech fondů 660.004,68 Kč.

SU /AU	Název BÚ	Stav k 1.1.2017	Obrat účtu MD	Obrat účtu DAL	Stav k 31. 12. 2017
231/0040	ZBÚ I - KB	87 883 304,20	20 810 000,46	28 433 285,35	80 260 019,31
231/0043	ZBÚ II - ČS	20 714 987,93	177,91	157 915,20	20 557 250,64
231/0044	BÚ ČNB	41 376 951,40	1 627 918,00	2 940 190,80	40 064 678,60
231/0046	ČNB 2006	311,40	0,00	10,00	301,40
231/0047	ZBÚ Bytové hospodářství	2 194 812,28	33 272,45	749 402,32	1 478 682,41
231/0070	Portfoliový účet	358,06	2 000,00	360,00	1 998,06
231/0088	Dotace EUR	2 799 048,30	0,00	153 345,91	2 645 702,39
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	159 862,47	0,00	8 756,34	151 106,13
236/0100	Soc.fond	345 827,61	470 280,47	156 103,40	660 004,68
Celkem		130.986.867,21			145.819.743,62

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2014 až 2017



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2017

Fond je tvořen ve výši 3,0 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Dalšími příjmy fondu jsou peněžní a jiné dary, splátky půjček, úroky.

Počáteční stav fondu	625 346,36
příděl	1 032 282,00
úroky	76,52
Celkem zdroje	1 657 628,36 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	334 004,00
dary - životní , pracovní jubilea	83 275,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	55 484,00
penzijní připojištění	65 600,00
poplatky	1 278,10
osobní účty	395 414,15
společné kulturní akce	51 387,00
Celkem výdaje	986 442,25 Kč

Konečný zůstatek SF	671 186,11 Kč
----------------------------	----------------------

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ

Tabulky vyúčtování dotací tvoří přílohu závěrečného účtu. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Pořizování majetku se řídí zákony a vnitřními předpisy. Město prostřednictvím svého rozpočtu schvaluje objem nových investic, investice jsou schvalovány jmenovitě v rozpočtu schváleném pro konkrétní rok, nebo v průběhu roku na základě rozpočtových opatření.

Řádná fyzická inventarizace byla provedena k **31.12.2017**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 17.10.2017. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizace majetku města byla zahájena dne 2.1.2018 a ukončena dne 12.1.2018.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		
		Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		1 347 895 549,49	276 136 677,09	1 071 758 872,40
Stálá aktiva		1 161 150 132,79	264 600 818,90	896 549 313,89
Dlouhodobý nehmotný majetek		14 720 114,69	11 263 630,30	3 456 484,39
Software	0 13	7 941 273,02	6 933 887,93	1 007 385,09
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	5 629,00	59,00
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 215 146,37	3 215 146,37	0
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 108 967,00	1 159 260,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	1 289 779,40	0	1 289 779,40
Dlouhodobý hmotný majetek		1 054 909 542,50	252 833 335,37	802 076 207,13
Pozemky	0 31	51 702 552,92	0	51 702 552,92
Kulturní předměty	0 32	41 654 971,00	0	41 654 971,00
Stavby	0 21	810 008 162,85	202 632 943,38	607 375 219,47
Samostat. movité věci a soubory				
movitých věcí	0 22	47 214 857,07	26 151 133,26	21 063 723,71
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	22 441 311,63	22 441 311,63	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	1 489 931,00	1 303 680,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	79 007 191,03	118 016,00	78 889 175,03

Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	86 885,00	0	86 885,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			
Dlouhodobý finanční majetek		91 064 592,60	161 883,23	90 902 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	2 866 000,00	0	2 866 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
Dlouhodobé pohledávky		455 883,00	341 970,00	113 973,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	455 833,00	341 970,00	113 913,00
Oběžná aktiva		186 745 416,70	11 535 858,19	175 209 558,51
Zásoby				
Materiál na skladě	112	1 231 954,59	0	1 231 954,59
Krátkodobé pohledávky		39 681 718,49	11 535 858,19	28 145 860,30
Odběratelé	311	9 302 753,16	1 684 085,88	7 618 667,28
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 611 786,00	0	1 611 786,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 639 863,91	9 265 314,47	3 374 549,44
Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	39 293,03	0	39 293,03
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	13 400,00	0	13 400,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	703 249,40	0,00	703 249,40
Poskytnuté zálohy na transfery	373	81 461,34	0	81 461,34
Dohadnuté účty aktivní	388	14 167 272,86	0	14 167 272,86
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	603 210,85	67 029,90	536 180,95
Krátkodobý finanční majetek		145 831 743,62	0	145 831 743,62
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	145 159 738,94	0	145 159 738,94
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	660 004,68	0	660 004,68
Ceniny	263	12 000,00	0	12 000,00
PASIVA CELKEM		1 071 758 872,40		
Vlastní kapitál		1 046 105 712,43		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		796 136 624,63		
Jmění účetní jednotky	401	846 020 317,33		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	152 356 869,13		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-207 829 901,83		

Opravy předcházejících účetních období	408	5 589 340,00		
Fondy účetní jednotky		671 186,11		
Ostatní fondy	419	671 186,11		
Výsledek hospodaření		249 297 901,69		
Výsledek hospodaření běž. účet.období		53 994 106,44		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	195 303 795,25		
Cizí zdroje		25 653 159,97		
Dlouhodobé závazky		3 367 153,09		
Dlouhodobé úvěry	451	1 888 436,09		
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1478717		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
Krátkodobé závazky		22 286 006,88		
Dodavatelé	321	2 606 375,65		
Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 000,00		
Zaměstnanci	331	2 326 753,00		
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	46 252,00		
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	934 594,00		
Zdravotní pojištění	337	411 673,00		
Daň z příjmů	341	4 000 000		
Jiné přímé daně	342	402 709,00		
Daň z přidané hodnoty	343	51 327,52		
Přijaté zálohy na transfery	374	9 470 305,03		
Výnosy příštích období	384			
Dohadné účty pasivní	389	1 566 738,00		
Ostatní krátkodobé závazky	378	394 279,68		

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2017

	2017	2016
NÁKLADY CELKEM	193 204 488,18	207 075 191,38
Náklady z činnosti	160 605 791,74	161 388 447,49
Spotřeba materiálu	3 839 040,82	5 227 299,98
Spotřeba energie	3 912 502,82	3 051 968,15
Opravy a udržování	11 299 428,45	15 542 024,38
Cestovné	427 696,00	443 479,00
Náklady na reprezentaci	1 109 326,24	78 915,80
Ostatní služby	39 953 834,52	35 732 252,96
Mzdové náklady	38 235 496,00	35 135 497,00
Zákonné sociální pojištění	12 535 253,00	11 553 936,00
Jiné sociální pojištění	147 954,00	136 372,00
Zákonné sociální náklady	780 301,80	699 597,20
Jiné sociální náklady	872 851,71	810 641,96

Jiné daně a poplatky	351 300,00	481 499,00
Jiné pokuty a penále	44,49	213,00
Dary a jiná bezúplatná předání	753 971,80	125 964,02
Tvorba fondů	1 032 319,64	952 276,60
Odpisy dlouhodobého majetku	21 622 523,06	17 056 138,80
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	802 388,26	5 119 845,00
Prodané pozemky	175 175,60	244 336,20
Tvorba a zúčtování rezerv		
Tvorba a zúčtování opravných položek	1 970 221,06	1 200 374,22
Náklady z vyřazených pohledávek	17 368 254,00	23 049 479,86
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 173 880,35	2 671 333,96
Ostatní náklady z činnosti	1 242 028,12	2 075 002,40
Finanční náklady	249 318,78	131 978,89
Úroky	87 248,41	120 431,76
Kurzové ztráty	162 070,37	1 726,93
Ostatní finanční náklady		9 820,20
Náklady na transfery	28 349 377,66	30 060 485,00
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	28 349 377,66	30 060 485,00
Daň z příjmů	4 000 000,00	15 494 280,00
Daň z příjmů	4 000 000,00	15 494 280,00
VÝNOSY CELKEM	247 198 594,62	260 204 873,67
Výnosy z činnosti	78 143 077,34	83 593 710,32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Výnosy z prodeje služeb	7 267 538,96	6 213 941,91
Výnosy z pronájmu	25 797 220,57	23 547 195,66
Výnosy z prodaného zboží	10 818,49	20 394,48
Výnosy ze správních poplatků	4 977 230,00	4 377 220,00
Výnosy z místních poplatků	7 377 896,01	7 212 405,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	168 900,00	193 100,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	415 073,00	
Jiné pokuty a penále	7 647 053,23	6 597 342,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	17 368 254,00	23 137 136,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	972 813,00	5 851 883,00
Výnosy z prodeje pozemků	2 005 544,00	2 185 018,00
Čerpání fondů	1 650 501,53	919 160,36
Ostatní výnosy z činnosti	2 484 234,55	3 338 913,91
Finanční výnosy	2 901,65	5 002 453,71
Úroky	2 856,48	818,21
Kurzové zisky	38,62	7,32
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		5 001 629,00
Ostatní finanční výnosy	6,55	-0,82
Výnosy z transferů	27 942 040,99	25 887 501,71
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 942 040,99	25 887 501,71

Výnosy ze sdílených daní a poplatků	141 110 574,64	145 721 207,93
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	26 006 967,95	24 329 396,40
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	25 546 806,88	31 598 296,33
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	42 869 967,44	38 127 317,52
Výnosy ze sdílených spotřebních daní		
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 134 303,92	6 195 362,29
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	40 552 528,45	45 470 835,39
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření před zdaněním	57 994 106,44	68 623 962,29
Výsledek hospodaření běžného účetního období	53 994 106,44	53 129 682,29

Výsledek hospodaření města za r. 2017 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 57.994.106,44 Kč.

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, Příkop 6, Brno, IČ 26243709 v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v pl. zn. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno za období od 1. ledna do 31. prosince 2017.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017

10.1. Hospodaření školských příspěvkových organizací

10.1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 442 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 141 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 14 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2017 má škola celkem 51 zaměstnanců – 50,6 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci

36,7 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	21.564.091,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	607.477,00 Kč
EU – dotace šablony	645.805,00 Kč
Dotace ÚP	62.227,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.203.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	1.217.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.632.005,32 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	250.350,00 Kč
Dary	20.000,00 Kč
Ostatní příjmy	50.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 29.141.179,17 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	16.567.184,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	5.534.709,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	396.802,00 Kč
Materiál	3.076.097,90 Kč
Energie	1.109.566,23 Kč
Cestovné	47.462,00 Kč
Opravy	661.264,61 Kč
Služby	590.337,95 Kč
Odpisy	93.777,00 Kč
Náklady z DDHM	808.615,38 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 29.105.563,06 Kč

Náklady v r. 2017 oproti předcházejícímu výrazně nerostly pouze s výjimkou pořízení DDHM , což souviselo pořízením nového nábytku do pracovny školní psycholožky, pořízením nové vypalovací pece,, dataprojektorů a interaktivní tabule. Do ŠJ byly pořízeny nové sporáky
Náklady na energie vzrostly o cca 50 tis. Kč

Hospodářský výsledek z hl. činn. za r. 2017: zlepšený výsledek hospodaření 35.616,11 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost
- drobný prodej zboží (mléko, sešity, ost. zboží)
- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	785.805,95 Kč
Služby	158.239,31 Kč
Prodej zboží	165. 314,08 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	1.109.359,34 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:

Mzdy	204.791,00 Kč
Energie	136.129,06 Kč
Materiál	470.410,60 Kč
Služby (režijní náklady)	64.045,83 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	162.384,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 1.037.760,86 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí strážníky. Dále v rámci doplňkové činnosti připravuje svačiny pro žáky školy.

b) služby z pronájmů a ostatních služeb společnosti Vodafone

pronájmy – tělocvičny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků

c) Organizace dále nabízí žáků drobný prodej – sešitů, učebních pomůcek, mléka.

