

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2012

Příjmy: Celkové příjmy upraveného rozpočtu bez financování jsou naplněny na 100%

Daňové příjmy tvoří 58% celkových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou daně od Finančního úřadu, místní daně, místní a správní poplatky. Tyto příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Daně poskytované prostřednictvím Finančního úřadu jsou daně výlučné a ostatní daně sdílené, které byly v roce 2012 do rozpočtu obce alokovány danými procenty ze zákona.

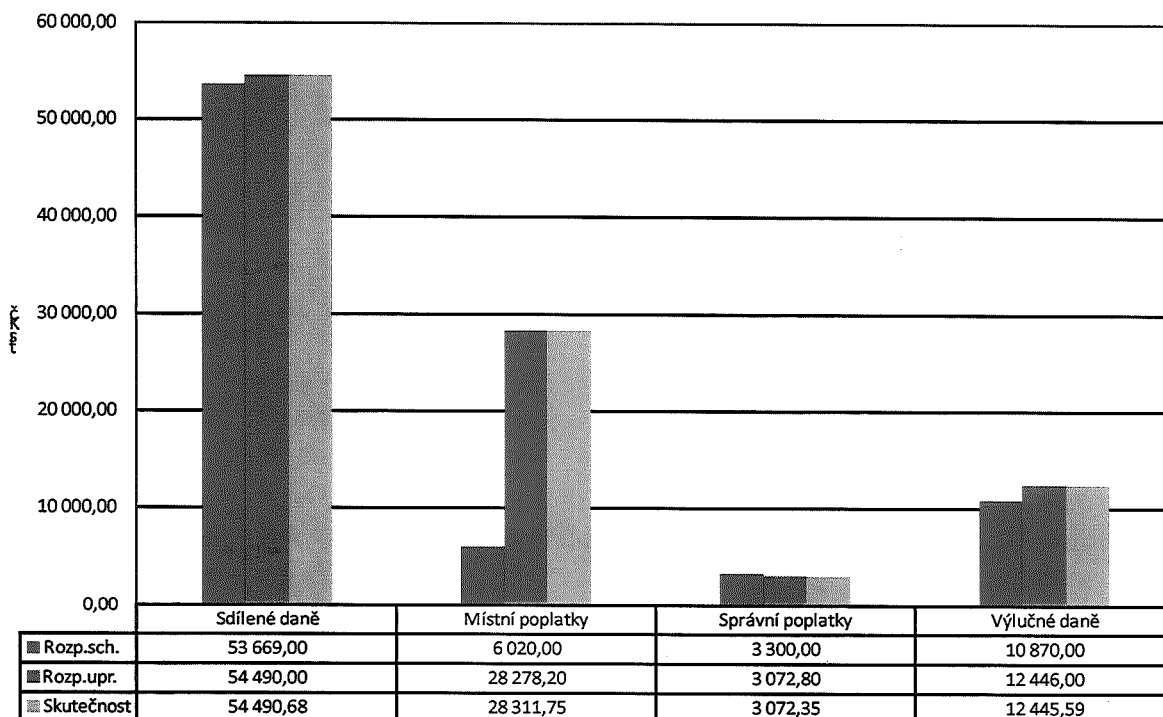
S účinností od 1.1. 2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, nově upravil odvod z loterií. Odvod z loterií ve výši 80% dílčího odvodu realizují všechny FÚ čtvrtletně na účet obcím. Město v roce 2012 za tři čtvrtletí obdrželo na odvodu z VHP a jiných THZ 16.812 tis.Kč, odvod za 4 Q 2012 je příjmem roku 2013.

Na základě „Smlouvy o výplatě části výtěžku“ sjednané mezi ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Pomořany a na základě „Smlouvy o odvodu části výtěžku“ sjednané mezi Multigate a.s. Olomouc a Městem Mikulov se zvýšil příjem u položky odvodu výtěžku z provozovaných loterií a jiných podobných her o 5,5 mil.Kč, celkem na 5.865 tis.Kč

Mezi daňové příjmy patří dále místní a správní poplatky vybírané obcí. Pod položkou registrované a evidované poplatky za obaly – obec je povinna v rámci provozování odpadového systému zajišťovat zpětný odběr, odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadů z obalů a dále zajišťovat recyklaci tohoto odpadu v souladu se zákonem o obalech a odpadech. ECO-KOM a.s. na základě smlouvy platí obci za zajištění této služby sjednanou odměnu. Dále je vedena položka místního poplatku za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění.

Částka ve výši 35 tis.Kč za ekologické poplatky je příjmem Státního fondu ŽPa byla za prosinec odvedena v lednu 2013.

Vyhodnocení rozpočtu rok 2012 – daňové příjmy



Nedaňové příjmy- naplněny na 99,99% a tvoří 19% 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.

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 (tyto zahrádky se průběžně prodávaly), dále se jedná o příjmy z nájmu pozemků od spol. Black a Bush, Mikros, Agro Měřín, SAZ Agro a Akropol Templáři.

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, Náměstíčko na ul. Brněnská, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel.

Nájem nebytových prostor sportovní hala – provoz restaurace byl ukončen k 31.1.2012, RM dne 21.2.2012 rozhodla, že se za cenu dle znaleckého posudku odkoupí zařízení, vybavení pokojů, TV a nábytek v restauraci a provede se vzájemný zápočet do výše pohledávky jednak neuhrazené z roku 2011 a za leden 2012, který skutečně činí 123,3 tis.Kč. Nájemce s oceněním ing. Schweitzera nesouhlasil a od záměru odstoupil, ale přislíbil vyrovnání ve splátkách. Svého slibu nedostal, proto sekretariát tajemníka bude dlužníka upomínat a následně vymáhat.

Příjmy za nájem NP a bytů jsou z činnosti bytového nebytového fondu, v němž je i odvod ve výši 128 tis.Kč, který byl použit na úhradu půjček na bytovou výstavbu, které jsou smluvně sjednány ve smlouvách o půjčce. Město nájemníkům na ul. Hraničářů 1/15 (128 tis.Kč) ze zapůjčené částky (*Splátky jsou účtovány na třídě 8-financování*).

V ostatních nahodilých příjmech jsou vesměs platby pohledávek z minulých let, vratky a příspěvky sjednané na rozvoj města.

Dle sjednané Darovací smlouvy poskytlo Adámkovo vinařství s.r.o., Brno peněžní dar ve výši 60 tis.Kč na restaurování sochy sv. Jana z Nepomuku.

Město na základě darovací smlouvy obdrželo peněžní dar ve výši 1 mil.Kč od ing.Kučery na účely opravy kaple sv. Šebestiána, zvonice a ostatních objektů křížové cesty na Svatém kopečku.

Kapitálové příjmy naplněny na 100 % a tvoří 8% celkových příjmů

Oproti původně schválenému rozpočtu se rozpočet rozpočtovým opatřením upravil z 21.013 tis.Kč na 12.976 tis.Kč. Nepodařil se zrealizovat prodej pozemků v lokalitě 28.říjen a JMK v roce 2012 neuhradilo kupní cenu za prodej pozemku v lokalitě u kasáren, částku 2 mil.Kč uhradí až v roce 2013. Dále se nepodařil zrealizovat prodej objektu bývalé DPS na ul. Česká. Oproti tomu se rozpočet příjmů doplnil o neplánovaný prodej objektu a pozemku bývalého kapucínského kostela spol. IMAGO za cenu 61 tis.Kč a příjem za prodej bytů se zvýšil o 706 tis.Kč – neplánovaný prodej bytu na ul. Větrná č.6 po zemřelém p. Urbánkovi.

Spol. KELTEX s.r.o., odstoupila od kupní smlouvy – prodej objektu bývalé jídelny na ul. Kapucínská z důvodu druhotné platební neschopnosti, v roce 2012 uhradila 2 mil.Kč z celkové kupní ceny 4 Mil. Kč. Uhrazena částka jim bude v roce 2013 vrácena.

Investiční a neinvestiční dotace – město v roce 2012 získalo do rozpočtu města dotace ze SR, všeobecné pokladní správy, z fondů a z Krajského úřadu v celkové výši 25.074.693,75 Kč.

Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané FP z dotací byly vráceny do státního rozpočtu v daných termínech.

Přehled všech dotací, které město Mikulov získalo v roce 2012

4111 neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR 1.999.140,- Kč

ÚZ 98216	sociálně-právní ochr.dětí	1.670.140,- Kč
ÚZ 98007	PAP	70.000,- Kč
ÚZ 98008	volby prezidenta	20.000,- Kč
ÚZ 98193	volby do Senátu	239.000,- Kč

4112 neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.078.900,-Kč

Dotace na výkon státní správy	16.078.900,- Kč
-------------------------------	-----------------

4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR 1.920.240,80 Kč

ÚZ 29008	dotace z MZ na les.hospodáře	106.594,- Kč
ÚZ 29004	-,,-	14.300,- Kč
ÚZ 34054	MěPR-sloup Nejsvět.trojice	585.000,- Kč
ÚZ 33123	peníze školám	718.230,80 Kč
ÚZ 14005	prevence kriminality	53.000,- Kč
ÚZ 14009	e.Government	205.402,- Kč
ÚZ 27003	Centrální registr	58.714,- Kč
ÚZ 34002	Křížová cesta a kaple Božího hrobu	120.000,- Kč
ÚZ 34053	sítě veřejných knihoven	59.000,- Kč

4121 neinvestiční transfery od obcí 856.279,- Kč

Dotace na neinv.náklady žáka	723.779,- Kč
Dotace dle veřejnoprávní smlouvy za přestupky	105.600,- Kč
Sociální poradna	26.900,- Kč

4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.965.844,95 Kč

ÚZ 222	ztráta žakovského jízdného	15.000,- Kč
ÚZ 101	vinobraní	250.000,- Kč
ÚZ 221	cyklostezky	45.700,- Kč
ÚZ 339	výročí války – Napoleon	300.000,- Kč
ÚZ 331	Mikulovské hudební a divad.léto	20.000,- Kč
ÚZ 33006	posilování jazyk.schopností-školství	875.346,42 Kč
ÚZ 33030	podpora profes.rozvoje pedagogů	459.798,53 Kč

4213 inv.transfery ze státních fondů 550.000,- Kč

ÚZ 93566	digitalizace kina	550.000,- Kč
----------	-------------------	--------------

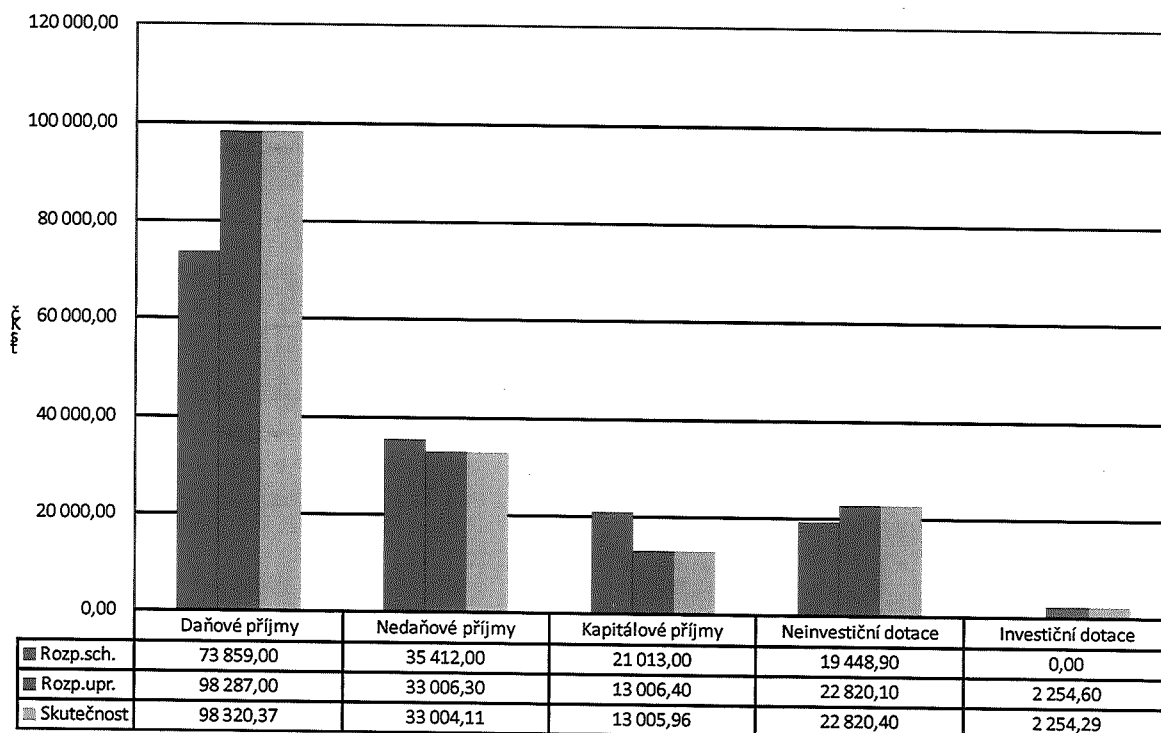
4216 invest.transfery ze SR 1.646.689,- Kč