Hospodářský výsledek za r. 2017 z doplňkové činnosti: zisk 71.598,48 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017: zisk 107.214.59 Kč

10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 344 žáků v 15 třídách. Organizace má celkem 44 zaměstnanců – 43,54 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 30,5 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	18 319 973,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	4.550.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.481.156,00 Kč
Služby – školní družina	67.304,00 Kč
Pronájmy	62.438,00 Kč
Čerpání fondů , ostatní výnosy	323.832,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 24.804.702 Kč**Náklady hlavní činnosti:**

Mzdové náklady	13.372.384,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.483.624,00 Kč
FKSP	358.396,00 Kč
Materiál	2.076.293,00 Kč
Náklady na reprezentaci	17.049,00 Kč
Energie	1.071.008,00 Kč
Opravy	1.365.200,00 Kč
Služby	960.544,00 Kč
Cestovné	71.538,00 Kč
Odpisy	192.716,00 Kč
Náklady z DDHM	394.434,00 Kč
Jiné náklady	551.025,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 24.974.987 Kč

Oproti předešlému roku výrazně poklesly náklady na energie - o 381 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady na materiál. Výdaje na služby vzrostly o 69+ tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017: ztráta --170.285 KV doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost - vaření pro cizí strážníky
- ubytování
- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	509.500,00 Kč
Služby - ubytování	781.248,00 Kč
Služby – pronájmy	202.741,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.493.488 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	114.871,00 Kč
Odvody	97.924,00 Kč
Materiál	356.088,00 Kč
Energie	289.808,00 Kč
Opravy	349.444,00 Kč
Služby	88.418,00 Kč
Jiné náklady – finanční	16.566,00 Kč
Ostatní náklady z činností	78.000,00 Kč
Celkem náklady z doplňkové činnosti	1.315.417,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 vzrostly – výnos z provozu ubytovny narostl o 186 tis. Kč, příjmy z pronájmů o 63 tis. Kč. Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro cizí strávníky a dále zajišťuje stravování pro ubytované klienty – školní výlety, sportovní soustředění apod.

Hospodářský výsledek za r. 2017 z doplňkové činnosti: zisk 178.072 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017: zisk: 7.786,58 Kč

10.1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2017 v šesti třídách 137 dětí. Organizace má k 31. 12. 2017 celkem 19 zaměstnanců – 18,4 úvazků z toho 12,4 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	6.416.616,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.150.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	614.371,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	368.400,00 Kč
Čerpán fondů	162.690,00 Kč
Ostatní	63.713,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 8.775.835 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	4.763.286,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.601.876,00 Kč
FKSP	94.667,00 Kč
Materiál	880.627,00 Kč
Energie	293.766,00 Kč
Opravy	197.233,00 Kč
Služby	452.891,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	1.785,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	429.945,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti 8.761.184 Kč

V roce 2017 mírně vzrostly náklady na energie, vzrostly výdaje na vybavení tj. pořízení DDHM o 265 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017 zlepšený výsledek hospod. 14.650,74 Kč

10.1.4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Valtická 3. Celkem školu navštěvuje 95 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20. Organizace má 15 zaměstnanců - 13,4úvazků z toho 8,8 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	5.022.733,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.195.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	435.649,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	248.800,00 Kč
Akce školy	125.849,00 Kč
Ostatní příjmy	2.545,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 7.031.596 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	3.946.339,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.316.600,00 Kč
FKSP	72.824,00 Kč
Materiál	734.665,00 Kč
Energie	379.839,00 Kč
Opravy	64.482,00 Kč
Služby	390.708,00 Kč
Odpisy	23.474,00 Kč
Náklady z DDHM	225.733,00 Kč
Cestovné	2.659,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 7.231.439 Kč

Provozní náklady v r. 2017 mimořádně vzrostly v souvislosti s přesunem školy do náhradních prostor – tj. nájemné, energie za pronajaté prostory, opravy a přizpůsobení náhradních prostor, dovoz stravy – denně, vybavení náhradních prostor.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017: ztráta -199 843,27 Kč

10.2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10.2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31. 12. 2017 měla organizace 41 zaměstnanců na těchto pozicích dle úvazků:

Pracovní pozice	Zaměstnanci dle úvazků
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1
Sociální pracovník	2
Vedoucí všeobecná sestra	1
Všeobecná sestra	5
Ředitel	1
Účetní/personalista	1
Údržbář	0,5
Uklízečka	4
CELKEM	35,5 úvazku

Zaměstnanci na RD : 2

Organizace poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s rozhodnutím o registraci, s následnými úpravami a stavem ke dni 31. 12. 2016:

- dle § 40 - pečovatelská služba - terénní,
- dle § 44 - odlehčovací služby,
- dle § 47 - domov pro seniory.
-

Pečovatelská služba je provozována v terénu a ve dvou domech s pečovatelskými službami.

Za rok 2017 byly služby poskytovány 50 uživatelům v „terénu“ a 37 seniorům v domech s pečovatelskou službou.

Službu zajišťuje 6 pečovatelek a 1 sociální pracovník K zabezpečení služby je využíván jeden osobní automobil

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 43 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2016 byla 99,7 %

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2016 byla 87%.

Hospodaření organizace v roce 2017 bylo ukončeno se záporným výsledkem hospodaření ve výši -1.224,53 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2017 činily: 22.209.659,63 Kč, celkové výnosy organizace za rok 2017 činily: 22.208.435,10 Kč.

- do výsledku hospodaření byl pozitivně promítnut příjem z dotace JmK pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101, ZSS ve výši: 2.015.900 Kč, dotace dle § 105, ZSS ve výši

375.200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Z důvodu nepřidělení dotace pro poskytovatele soc. služeb pro sociální službu: domov pro seniory, byla po jednáních s OSV KÚ JmK úspěšně podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK, a to s určením na platy všeobecných sester. Rada JmK schválila částku ve výši: 1.750.000 Kč.

Finanční hospodaření organizace:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	1.980.815,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	178.127,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění	550.935,60
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	520.051,00
602.4000	Úhrady za základní činnosti - DS	29.911,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	310.303,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.910.017,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	226.170,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	127.284,00
648.1000	Zúčtování fondů (dary)	57.528,50
649.1000	Ostatní výnosy z činnosti-pojišťovna (násilné vloupání)	71.582,00
672.1100	Úhrady za zákl. činnosti - příspěvky na péči - klienti DS	5.784.607,00
672.3400	Rozpuštění inv. transferu Nadace ČEZ	20.004,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.300.000,00
672.4400	Individuální dotace JmK - platy všeobecných sester	1.750.000,00
672.5000	Dotace JmK dle §101, § 105, ZSS	2.391.100,00
CELKEM		22.208.435,10
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	260.191,00
501.2100	Mycí prostředky	32.812,21
501.2500	Prací prostředky	30.973,50
501.3000	Kancelářské potřeby	119.094,40
501.4000	Odborná literatura	4.590,00
501.5000	Zdravotnický materiál	174.041,00
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	95.629,50
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	82.031,20
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	27.264,10
501.8500	PHM - Š-Praktik	15.643,20
501.8600	PHM - Š-Fabia/PS	30.612,30
501.8650	PHM - ostatní (sekačky na trávu)	664,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	8.542,80
501.8900	Materiál - živ. výročí klientů	4.450,00
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	40.190,00
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	251.694,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	-3.280,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	349.118,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	160.827,00
511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	217.162,35
511.1100	Opravy a udržování - budova Pod Strání 7 (zázemí personálu)	893,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia/PS	5.726,00

511.1300	Opravy a udržování - Š-Praktik	2.505,00
511.2000	Opravy a udržování (servis) - zahradní technika a stroje	21.188,00
511.3000	Opravy a udržování - ostatní	88.476,76
512.1000	Cestovné - náklady	17.916,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	18.062,00
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	105.115,00
518.1010	Bankovní poplatky	16.331,00
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000 - 7.000 Kč	8.168,00
518.2000	Telefony, internet	39.420,78
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	34.485,00
518.4000	Aktualizace programů - účetnictví, mzdy, IS Cygnus + Orion	90.827,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	31.215,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	7.762,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	160.095,00
518.8000	Členské poplatky APSS	9.160,00
518.8500	Správa bytů - TEDOS	9.000,00
518.8600	Praní prádla (pro DS, OS)	42.273,43
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	2.132.784,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov (individuální praxe)	7.260,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	10.989.682,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	53.360,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	47.158,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	2.750.723,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	990.363,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	56.882,00
527.1000	Tvorba FKSP	220.921,00
527.1100	Lékařské prohlídky zaměstnanců - vstupní, periodické	8.750,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	140.053,00
527.1300	OOPP	126.767,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	15.094,00
547.1000	Manka a škody (násilné vloupání)	71.582,00
549.1000	Ostatní náklady z činnosti	19,60
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.385.973,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	575.721,50
569.4000	Pojištění vozidel organizace (povinné ručení a havarijní)	22.694,00
CELKEM		22.209.659,63 Kč

Výsledek hospodaření za r. 2017 : ztráta -1.224,53 Kč

Cíl:

- pokračovat v rozšiřování kapacity pobytové služby „domov pro seniory“
- realizovat projekt přístavby budovy – vznik nových sociálních služeb – domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením /paliativní péče

10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny a pronájem bytu.

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2017

- ředitel organizace
- recepční
- recepční
- správce objektu
- uklízečka

Celkové příjmy organizace za r. 2017: 6.804.286 Kč

Z toho:

Výnosy ze služeb:	2.136.619 Kč
Příspěvek zřizovatele:	3.111.000 Kč
Výnosy z pronájmů	275.568 Kč
Použití fondů	1.265.168 Kč

Celkové náklady za r. 2017 : 6.168.829 Kč

Z toho:

Energie:	672.352,00 Kč
Materiál	277.143,00 Kč
Opravy:	1.419.839,00 Kč
Mzdy	1.303.474,00 Kč
Odvody	433.845,00 Kč
Odpisy	578.595,00 Kč

V nákladech na opravy jsou výdaje na plánovanou opravu střechy. Mírně poklesly náklady za energie.

Vzrostly příjmy z poskytování služeb – zejména z ubytování.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	zlepšený výsledek hospodaření: 7.487 Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:	zisk 627.970 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017 : zisk 635.456,76 Kč

Závěr:

Účetní závěrky jsou úplné. Poskytují věrný obraz účetnictví a vystihují finanční situaci organizací.

Účetní závěrky byly bez výhrad vloženy do Centrálního systému účetních informací státu.

11. Majetková účast města Mikulov v jiných organizacích a společnostech

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v %)	
		Přímý	Nepřímý
A	B	C1	C2
72048841	G-centrum Mikulov-PO	100,00%	0,00%
65804325	Mikulovská sportovní	100,00%	0,00%
49137051	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 ,okres Břeclav	100,00%	0,00%
70876991	Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace	100,00%	0,00%
70262179	Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav	100,00%	0,00%
70279055	Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav	100,00%	0,00%
26949962	TEDOS Mikulov, s.r.o.	100,00%	0,00%
27689310	Mikulovská rozvojová, s.r.o	100,00%	0,00%
49455168	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	7,83%	0,00%
18510957	STKO, spol. s r.o.	40,10%	0,00%
70419027	Mikulovsko-DSO	5,55%	0,00%
65338081	Sdružení obcí a měst jižní Moravy	1,47%	0,00%
65992466	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	0,48%	0,00%
72535041	Mikulovsko-destinační společnost	20,00%	0,00%
63113074	Svaz měst a obcí	0,04%	0,00%
01911996	Asociace měst pro cyklisty	1,75%	0,00%
72064455	Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podvyjí	5,88%	0,00%

12. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov

Město Mikulov v roce 2017 poskytlo neinvestiční dotace na akce a činnost spolkům a ostatním organizacím v oblasti sportu, kultury a ostatní zájmové činnosti , památkové péči, sociálních službách v celkové výši **6.350 tis. Kč**.

Výše dotací dle účelu v tis. Kč :

Provoz TIC Mikulov	2 000	
Kulturní akce a činnost	970	
Sport	956	
Individuální dotace	796	
Podpora památkové péče	447	
Obnova památek - program regenerace	573	z toho 320 tis. Kč dotace MK ČR
Sociální služby	608	

Přehled uzavřených smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města za r. 2017:

číslo	příjemce	částka	akce/činnost
1700002	TIC Mikulov	2 000 000,00	provoz
1700025	SRPDŠ ZŠ Valtická	5 000,00	Oblastní kolo recitace
1700026	SRPDŠ ZUŠ Mikulov	10 000,00	Dětské podium
1700027	NS Pálava	10 000,00	Mikulovský zpěvák
1700028	Galerie Efram	65 000,00	činnost
1700029	Krojová chasa	25 000,00	Krojované hody
1700030	Knorrová Eva	15 000,00	Letní divadelní aktivity v galerii Konvent
1700031	Divadelní spolek Mikulov	10 000,00	Baví nás Mikulov
1700032	Institut pro trénink pohostinnosti	20 000,00	Festival sýrů
1700033	NS Pálava	90 000,00	činnost
1700034	Kytarový festival	160 000,00	Kytarový festival
1700035	Jaromír Hanzlík	65 000,00	Eurotrialog
1700036	Spolek PRO KONVENT	60 000,00	Festival barokního divadla
1700037	NS Pálava	40 000,00	Sousedé
1700038	Klavírní kurzy Mikulov	100 000,00	Klavírní kurzy
1700039	Národy Podyjí	60 000,00	Festival Národů Podyjí
1700040	Regionální muzeum Mikulov	20 000,00	Muzejní noc
1700041	Morava spolek sport. Tance	40 000,00	Jaro 2017
1700042	Kruh přátel hudby	30 000,00	Koncertní cyklus
1700043	Virtuosi di Mikulov	40 000,00	Kampanila 2017
1700044	Virtuosi di Mikulov	17 000,00	Koncertní cyklus
1700045	Spolek přátel K. Krautgartnera	65 000,00	Jazzový večer
1700046	Spolek přátel Mikulova	28 000,00	Fotoatelier
1700047	Bellato Group	15 000,00	Mikulovské Pivobraní
1700048	Bachův varhanní podzim	5 000,00	Bachův varhanní podzim
1700049	Chybová Hana Ing.	5 000,00	činnost galerie U ní
1700050	Český střelecký svaz	7 000,00	Western na Boot Hill
1700051	Český střelecký svaz	6 000,00	Westernové klání
1700052	Lacrosse club OSTO6	19 000,00	činnost
1700053	Cesta draha z.s.	25 000,00	Mikulovský kopeček
1700054	DDM Mikulov	8 000,00	Česko se hýbe
1700055	DDM Mikulov	9 000,00	Taneční soutěž Czech dance tour
1700056	FC Pálava	54 000,00	Turnaj čtyř zemí
1700057	FC Pálava	200 000,00	činnost
1700058	SRPDŠ Gymnázium a SOU	8 000,00	Mezinárodní sportovní den

1700059	Nadace Jakuba Voráčka	20 000,00	Charitativní fotbalový turnaj
1700060	STP Mikulov z.s.	68 000,00	činnost
1700061	Morava spolek sportovního tance	41 000,00	činnost
1700062	Tenisový klub Mikulov	30 000,00	Tenisový kemp
1700063	Tenisový klub Mikulov	34 000,00	Tenisová škola
1700064	Tenisový klub Mikulov	10 000,00	Krajské soutěže
1700065	Tenisový klub Mikulov	55 000,00	činnost
1700066	FRC Mikulov	151 000,00	činnost
1700067	ŠSK ZŠ Hraničářů	10 000,00	Atletický trojboj
1700068	Jezdecký spolek	54 000,00	Mistrovství ve spřežení
1700069	Jezdecký spolek	147 000,00	činnost
1700070	Svaz důchodců	10 000,00	Lázeňský pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou
1700071	Svaz důchodců	7 000,00	Návštěva opery Káťa Kabanová
1700072	Sportovně střelecký klub Mikulov	3 000,00	Dětský den
1700073	Svaz důchodců	10 000,00	činnost
1700074	DDM Mikulov	20 000,00	Maškarní karneval
1700075	CEV Pálava ZO ČSOP	50 000,00	Škola hrou pod Pálavou
1700076	FC Pálava	400 000,00	provoz areálu
1700077	Klub vojenské historie	50 000,00	činnost
1700078	Libuše Danielová	10 000,00	činnost Klubu seniorů
1700079	Libuše Danielová	10 000,00	Družební setkání
1700080	Muzejní a vlastivědná společnost	5 000,00	Vlastivědný věstník
1700081	Radioklub Mikulov	40 000,00	činnost
1700082	Radioklub Mikulov	8 000,00	UHF závod
1700083	Radioklub Mikulov	10 000,00	Klubovní soutěže
1700084	Radioklub Mikulov	10 000,00	Mezinárodní setkání v Holicích
1700085	Junák	64 000,00	činnost
1700086	Židovská obec Brno	143 000,00	židovský hřbitov - oprava střešního pláště obřadní síně
1700087	Oldřich Kříž, Pohořelice	64 000,00	Husova 19 - oprava střechy
1700088	Petr a Ludmila Šebestovi, Mikulov	92 000,00	Piaristů 18 - statické zajištění uličního křídla
1700089	Zdeněk a Jitka Vokounovi, Brno	100 000,00	Koněvova 36 - zajištění havarijního stavu fasády
1700090	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	9 608,00	Nízkoprahové denní centrum
1700091	Biliculum, z.ú.	318 115,00	denní stacionář
1700092	SRPDŠ ZŠ Valtická	15 000,00	Mez. setkání ZŠ
1700093	Mojmír Navrátil, Hlohovec	48 000,00	Husova 23 - výměna oken
	Biliculum, z.ú.	220 000,00	Stonožka- sociálně aktivizační služba pr rodiny s dětmi

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	60 500,00	Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
	Luděk a Věra Rabušicovi, Mikulov	53 000,00	Vídeňská 4 - oprava fasády dvorního křídla
1700109	Malovaný kraj	10 000,00	vydávání časopisu
1700147	SRPDŠ Gymnázium a SOU	15 000,00	Mezinárodní sportovní den v Galantě
1700154	Luděk a Věra Rabušicovi, Mikulov	331 000,00	památková péče Vídeňská 4
1700159	Význačná kolegiátní kapitula	242 000,00	památková péče
1700191	Sparta boxing club	30 000,00	nájemné NP
1700196	Ekovín Brno	20 000,00	VINOENVI 2018

Kontrola 2 největších příjemců byla provedena za účasti přizvané osoby – společnosti ON-OK Libina s.r.o. se sídlem Libina č.p. 190.

Dále byla v r. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u 25 příjemců resp. byla provedena kontrola 36 akcí a zkontrolováno bylo 2.529.000 Kč. Při těchto kontrolách byly ojediněle zjištěny drobné nedostatky. V jednom případě byl vyměřen platebním výměrem odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu pozdního předložení vyúčtování dotace.

V Mikulově dne 29. 5. 2018

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

Přílohy závěrečného účtu:

- Příloha č. 1 Tabulková část – rozpočet města Mikulov 2017- souhrnný přehled
- Příloha č. 2 Výkaz FIN 2-12 M – plnění rozpočtu
- Příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotací
- Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
- Příloha č. 5 Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Mikulov
- Příloha č. 6 Hospodaření obchodních společností založených městem Mikulov

Rozpočet města Mikulov na r. 2017 - plnění

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
PŘÍJMY - CELKEM	217 644	242 233	48 435	77 290	121 895	142 744	166 407	182 331	196 262	218 426	241 238
Daňové příjmy	146 415	153 412	26 618	50 356	79 915	91 508	107 524	115 778	124 101	140 306	152 942
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19000	22700	5575	6998	10841	12867	14932	16928	18772	20961	23377
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2500	2500	208	208	208	306	306	388	427	454	645
Daň z příjmů FO z vybírání srážkou	2000	2100	453	574	888	1084	1285	1496	1674	1839	1985
Daň z příjmů právnických osob	20800	20800	4391	5558	9433	13347	13347	16085	17146	17365	21136
Daň z příjmů právnických osob za obec	10000	4411		4411	4411	4411	4411	4411	4411	4411	4411
Daň z přidané hodnoty	39500	42000	10461	12972	20485	24148	28751	30955	34483	39109	42870
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3650	3650	1468	1886	2992	3071	3142	3232	3266	3296	3334
Poplatek ze psů	185	185	136	149	165	167	175	178	179	179	179
Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu		60					60	60	60	60	60
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1200	1400	197	290	332	595	693	697	1230	1326	1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	179	211	307	461	478	488	524	543	556
Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1350	197	325	362	667	743	744	1204	1259	1268
Odvod z loterií apod. her	200	200	129	130	133	133	133	133	145	133	133
dobíhající odvod VPH	500	13813	933	13813	13813	13813	13813	13813	13813	13813	13813
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	180	45	56	83	94	112	128	145	158	169
Daň z hazardu	34300	25793	0	104	8106	8339	16741	16962	17071	25508	25910
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	0	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Odvod - ekologické poplatky - doprava									21	11	0
Správní poplatky	4500	4800	1433	1857	2799	3268	3636	3884	4334	4685	4949
Daň z nemovitých věcí	6200	6200	143	144	3887	4067	4096	4526	4526	4526	6134
Nedaňové příjmy	42 946	46 593	9 594	12 638	20 156	24 234	28 733	35 014	38 188	41 193	45 218
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	808
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	0	0	0	0	0			0	808
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	6 289	6 764	278	633	1 273	2 551	2 774	6 131	6 218	6 370	6 529
Městské kino - vstupné	1400	1400	250	384	564	682	773	850	916	1021	1162
Vinobraní - vstupné	4700	5167		208	616	1775	1893	5167	5167	5168	5168
Městská knihovna - poplatky	140	140	25	37	49	49	59	64	80	119	132
SPOZ	14	14	3	4	14	15	17	17	17	17	17
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5									5
inzerce v tiskovninách, ostatní propagace	30	38			30	30	32	33	38	45	45
<i>Ostatní příjmy</i>	270	935	40	42	702	745	745	745	756	760	796
Věcná břemena	140	800	40	42	702	703	703	703	714	715	715
správní poplatek automaty	60	60								3	4
BESlp	0	5				5	5	5	5	5	5
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70				37	37	37	37	37	72

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
<i>Příjmy z pronájmů</i>	25 794	28 301	7 658	10 044	14 600	16 818	19 695	21 866	24 175	26 413	28 517
Nájemné z parkovacích míst	600	600	96	129	199	238	317	386	430	460	484
Nájemné vybavení penzion	99	99					32	37	45	0	0
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky											
	1200	1200	690	807	962	987	990	1014	1106	1114	1122
Nájemné veřejné osvětlení	50	50			3	3	3	3	3	3	3
Nájemné byty a prostory k podnikání	23500	26000	6863	9101	13416	15565	18313	20381	22554	24735	26695
Kauce byty	300	300									
nájemné - stánky tržnice a náměstí + spotřeba el. energie	40	40	5	2	10	10	16	21	26	75	96
nájemné ostatní - umístění bankomatu, pronájem solární lavičky					4	5	14	14		14	105
Nájemné - společenský sál CVČ	5	12	4	5	6	10	10	10	11	12	12
<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	8 450	8 450	1 118	1 461	2 892	3 370	4 492	5 248	6 008	6 640	7 241
Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	300	30	43	81	97	122	129	142	157	188
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5500	5500	741	907	1854	2167	2878	3470	3996	4447	4893
Sankční platby uložené Městskou Policií	2100	2100	261	394	732	837	1199	1347	1543	1688	1789
Náklady řízení	550	550	86	117	225	269	293	302	327	348	371
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	0	1	2	0	2	2	2	3
Úroky	5	5			1	2		2	2	2	3
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 330	1 330	500	458	688	748	1 027	1 022	1 029	1 008	1 324
Příjmy za nebezpečný odpad	80	80	22	22	30	30	37	37	41	43	43
Příjem - změna územního plánu											
Příjem z využívání odpadů	1 250	1 250	350	350	600	611	908	908	908	908	1 222
Ostatní nahodilé příjmy			128	86	58	107	82	77	80	57	59