ÚZ 14876	KBMS-MěP	640.000,- Kč
ÚZ 14903	e-Government	1.006.689,- Kč

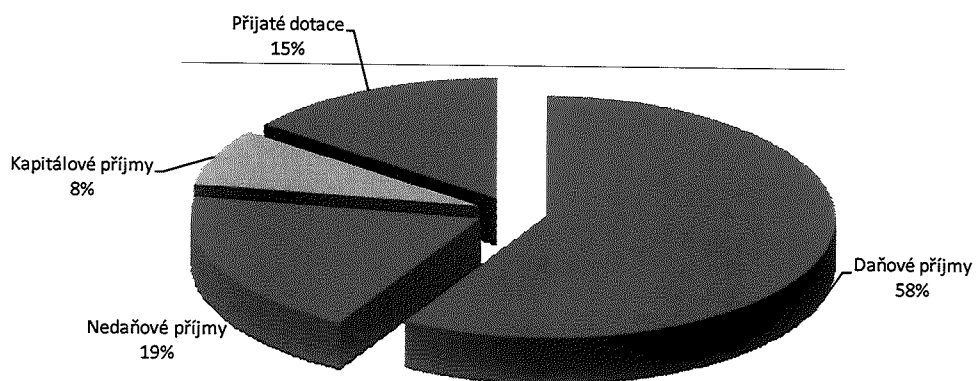
4222 inv.přijaté transfery od krajů 57.600,- Kč

ÚZ 33926	vzdělávání pro ZŠ	57.600,- Kč
----------	-------------------	-------------

Vyhodnocení rozpočtu rok 2012 – příjmy dle tříd



Příjmy – skutečnost rok 2012 bez financování



FINANCOVÁNÍ

Splátky půjček obyvatelům ve výši 128 tis.Kč – nájemníkům, kteří poskytli městu půjčku na výstavbu bytů na ul. Hraničářů jsou prováděny dle sjednaných smluv.

ZM v roce 2006 schválilo spoluúčast na financování projektu ***Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje ve výši 9.100 tis.Kč***. Jedná se o rekonstrukci a dostavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Předběžný rozpočet byl zpracován v EUR a přepočtem na Kč kursem 32,86. Financování celkových nákladů (1.553.550.000,-Kč) staveb je zajištěno z několika zdrojů – z fondu soudržnosti 79%, z dotace Státního fondu životního prostředí 8%, města a obce 6,5% a VaK a.s., Břeclav 6,5%. ZM dne 19.9.2006 schválilo investiční úvěr v plné výši se splatností jistiny na dobu 9-ti let, od 31.1.2007 s výší měsíční splátky 86 tis.Kč (roční splátka jistiny ***1032 tis.Kč***), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

Splátka jistiny TJ – ZM dne 22.6.2011 schválilo uzavření smlouvy o převzetí dluhu mezi městem Mikulov a TJ Pálava Mikulov a uzavření dodatku k úvěrové smlouvě č. 1048/05/LCD s Českou spořitelnou a.s., ze dne 5.5.2005, účelem tohoto úvěru bylo dofinancování rekonstrukce sportovní haly (8 mil.Kč). Roční splátka jistiny činí 560 tis.Kč. Poslední splátka jistiny je splatná dne 20.3.2020 ve výši 160 tis.Kč. Město v roce 2011 uhradilo splátky za II.pol. ve výši 280 tis.Kč, v roce 2012 560 tis.Kč.

ZM v roce 2009 schválilo ***investiční úvěr střednědobý ve výši 25.000.000,- Kč na financování uvedených investičních akcí dle zadávací dokumentace*** (rekonstrukce ulice Nová, G-centrum, rekonstrukce amfiteátru).

Splácení úvěru - od dočerpání úvěru měsíčně vždy k ultimu měsíce, 52 splátek po 472 tis.Kč, poslední splátka 53-tí ve výši 456 tis.Kč (roční splátka 5.664 tis.Kč), předpoklad splácení od 31.3.2010 do 31.7.2014. ***Úroková sazba je*** pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PROBOR a pevné odchylky ve výši 1,40% p.a. z jistiny úvěru.

Splácení převzatých úvěrů po Domovní správě - ZM na svém jednání dne 29.9.2010 schválilo smlouvu o převzetí dluhu mezi PO Mikulovská sportovní Mikulov jako dlužníkem a městem Mikulov, na základě které město přebírá dluh vůči věřiteli České spořitelně a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62. Jedná se o závazky vyplývající ze smluv - Smlouvy o úvěru č. 115841109 ze dne 7.5.2002 včetně dodatků a Smlouvy o úvěru č. 176/04/LCD ze dne 20.2.2004, uzavřenými mezi ČS a.s., a Domovní správou. V roce 2011 město Mikulov obdrželo od ČS a.s., Dodatky k těmto úvěrovým smlouvám o převzetí závazků městem. V daném roku uhradilo 1.144 tis.Kč, v roce 2012 1.124 tis.Kč.

Celkové čerpání výdajů upraveného rozpočtu po konsolidaci 141.209,6 mil.Kč, čerpání na 99,22%

Z prostředků na ***regionální rozvoj a cestovní ruch***, mimo běžné náklady na propagaci, CR města, údržbu cyklostezek, zajištění provozu TIC, město uhradilo procentuální podíl ve výši 23,05, ***což činí podíl města na úrocích a příslušenství úvěru částku 118.774,39 Kč za akci Na kole k sousedům***. ZM Mikulova schválilo 15.12.2010 realizaci ***projektu „Na kole k sousedům“*** za podmínky, že předfinancování partnerského podílu města Mikulov proběhne formou úvěru, který ponese žadatel DSO Mikulovsko. Dne 2.11.2011 ZM schválilo ručitelský závazek ke Smlouvě o úvěru na realizaci tohoto projektu. Shromáždění starostů dne 8.9.2011 rozhodlo, že na financování nákladů úvěru se budou podílet obce zapojené do projektu dle procentuálního podílu obcí na tomto projektu.

Doprava – hrazeny náklady na provoz MHD, kterou zajišťuje firma BORS. Umístění dopravního značení zajišťoval pro město TEDOS dle požadavků DI Břeclav a odboru dopravy.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na silnici III/42120, na ulici Pavlovská před objektem základní školy v obci Mikulov, ZM schválilo v září 2012 zvýšení rozpočtu u dopravního značení o 140 tis.Kč. Provedlo se výraznější přechodu pro chodce před základní školou. V místě přechodu pro chodce docházelo ke kolizním situacím zejména z důvodu nedodržování stanovené rychlosti řidiči motorových vozidel a zvýšeného pohybu chodců, zejména dětí navštěvujících základní školu. Úpravy byly provedeny optickým zvýrazněním přechodu pomocí speciálních nástřiků na vozovku.

Dále město prostřednictvím organizace Centrum služeb pro silniční dopravu Praha zajišťovalo metodiku a materiály pro výuku a výcvik nejmladších účastníků silničního provozu (**BESIP**). Jedná se o prevenci dopravní nehodovosti formou soutěží, dopravní výchovy na MŠ a ZŠ. V roce 2012 se oproti schl.rozpočtu zvýšily náklady o 30 tis.Kč, které byly částečně kryty finančními prostředky poskytnutými z Centra služeb pro silniční dopravu ve výši 11 tis.Kč.

Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradilo, na základě **Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK**, na rok 2012 částku 373 tis. Kč.

Školství – školským zařízením jsou hrazeny provozní náklady a náklady na opravy budov, malování, vybavení formou poskytování příspěvků.

Mimo tyto výdaje byly formou incest.příspěvku hrazeny rozvody datových sítí a opravy elektroinstalace na ZŠ Valtická, oprava vnějšího pláště budovy a střechy, rozvodů vody na ZŠ Hraničářů. Na MŠ Pod Strání byla dokončena výměna oken FN 300 tis.Kč.

Během roku ZM schválilo poskytnutí účelového příspěvku pro MŠ Pod Strání ve výši 195 tis.Kč na nákup vybavení pro nově zřízenou třídu na odloučeném pracovišti v prostorách ZŠ Hraničářů.

Pro ZŠ Valtická město obdrželo, prostřednictvím JMK, průtokové dotace na vzdělávání, posilování jazykových znalostí a podporu profesního rozvoje pedagogů dotace v celkové výši 2.111 tis.Kč.

Ostatní náklady na školství – o poskytnutí dotací rozhodla komise na základě žádostí a schválené směrnice „Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města“.

Kultura – v návrhu rozpočtu pro rok 2012 jsou uvedeny položkově veškeré dotace dle rozdělení, které předložila komise kultury, sportu a volnočasových aktivit a schválilo ZM. Dotace byly poskytovány postupně na základě sjednaných smluv.

Mikulovské sympozium - Dílna 350 tis.Kč - podmínky byly specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a spol. Avedon s.r.o., Mikulov.

Kulturní akce města - na základě předloženého vyúčtování ***Vinobraní 2012*** se upravil rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění.

Provoz sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní. Z celkové částky rozpočtu 2.095 tis.Kč byla částka ve výši 1.995 tis.Kč určená na provoz, 100 tis.Kč na vybavení – pořízení výpočetní techniky včetně softwaru, pořízení velkoplošné TV.

Provoz zařízení – v rozpočtu jsou provozní náklady na zařízení knihovny, kina, hrobky, Městské galerie. Výdaje byly průběžně čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. V kině byla provedena **digitalizace kina** celkovým FN 3.374 tis.Kč. Město získalo ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie dotaci ve výši 550 tis.Kč.

Vydávání **Zpravodaje** zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě sjednané smlouvy a městu fakturuje náklady dle schválené kalkulace. V dubnu 2012 ZM schválilo navýšení rozpočtu o 90 tis.Kč na úhradu mzdových prostředků pro p.r. manažerku.

Regenerace památkové rezervace – rozpočtované akce byly realizovány dle plánu, kromě akcí: oprava pláště objektu **Náměstí 13**, oprava dvorního traktu **Náměstí 11**, realizace byla přesunuta na rok 2013. Jelikož město v roce 2012 neobdrželo dotaci na plánovaný projekt „**Obnova a využití kult.historické krajiny CHKO-Sv. Kopeček**“ nebyly realizovány práce na obnově kaple sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku a celá akce byla z rozpočtu města vyřazena.

Vyhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města za rok 2012 bylo provedeno odborem - Sekretariátem tajemníka, zpráva byla předložena RM. Tato zpráva je součástí závěrečného účtu města Mikulov za rok 2012.

Vnitřní správa – náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, Městskou policii, činnost místní správy a Požární zbrojnici.

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 neuvol.zastupitelů je i ošatné oddávajícím. Fond starosty se v dubnu 2012, na základě schváleného RO, zvýšil o 100 tis.Kč za účelem p.r. a propagace města a zvýšení povědomí významných osobností, které dlouhodobě podporují rozvoj města.

V rozpočtu MěP byly hrazeny mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro 14 strážníků, náklady na provoz vozidla, na leasing a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky, na údržbu a opravy dvou vozidel, radioprovoz frekvence, na zakoupení zbraní a střeliva, školení a výcvik, certifikace a kalibrace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS.

Během roku došlo k rozpočtovým úpravám a to navýšení rozpočtu o 90 tis.Kč na **zbudování kamerového bodu na objektu hřbitovní budovy** z důvodu opakovaných krádeží měděného oplechování střechy, okapů a svodů. P. Chromý se podílel na nákladech 30-ti tis.Kč, uvedenou částku poskytl městu na základě darovací smlouvy.

V listopadu ZM schválilo navýšení rozpočtu o 120 tis.Kč na pokrytí zvýšených nákladů oprav MKDS a neočekávaných oprav a přesunů ukazatelů rychlostí a informačních měřičů rychlostí.

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality vydalo dne 3.10.2012 pokyn k nastavení rozpočtového **limitu na 640 tis.Kč na akci „KBMS – komplexně bezpečnostní manažerský systém**. Dotace byla určena na pořízení přístrojů a zařízení ICT a na pořízení programového vybavení kamerového systému. Celkové náklady 800 tis.Kč, z toho vlastní zdroje činily 160 tis.Kč. Upravil se rozpočet o 640 tis.Kč jak na straně příjmů tak i ve výdajích na položce MKDS-prevence kriminality u MěP, podíl města již byl ve výdajích rozpočtován.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši a čerpány v souladu s plánem. Došlo k úpravě rozpočtu, k 31.3.2012 byl ukončen pracovní poměr se třemi pracovníky, byla tedy doplněna položka odstupné ve výši 486 tis.Kč, o tuto částku byl snížen rozpočet mzdových prostředků.

Na úseku **administrativy** byly provedeny položkové změny dle požadavku vedoucího OVV. Mimo jiné se přesunulo 200 tis.Kč z vybavení na položku ostatní služby, v rozpočtu byly nové licence rozpočtovány jako vybavení, ale ve skutečnosti se jednalo o upgrade SW. Snížil se rozpočet u položky voda, energie, plyn, kdy městu byly vráceny FP z vyúčtování el.energie a tepla 300 tis.Kč. Dále se snížil výdaj u správa sítě o 340 tis.Kč, v letošním roce nebyla realizována technologická centra, částka bude čerpána až v roce 2013. Opravy, údržba navýšen rozpočet o 50 tis.Kč, úřad řešil havarijní stav okapů ve dvorním traktu budovy.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, PaM, personalistiku a docházku, Inisoft (odpady), CODEXIS (sbírka zákonů), ochrana ovzduší a další softwary nutné k zajištění provozu MěÚ. Dále servisní služby, audity, ostraha budov, inzerce, instalace, montáže, technické podpory dle požadavků MěÚ. Od 1.1. 2009 město přešlo na nový informační systém Gordic a ročně hradí další splátky licencí a udržovací poplatek VITA softwaru.

Zefektivnění činnosti MěÚ Mikulov – projekt posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zajištění vzdělávání o celkovém FN 8.026 tis.Kč, realizace 2010-V/2013. Spolufinancování 85% z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 6.822 tis.Kč. Město profinancovalo v roce 2011 2.043 tis.Kč, v roce 2012 1.151 tis.Kč.

Rozvoj služeb eGovernmentu – posílení datového úložiště pro Mikulov a obce s rozšířenou působností, technické SW, dat.schránky a spisová služba. Příprava projektu zahájena v roce 2010, samotná realizace měla být 2011-2012. Projekt spolufinancován 85% z Integrovaného operačního programu. Ve schváleném rozpočtu byly zařazeny náklady na **technologické centrum eGON ve výši 4.700 tis.Kč**. Tyto náklady se pro rok 2012 ruší, změnil se poskytovatel dotace z MV ČR na MMR ČR a tím se změnil podmínky a termín realizace byl přesunut na rok 2013.

Sociální záležitosti – v oblasti sociálních služeb město hradí provozní náklady Klubu seniorů a Domu s pečovatelskou službou. MPSV částečně přispívá dotacemi na výkon přenesené působnosti v sociál.sloužbách a na sociálně právní ochranu dětí.

PO G-centrum Mikulov hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele města Mikulova formou provozních příspěvků. Dále s prostředky svých fondů, s peněžními dary od FO a PO a z poskytnutých dotací.

Celková výše příspěvku od města byla schválena ve výši 4.899 tis.Kč a byla stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.435 tis.Kč). Zřizovatel následně uložil PO odvod z odpisů ve výši 1.100 tis.Kč.

Rozpočtovými opatřeními během roku se upravil rozpočet – navýšil o 250 tis.Kč na celkovou částku 5.149 tis.Kč. Příspěvek byl navýšen na pořízení vybavení a opravy stříšky nekrytého balkonu v prostorách DPS Pod Strání. V souvislosti s rozšířením kapacity se zakoupilo vybavení 3 pokojů, nový sterilizátor pro DPS a úložné skříně na prádlo.

Pohřebné, nárok na pohřebné, podle z.č. 117/1990 Sb., v platném znění, má pouze osoba, která vypravila pohřeb nezletilého dítěte, nebo rodiči nezletilého dítěte. Ostatním občanům, kterým nebude rodina ochotna hradit náklady na pohřeb, bude muset hradit obec, ve které občan zemřel. V roce 2012 nečerpáno.

Poradna pro rodinu a manželské vztahy 97 tis.Kč – město uzavřelo smlouvu, ve smyslu § 35 odst.2 a § 46,48 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, s PhDr. Trávníčkem o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a Mikulov při zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychologické péče občanů města Mikulova a spádových obcí.

Komunální služby bytové a nebytové hospodářství – v daném členění pro město zajišťuje TEDOS s.r.o Mikulov. V roce 2012 společnost jednotlivé služby provádí na základě objednávek z města a průběžně fakturuje. Náklady spojené s udržováním a správou bytového a nebytového hospodářství je hrazeno společností měsíčně dle sjednané smlouvy. Náklady spojené se službami si TEDOS hradí sám.

ZM dne 14.11.2012 schválilo úhradu nákladů na **vybudování bytové jednotky 3+kk** v přízemí budovy na Náměstí 14 ve výši 1.046 tis.Kč panu Zlatku Šulovi.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na **opravu a údržbu bytového a nebytového fondu** byl upraven (navýšen) o 1.400 tis.Kč – akce odvodnění dvora v objektu Vídeňská 15 byla přesunuta z Městské památkové rezervace na opravu bytového a nebytového fondu. Dále byly provedeny nezbytné opravy v uvolněných prostorách Náměstí 10 - oprava topení, dlažby a WC, v bytě Husova 20 - oprava topení, omítek a výměna dveří a v domě Kostelní náměstí 2 výměna oken.

Oprava chodníků a komunikací ve městě – schválený rozpočet se během roku navýšil o 931 tis.Kč a to zařazením oprav chodníků na ul. Hraničářů, kde se propadaly asfaltové chodníky a při deštivém počasí vznikaly velké louže, chodník se přebudoval, byla položena zámecká dlažba. Dále byla provedena oprava komunikace na ul. Jiráskova a komunikace u přejezdu ČD v souvislosti s vybudováním okružní křižovatky u Billy. Budování křižovatky bylo ze strany ČD a PCR podmíněno právě těmito opravami. Komunikace Jiráskova bude zároveň sloužit jako cyklostezka s přejezdem před kruhovým objezdem.

Provoz dětských sportovišť 50 tis.Kč – město jako provozovatel dětských hřišť a sportovišť musí dodržovat podmínky platných technických norem a dodržovat podmínky, které stanoví z.č. 258/2000 Sb., Ochrana veřejného zdraví a vyhláška 135/2004 Sb., Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Je nutné provádět jednou ročně hlavní kontrolu autorizovanou osobou na všech hřištích a sportovištích, dále je provozovatel povinen provádět běžné vizuální kontroly a kontroly provozní.

Oprava skate prvků na amfiteátru – původní rozpočet 50 tis.Kč byl navýšen o částku 160 000,-Kč tak, aby mohly být ukončeny rekonstrukční práce.

Původně navrhovaná částka na opravu skate prvků byla stanovena na základě možností rozpočtu města a měla pokrýt pouze opravu jednoho z prvků, přičemž dominantní prvek skate parku U-rampa, by zůstal v nevyhovujícím stavu.

Rekonstrukční práce zahrnovaly:

odstranění koroze, rozšíření částí konstrukce dle protokolu č.07062012, opláštění ocelovým plechem, osazení servisních otvorů s dvířky, nátěry vnitřních a venkovních ploch, nátěry pojezdových ploch barvou se zvýšenou odolností proti otěru.

Odborná technická kontrola ve vypracovaném protokolu upozornila na nedostatky skate prvků a do doby provedení patřičných úprav dle platných norem doporučují zařízení (U rampu) vyřadit z provozu, což by vzhledem k faktu, že se jedná o jediné volnočasové sportovní zařízení pro věkovou kategorii 13-20 let v dané části města, nebylo vhodné.

Rezerva koupaliště na opravy se zvýšila ze 100 tis.Kč na 216 tis.Kč. V průběhu loňské sezony došlo k výraznému zhoršení stavu pískových filtrů, což se projevilo tím, že docházelo k úniku křemičitého písku z filtrů přímo do bazénu. Bylo potřeba vyměnit stávajících 8 pískových filtrů za dva o větší kapacitě. Cena jednoho filtru byla 108 tis.Kč. TEDOS s.r.o byl v roce 2012 Hygienou upozorněn na neplnění podmínek EU při provozování koupaliště.

V rozpočtu města bylo schváleno 100 tis.Kč na opravu 7 stánků na tržnici Náměstí. Z důvodu havarijního stavu stávajících stánků, vedení města navrhlo ZM schválit RO na koupi nových stánků, původní rozpočet byl navýšen pro rok 2012 o 50 tis.Kč.

Ostatní služby – jde o služby, které zajišťuje odbor SÚ a ŽP na úseku zemědělství, životního prostředí, likvidace, sběru a svozu domovního odpadu.

Celkové náklady na zajištění **odpadového hospodářství** města v roce 2012 vycházely z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2010 a částečně roku 2011 (do 31.8.11). STKO s.r.o., Mikulov zavedlo separovaný sběr na využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snížil počet svozu komunálního odpadu z týdenního na dvoutýdenní. Předpokládané a rozpočtované náklady 7.346 tis.Kč nebyly dočerpány, skutečné čerpání 6.675 tis.Kč, rozpočet upraven dle skutečného čerpání.

Veřejná zeleň města 174 tis.Kč – návrh vycházel z aktuálních potřeb a požadavků města, z podnětů obyvatel a dalších subjektů. V plánu je zahrnuta úprava, výsadba dřevin a obnova trávníků na veřejných prostranstvích. Navržené náklady neobsahovaly finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady byly součástí rozpočtu komunálních služeb.

Město Mikulov na základě již akceptovaných smluv hradí členské **příspěvky sdružením** (např.DSO Mikulovsko,Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko atd.).

Stavebnictví

Z plánovaných výkupů nebyl realizován výkup (318 tis.Kč) pozemku p.č. 5963 v lokalitě Mariánský mlýn z důvodu zrušení 1. a 2. kola výběrového řízení.

V rozpočtu na úseku stavebnictví je položka – „**náklady na právní zastoupení a poplatky k soudním sporům**“ s celkovými náklady 500 tis.Kč. Z této částky se financovaly náklady Spojené s kauzy Tyrole, Mamut Real a Mercedes.

smluvní nájemné - nájemné, které město hradí za nájem pozemků BEC a.s. za pozemek u obce Sedlec, kde je umístěn billboard a za nájem pozemku pod okružní křižovatkou. Dále náklady na uzavření nájemních smluv za pronájem hrobových míst.

Územně analytické podklady – původní rozpočet 360 tis.Kč byl snížen o 193 tis.Kč a změny **územních plánů a regulačních plánů** o 82 tis.Kč na 18 tis.Kč. Rozpočet se upravil dle skutečných nákladů. Výběrovým řízením byla vybrána firma s nižší nabídkovou cenou.

Daň z příjmu právnických osob za obec – město podalo přiznání na FÚ, vypočtenou částku daně z příjmu a daně z nemovitostí ovšem nehradí na účet FÚ, ale pouze účetně přeúčtovává z výdajů do příjmu v rámci rozpočtu města. Rozpočet byl upraven dle daňového přiznání.

Ostatní platby daní FÚ - jedná se o daň z převodu nemovitostí za odprodané nemovitosti.