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Přijaté transfery	21 643	32 612	5 810	7 701	14 914	18 930	21 509	22 890	25 157	28 111	31 838
Dotace na výkon státní správy	16176	16176	4044	5392	8088	9436	10784	12132	13480	14828	16176
Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ doplatek za r. 2016	2100	2184	1047	1047	1078	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Dotace na výkon sociální práce		401			401	401	401	401	401	401	401
Platby od obcí za projednávání přestupků	200	200	8	8	33	158	158	158	158	158	237
Platby obcí - městská policie	20	30	5	5	11	18	24	29	29	32	33
MK - program regenerace	630	1310				1310	1310	1310	1310	1310	1310
MK - Mikulovské výtvarné sympozium		300		300	300	300	300	300	300	300	300
SF kultury - dotace MVS		90			90	90	90	90	90	90	90
JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2017		320				120	320	320	320	320	320
MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu		10			10	10	10	10	10	10	10
MK - Městská knihovna projekt "Ženy v kurzu"		10			10	10	10	10	10	10	10
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov		375			375	375	375	375	375	375	375
JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle § 101 a zák. 108/2006		1848			1679	1679	1679	1679	1849	1849	1849
MŠMT - ZŠ Valtická - OPVVV		678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
MŠMT - MŠ Habánská - OPVVV		243		243	243	243	243	243	243	243	243
JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře		84	28	28	56	56	56	84	84	84	84
MV - dotace IX. Etapa MKDS		280									280
JMK -dotace projekt "bezpečně městem"		80			80	80	80	80	80	80	80
JMK - dotace volby		30					30	30	30	30	30
JMK - údržba cyklostezek		70					70	70	70	70	70
MV - dotace projekt "bezpečně městem"		80			80	80	80	80	80	80	80
MMR - dotace pořízení územního plánu		625					625	625	625	625	625
JMK - Vinobraní		300					300	300	300	300	300
Příspěvek na výkon pěstounské péče		24							24	24	24
MŠMT dotace na zabezpečení objektů - MŠ Habánska		40								40	40
MP -Dotace - rekonstrukce veřejného osvětlení		1092								1092	1092
JMK - úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin		19								19	19
JMK - dotace pro G-centrum pokrytí nákladů na platy všeobecných sester		1750								0	1750
JMK - dofinancování sociálních služeb		169									169
JMK - volby do poslanecké sněmovny		169							169	169	169
MŠMT - ZŠ Valtická - projekt		452								452	452
MŠMT - ZŠ Hraničářů - projekt		556							556	556	556
JMK - protidrogová prevence -		0									
JMK - akce Interaktivní vlak		100									100
SFDI - chodníky 22. duben	2517	2517			1702	1702	1702	1702	1702	1702	1702
Kapitálové příjmy	6 640	9 616	5 086	5 268	5 583	6 745	6 750	6 758	6 925	6 925	8 214
Prodej pozemků	100	2100	76	76	382	1523	1523	1523	1689	1689	2226
Ostatní prodej nemovitosti	40	54	10	11	20	41	46	54	54	54	26
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1500	1500		0							0
Prodej nemovitě věci - Mariánský mlýn		780									780
Prodej nemovitě věci - Česká 9	5000	5182	5000	5181	5181	5181	5181	5181	5182	5182	5182
Převody rozpočtových účtů			1327	1327	1327	1327	1891	1891	1891	1891	3026

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7,8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
VÝDAJE - CELKEM	320 836	328 022	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	179 739	193 245	225 589
<i>Zemědělství lesní hospodářství</i>	129	232	28	35	51	84	87	89	148	169	170
Integrovaná ochrana vinic	4	4									
Správa v lesním hospodářství	15	15									
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	84				28	28	28	84	84	84
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	19								19	19
Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	28	35	51	56	59	61	64	66	67
Cestovní ruch	3 941	4 525	1 067	1 077	1 944	1 965	2 199	2 424	2 791	2 811	3 255
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	1500	2000	750	750	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Marketing a propagační aktivity	1197	1271	46	56	162	171	401	448	486	495	719
Mikulovská destinační společnost	10	20			10	10	10	10	10	10	20
DSO Mikulovsko	265	265	259	259	259	259	259	259	259	265	265
Informační systém města	30	30	12	12	13	13	13	13	13	13	12
Projekt Novokřtenci - udržitelnost	30	30									
Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg	600	600									
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře	309	309				12	16	194	23	28	239
Doprava	50 080	44 150	2 044	2 725	6 950	7 416	8 636	9 715	10 453	10 938	15 739
Zimní údržba	1000	1000	275	364	374	374	374	374	374	374	470
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	2700	2830	517	744	1316	1555	1831	2088	2325	2682	2949
Údržba a opravy chodníků a komunikací	3000	4700	681	698	1534	1710	2580	3279	3620	3628	4054
Údržba cyklostezek	180	220	52	52	81	130	141	176	188	198	206
Dopravní značení	150	150	25	25	64	66	66	71	74	77	87
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1000	1000			988	988	988	988	988	988	988
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500									
Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec	8000	8000	96	96	107	107	107	138	247	289	4284
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6060	6060									
Komunikace- Česká	3040	3040							36	36	36
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	4000	4000	153	153	153	153	158	200	200	200	200
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	2100	2100	105	427	2159	2159	2159	2159	2159	2159	2159
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7100	7100						0			
Parkovací místa ul. Pavlovská	2500	500	165	166	166	166	166	166	166	166	165
Autobusová zastávka Mušlov	6200	400									
Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská , Vinohrady, Hlíniště - příprava	2000	2000									
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	500	500					58	58	58	93	93
BESIP	50	50			8	8	8	18	18	48	48

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Ochrana životního prostředí	28 005	29 255	1 871	2 145	4 621	6 769	7 701	8 179	9 594	10 200	11 634
Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7200	7700	1640	1689	3289	4847	5274	5413	6632	7054	7696
Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30				0				0	0
Odstraňování černých skládek	1000	1000	126	137	163	174	178	178	260	268	276
Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětlovací kampaň	15000	15000	13	13	13	67	176	176	212	288	288
Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu	50	50	22	22	22	22	22	22	22	23	40
Plán odpadového hospodářství	35	35				36	36	36	36	36	36
Péče o veřejnou zeleň	2700	3200	59	273	1123	1602	1971	2310	2383	2482	2489
Procházek lesopark - péče o zeleň	200	200	11	11	11	11	34	34	38	38	57
Pruský hřbitov - péče o zeleň	60	60							1	1	1
Knížecí alej	150	400									383
Na Hradbách - péče o zeleň	180	180									89
Mobilniář - lavičky, koše	0	0									
Revitalizace zeleně - péstební péče	200	200				10	10	10	10	10	10
Výsadby nové zeleně	1200	1200									269
Sociální služby	6 560	10 726	1 322	1 765	2 651	5 755	6 199	6 641	7 258	7 760	10 129
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5300	5300	1322	1764	2648	3090	3533	3974	4416	4858	5300
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba §101a 106/2006 Sb.)	0	1848				1679	1679	1679	1848	1848	1848
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba	0	544				375	375	375	375	375	544
G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - úhrada nákladů všeobecných sester		1750									1750
Pohřebné - přrby občanů	20	0									
Služby, školení - supervize	50	70								56	56
Dárky pro děti v dětských domovech	20	20		1	3	3	4	5	6	8	14
Recepty s modrým pruhem											
G-centrum - rezerva	500	500									
Komunitní plánování											
Dotace - sociální služby individuální	60	50									
sociální služb- dary na provoz zařízení		10							5	5	5
výdaje na výkon pěstounské péče		24								2	4
Dotace - sociální služby	610	610				608	608	608	608	608	608
Ochrana obyvatelstva	175	175	12	13	29	29	32	33	40	41	64
Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100									
mobilní elektrocentrála pro krizový štáb							0				
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu	75	75	12	13	29	29	32	33	40	41	64

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Požární ochrana	350	350	0	0	350	350	350	350	350	350	350
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů											
Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350	350	350	350
Bezpečnost	13 630	14 438	2 318	3 628	5 563	7 124	8 000	9 186	10 497	11 759	14 090
Městská policie	11 960	12 104	2 219	3 253	5 099	6 302	7 186	8 225	9 684	10 743	11 950
<i>z toho</i>											
<i>platy a odvody strážníků</i>	9630	9670	1813	2567	4022	5050	5879	6661	7532	8454	9543
<i>provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice</i>	2330	2434	406	686	1077	1252	1307	1564	2152	2289	2407
Městská policie - MKDS	450	780									780
opravy MKDS - škody vlivem bouřky a přepětí		204						147		202	202
Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	170	286	29	87	176	294	286	286	285	286	286
Projekt _bezpečně městem"		160				80	80	160	160	160	160
Projekt _bezpečně městem - JMK		160						80	80	80	160
Prevence kriminality	200	200	70	167	167	167	167	167	167	167	167
Pořízení skutru včetně ochranných prvků	300	300		121	121	121	121	121	121	121	174
Prevence - Interaktivní vlak - projekt		240									211
Projekty spoluúčast	550	4				160	160	0	0		0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Vnitřní správa	71 276	66 859	11 893	20 771	29 581	38 465	41 910	45 757	51 192	55 292	62 545
Zastupitelstvo	4 348	4 348	849	1 124	1 620	1 869	2 159	2 447	2 691	2 958	3 348
Odměny zastupitelům	2282	2282	546	732	1115	1311	1504	1686	1873	2059	2242
Odvody	520	520	143	187	272	315	359	401	445	486	528
Fond starosty	300	300	6	13	47	52	69	130	140	176	254
Ošatné	116	116	88	88	88	96	96	96	96	96	96
Služební auto	950	950						0			0
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	66	104	98	95	131	134	137	141	228
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	53 278	54 298	10 432	14 512	22 286	30 621	33 678	37 184	42 025	45 763	52 131
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	26459	26609	5721	8191	12092	14715	16674	18692	21394	23295	26524
Odvody, povinné pojistné	8996	9047	2051	2923	4231	5149	5807	6486	7477	8201	9242
Ostatní peněžité požitky	388	388	284	284	284	284	284	284	289	289	289
Náhrady za nemoc	100	100	26	54	59	64	66	66	66	84	84
Stravné	570	570	245	316	441	539	552	588	676	775	723
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	187	221	348	372	393	471	516	580	634
Energie	1600	1600	408	465	720	821	902	1027	1072	1191	1344
Knihy, tisk	100	100	12	12	15	29	29	36	36	70	75
DDHM - vybavení	350	350	3	21	95	95	121	121	121	126	184
Výpočetní technika	620	620		23	95	142	146	170	260	260	462
Programové vybavení	640	640	40	40	247	248	248	252	252	375	462
Materiál	1000	1000	149	235	494	439	500	633	659	720	834
Poštovní služby	800	800	250	251	451	451	451	651	652	800	800
Telekomunikační služby	350	350	70	93	140	153	174	189	219	234	267
Služby peněžních ústavů	150	150	17	28	52	56	59	63	77	94	94
Konzultační a právní služby	500	820	80	119	231	263	266	270	270	270	357
Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	6	18	29		26	17	22	50	58
Zpracování dat a služby související s IT	2795	2795	227	290	481	833	886	928	1356	1440	2308
Opravy a udržování	500	500	79	168	370	492	208	220	247	267	311
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	4100	4100	6	6	6	3647	3946	3946	3946	3946	3946
zálohy a jistiny	50	50	38	15	76	303	78	78	68	40	0
Pohonné hmoty	120	120	28	37	63	71	75	81	91	98	108
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary, nájmené	800	1000	268	304	391	503	610	618	874	1000	1257
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	0	12		11	12	12	12		12
aktualizace webových stránek	200	200	8	10	19	24	26	28	30	34	59
Cestovné	120	120	24	35	78	85	86	92	115	135	153
Dary				30	30	30	30	30	30	40	40
fotografy, elektroinstalace VZ, přípojka radar					267	268	350	350	350	350	350
Rekonstrukce sálu přizemí - instalace přepážek pro OVVV - projektová příprava, zahájení		100									
SF	1070	1070	205	311	481	534	673	785	838	861	1015
volby do poslanecké sněmovny		169							10	138	138
volby	0	30	0						0		1
Zahraniční návštěvy	170	170	34	46	65	65	65	105	148	152	152
Cesty do zahraničí	90	90	32	12	20	20	20	28	53	57	57
Zahraniční delegace	80	80	2	34	45	45	45	77	95	95	95

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet včetně RO č. 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plnění k 31.3.2017	30.4.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
Ostatní finanční operace	13 480	8 043	578	5 089	5 610	5 910	6 008	6 021	6 328	6 419	6 914
Úroky z úvěrů, poplatky	100	150	33	46	77	88	102	115	128	140	167
kurzové rozdíly											162
Pojištění	380	380			186	186	186	186	186	186	372
Platba daní za obec	12850	7261	437	4935	5239	5528	5612	5612	5804	5883	5981
odvod poplatku - meziroční											22
Vratky dotací - vypořádání	150	150	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP		102						102	102	102	102
Převody rozpočtových účtů	0	0	1327	1328	1328	1328	1891	1891	1891	1891	3026
Financování	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0									
Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									
Splátka úvěru - DS	110	110									
Výdaje včetně financování	321 506	328 692	54 686	71 001	102 108	126 736	143 177	158 746	179 739	193 245	225 589

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224
e-mail: klanicova@mikulov.cz

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov****Náměstí 1****69201 Mikulov**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	19 000 000,00	22 700 000,00	23 377 056,85	123,04	102,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 500 000,00	2 500 000,00	644 672,27	25,79	25,79
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 100 000,00	1 985 238,83	99,26	94,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 800 000,00	20 800 000,00	21 136 146,88	101,62	101,62
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	4 410 700,00	4 410 660,00	44,11	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	39 500 000,00	42 000 000,00	42 869 967,44	108,53	102,07
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		60 500,00	60 422,00	*****	99,87
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 650 000,00	3 650 000,00	3 334 358,00	91,35	91,35
0000	1341	Poplatek ze psů	185 000,00	185 000,00	179 362,00	96,95	96,95
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000,00	1 400 000,00	1 342 891,00	111,91	95,92
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	1 200 000,00	1 040 477,00	173,41	86,71
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 350 000,00	1 268 492,00	115,32	93,96
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	168 900,00	93,83	93,83
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů		669 600,00	669 528,00	*****	99,99
0000	1361	Správní poplatky	4 560 000,00	4 860 000,00	4 953 285,00	108,62	101,92
0000	1381	Daň z hazardních her	34 300 000,00	25 793 300,00	25 909 641,38	75,54	100,45
0000	1382	dobíhající odvod z loterii	200 000,00	200 000,00	132 989,41	66,49	66,49
0000	1383	Dobíhající odvod VHP	500 000,00	13 813 000,00	13 813 832,16	*****	100,01
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 200 000,00	6 200 000,00	6 134 303,92	98,94	98,94
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		198 700,00	198 637,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 176 300,00	16 176 300,00	16 176 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 730 000,00	6 389 100,00	6 387 535,10	233,98	99,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220 000,00	230 000,00	270 300,00	122,86	117,52
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 011 400,00	5 011 100,00	*****	99,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 517 000,00	2 517 000,00	1 702 146,14	67,63	67,63
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 997 800,00	1 997 660,20	*****	99,99
0000	Bez ODPA		168 118 300,00	186 682 400,00	185 265 902,58	110,20	99,24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 379,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				2 379,00	*****	*****
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 000,00	31 450,00	*****	98,28
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		40 000,00	40 000,00	31 450,00	78,63	78,63
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	27 500,00	5 876,85	19,59	21,37
2143	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00	8 376,85	27,92	27,92
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	87 000,00	67 600,00	135,20	77,70
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	108 000,00	38 310,00	21,28	35,47
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		230 000,00	195 000,00	105 910,00	46,05	54,31
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00		0,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		600 000,00		0,00	*****	*****
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 892 555,19	88,96	88,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 500 000,00	5 500 000,00	4 892 555,19	88,96	88,96
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 161 522,63	82,97	82,97
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 400 000,00	1 400 000,00	1 161 522,63	82,97	82,97
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	66 033,00	94,33	94,33
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		6 000,00	5 550,00	*****	92,50
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	64 000,00	60 601,00	86,57	94,69
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	132 184,00	94,42	94,42
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3317	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			86,00	*****	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		5 000,00	5 000,00	5 086,00	101,72	101,72
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	32 100,00	*****	401,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			8 000,00	32 100,00	*****	401,25
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 714 000,00	5 181 000,00	5 184 655,00	109,98	100,07
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 714 000,00	5 181 000,00	5 184 655,00	109,98	100,07
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	12 000,00	11 858,00	237,16	98,82
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	12 000,00	11 858,00	237,16	98,82
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 750 000,00	18 150 000,00	17 783 153,39	112,91	97,98
3612	Bytové hospodářství		15 750 000,00	18 150 000,00	17 783 153,39	112,91	97,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 050 000,00	8 150 000,00	8 911 859,62	110,71	109,35
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		8 149 000,00	8 249 000,00	8 911 859,62	109,36	108,04
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	70 000,00	72 132,00	240,44	103,05
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		0,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	72 132,00	103,05	103,05
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 000,00	104 750,00	*****	748,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	825 500,00	740 073,00	528,62	89,65
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 174 500,00	1 122 079,29	93,51	95,54
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	48 025,00	96,05	96,05
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	2 100 000,00	2 230 382,00	*****	106,21
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 500 000,00	7 462 000,00	5 961 533,00	91,72	79,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	40 000,00	40 000,00	11 280,00	28,20	28,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 030 000,00	11 666 000,00	10 218 122,29	127,25	87,59
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	43 087,70	53,86	53,86
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		80 000,00	80 000,00	43 087,70	53,86	53,86
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 250 000,00	1 222 101,00	97,77	97,77
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 250 000,00	1 250 000,00	1 222 101,00	97,77	97,77
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	185 000,00	107 500,00	53,75	58,11
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	2 000,00	*****	4,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	235 000,00	109 500,00	54,75	46,60
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		808 000,00	808 000,00	*****	100,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808 000,00			0,00	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			455,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				455,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 150 000,00	2 101 000,00	1 790 468,00	83,28	85,22
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	370 000,00	370 000,00	330 705,00	89,38	89,38
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 520 000,00	2 471 000,00	2 121 173,00	84,17	85,84
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 500,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		49 000,00	11 600,00	*****	23,67
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 607,75	*****	*****
6171	Činnost místní správy			49 000,00	50 707,75	*****	103,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 856,48	57,13	57,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	2 856,48	57,13	57,13
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 070 000,00	2 362 247,44	*****	220,77
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			663 982,72	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			60,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				60,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			22 325,37	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 583,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				29 908,37	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			217 644 300,00	243 301 400,00	241 238 326,01	110,84	99,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 634,00	62,11	62,11
1014	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	48 981,00	58,31	58,31
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svi.vet.péče		114 000,00	114 000,00	67 615,00	59,31	59,31
1036	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	99 200,00	83 840,00	558,93	84,52
1036	Správa v lesním hospodářství		15 000,00	99 200,00	83 840,00	558,93	84,52
1037	5169	Nákup ostatních služeb		18 300,00	18 260,00	*****	99,78
1037	Celospolečenské funkce lesů			18 300,00	18 260,00	*****	99,78
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00		*****	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		350 000,00	351 418,76	*****	100,41
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		170 000,00	155 808,00	*****	91,65
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 166 000,00	1 640 000,00	402 784,50	18,60	24,56
2143	5194	Věcné dary		51 000,00	50 457,00	*****	98,94
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 500 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	133,33	99,50
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	35 000,00	30 000,00	300,00	85,71
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	265 000,00	265 000,00	265 112,00	100,04	100,04
2143	Cestovní ruch		3 941 000,00	4 525 000,00	3 255 580,26	82,61	71,95
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	48 030,00	*****	96,06
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	3 731 900,00	3 204 034,18	86,60	85,86
2212	5171	Opravy a udržování		412 000,00	329 061,91	*****	79,87
2212	6121	Budovy, haly a stavby	26 900 000,00	20 650 000,00	241 732,00	0,90	1,17
2212	Silnice		30 600 000,00	24 843 900,00	3 822 858,09	12,49	15,39
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 523,50	*****	83,49
2219	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	694 000,00	180 523,00	26,55	26,01
2219	5171	Opravy a udržování	2 320 000,00	2 249 000,00	2 005 312,43	86,44	89,16
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 600 000,00	17 628 000,00	10 717 319,16	68,70	60,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 600 000,00	20 586 000,00	12 915 678,09	69,44	62,74
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 605,00	*****	96,41
2223	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 460,00	*****	89,20
2223	5175	Pohoštění		3 000,00	3 185,00	*****	106,17
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	31 000,00	30 150,90	60,30	97,26
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	48 400,90	96,80	96,80
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 580,00	*****	98,60
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	93 000,00	32 773,00	21,85	35,24
2229	5171	Opravy a udržování		27 000,00	25 630,00	*****	94,93
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	87 983,00	58,66	58,66
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 000 000,00	1 000 000,00	987 789,00	98,78	98,78
2292	IDS JMK		1 000 000,00	1 000 000,00	987 789,00	98,78	98,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	44 109,00	17,64	17,64
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	250 000,00	44 109,00	17,64	17,64
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 010 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	118,66	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		306 900,00	282 538,00	*****	92,06
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	1 462 166,50	19,50	19,50
3111	Mateřské školy		9 510 000,00	10 191 900,00	4 129 704,50	43,42	40,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	34 995,00	*****	139,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 095 000,00	9 270 000,00	8 830 000,00	97,09	95,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paregraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 750 000,00	3 451 232,50	57,52	51,13
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300 000,00	3 440 000,00	140 000,00	4,24	4,07
3113	Základní školy		18 795 000,00	21 170 000,00	14 141 001,10	75,24	66,80
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	14 296,00	*****	95,31
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			15 000,00	14 296,00	*****	95,31
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	50 000,00	20 000,00	25,00	40,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		80 000,00	50 000,00	20 000,00	25,00	40,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 250,00	*****	81,67
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 995 000,00	2 092 026,83	110,11	104,86
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 900 000,00	2 010 000,00	2 104 276,83	110,75	104,69
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	962 000,00	961 238,00	113,09	99,92
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	33 000,00	32 745,00	163,73	99,23
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	244 000,00	243 313,00	81,10	99,72
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00	87 591,00	*****	87,59
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			936,30	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00	19 844,00	*****	99,22
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	36 600,00	35 896,00	35,90	98,08
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	62 600,00	60 613,20	86,59	96,83
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 039,00	60,39	60,39
3314	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	51 746,00	86,24	86,24
3314	5153	Plyn		16 000,00	15 948,85	*****	99,68
3314	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	33 243,00	132,97	132,97
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 201,00	*****	120,10
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		9 000,00	10 189,00	*****	113,21
3314	5164	Nájemné		21 000,00	20 024,84	*****	95,36
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	155 000,00	11 000,00	10 308,00	6,65	93,71
3314	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	78 500,00	78 281,60	48,93	99,72
3314	5171	Opravy a udržování		20 000,00	38 692,79	*****	193,46
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	20 893,00	*****	208,93
3314	5175	Pohoštění		25 500,00	24 372,00	*****	95,58
3314	5176	Účastnické poplatky na konference			2 550,00	*****	*****
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů	250 000,00	260 300,00	230 632,20	92,25	88,60
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 000,00	13 100,00	*****	93,57
3314	5194	Věcné dary		500,00	724,00	*****	144,80
3314	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			42,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	6 680,00	*****	133,60
3314	Činnosti knihovnické		2 000 000,00	2 025 000,00	2 006 843,78	100,34	99,10
3315	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		180 000,00	178 230,00	*****	99,02
3316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	8 567,00	*****	95,19
3316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 084,00	*****	77,10
3316	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	257 000,00	9 923,00	2,21	3,86
3316	Vydavatelská činnost		450 000,00	450 000,00	199 804,00	44,40	44,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		167 000,00	174 000,00	*****	104,19
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	61 772,00	*****	95,03
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	92 927,00	*****	103,25
3317	5161	Poštovní služby		10 000,00	9 632,00	*****	96,32
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	795 000,00	711 764,10	69,78	89,53
3317	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 500,00	*****	91,67
3317	5172	Programové vybavení		3 000,00	2 420,00	*****	80,67
3317	5175	Pohoštění			51 280,00	*****	*****
3317	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3317	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	40 118,00	*****	95,52
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 020 000,00	1 180 000,00	1 151 413,10	112,88	97,58
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	49 000,00	44 000,00	73,33	89,80
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 960,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	885 000,00	855 000,00	85,50	96,61
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 060 000,00	1 065 000,00	1 033 960,00	97,54	97,09
3322	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	340 000,00	170 205,50	44,79	50,06
3322	5171	Opravy a udržování	5 060 000,00	2 100 000,00	6 529 911,23	129,05	310,95
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	90 000,00	98 000,00	100 000,00	111,11	102,04
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	485 000,00	385 000,00	110,00	79,38
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	537 000,00	535 000,00	107,00	99,63
3322	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 500 000,00	424 979,00	3,54	3,40
3322	Zachování a obnova kulturních památek		18 380 000,00	16 060 000,00	8 145 095,73	44,31	50,72
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 068,00	26,14	26,14
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	50 000,00	13 068,00	26,14	26,14
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		720 000,00	793 638,00	*****	110,23
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		400 000,00	667 920,00	*****	166,98
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 519 000,00	399 000,00	51 496,81	3,39	12,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 519 000,00	1 519 000,00	1 513 054,81	99,61	99,61
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	65 000,00	*****	650,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		29 000,00	28 025,00	*****	96,64
3399	5164	Nájemné		37 000,00	36 571,00	*****	98,84
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 540 000,00	8 869 800,00	8 522 826,00	99,80	96,09
3399	5175	Pohoštění		1 000,00	1 316,00	*****	131,60
3399	5194	Věcné dary	265 000,00	177 000,00	44 945,00	16,96	25,39
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 496,00	*****	*****
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	35 500,00	*****	177,50
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		8 805 000,00	9 190 800,00	8 826 679,00	100,25	96,04
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	93 000,00	41 121,00	8,22	44,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		55 500,00	55 365,00	*****	99,76
3412	5141	Úroky vlastní		40 000,00	54 075,50	*****	135,19
3412	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	8 204,50	*****	273,48
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	144 000,00	81 266,00	50,79	56,43
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	20 000,00	14 200,00	7,10	71,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 811 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	110,67	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 362 700,00	369 600,82	7,11	6,89
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		385 800,00	384 191,00	*****	99,58
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 871 000,00	9 215 000,00	4 119 023,82	46,43	44,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění			2 154,00	*****	*****
3419	5194	Věcné dary			2 640,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 870 000,00	1 664 000,00	1 497 000,00	80,05	89,96
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 940 000,00	1 701 000,00	1 518 794,00	78,29	89,29
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	135 241,80	135,24	135,24
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 951,50	*****	99,56
3421	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 779,00	*****	98,95
3421	5171	Opravy a udržování	235 000,00	285 000,00	44 613,40	18,98	15,65
3421	5175	Pohoštění			22 060,00	*****	*****
3421	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	195 000,00	101 422,00	50,71	52,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže		565 000,00	794 000,00	487 067,70	86,21	61,34
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	34 070,00	*****	189,28
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	76 325,00	*****	381,63
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	32 674,35	*****	163,37
3429	5151	Studená voda		18 000,00	30 012,00	*****	166,73
3429	5152	Teplo		159 000,00	158 903,00	*****	99,94
3429	5153	Plyn		25 000,00		*****	0,00
3429	5154	Elektrická energie		20 000,00	32 340,00	*****	161,70
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00		*****	0,00