Pasport správy majetku – zakázka měla být realizována v roce 2012 FN 380 tis.Kč, vzhledem k námitkám dodavatelů na dobu realizace byla zakázka dne 13.11.2012 zrušena a bude pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování paspartů realizováno až v roce 2013.

Digitalizace informač.mapového systému – příprava digitálně-technické mapy, od roku 2011 se provádí aktualizace souboru popisových informací měsíčně včetně údržby systému GEPRO a.s. (původně nárok na data 1x za 3 měsíce). Náklady byly uhrazeny jednorázově v prosinci.

Investiční výstavba města.

Z původně plánovaných investic a oprav nebyly realizovány akce : Vybudování parkoviště Větrná, budování parkoviště u SBD, oprava komunikace Pod Strání.

Tyto akce byly na základě požadavku vedení města sloučeny do jedné akce s názvem: **Mikulov – vybudování parkovišť a oprava komunikace na sídlišti**, s tím, že veřejná zakázka bude realizována Regionální poradenskou agenturou s.r.o., Brno. Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 28.9.2012, s termínem odevzdání 29.10.2012. Agentura měla dle mandátní smlouvy prověřit soulad projektové dokumentace s požadavky zákona a zvláště soulad s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která stanovuje podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , která nabyla účinnosti od 1.9.2012 (dále jen „vyhláška“). Po vypsaní soutěže na profilu zadavatele - agentura dne 15.10.2012 zaslala vyjádření s návrhem na zrušení veřejné zakázky s tím, že projekt nesplňuje ustanovení vyhlášky.

Na základě tohoto návrhu Rada města dne 16.10.2012 odsouhlasila zrušení výběrového řízení na tuto zakázku. Vzhledem k časové nebylo možno realizovat tyto akce a proto se realizace přesouvá do roku 2013.

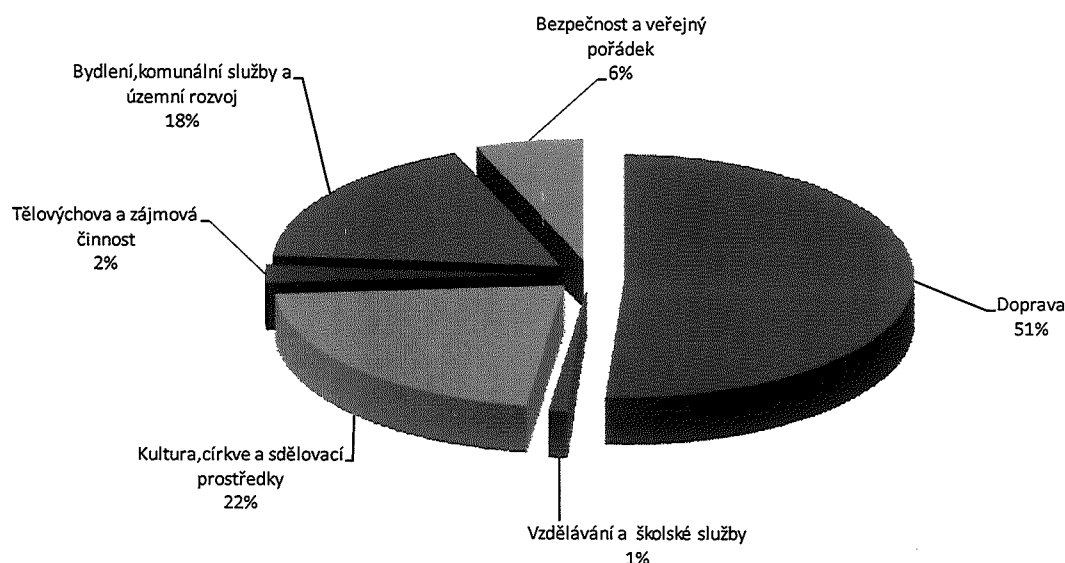
Dále se nepodařila zrealizovat akce **oprava chodníku u býv. ZŠ Komenská** FN 520 tis.Kč po uložení kabelů NN a VO, akce bude provedena v roce 2013.

Oproti tomu byla do rozpočtu zařazena nová akce oprava **parkoviště Vrchlického** FN 160 tis.Kč. Jedná se o nezpevněné parkoviště kde je zpoplatněno parkování vozidel. Technický stav této plochy neumožňoval parkování za deštivého počasí. Zpevnění bylo provedeno zámeckou dlažbou.

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2012

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2212	Sílnice	7 063,00	6 476,00	6 476,33	100,01%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 740,00	947,00	944,98	99,79%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	550,00	490,00	489,73	99,95%
3113	Základní školy	0,00	159,60	158,61	99,38%
3313	Film. tvorba, distr., kina a shromažď.audio. archiv.	2 300,00	3 368,60	3 368,40	99,99%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	376,00	375,80	99,95%
3612	Bytové hospodářství	2 000,00	1 710,00	1 710,39	100,02%
3613	Nebytové hospodářství	300,00	695,40	695,37	100,00%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	128,00	127,11	99,30%
3635	Územní plánování	1 180,00	157,00	157,20	100,13%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	365,00	60,00	60,00	100,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	350,00	931,00	930,79	99,98%
6171	Činnost místní správy	4 144,00	586,00	586,33	100,06%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		22 992,00	16 084,60	16 081,04	99,98%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2012



Vyúčtování účelových prostředků - z roku 2011 vráceny v roce 2012 v celkové částce 774.554,- Kč – jedná se o vrácení nevyplacených sociálních dávek ze státního rozpočtu, nedočerpané FP na SPOD, na sčítání lidu, na údržbu cyklostezky, ztráty žakovského jízdného a volby do zastupitelstva Dobré Pole.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Mikulov v roce 2012 byly v daných termínech vyúčtovány a nedočerpané finanční prostředky vráceny. Tabulky a přílohy jsou uloženy na finančním odboru.

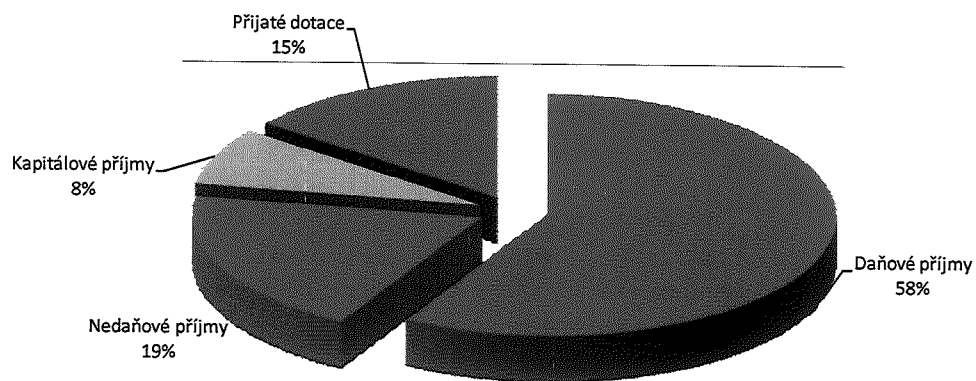
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2012

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství a lesní hospodářství	220	0,16%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 992	1,41%
22 Doprava	13 329	9,44%
23 Vodní hospodářství	190	0,13%
31 Vzdělávání a školské služby	12 216	8,65%
32 Vzdělávání a školské služby	67	0,05%
33 Kultura, církev a sdělovací prostř.	14 863	10,53%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 216	2,99%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	18 289	12,95%
37 Ochrana životního prostředí	9 889	7,00%
43 Soc. péče a pom. spol. čin. v soc. zab.	5 580	3,95%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1	0,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	9 170	6,49%
55 PO a integrovaný záchranný systém	181	0,13%
61 Stát, moc, stát. spr., úz. samospráva	43 176	30,58%
63 Finanční operace	7 056	5,00%
64 Ostatní činnosti	775	0,55%

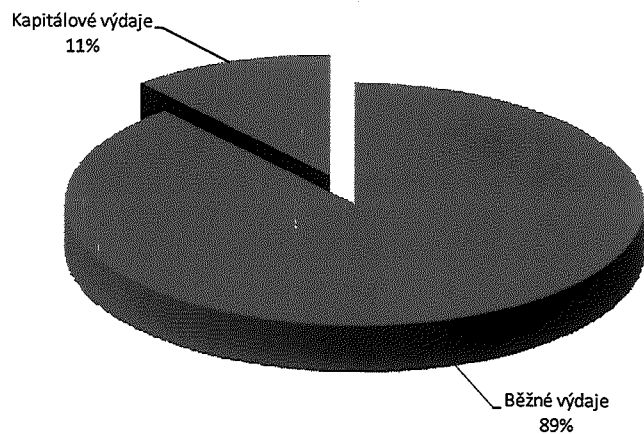
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	73 859,00	98 287,00	98 320,37
Nedaňové příjmy	35 412,00	33 006,30	33 004,11
Kapitálové příjmy	21 013,00	13 006,40	13 005,96
Přijaté dotace	19 448,90	25 074,70	25 074,69
Příjmy celkem	149 732,90	169 374,40	169 405,14
Běžné výdaje	127 530,90	126 239,80	125 128,56
Kapitálové výdaje	22 992,00	16 084,60	16 081,04
Výdaje celkem	150 522,90	142 324,40	141 209,60

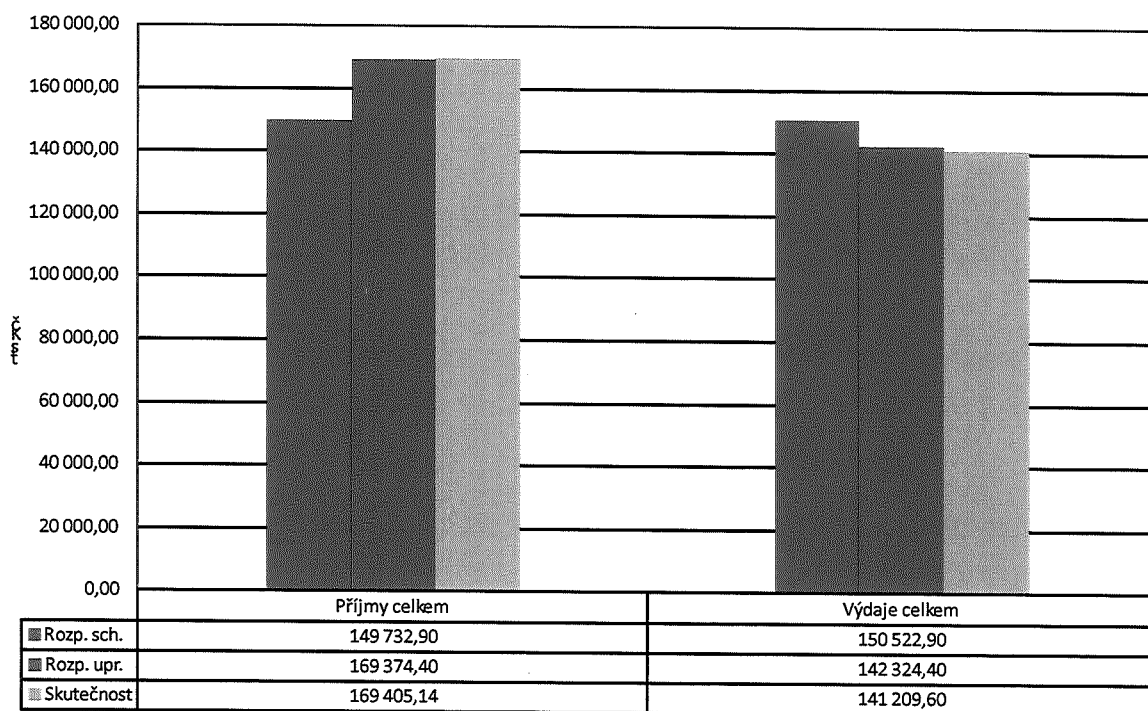
Příjmy – skutečnost rok 2012 bez financování