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00		*****	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		76 000,00	75 510,00	*****	99,36
3429	5171	Opravy a udržování	1 070 000,00	705 000,00	305 673,00	28,57	43,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 070 000,00	1 070 000,00	745 507,35	69,67	69,67
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	6 555,00	*****	43,70
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	50 684,00	*****	337,89
3612	5141	Úroky vlastní		10 000,00	28 722,41	*****	287,22
3612	5151	Studená voda			4 447,00	*****	*****
3612	5152	Teplo		69 000,00	68 672,00	*****	99,52
3612	5153	Plyn		10 000,00	14 280,68	*****	142,81
3612	5154	Elektrická energie		25 000,00	63 905,00	*****	255,62
3612	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	4 800,00	*****	120,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	321 000,00	345 936,19	15,72	107,77
3612	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	6 100 000,00	5 747 591,56	95,79	94,22
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		400 000,00	573 166,00	*****	143,29
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			50 300,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	14 119 000,00	7 765 189,94	155,30	55,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			155 250,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		13 200 000,00	21 088 000,00	14 879 499,78	112,72	70,56
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00		*****	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00		*****	0,00
3613	5151	Studená voda		10 000,00	28 531,00	*****	285,31
3613	5152	Teplo			26 526,00	*****	*****
3613	5153	Plyn		5 000,00	27 167,33	*****	543,35
3613	5154	Elektrická energie		30 000,00	38 082,73	*****	126,94
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	316 000,00	130 523,44	26,10	41,30
3613	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 500 000,00	422 040,37	10,55	28,14
3613	6121	Budovy, haly a stavby	24 200 000,00	22 579 000,00	23 284 994,89	96,22	103,13
3613	Nebytové hospodářství		28 700 000,00	24 510 000,00	23 957 865,76	83,48	97,75
3631	5154	Elektrická energie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 119 831,00	77,23	77,23
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	322 000,00	250 417,00	41,74	77,77
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 860 000,00	9 593 000,00	2 820 607,70	41,12	29,40
3631	Veřejné osvětlení		8 910 000,00	11 410 000,00	4 235 855,70	47,54	37,12
3632	5151	Studená voda			16 518,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	410 000,00	234 444,32	54,52	57,18
3632	Pohřebnictví		430 000,00	410 000,00	250 962,32	58,36	61,21
3633	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	334 959,00	66,99	66,99
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		500 000,00	500 000,00	334 959,00	66,99	66,99
3635	5139	Nákup materiálu j.n.			5 034,00	*****	*****
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			15 972,00	*****	*****
3635	5169	Nákup ostatních služeb	4 050 000,00	1 590 000,00	760 635,64	18,78	47,84
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 170 000,00	2 595 000,00		0,00	0,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby			1 083 315,00	*****	*****
3635	Územní plánování		7 220 000,00	4 185 000,00	1 864 956,64	25,83	44,56
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	171 420,70	57,14	57,14
3636	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00	233 257,00	*****	11,66
3636	Územní rozvoj		500 000,00	2 500 000,00	404 677,70	80,94	16,19
3639	5122	podlimitní věcná břemena			11 847,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda		91 000,00	91 410,00	*****	100,45
3639	5152	Teplo		15 000,00	14 605,00	*****	97,37
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	12 189,00	*****	60,95
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00		*****	0,00
3639	5164	Nájemné	45 000,00	61 000,00	32 159,00	71,46	52,72
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	227 000,00	232 629,13	46,53	102,48
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 478 000,00	1 399 678,70	*****	94,70
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 005 000,00	453 070,07	22,65	22,60
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		39 000,00	5 940,00	*****	15,23
3639	5361	Nákup kolků		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		222 000,00	220 416,00	*****	99,29
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		15 000,00	11 959,00	*****	79,73
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	135 450,00	27,09	27,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 165 000,00	4 685 000,00	2 629 352,90	83,08	56,12
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	360 000,00	284 412,00	109,39	79,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260 000,00	360 000,00	284 412,00	109,39	79,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		308 000,00	307 393,80	*****	99,80
3722	5164	Nájemné		225 000,00	221 593,00	*****	98,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 040 000,00	2 890 000,00	2 977 753,00	59,08	103,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 040 000,00	3 423 000,00	3 506 739,80	69,58	102,45
3723	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	1 197 000,00	1 195 913,00	306,64	99,91
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		390 000,00	1 197 000,00	1 195 913,00	306,64	99,91
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	6 413,20	*****	106,89
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	16 622,00	*****	97,78
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	2 697 000,00	2 686 068,00	177,89	99,59
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 510 000,00	2 720 000,00	2 709 103,20	179,41	99,60
3728	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71	103,71
3728	Monitoring nakládání s odpady		35 000,00	35 000,00	36 300,00	103,71	103,71
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	275 878,00	27,59	27,59
3729	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	288 428,60	1,92	1,92
3729	Ostatní nakládání s odpady		16 000 000,00	16 000 000,00	564 306,60	3,53	3,53
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3743	Rekuлт.пůdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	22 000,00	17 980,00	35,96	81,73
3744	5139	Nákup materiálu j.n.			439,00	*****	*****
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	511,00	*****	51,10
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 005 000,00	3 525 474,73	50,36	50,33
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		7 050 000,00	7 050 000,00	3 566 184,73	50,58	50,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			23 536,00	*****	*****
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			34 969,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 690 000,00	5 200 000,00	3 239 821,52	69,08	62,30
3745	5171	Opravy a udržování		25 000,00	24 684,00	*****	98,74
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		251 100,00	133 100,00	*****	53,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 690 000,00	5 476 100,00	3 456 110,52	73,69	63,11
4329	5194	Věcné dary		20 000,00	13 081,00	*****	65,41
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			20 000,00	13 081,00	*****	65,41
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	670 000,00	56 777,00		0,00	0,00
4333	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		613 223,00	612 799,00	*****	99,93
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		670 000,00	670 000,00	612 799,00	91,46	91,46
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	56 005,00	*****	80,01
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
4339	5194	Věcné dary	20 000,00			0,00	*****
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		70 000,00	70 000,00	56 005,00	80,01	80,01
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 141 800,00	4 141 100,00	*****	99,98
4351	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 800 000,00	9 941 800,00	9 441 100,00	162,78	94,96
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv			5 804,00	*****	*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	63 000,00	19 068,00	25,42	30,27
5212	5139	Nákup materiálu j.n.			10 482,00	*****	*****
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva			102,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	7 217,00	*****	360,85
5212	5167	Služby školení a vzdělávání			3 300,00	*****	*****
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			13 227,00	*****	*****
5212	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 287,00	*****	22,87
5212	5175	Pohoštění			2 034,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		75 000,00	75 000,00	63 521,00	84,69	84,69
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 187 000,00	7 187 000,00	7 117 069,00	99,03	99,03
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 473 000,00	1 473 000,00	1 784 891,00	121,17	121,17
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	970 000,00	970 000,00	642 556,00	66,24	66,24
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		244 000,00	366 658,00	*****	150,27
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	4 281,00	*****	85,62
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		493 000,00	335 164,76	*****	67,98
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		367 000,00	368 511,46	*****	100,41
5311	5152	Teplo		20 000,00		*****	0,00
5311	5154	Elektrická energie		10 000,00	18 250,36	*****	182,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		199 600,00	199 535,45	*****	99,97
5311	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 224,00	*****	122,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	27 254,76	*****	136,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů		27 000,00	25 347,00	*****	93,88
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	82 802,00	*****	138,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 330 000,00	380 400,00	360 087,00	15,45	94,66
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	783 000,00	471 252,94	235,63	60,19
5311	5171	Opravy a udržování		454 000,00	498 618,68	*****	109,83
5311	5175	Pohoštění		65 000,00	81 642,00	*****	125,60
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5194	Věcné dary	720 000,00	294 600,00	445 622,00	61,89	151,26
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	8 500,00	*****	283,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	501,00	*****	2,51
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 000,00	3 321,00	*****	22,14
5311	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 103 000,00	1 113 933,00	247,54	100,99
5311	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	240 000,00	120 981,00	40,33	50,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 630 000,00	14 437 600,00	14 090 403,41	103,38	97,60
5519	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			350 000,00	*****	*****
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 282 000,00	2 282 000,00	2 242 725,00	98,28	98,28
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	317 000,00	317 000,00	318 223,00	100,39	100,39
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	203 000,00	203 000,00	210 503,00	103,70	103,70
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 602,50	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		*****	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 641,49	68,21	68,21
6112	5163	Služby peněžních ústavů			630,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	40 400,00	*****	404,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	163 818,00	273,03	273,03
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	70 000,00	150 303,68	150,30	214,72
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	2 097,20	*****	20,97
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	96 000,00	82,76	82,76
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	104 377,00	34,79	34,79
6112	6123	Dopravní prostředky	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 348 000,00	4 348 000,00	3 348 320,87	77,01	77,01
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		96 000,00	78 706,00	*****	81,99
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 400,00	5 342,00	*****	98,93
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 923,00	*****	96,15
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	7 411,00	*****	49,41
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	714,00	*****	71,40
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	541,50	*****	54,15
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	26,43	*****	4,41
6114	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	20 857,00	*****	53,48
6114	5175	Pohoštění		8 700,00	5 184,00	*****	59,59
6114	Volby do Parlamentu ČR			168 700,00	120 704,93	*****	71,55
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			144,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	144,00	*****	0,48
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 459 000,00	26 429 000,00	26 348 507,00	99,58	99,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	195 697,00	*****	97,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 396 000,00	7 274 400,00	6 690 778,00	90,46	91,98
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 600 000,00	1 706 600,00	2 408 679,00	150,54	141,14
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		70 000,00	144 300,00	*****	206,14
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	14 910,00	*****	298,20
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	75 468,00	75,47	75,47
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	653 600,00	887 014,21	253,43	135,71
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	910 000,00	818 448,36	81,84	89,94
6171	5151	Studená voda		110 000,00	131 858,25	*****	119,87
6171	5152	Tepllo			461 908,08	*****	*****
6171	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	1 090 000,00	750 981,77	46,94	68,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	108 035,38	90,03	90,03
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	799 783,00	99,97	99,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	750 000,00	266 787,90	76,23	35,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	94 052,00	62,70	62,70
6171	5164	Nájemné		90 000,00	72 833,14	*****	80,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	357 774,12	71,55	71,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	617 147,80	102,86	102,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 995 000,00	2 872 000,00	2 367 900,40	79,06	82,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	1 907 600,00	2 016 633,56	147,20	105,72
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	794 800,00	611 161,10	122,23	76,89
6171	5172	Programové vybavení	640 000,00	640 000,00	339 905,72	53,11	53,11
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	210 000,00	242 841,00	115,64	115,64
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	150 000,00	44 222,00	55,28	29,48
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			17 919,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	388 000,00	388 000,00	289 172,60	74,53	74,53
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		50 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zrušeních	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5191	Zaplacené sankce			44,49	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	110 000,00	10 848,00	7,23	9,86
6171	5194	Věcné dary			2 800,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	17 759,00	*****	44,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	150 000,00	11 600,00	3,87	7,73
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	83 390,00	*****	208,48
6171	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 070 000,00	920 000,00	959 078,83	89,63	104,25
6171	6111	Programové vybavení		200 000,00		*****	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		351 000,00	350 197,00	*****	99,77
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	4 720 000,00	3 771 000,00	3 522 879,10	74,64	93,42
6171	Činnost místní správy		53 448 000,00	54 293 000,00	52 173 314,81	97,62	96,10
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		163 000,00	162 070,37	*****	99,43
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00		0,00	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů		150 000,00	167 222,92	*****	111,48
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		102 300,00	124 283,00	*****	121,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	415 300,00	453 576,29	453,58	109,22
6320	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	372 152,00	97,93	97,93
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		380 000,00	380 000,00	372 152,00	97,93	97,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů		1 070 000,00	1 032 282,00	*****	96,47
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 993 948,16	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 850 000,00	2 687 000,00	1 570 443,62	12,22	58,45
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 410 700,00	4 410 660,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		12 850 000,00	7 097 700,00	5 981 103,62	46,55	84,27
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		101 200,00	101 132,59	*****	99,93
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	150 000,00	48 800,00	7 280,00	4,85	14,92
6402	Finanční vypořádání minulých let		150 000,00	150 000,00	108 412,59	72,28	72,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			320 836 000,00	329 089 300,00	225 589 771,39	70,31	68,55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položkyřádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	103 861 700,00	86 457 900,00	-14 832 876,41	-14,28	-17,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-670 000,00	-670 000,00	-682 989,59	101,94	101,94
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-132 688,62	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	146 475 000,00	154 072 100,00	153 432 224,14	104,75	99,58
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 886 000,00	45 947 000,00	44 742 998,27	104,33	97,38
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 640 000,00	9 602 000,00	8 203 195,00	123,54	85,43
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 643 300,00	33 680 300,00	34 859 908,60	161,07	103,50
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	217 644 300,00	243 301 400,00	241 238 326,01	110,84	99,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	220 000,00	230 000,00	270 300,00	122,86	117,52
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		5 011 400,00	5 011 100,00	*****	99,99
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		1 070 000,00	2 362 247,44	*****	220,77
*4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			663 982,72	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	217 644 300,00	242 231 400,00	238 212 095,85	109,45	98,34
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	182 486 000,00	180 783 700,00	166 914 468,18	91,47	92,33
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	138 350 000,00	148 305 600,00	58 675 303,21	42,41	39,56
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	320 836 000,00	329 089 300,00	225 589 771,39	70,31	68,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		1 070 000,00	3 026 230,16	*****	282,83
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	265 000,00	265 000,00	265 112,00	100,04	100,04
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281		1 070 000,00	1 032 282,00	*****	96,47
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 993 948,16	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastních pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	150 000,00	48 800,00	7 280,00	4,85	14,92
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	320 836 000,00	328 019 300,00	222 563 541,23	69,37	67,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-103 191 700,00	-85 787 900,00	15 648 554,62	-15,16	-18,24
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	103 191 700,00	85 787 900,00	-15 648 554,62	-15,16	-18,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	129 678 282,52	145 159 738,94	-15 481 456,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 308 584,69	660 004,68	648 580,01
Běžné účty celkem	6030	130 986 867,21	145 819 743,62	-14 832 876,41
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00
13010	výkon pěstounské péče			24 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 183 623,50
13011	OSPOD			2 183 623,50
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 500,00
13015	výk.sociální práce			400 500,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00
14032	MP-program prevence kriminality			80 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	279 948,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			279 948,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 775,40
17968				34 775,40
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	591 181,80
17969				591 181,80
22500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 091 755,00
22500	EFEKT 2-rek.veř.osvětlení-min.prům.a obchodu			1 091 755,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 260,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			18 260,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 840,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			83 840,00
33060		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
33060	MŠ Habánská-dot.MŠMT			40 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 927 311,60
33063	OPVVV			1 927 311,60
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 310 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 310 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			320 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 702 146,14
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			1 702 146,14
94243		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	90 000,00
94243	Účelové neinvestiční dotace ÚSC na podporu kultury			90 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	volba prezidenta			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	168 637,00

Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel³: Státní fond kinematografie
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2...	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2...	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Mikulovské výtvarné sympozium	387/2017	94243		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00

Sestavil:
 Datum a podpis:



Město MIKULOV
 okr. Břeclav

Kontroloval:
 Datum a podpis:



Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel³: Ministerstvo kultury
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2...	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2...	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Dům č.p.409-39219/7-1497		34054	MK 44341/2017 OPP	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
Dům č.p.195-29991/7-1411		34054	"-	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Dům č.p. 229-20366/7-1380		34054	"-	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00

Sestavil:
 Datum a podpis:

ks

Město MIKULOV
 okr. Břeclav 8

Kontroloval:
 Datum a podpis:

ks

Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel³: Ministerstvo vnitra
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2...	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2...	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				279 948,00	0,00	279 948,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Mikulov-IX.etapa MKDS	314D082007033	14990	MV-67353-7/OPF-2017	279 948,00	0,00	279 948,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				279 948,00	0,00	279 948,00	0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 29.12.2017

Město MIKULOV
 okr. Břeclav
 8

Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 29.12.2017



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Ministerstvo kultury ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				320 000,00	0,00	312 962,00	7 038,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Mikulovské výtvarné sympozium		34070		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Ženy v kurzu		34070		10 000,00	0,00	4 912,00	5 088,00
Knihy na cestu		34070		10 000,00	0,00	8 050,00	1 950,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:
 Datum a podpis:

Klanicová
 29.1.2018

Kontroloval: Klanicová
 Datum a podpis: 29.1.2018



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Ministerstvo vnitra ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly projekt Bezpečně městem		14032		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Klanicová
29.1.2018

Kontroloval: Klanicová
Datum a podpis: 29.1.2018

Město MIKULOV
okr. Břeclav

Příjemce: Město Mikulov

Kraj⁴: JihomoravskýPoskytovatel³:

Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				40 000,00	0,00	38 990,00	1 010,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ s počtem tříd do pěti		33060		40 000,00	0,00	38 990,00	1 010,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:

Datum a podpis:

Klanicová Ingrid

29.1.2018

Kontroloval:

Datum a podpis:

Klanicová Ingrid

29.1.2018



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				198 637,00	0,00	120 848,74	77 788,26
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Zajištění voleb do poslanecké sněmovny		98071	MF-23033/2017/1201-12	168 637,00	0,00	120 704,74	47 932,26
Zajištění voleb prezidenta		98008	MF-20630/2017/1201-12	30 000,00		144,00	29 856,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Naděžda Pešínová
2.2.2018

Kontroloval: Klanicová
Datum a podpis: 2.2.2018

Město MIKULOV
okr. Břeclav
8

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				2 553 420,00	0,00	2 553 420,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Dotace na poskytnutí výdajů na činnost vykonávanou obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD		13011		2 152 920,00	0,00	2 152 920,00	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu		13015		400 500,00	0,00	400 500,00	0,00
					0,00		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil: Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 26. 1. 2018



Kontroloval: Klanicová Ingrid
 Datum a podpis: 26.1.2018



Město MIKULOV
 okr. Brno-střed

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			168 637,00
CELKEM				10 375 978,44

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRAVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		221 400,00	289 096,74	*****	130,58
0000	4116		103	5		1 707 200,00	1 638 214,86	*****	95,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 928 600,00	1 927 311,60	*****	99,93
0000	4216		041	1				*****	*****
0000	4216		045	1				*****	*****
0000	4216		107	1		34 800,00	34 775,40	*****	99,93
0000	4216		107	5		591 200,00	591 181,80	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				626 000,00	625 957,20	*****	99,99
0000	Bez ODP					2 554 600,00	2 553 268,80	*****	99,95
CELKEM						2 554 600,00	2 553 268,80	*****	99,95

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1		602 400,00	602 291,31	*****	99,98
2219	6121		107	5		3 413 000,00	3 412 983,70	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				4 015 400,00	4 015 275,01	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					4 015 400,00	4 015 275,01	*****	100,00
3111	5336		103	1		40 000,00	36 380,70	*****	90,95
3111	5336		103	5		226 900,00	206 157,30	*****	90,86
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				266 900,00	242 538,00	*****	90,87
3111	6121		107	1		175 400,00	175 210,91	*****	99,89
3111	6121		107	5		992 900,00	992 855,59	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				1 168 300,00	1 168 066,50	*****	99,98
3111	Mateřské školy					1 435 200,00	1 410 604,50	*****	98,29
3113	5336		103	1		252 900,00	252 716,04	*****	99,93

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5		1 432 100,00	1 432 057,56	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3113	Základní školy					1 685 000,00	1 684 773,60	*****	99,99
3311	5336		103	5				*****	*****
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3311	Divadelní činnost							*****	*****
CELKEM						7 135 600,00	7 110 653,11	*****	99,65

Odesláno dne:

Rezitko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV

Rostislav Košťál

okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Ingrid Klanicová

tel.: 519444521

o skutečnosti:

Naděžda Pešinová

tel.: 519444535

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Mikulov

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

26. dubna 2018

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 158/1,
692 01 Mikulov**
Identifikační číslo: 002 833 47
Právní forma: Územní samosprávný celek
Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Mikulov,
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov**
zastoupenému starostou Rostislavem Košťalem
Ověřované období: 1. leden 2017 až 31. prosinec 2017

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost: **AUDIT Brno spol. s r.o.**
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373
Auditor: **Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863**
Asistenti auditora: **Martin Kassay, MSc.**
Bc. Monika Hrnčiríková
Místo provádění přezkoumání: **Úřad Města Mikulov**
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Období provádění přezkoumání: říjen 2017, duben 2018
Zahájení kontroly (úkon): **(05.10.2017) – Projednání plánu přezkumu**
s vedoucím finančního odboru Městského úřadu
Mikulov
Ukončení kontroly (úkon): **(19.04.2018) – Jednání o závěrech přezkumu**
s vedoucím finančního odboru Městského úřadu
Mikulov

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 -3: **Město Mikulov**
Výtisk č. 4: **AUDIT Brno spol. s r.o.**

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Mikulov, Náměstí 158/1,692 01 Mikulov za rok 2017 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Mikulov.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Mikulov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Mikulov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Mikulov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Mikulov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Mikulov jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit na rizika spojená s novým zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 23/2017 Sb. a zákonem č. 24/2017 Sb., které ukládají mimo jiné i nové povinnosti ve vztahu k rozpočtovému procesu, a to zejména rozsah zveřejňovaných dokumentů (schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium a další), dále musí být zveřejněn i návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu před jeho projednáváním až do dne projednávání. Vzhledem k nevyřešeným dotazům k těmto zákonům nastane dotazování na MF, na základě kterého se upřesní aplikace jednotlivých požadavků zákona. Je však důležité dodržet požadavky na zveřejnění i přes nejasnosti zákona včas, aby nedošlo ke vzniku správních deliktů. Doporučujeme tedy průběžně sledovat aktuální informace a pokyny k aplikaci těchto zákonů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA MIKULOV ZA ROK 2017

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	11 696 003,70
B	Vymezení rozpočtových příjmů	238 212 095,85
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,91 %

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 113 913,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	8 656 512,01
B	Vymezení rozpočtových příjmů	238 212 095,85
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,25 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 1 888 436,09 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 161 150 132,79
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

A. STANOVISKO MĚSTA K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. město nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 26. dubna 2018

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek

Ing. Vladimír Bobek

auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Mikulov:

Datum:

Podpis:



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Mikulov dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha E

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad.