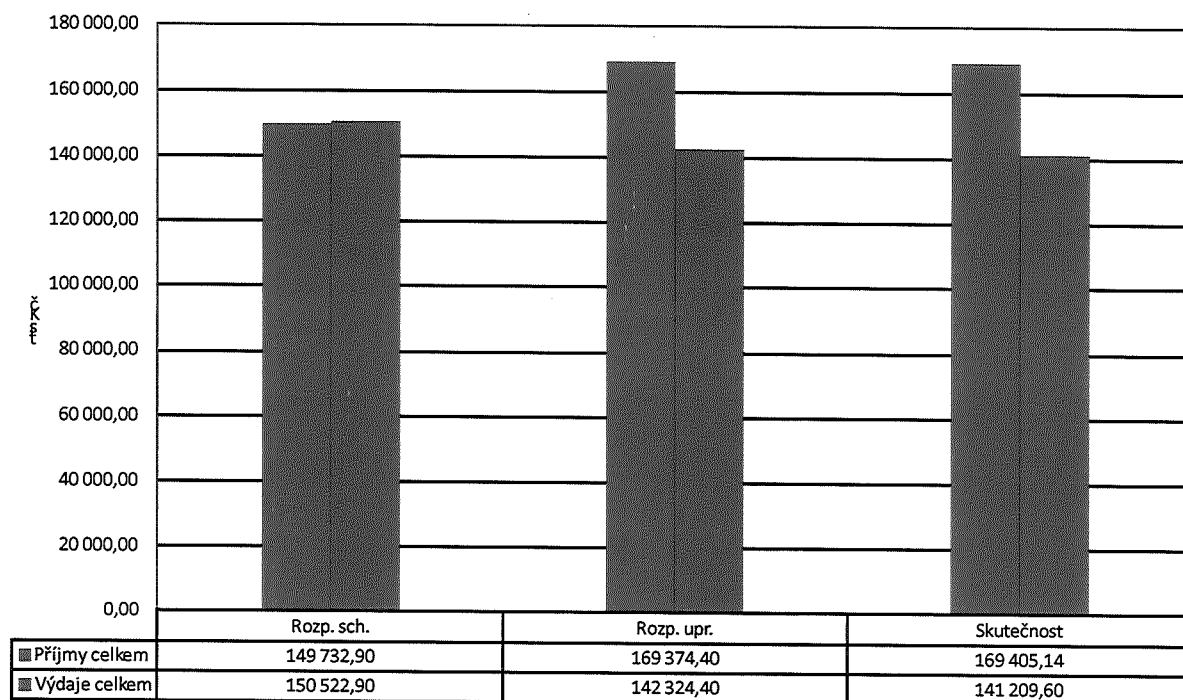
Výdaje – skutečnost rok 2012 – bez financování



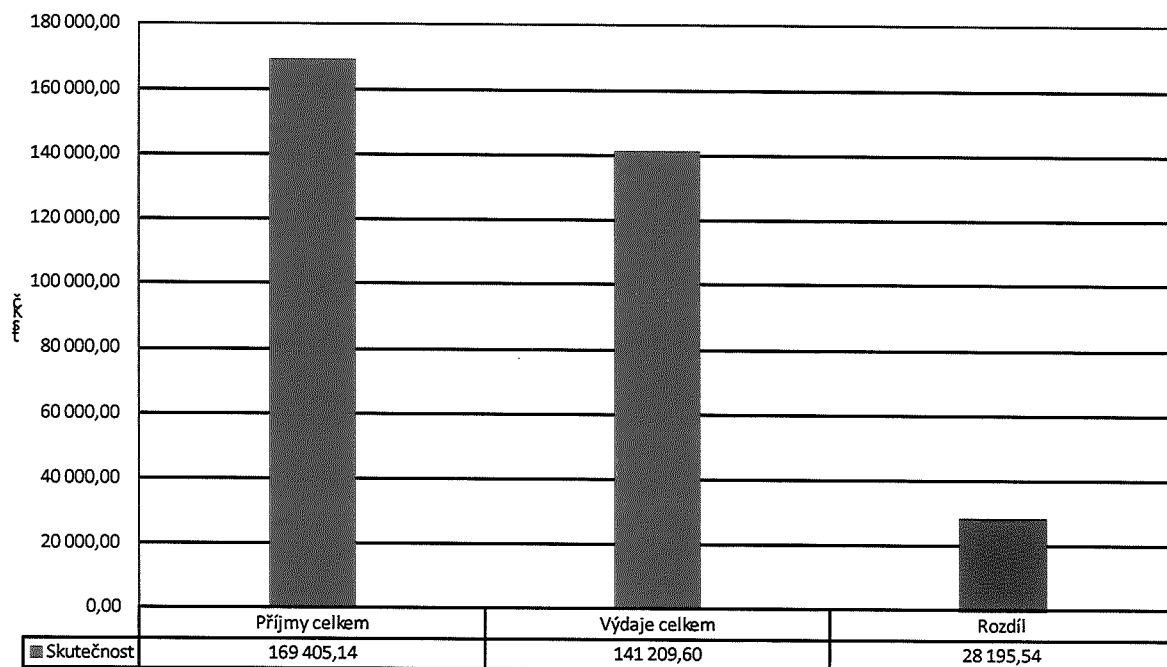
Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – bez financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – bez financování



Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2012 – bez financování

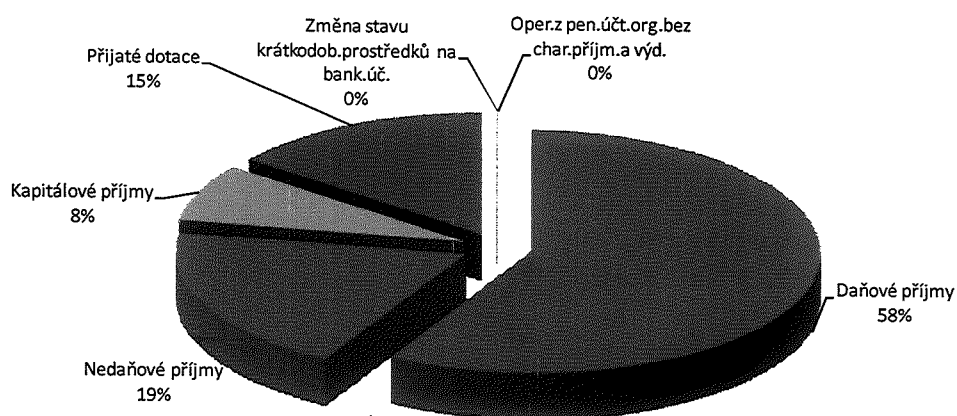


Rekapitulace hospodaření – rok 2012 – včetně financování (skutečnost včetně 8115)

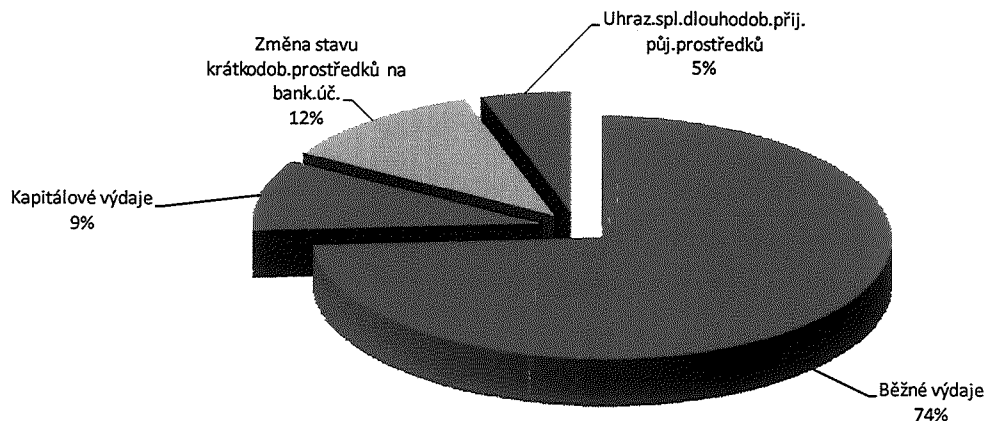
V této tabulce je zobrazena ve sloupečku „Skutečnost“ položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	73 859,00	98 287,00	98 320,37
Nedaňové příjmy	35 412,00	33 006,30	33 004,11
Kapitálové příjmy	21 013,00	13 006,40	13 005,96
Přijaté dotace	19 448,90	25 074,70	25 074,69
Financování	9 290,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	159 022,90	169 374,40	169 405,14
Běžné výdaje	127 530,90	126 239,80	125 128,56
Kapitálové výdaje	22 992,00	16 084,60	16 081,04
Financování	8 500,00	27 050,00	28 195,54
Výdaje celkem	159 022,90	169 374,40	169 405,14

Příjmy – skutečnost rok 2012 – včetně financování

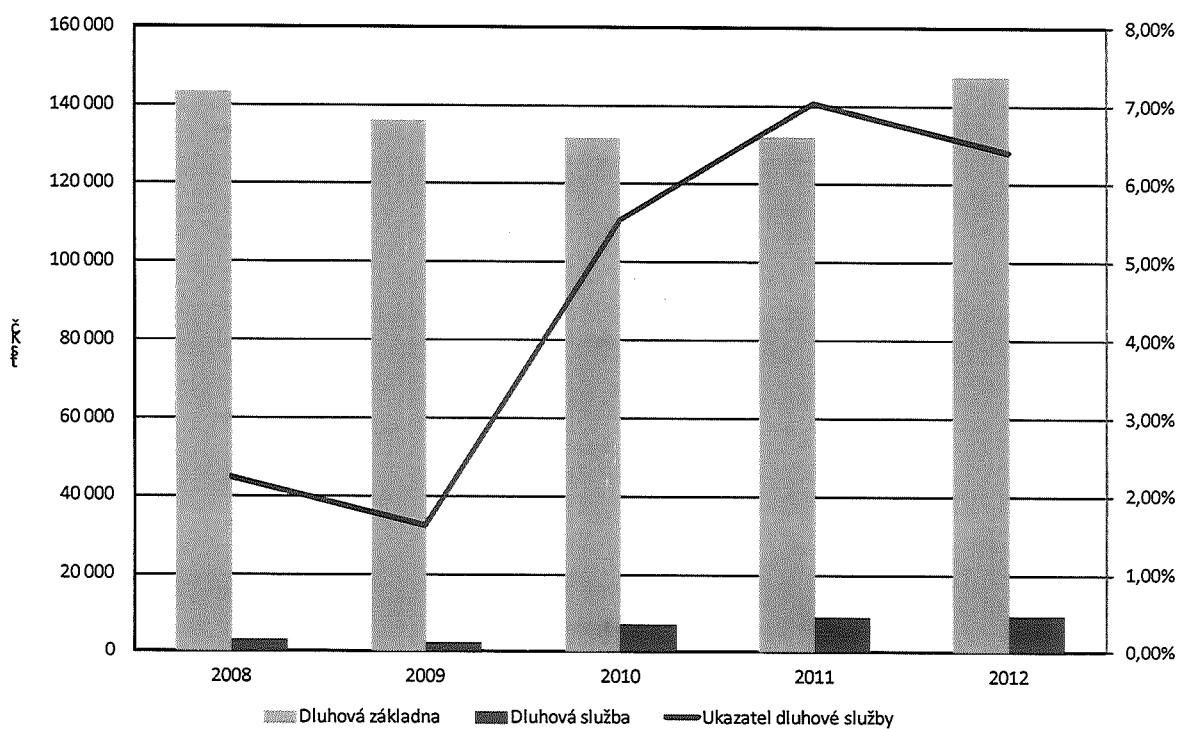


Výdaje – skutečnost rok 2012 – včetně financování



Vývoj dluhové služby za léta 2008 - 2012

Text	2008	2009	2010	2011	2012
Dluhová základna	143 355	135 978	131 707	131 838	147 403
Dluhová služba	3 202	2 202	7 264	9 259	9 422
Ukazatel dluhové služby	2,23%	1,62%	5,52%	7,02%	6,39%



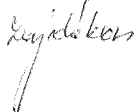
K 31.12.2012 město Mikulov mělo na základních běžných účtech zůstatek 31.221,6 tis.Kč, na běžných účtech fondů 1.189,4 tis.Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a Pravidly pro používání osobních účtů a dle Zásad, které jsou součástí Kolektivní smlouvy.