Příloha F

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Mikulov dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. město nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha F

Příloha obsahující přehled některých dokumentů, na kterých bylo přezkoumáno hospodaření.

Rozpočet a rozpočtový proces

- [1] Schválený rozpočet na rok 2017
- [2] Pravidla rozpočtového provizoria 2017
- [3] Rozpočtový výhled na období 2017-2021
- [4] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu rozpočtu pro rok 2018 na úřední desce
- [5] Schválený závěrečný účet za rok 2016
- [6] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu závěrečného účtu pro rok 2016 na úřední desce
- [7] Finanční výkaz FIN 2–12M za rok 2017
- [8] Přehled: příspěvkové organizace města, právnické osoby založené městem, společnosti s majetkovou účastí města
- [9] Směrnice č. 15/2013/R – Směrnice rozpočtového procesu

Dotace a granty

- [10] Přehled dotací a grantů poskytnutých z rozpočtu města Mikulov
- [11] Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Mikulov
- [12] Smlouva č. 1700154– Obnova kulturní památky – objektu Měšťanského domu
- [13] Smlouva č. 1700066– Rozvoj florbalu v Mikulově
- [14] Smlouva č. 86/2017 – Obnova kulturní památky – židovského hřbitova v Mikulově

Rozpočtová opatření

- [15] Evidence rozpočtových opatření
- [16] Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 19. 4. 2017
- [17] Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 24. 5. 2017
- [18] Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 9. 8. 2017
- [19] Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 20. 9. 2017
- [20] Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 26. 9. 2017
- [21] Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 22. 11. 2017
- [22] Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 13. 12. 2017
- [23] Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Mikulov schváleno dne 19. 12. 2017

Veřejné zakázky

- [24] Dokumentace k veřejné zakázce P17V00000014: V 00211 – Stavební úpravy MŠ Habánská v Mikulově
- [25] Dokumentace k veřejné zakázce P17V00000009: ZŠ Mikulov, Valtická 8453, parc.1719 – SANACE
- [26] Směrnice č. 1/2014/R - Pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov

Usnesení z jednání zastupitelstva a rady města

- [27] Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva města dne 22. 2. 2017
- [28] Usnesení z 17. jednání Zastupitelstva města dne 19. 4. 2017
- [29] Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva města dne 24. 5. 2017
- [30] Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města dne 21. 6. 2017
- [31] Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva města dne 9. 8. 2017
- [32] Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva města dne 20. 9. 2017
- [33] Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města dne 22. 11. 2017
- [34] Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města dne 13. 12. 2017

Interní audit a kontrola

- [35] Dokumentace interní audit 2017: Finanční kontrola města Mikulov
- [36] Dokumentace interní audit 2017: Veřejnosprávní kontrola Základní škola Mikulov, Valtická 3, p. o.
- [37] Dokumentace interní audit 2017: Veřejnosprávní kontrola Mikulovská sportovní p. o.
- [38] Směrnice č. 9/2013/R - O zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2011 Sb.

Účetnictví a inventarizace

- [39] Účetní deník 2017
- [40] Obratová předvaha 2017
- [41] Výkazy účetní závěrky a příloha 2017
- [42] Směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2017
- [43] Inventarizační zpráva za rok 2017
- [44] Plán inventur na rok 2017
- [45] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy
- [46] Přílohy k inventurním soupisům
- [47] Výpisy z bankovních účtů
- [48] Zaúčtování výsledku hospodaření
- [49] Kniha došlých faktur
- [50] Kniha vyšlých faktur

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [51] Webové stránky Města Mikulov: <http://http://www.mikulov.cz/>

Účetní doklady

- [52] FD1700019 změna PD - techn. infrastruktura Valtická
- [53] FD1700038 znalecký posudek - výsadba 2014
- [54] FD1700063 kiosková TS – ZŠ Hraničářů
- [55] FD1700123 chodníky 22. dubna – uznatelné náklady
- [56] FD1700124 chodníky 22. dubna – neuznatelné náklady
- [57] FD1700132 kom. odpad +nájem

- [58] FD1700167 ZŠ Pavlovská – PD – půdní vestavba
- [59] FD1700236 propagace-USB flash-200 ks
- [60] FD1700261 stravenky
- [61] FD1700282 rekonstrukce bytu – Vídeňská 17
- [62] FD1700359 repre ples Města Mikulova-zajištění
- [63] FD1700397 koupě Národního domu-úschova kupní ceny
- [64] FD1700438 MŠ Habánská – stavební úpravy – odměna z přiznané dotace
- [65] FD1700439 PD – stavební úpravy Zámecká 7
- [66] FD1700453 stravenky
- [67] FD1700581 PD-parkovaná na ul. Pavlovská
- [68] FD1700602 rozšíření a prodloužení licence – antivir
- [69] FD1700638 Objednávka – skutr MP
- [70] FD1700665 kácení stromů – amfiteátr
- [71] FD1700730 záloha – vinobraní
- [72] FD1700737 moto škola - skútr Měst. policie
- [73] FD1700766 posouzení poruch na komunikaci Mikulov-Mušlov
- [74] FD1700820 upomínkové předměty – dětský den - MP
- [75] FD1700837 replika kříže – Pruský hřbitov
- [76] FD1700846 chodníky 22. dubna – uznatelné náklady
- [77] FD1700879 FISO
- [78] FD1700925 výměna svítidel – zasedací místnost
- [79] FD1701006 hluková studie - OK Pavlovská
- [80] FD1701197 servis
- [81] FD1701262 Elektroinstalace zasedací místnosti - dv. č. 214
- [82] FD1701338 zastavovací studie – přístavba G-Centrum
- [83] FD1701417 hlasovací zařízení Smlouva o dílo – hlasovací a konferenční systém pro jednání zastupitelstva
- [84] FD1701446 servis klimatizačních jednotek
- [85] FD1701457 NÁTĚR LAVIC – AMFITEÁTR
- [86] FD1701525 prodloužení záruky na diskové pole
- [87] FD1701546 Kupní smlouva – nábytek VZM
- [88] FD1701548 Projektová dokumentace na účelové komunikace v průmyslové zóně ul. Valtická
- [89] FD1701562 Bezpečnostní předměty – projekt Bezpečně městem MV
- [90] FD1701584 Zámecká 7- SOD – Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov
- [91] FD1701648 SOD – Statické zabezpečení sesuvu mezi ulicemi Nová a 22.dubna v Mikulově
- [92] FD1701673 boxy na popelni
- [93] FD1701732 PD – propojení ulic Venušina - 1. května
- [94] FD1701782 ZŠ Valtická Projektová dokumentace pro provedení stavby
- [95] FD1701804 Misys-aktualizace

[96]	FD1701821	Objednávka - havárie - sanace podzemní štoly - Kostelní nám. 2
[97]	FD1701824	Vytvoření polské mutace image katalogu Mikulov
[98]	FD1701829	ZŠ Valtická – sanace – stavební práce
[99]	FD1701870	Smlouva o dílo č 05722/2017 - polní cesta
[100]	FD1701894	SOD – Statické zabezpečení sesuvu mezi ulicemi Nová a 22.dubna v Mikulově
[101]	FD1701930	servisní služby
[102]	FD1701940	stříbrné mince – vinobraní
[103]	FD1702026	stavební práce – parkoviště Vrchlického
[104]	FD1702031	půdní vestavba Husova20
[105]	FD1702050	PD – oprava fasády MěÚ
[106]	FD1702054	přepł. elektřiky VO
[107]	FD1702070	pohon. hmoty: vnitro
[108]	FD1702085	odstranění vegetace – cyklostezka
[109]	FD1702086	parkoviště Vrchlického Parkoviště Vrchlického
[110]	FD1702097	náklady na provoz kina, zálohy na teplo
[111]	FD1702108	papír
[112]	FD1702123	ZŠ Valtická – sanace
[113]	FD1702136	výměna kuch. linky Vídeňská 2b – BH
[114]	FD1702144	správa bytů a nebyt. prostor
[115]	FD1702147	podpora modulu PaM
[116]	FD1702152	opravy - plyn. - BH Náměstí 10
[117]	FD1702158	provoz kina, web. stránky
[118]	FD1702160	Prodloužení maintenance VMware vCenter a vSphere/ podpora
[119]	FD1702171	ZŠ Valtická - SANACE
[120]	FD1702182	strojnı očista
[121]	FD1702200	stání pod přístřešky na popelnice
[122]	FD1702215	Zámecká 7- SOD – Stavební úpravy domu
[123]	FD1702222	tříděný odpad
[124]	FD1702242	odměna za nákup elektřiny a plynu na komoditní burze
[125]	FD1702254	provoz sběrného dvora
[126]	FD1702255	tříděný odpad
[127]	FD1702267	poplatek - aukce - elektřika, plyn
[128]	FD1702321	divadelní Mikulov
[129]	FD1702323	Zpravodaj
[130]	FD1702333	tonery
[131]	FD1702365	projekt. práce – propojení ul. 1.května
[132]	FD1702372	FortiGate – rozhraní mezi internetem a lok. sítı Fortinet
[133]	FD1702377	dny židovské kultury
[134]	FD1702384	vchodové dveře - Rep. obrany
[135]	FD1702426	výměna kotlů Objednávka na výměnu plynových kotlů

[136]	FD1702439	stavební úpravy – MŠ Habánská
[137]	FD1702450	oprava chodníků
[138]	FD1702482	Zámecká 7- SOD – Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov
[139]	FD1702490	solární lavička
[140]	FD1702510	konstrukce pro antenní systém / střecha Zámek
[141]	FD1702521	Stavební práce " Mikulov – cyklostezka stará celnice - hranice kat. území"
[142]	FD1702565	Pálavské vinobraní
[143]	FD1702566	Stavební práce " Mikulov - cyklostezka stará celnice - hranice kat. území"
[144]	FD1702579	Smlouva - MKDS IX. etapa - instalace kamerového systému
[145]	FD1702589	Objednávka propag. předměty
[146]	FD1702611	protidrogový vlak – dotace hejtmana
[147]	FD1702617	MŠ Habánská - staveb. práce
[148]	FD1702621	MISYS – zpracování dat územního plánu
[149]	FD1702641	Zámecká 7- SOD – Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov
[150]	FD1702646	Objednávka – Prodloužení SA pro Windows Server
[151]	FD1702651	stavební práce Husova 20 SoD – Půdní vestavba Husova 20, Mikulov
[152]	FD1702652	stavební práce ZŠ Valtická – sanace
[153]	FD1702665	prezentace MORAVIA
[154]	FD1702667	výstroj - měst. pol.
[155]	FD1702697	elektrika úřad
[156]	FD1702700	studie na výstavbu nového areálu tenisových kurtů
[157]	FD1702717	výměna střešních oken – BH
[158]	FD1702729	zimní údržba
[159]	FD1702749	fitness prvky Venkovní fitness pro seniory – v CVČ
[160]	FD1702751	MVS "dílna" 2017 - objednávka tisku katalogu
[161]	FD1702768	dosadba dřevin
[162]	FD1702776	Smlouva o dílo – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
[163]	FD1702793	dosadba stromů Alej ul. Valtická
[164]	FD1702828	Objednávka PC sestavy a tiskárny
[165]	FD1702838	počítače a monitory, kazety
[166]	FD1702843	certifikace – přenosný radar Měst. Policie
[167]	FAK1700162	Záloha na teplo
[168]	FAK1700138	Služby poskytnuté v tělocvičně
[169]	FAK1700057	Právo výsadby vinice