1) Součástí závěrečného účtu je i zpráva *auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města Mikulova za rok 2012.*

Součástí závěrečného účtu jsou dále:

- 2) Vyhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Mikulov za rok 2012
- 3) Zpráva o výsledku inventarizace majetku města k 31.12. 2012
- 4) Zprávy o Roční účetní závěrce a rozdělení hospodářského výsledku organizací založených městem, které byly předloženy RM jako zakladateli a ta je schválila na svých jednání.
- 5) Hospodaření všech PO zřízených městem schválené RM . Zprávy o hospodaření těchto organizací a společností včetně povinných výkazu souvisejících s uzávěrkou jsou uloženy na odboru sekretariátu tajemníka u ing. Klanicové a budou k dispozici v materiálu zveřejněném na www.mikulov.cz, úřední desce.

Zajdánková Ludmila
vedoucí finančního odboru



Vyhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Mikulov za rok 2012

Veřejnosprávní kontrola příjemců podpor z rozpočtu města Mikulov je prováděna dle plánu kontrol a je zaměřena především na ověření zda údaje uvedené ve vyúčtování odpovídají skutečnosti v účetnictví a ověření a přezkoumání zda operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem a uzavřenou smlouvou. Kontrola dvou největších příjemců byla provedena za účasti přizvané osoby – společnosti ON-OK Libina s.r.o. se sídlem Libina č.p. 190.

Kontrola na místě za účasti přizvané osoby byla provedena u těchto příjemců:

- Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

Dotace byla poskytnuta ve výši 800 tis. Kč. Celkové kontrolované výdaje byly ve výši 1.108.447,90 Kč

Příjemce dodržel podmínky smlouvy.

- FC Pálava Mikulov

Fotbalovému klubu byla v roce 2012 poskytnuta dotace ve výši 556 tis. na zajištění provozní činnosti a dotace na jednorázový projekt ve výši 29.000 Kč.

Kontrolované výdaje byly provedeny v celkové výši 1.259.512,00 Kč

Podmínky stanovené ve smlouvách byly splněny a na místě nebyly zjištěny rozdíly.

Dále v roce 2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě pouze za účasti kontrolních pracovníků města Mikulov – viz tabulka :

Příjemce dotace	Účel dotace	Celkové náklady	Poskytnutá dotace
Tenisový oddíl	Tenisový tábor	76 312,00 Kč	20 000,00 Kč
Český svaz chovatelů	Oblastní výstava	27 947,00 Kč	10 000,00 Kč
Sdružení hudebníků města Mikulova	Klavírní kurzy	597 669,00 Kč	98 000,00 Kč
FRC Mikulov (florbal)	Rozvoj florbalu - činnost	246 469,00 Kč	103 000,00 Kč
Regionální muzeum Mikulov	Muzejní noc 2012	25 300,00 Kč	10 000,00 Kč
Knorrová Eva	Letní divadel. aktivity Konvent	53 376,00 Kč	25 000,00 Kč
Národy Podýjí	XIII. Festival NP	136 086,00 Kč	63 000,00 Kč
Jezdecký klub Mikulov	Parkur - červen	120 590,00 Kč	53 000,00 Kč
Jezdecký klub Mikulov	Pravidelná činnost	237 064,00 Kč	83 000,00 Kč
Jezdecký klub Mikulov	Parkur - duben	60 575,00 Kč	20 000,00 Kč
Jezdecký klub Mikulov	Drezura - duben	60 781,00 Kč	30 000,00 Kč
Jezdecký klub Mikulov	Spřežení	113 067,00 Kč	30 000,00 Kč
NS Pálava Mikulov	Trojfestival Sousedé	84 828,40 Kč	26 000,00 Kč
Krojová chasa Mikulov	Krojová chasa Mikulov	83 414,00 Kč	5 000,00 Kč
Tenisový oddíl Mikulov	Krajské soutěže mládež	5 940,00 Kč	5 000,00 Kč
NS Pálava Mikulov	Mikulovský zpěváček	16 430,00 Kč	13 000,00 Kč
Kytarový festival Mikulov	XXV. Kytarový festival	1 185 288,41 Kč	199 000,00 Kč
Občanské sdružení Mbrava	Mezinárodní soutěž v tanci	169 314,00 Kč	33 000,00 Kč
Fotbalový klub Pálava Mikulov	O pohár Zbrojovky Bmo - únor	3 140,00 Kč	3 000,00 Kč
Fotbalový klub Pálava Mikulov	O pohár Zbrojovky Bmo - únor II.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Tenisový oddíl Mikulov	činnost	98 513,00 Kč	30 000,00 Kč
Tenisový oddíl Mikulov	Tenisová škola	46 053,00 Kč	23 000,00 Kč
Kytarový festival Mikulov	XXVI. Kytarový festival	960 091,49 Kč	250 000,00 Kč
NS Pálava Mikulov	činnost	169 103,00 Kč	75 000,00 Kč
7DNÍ	Klub instruktorů	6 540,00 Kč	5 000,00 Kč
7DNÍ	Výtvarné dílny pro veřejnost	3 433,00 Kč	3 000,00 Kč
7DNÍ	Deskovky	5 282,00 Kč	5 000,00 Kč
Lacross klub Mikulov	Pravidelná činnost	70 522,00 Kč	33 000,00 Kč

Při těchto kontrolách byly ojediněle zjištěny tyto drobné nedostatky:

- označení dokladů textem „hrazeno z rozpočtu města Mikulov“
- chybějící náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví
- formuláře cestovních příkazů nebyly vyplněny ve všech předepsaných polích
- nepředložení přehledu zdrojů financování projektu
- drobné chyby v tabulce vyúčtování projektu.

U žádného kontrolovaného subjektu nebylo zjištěno použití finančních prostředků v rozporu se smlouvou a předloženým projektem, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně či zadržetí peněžních prostředků.

Zpracovala: Klanicová, Krčmová

Rozpočet města za rok 2012												
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rozpočet
Příjmy města celkem:	31263	48959	66444	83935	97722	110178	123266	135606	147520	160380	175318	0 175320,5 100%
Výdaje celkem:	16496	32678	46691	58078	70016	81875	89973	97478	109899	122232	147119	0 148270,5 99%
Rozdil	14767	16281	19753	25857	27706	28303	33293	38128	37621	38148	28199	0 27050
Financování	-1303	-2070	-2721	-3358	-4144	-4810	-5456	-6247	-6886	-7666	-8452	0 -8500
zůstatky na bank.účtech	26131	26879	29699	35166	36229	36160	40504	44548	43402	43148	32411	0 12667
PRÍJMY:	31263	48959	66444	83935	97722	110178	123266	135606	147520	160380	175318	0 175320,5 100%
DAŇOVÉ PRÍJMY	14515	25648	34313	45353	53437	60973	70652	75805	81670	90061	98319	0 98287 100%
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.	2962	3897	4666	4770	5358	6462	7683	8797	9917	11088	12205	12205 100%
- Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	294	595	595	597	1084	1933	1963	2429	2698	2776	2865	2865 100%
- Daň z příjmu FO z kap.výn.	336	406	480	579	662	776	906	1016	1111	1222	1301	1301 100%
- Daň z příjmu práv.osob	2101	4367	4965	4965	7297	9829	9829	10786	12090	12201	12771	12771 100%
- Daň z příjmu za obec	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107	6107 100%
- Daň z příd.hodnoty	6478	6478	7713	11621	11659	13788	17751	18327	20315	24314	25348	25348 100%
- Správní poplatky	507	722	1004	1320	1636	1885	2159	2380	2625	2807	2959	2960 100%
- Spr.popl. automaty	60	25	25	40	68	73	73	83	88	88	113	113 100%
- Poplatky za zneč. ovzduší								4	5	5	5	5 100%
- odvody za odnětí zem.půdy												0
- Poplatek za komun.odpad	1183	1505	1960	2862	3025	3070	3098	3124	3160	3241	3291	3291 100%
- Poplatek ze psů	120	136	147	157	160	163	163	164	165	168	173	173 100%
- Poplatek rekreační	99	100	141	169	170	301	322	324	646	678	688	688 100%
- Popl.za užívání VP+park.místa+předzai	39	127	153	179	206	391	412	432	452	464	544	550 99%
- Popl.z ubyt.kapacity	117	118	196	212	220	379	397	397	683	699	704	700 101%
- ekologické poplatky	56	86	70	58	98	35	72	74	66	67	35	0
- Odvod výtěžku z provoz.loterií			738	5743	5814	5814	5815	5815	5815	5863	5865	5865 100%
- Odvod z VHP a jiných THZ				5072	5844	5885	9755	11067	11127	13101	16812	16812 100%
- Daň z nemovitostí	132	190	284	757	3943	3985	4031	4341	4452	4989	6339	6339 100%
- Za zkoušky ŘP	31	51	64	74	86	96	116	138	148	183	194	194 100%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5155	9202	11139	13214	15540	18097	19969	23008	26700	29124	31034	0 31036 100%
-Příjmy za nebezpečný odpad	3	3	3	13	13	13	20	20	20	27	27	27 100%
-Příjmy z posk.sl. knihovna	12	19	20	31	37	43	49	55	61	67	73	73 100%
-SPOZ	10	13	17	20	24	29	32	33	36	36	36	36 100%
-Vinobraní			2	2	2	2	2	2	1302	1702	2312	2312 100%
-Příjmy Kina vstupné		46	57	69	69	105	105	112	117	121	123	120 103%
-Vstupné ples města		112	112	117	117	117	117	117	117	117	117	117 100%
-Vstupné a ost.příjmy na hrobce	75	75	84	123	135	246	246	511	584	612	612	600 102%
- Pojistné náhrady	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167 100%
-Příjmy z vydobývání		446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446 100%
-Odstr.odpadu z obalů	307	307	580	580	580	884	884	884	1211	1211	1211	1211 100%
-Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek	401	816	875	877	886	958	958	958	1041	1056	1058	1056 100%
-Nájemné z parkovišť TEDOS								414	414	414	414	414 100%
-Nájem VO TEDOS								50	50	50	50	50 100%
-Věcná břemena	18	23	37	43	43	44	44	44	102	102	102	102 100%
-Nájem NP sportovní hala												0
-nájem NP senior-klub	4	4	5	10	10	12	13	13	13	18	21	21 100%
-Pohřebnictví příjmy	5	5	22	22	22	32	32	123	131	131	169	169 100%
-Příjmy za nájem NP a bytů	3763	5380	6735	8406	10209	11734	13205	14963	16431	18016	19055	19055 100%
-Přijaté sankční popl.za přestupky	14	19	22	30	33	42	45	47	58	66	67	67 100%
-Přijaté sankč.platby přes.komise	4	6	6	8	10	11	12	13	14	14	16	16 100%
-Přijaté sankč.platby ŽO, ŽP	19	35	37	31	57	69	81	102	116	148	151	151 100%
-Přijaté sankč.platby SÚ												0
-Přijaté sankč.platby MěP	100	222	400	530	793	1119	1380	1555	1763	1886	1994	1994 100%
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy	185	269	345	468	590	670	746	813	898	991	1060	1060 100%
-Náklady řízení	39	64	79	87	96	122	122	140	158	178	187	190 98%
-Besip					11	11	11	11	11	11	11	11 100%
-Příjmy z úroků		40	61	83	109	135	161	188	216	241	261	279 94%
-ost.přijaté vratky transferů-kyt.festival 2011								132	132	132	132	132 100%
-peněž.dar na rest.sochy Jana z Nepomuku									60	60	60	60 100%
-Ostatní nahodilé příjmy	29	131	27	51	81	86	91	95	91	104	102	100 102%
-peněžní dar na opr.kaple		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000 100%

Rozpočet města na rok 2012														
Cerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7988	8592	9762	11203	11314	11439	11439	12557	12561	12619	12976	0	12976	100%
-prodej objektu IMAGO					61	61	61	61	61	61	61		61	100%
-Ost. prodeje poz.		106	106	106	106	181	181	181	185	193	442		442	100%
-prodej poz. U kasáren JMK													0	#####
-Prodej bytů			70	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396	1396		1396	100%
-Bměnská 65	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		7000	100%
-prodej objektu DPS Česká													0	
-Prodej majetku TEDOS	41	91	91	141	191	241	241	341	341	391	499		499	100%
-prodej poz.28.říjen	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		26	90%
-prodej poz.p.Pazderové		445	545	610	610	610	610	628	628	628	628		628	100%
-Prodej býv.jídelny Kapucínská			1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000		2000	100%
-prodej poz.Hliniště p. Florián	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924		924	100%
PŘIJATÉ DOTACE:	3605	5517	11230	14165	17431	19669	21206	24236	26589	28576	32989	0	33021,5	100%
inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR	490	490	490	2036	2334	2662	2853	3852	3852	3937	5127	0	5127	100%
-Napoleon	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389		389	100%
-MěPR								585	585	585	585		585	100%
-Za novými zážitky na Mikulovsko a Weinviertelu						328	328	328	328	328	328		328	100%
-Komplexně bezpečnostní manažerský systém													640	100%
-Sv.Kopeček kaple č.6								120	120	120	120		120	100%
-rozvoj služeb e-Governmentu				1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212		1212	100%
-spl.půjčky od DSO Mikulovsko	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101		101	100%
-Měst.knihovna-změna systému					59	59	59	59	59	59	59		59	100%
-Prevence kriminality								53	53	53	53		53	100%
-podpora udržování čistoty cykl.komunikací							46	46	46	46	46		46	100%
-digitalizace kina													550	100%
- Posilování jazyk.znalosti a prakt.dovedností				334	573	573	598	959	959	1044	1044		1044	100%
Neinvestiční přijaté dotace	3115	5027	10740	12129	15097	17007	18353	20384	22737	24639	27862	0	27894,5	100%
-Dotace na školství	213	319	426	532	638	745	851	958	1064	1171	1277		1277	100%
-výkon státní správy	2467	3701	4934	6167	7401	8634	9868	11101	12335	13568	14802		14802	100%
-sociálně-právní ochrana dětí	427	427	855	855	855	1262	1262	1670	1670	1670	1670		1670	100%
-PAP						70	70	70	70	70	70		70	100%
-volby presidenta						20	20	20	20	20	20		20	100%
-výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg					300	300	300	300	300	300	300		300	100%
-volby do Senátu								239	239	239	239		239	100%
-centrální registr vozidel					39	39	39	39	39	39	39		39	100%
-podpora profes.rozvoje pedagogů													278	100%
-zvyš.kvality ve vzdělávání JMK		71	71	71	71	71	71	71	789	789	789		789	100%
-činnost lesního hospodáře				22	52	52	52	81	80	121	121		120,5	100%
-Dotace na školství od obcí										485	724		724	100%
-Dotace přestupky od obcí		1	1	28	44	44	44	44	90	106	106		106	100%
-Dotace soc.poradensví od obcí			9	10	12	12	18	18	18	27	27		27	100%
-Dotace ztráta zák.jízdného								15	15	15	15		15	100%
-Dotace Mikulovské hudeb.a divad.léto										20	20		20	100%
-Dotace vinobraní									250	250	250		250	100%
-závody ve střelbě o pohár starosty						73	73	73	73	73	73		73	100%
Odvod z odpisů G-centrum					383	383	383	383	383	383	1100		1100	100%
SF-půjčky + převody	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9		9	100%
Převody	1	501	4437	4437	5295	5295	5295	5295	5295	5295	5913		5946	99%
CELKEM:	31263	48959	66444	83935	97722	110178	123266	135606	147520	160380	175318	0	175320,5	100%
FINANCOVÁNÍ	-1303	-2070	-2721	-3358	-4144	-4810	-5456	-6247	-6886	-7666	-8452	0	-8500	
-Splátka půjček obyv.sídlíště										-128	-128		-128	
-kauce-pokuty		25	25	40	46	31	37	38	50	50	56		56	
-splátka úvěru VaK	-172	-258	-344	-430	-516	-602	-688	-774	-860	-946	-1032		-1032	
-splátka úvěru TJ		-140	-140	-140	-280	-280	-280	-420	-420	-420	-560		-560	
-spl.převz.úvěrů od DS	-187	-281	-374	-468	-562	-655	-749	-843	-936	-1030	-1124		-1116	
-splátka inv.úvěrů na inv.akce	-944	-1416	-1888	-2360	-2832	-3304	-3776	-4248	-4720	-5192	-5664		-5664	
	26131	26879	29699	35166	36229	36160	40504	44548	49402	43148	32411	0	12687	
Zůstatek FP na ZBÚ	24926	25708	28576	34151	34915	35041	39459	43522	42399	42186	31222		11435	
Zůstatek FP- ost.účty města	1205	1171	1123	1015	1314	1119	1045	1026	1003	962	1189		1232	

Rozpočet města na rok 2012													
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VYDAJE:	16496	32678	46691	58078	70016	81875	89973	97478	109899	122232	147119	0	148270,5 99%
REGIONÁLNÍ ROZVOJ	428	440	539	715	815	1239	1251	1264	1327	1361	1800	0	1803 100%
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů													
údržba cyklostezek	5	5	5	8	26	30	38	49	57	68	77		77 100%
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast													
Uroky úvěru DSO-Na kole k sousedům				119	119	119	119	119	119	119	119		119 100%
PROPAGACE MĚSTA													
příspěvek na provoz TIC	400	400	400	400	400	800	800	800	800	800	800		800 100%
aktualizace web.stránek	5	7	10	12	15	23	27	29	54	56	130		130 100%
marketin.a propag.aktivit	8	18	114	115	186	198	198	198	228	228	581		584 99%
Mikulovská destinač.společnost				51	51	51	51	51	51	51	51		51 100%
IVIS turist.cíle	10	10	10	10	18	18	18	18	18	39	42		42 100%
DOPRAVA:													
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně	152	239	318	478	486	598	683	756	1229	1436	1550	0	1551 100%
-Příspěvek na IDS	1	14	14	17	17	37	47	49	70	216	245		245 100%
-MHD BORS	151	225	299	441	441	514	589	660	739	800	872		872 100%
-BESIP			5	20	28	47	47	47	47	47	60		61 98%
ŠKOLSTVÍ:													
1. MATEŘSKÉ ŠKOLY:													
Pod Strání provozní náklady	330	330	480	480	480	630	630	630	795	795	990		990 100%
-malování											20		20 100%
-vybavení											195		195 100%
-výměna oken									300	300	300		300 100%
-výměna zatěžových koberců											30		30 100%
Ul.Habánská provozní náklady	107	161	161	267	267	375	375	375	575	575	640		640 100%
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:													
ZŠ +ŠJ Pavlovská	1066	2137	2603	3885	3885	5792	5792	6426	7235	8841	10041	0	10042 100%
-mzda správce hřiště	180	270	270	450	450	630	630	630	810	810	1080		1080 100%
-malování,nátěry,opr.podlah				60	60	60	60	60	60	60	60		60 100%
ZŠ + ŠJ ul. Valtická	333	500	666	833	833	1165	1165	1165	1433	1433	2000		2000 100%
-OP vzdělávání				71	71	71	71	71	432	1150	1150		1150 100%
-podpora profes.rozvoje pedagogů											278		278 100%
-inv.příspěvek na rozvody dat.sítí											101		102 99%
-Posilování jazyk.znalostí a prakt.dovedností				334	334	574	574	598	598	598	683		683 100%
-malování a oprava soklů											20		20 100%
-správce hřiště				40	40	40	40	40	40	40	40		40 100%
-opr.elektroinstalace-havarie						605	605	605	605	605	585		585 100%
ZŠ+ŠJ Hranicářů	553	863	1163	1463	1463	1923	1923	2533	2533	3320	3320		3320 100%
-správce hřiště		154	154	154	154	154	154	154	154	154	154		154 100%
-výškově nastavit.nábytek		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100 100%
-opr.vněj.pláště budovy		150	150	150	150	150	150	150	84	84	84		84 100%
-opr.střechy									66	66	66		66 100%
-malování,nátěry konstrukcí		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100 100%
-rozvod vody,průt.ohř. WC				130	130	130	130	130	130	130	130		130 100%
Ost.náklady na školství	0	0	0	240	245	245	245	245	245	245	260	0	260 100%
celost.soutěž ZUŠ v komor.hře				230	230	230	230	230	230	230	230		230 100%
Škol.sport.klub Hranicářů-atletika				5	5	5	5	5	5	5	5		5 100%
DDM kameval											15		15 100%
Škol.sport.klub Hranicářů-out.aktivit				10	10	10	10	10	10	10	10		10 100%

Rozpočet města na rok 2012														
Cerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
KULTURA:	859	1526	3168	4983	7199	7466	10152	10510	11782	13558	18157	0	18199	100%
Ostatní společenské záležitosti :	1	7	12	99	143	243	273	273	327	335	341	0	345	99%
-SPOZ	1	1	6	6	7	7	7	7	25	33	39	0	39	100%
-Vedení kroniky						59	59	59	59	59	59	0	59	100%
-Radioklub- setkání Holice					4	4	4	4	4	4	4	0	4	100%
-Radioklub- UHF závod					3	3	3	3	3	3	3	0	3	100%
-Radioklub- Polní den					5	5	5	5	5	5	5	0	5	100%
-Radioklub- technické soutěže					4	4	4	4	4	4	4	0	4	100%
-Junák činnost						36	36	36	36	36	36	0	36	100%
-Seniorklub zájezdy				10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
-Svaz důchodců				10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
-7 DNÍ - akce					13	13	13	13	13	13	13	0	13	100%
-CEV Pálava				67	67	67	67	67	67	67	67	0	67	100%
-Radioklub činnost						5	5	5	5	5	5	0	5	100%
-Čes.svaz chovatelů-výstava					10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
-Na kole dětem					4	4	4	4	4	4	4	0	4	80%
-Asociace kuchařů a cukrářů							30	30	30	30	30	0	30	100%
-Radioklub-provoz			6	6	6	6	6	6	42	42	42	0	45	93%
Kulturní akce města	292	792	884	1886	2492	2492	3612	3618	3622	4950	5780	0	5781	100%
-Mik.výtvar.symposium					200	200	320	320	320	320	350	0	350	100%
-Vinobraní		500	500	1000	1000	1000	2000	2000	2000	3159	3160	0	3160	100%
Ostatní akce města	292	292	375	875	912	912	912	912	912	1081	1850	0	1850	100%
-ocenění za mimoř. Přínos městu											28	0	28	97%
-výročí války 1809 Mikulov-Nikolsburg					324	324	324	324	324	324	324	0	324	100%
-ocenění dětí a mládeže za úspěchy					31	31	31	31	31	31	31	0	31	100%
-Sportovní utkání regionů								6	10	10	12	0	12	100%
-Speciální sportovní hry			9	11	25	25	25	25	25	25	25	0	25	100%
Dot.na činnost kult.spolků	0	0	75	85	85	85	85	85	85	85	85	0	85	100%
NS Pálava			75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	75	100%
o.s. Morava sdruž.sport.tance				10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
Dotace na akce kult.spolků	0	0	31	179	650	645	645	645	699	699	699	0	699	100%
o.s.Národy Podují XIII.festival národů					63	63	63	63	63	63	63	0	63	100%
NS Pálava-Trojfestival Sousedé					26	26	26	26	26	26	26	0	26	100%
NS Pálava-Mikul.zpěváček			13	13	13	8	8	8	8	8	8	0	8	100%
Kytarový festival					196	196	196	196	250	250	250	0	250	100%
Virtuosi di Mikulov - XIV.Mezin.fest.Kampanila				40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	100%
Virtuosi di Mikulov - Koncertní cyklus 2012				38	38	38	38	38	38	38	38	0	38	100%
Vzpomínkový večer na K.Krautgartnera					48	48	48	48	48	48	48	0	48	100%
Klavírní kurzy					98	98	98	98	98	98	98	0	98	100%
Kruh přátel hudby-Koncertní cyklus					10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
Sport.střel.klub-Dětský den				2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	100%
Krojová chasa mikulov-Krojové hody					5	5	5	5	5	5	5	0	5	100%
o.s.Morava-Jaro 2012				33	33	33	33	33	33	33	33	0	33	100%
J.Hanzlík-Eurotrialog					25	25	25	25	25	25	25	0	25	100%
Reg.muzeum-Muzejní noc				10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	100%
Galerie EFRAM-výstava			18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	100%
E.Knorrová-Letní divad.aktivity				25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	100%

Rozpočet města na rok 2012													
Cerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Dotace na činnost sport.spolků	0	0	539	672	672	672	672	705	805	805	805	0	805 100%
Jezdecký klub			83	83	83	83	83	83	83	83	83		83 100%
Fotbalový klub FC			456	456	456	456	456	456	556	556	556		556 100%
Lacrosse club								33	33	33	33		33 100%
FRC Mikulov - florbal				103	103	103	103	103	103	103	103		103 100%
Tenisový oddíl				30	30	30	30	30	30	30	30		30 100%
Dotate na akce sport.spolků	343	343	1057	1263	1387	1387	2032	2032	2355	2355	2455	0	2455 100%
Jezdecký klub-drezura14-15.4.2012			30	30	30	30	30	30	30	30	30		30 100%
Jezdecký klub-Závody spřežení				30	30	30	30	30	30	30	30		30 100%
Jezdecký klub-ve vytrvalosti				103	103	103	103	103	103	103	103		103 100%
Jezdecký klub-Parkur 29.6.-1.7.2012					53	53	53	53	53	53	53		53 100%
Jezdecký klub-Parkur 3.-5.8.2012					33	33	33	33	33	33	33		33 100%
Jezdecký klub-Parkur 21.-22.4.2012				20	20	20	20	20	20	20	20		20 100%
FC Pálava-Mez.fotb.tumaj					29	29	29	29	29	29	29		29 100%
FC Pálava-O pohár Svatky Brno					3	3	3	3	3	3	3		3 100%
FC Pálava-O pohár Zbrojovky Brno					6	6	6	6	6	6	6		6 100%
Tenis.oddíl-Tenisový tábor				20	20	20	20	20	20	20	20		20 100%
Tenis.oddíl-Krajská soutěž st.žáků				5	5	5	5	5	5	5	5		5 100%
Tenis.oddíl-Tenis.škola dětí a mládeže				23	23	23	23	23	23	23	23		23 100%
Sport.střel.-Westermové klání				5	5	5	5	5	5	5	5		5 100%
Mikulov.sportovní-vybavení											100		100 100%
Mikulov.sportovní-rezerva 30%													0
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní	343	343	1027	1027	1027	1027	1672	1672	1995	1995	1995		1995 100%
Provoz zařízení:	223	384	570	799	1026	1198	1639	1840	2105	2404	5962	0	5997 99%
Knihovna provoz	85	127	177	227	292	360	483	558	619	717	887		906 98%
-nákup knih			6	23	48	57	66	68	87	138	149		149 100%
digitalizace kina	10	50	50	58	53	53	93	93	93	115	3374		3374 100%
amfiteatr	1	1	4	5	7	14	14	8	26	12	-14		0
Kina provoz	64	99	136	198	212	249	294	333	410	439	488		488 100%
Městská galerie					29	29	29	29	29	29	29		30 97%
Hrobka provoz	15	15	28	85	111	130	256	319	348	405	408		412 99%
Zpravodaj města Mikulov	48	92	169	203	274	306	404	432	493	549	641		638 100%
Regenerace pam.rezervace:	0	0	0	0	744	744	1194	1312	1784	1925	2030	0	2032 100%
Obnova Morového sloupu					744	744	798	798	798	798	798		800 100%
Záchrana kapliček na Sv.kopečku-kaple č.1,5(FMP)							27	27	499	630	630		630 100%
Záchrana kapliček na Sv.kopečku-kaple č.6(MK ČR)							17	135	135	145	145		145 100%
Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv.kopeček													0
Restaurování sochy Jana z Nepomuku											105		105 100%
Náměstí 14							352	352	352	352	352		352 100%
VNITŘNÍ SPRÁVA:	7391	11616	16574	20298	24467	28721	32475	36419	40744	45479	52301	0	53263 98%
Zastupitelstvo města	404	694	895	1151	1423	1622	1844	2052	2255	2456	2855	0	2855 100%
-Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům	286	430	572	718	864	1013	1160	1309	1458	1604	1748		1748 100%
-Odvody	70	104	139	175	210	246	281	317	352	388	423		423 100%
-fond starosty	15	21	32	40	126	132	158	167	180	187	251		251 100%
-Cestovné, škol.tř	33	41	54	120	125	133	147	161	167	179	335		335 100%
-ošatné vč.odvodů		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98		98 100%
Městská policie:	1080	1602	2309	2906	3642	4333	5086	5823	6674	7629	9170	0	9191 100%
-Mzdy	705	1030	1451	1818	2239	2710	3166	3581	4110	4537	4995		4995 100%
-Odvody	240	351	494	624	770	930	1085	1226	1407	1552	1708		1708 100%
-MKDS + hřbitov+prev.kriminality										101	901		921 98%
-Provoz auta	50	50	90	110	130	160	200	214	259	259	261		261 100%
-auto leasing	30	44	59	73	87	102	116	130	144	159	173		173 100%
-závody ve střelbě o pohár starosty				15	75	78	78	78	78	78	78		79 99%
-Výstroj, ost.provoz,nájem	55	127	215	266	341	353	441	594	676	943	1054		1054 100%

Rozpočet města na rok 2012														
Cerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Administrativa:	5878	9200	13156	16037	19108	22443	25218	27874	31117	34693	38944	0	39885	98%
-Mzdy	3425	5139	7305	8866	10425	12458	14056	15535	17548	19232	20923		21795	96%
-odstupné			486	486	486	486	486	486	486	486	486		486	100%
-PAP											70		70	100%
-Vybavení	73	349	377	397	397	458	506	760	768	1046	1368		1368	100%
-Voda, energie, plyn	325	329	405	694	742	821	1110	1158	1105	1367	1367		1367	100%
-Materiál	150	210	307	347	382	483	536	604	729	803	863		863	100%
-Cestovné	13	20	32	38	50	54	55	60	75	84	93		93	100%
-Poštovné					200	200	200	200	201	500	500		510	98%
-Telefonní poplatky	46	70	95	116	136	160	180	200	220	232	262		265	99%
-nájem t.f.ústředny	27	41	54	68	82	95	109	122	136	150	164		164	100%
-Odvody mezd	1147	1802	2531	3065	3586	4289	4833	5334	6009	6579	7159		7168	100%
-náhrada mzdy za nemoc	18	18	23	38	46	56	56	59	80	84	93		93	100%
-Ostatní služby	245	344	511	650	760	907	932	998	1204	1367	1718		1718	100%
-Inf.system Gordic											500		500	100%
-Správa sítě	65	98	131	165	198	222	260	291	322	353	390		390	98%
-Internet	22	32	43	54	65	76	87	98	109	119	130		130	100%
-Kopírky leasing nájem	54	78	118	142	168	195	220	245	267	288	308		310	99%
-Školení zaměstnanců	39	77	127	141	171	195	208	248	270	282	341		341	100%
-Odvod do soc.fondu			12	14	350	350	350	350	350	350	668		700	95%
-Benzin	14	22	33	45	57	67	74	82	98	108	117		120	98%
-Zahr. návštěvy									10	17	32		32	100%
-Tiskoviny, předplatné	13	14	16	16	34	34	35	35	37	66	104		104	100%
-opravy, údržba+pitko	17	74	99	99	117	120	157	206	217	243	311		311	100%
-Stravné	157	194	150	274	317	352	383	392	434	478	505		505	100%
-Ost. peněž. požitky		247	247	247	247	247	247	247	253	253	257		257	100%
-zabezp.krizového řízení													0	
-Obřadní síně	2	4	5	14	20	36	44	58	71	78	81		81	100%
-leasing-soc.sl.	12	18	24	30	36	41	47	53	59	59	59		59	100%
-Cesty do zahr.	4	5	5	6	6	6	7	8	9	14	15		15	100%
-leasing	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		60	100%
POŽÁRNÍ SBOR:	27	77	95	85	135	126	130	180	169	170	181	0	181	100%
úhrada 50% provoz.nákladů+odměny	27	77	95	85	135	126	130	180	169	170	181		181	100%
Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje	2	43	119	119	159	197	197	490	529	531	1151	0	1151	100%
-Zefektivnění činnosti MěÚ	2	43	119	119	159	197	197	490	529	531	1151		1151	100%
-Technol.centrum eGON													0	
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	601	901	1813	1843	1853	3133	3142	3151	4048	4095	5436	0	5439	100%
-Senior klub	22	34	42	72	81	89	98	107	116	124	134		134	100%
-Pohřebné													0	
-Provoz G.centra	578	866	1732	1732	1732	2599	2599	2599	3081	3081	3714		3714	100%
-G-centrum-rezerva5%													0	
-G-solární ohřev vody													0	
-Odpis majetku G-centrum						382	382	382	765	765	1435		1435	100%
-Poradna pro rodinu, manželství			27	27	27	50	50	50	72	72	97		100	97%
-Recepty s modrým pruhem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	100%
-doace charita Břeclav			10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	100%
-Návštěva Děť.domovů - dárky			1	1	2	2	2	2	3	7	10		10	100%
-komunitní plánování										35	35		35	100%
Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp.	2177	4043	5289	7631	9375	10613	11734	13281	15314	16628	20975	0	20990	100%
-očista města	331	475	480	881	1113	1320	1496	1712	1883	2108	2199		2200	100%
-VO údržba	75	95	140	165	190	212	245	278	296	325	491		500	98%
-VO úhrada energie	160	381	503	513	734	859	936	1074	1310	1370	1535		1535	100%
-veř. zeleň	113	151	164	529	898	1045	1274	1594	1671	1710	1959		1959	100%
-zimní údržba	6	90	98	98	98	98	98	98	98	98	276		276	100%
-údržba opr.chodníků a komunikací+Jiráš	12	17	42	97	117	120	267	274	318	421	1431		1431	100%
-čištění vpustí		4	4	25	25	29	40	49	52	52	140		140	100%
-pohřebnictví	19	42	48	131	156	182	213	237	257	281	329		329	100%
-náklady na vybudování BJ Náměstí 14											1046		1046	100%
-správa bytového a nebyt.fondu	427	570	713	855	998	1140	1140	1282	1425	1710	1853		1853	100%
-Služby na BH a NP	112	115	250	447	485	485	668	668	669	948	1043		1043	100%
-opr. byt.a nebyt.fondu	900	2080	2817	3793	4445	4968	5171	5786	7086	7291	7900		7900	100%

Rožpočet města na rok 2012												
Cerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
-veřejné WC	15	16	23	56	56	72	72	72	90	96	96	100 96%
-úprava děts.hřišť.provoz				5	20	34	59	38	38	38	50	50 100%
-opr.skate prvků na amfít.											210	210 100%
-dřob.infrastr.lavičky,koše	7	7	7	36	40	49	52	52	52	52	52	52 100%
-rezerva koupaliště											216	216 100%
-výroba 5 stánků tržnice							3	67	69	78	149	150 99%
OSTATNÍ SLUŽBY:	1662	1822	1901	2067	3695	5254	5544	5825	6900	7127	8076	0 8118,5 99%
-útluk pro psy+materiál	32	40	50	60	71	81	91	96	104	115	125	125 100%
-monitoring skládky Bavory					23	23	23	23	23	23	28	28 100%
-činnost lesního hospodáře					22	22	22	22	78	90	90	120,5 75%
-integr.ochrana vinic									4	4	4	4 100%
-černé skládky	25	33	33	45	65	73	80	83	83	89	120	120 100%
-Procházek lesopark						47	62	84	102	118	179	179 100%
-Ozelenění Na Hradbách						106	154	202	231	241	331	337 98%
-VZ města-nové výsadby			9	26	26	26	94	100	105	140	174	180 97%
-Sběr a svoz komunálního odpadu	1348	1491	1533	1656	3208	4564	4701	4877	5831	5968	6675	6675 100%
-TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly						32	37	58	58	58	67	67 100%
-přísp.města do sdružení	257	258	276	280	280	280	280	281	281	283	283	283 100%
STAVEBNICTVÍ:	67	6788	6824	7510	7579	7675	7680	8156	8850	9399	10443	0 10452 100%
-výkup poz.od PF+Mariánský mlýn		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47 100%
-smluvní nájemné za pozemky	24	24	24	24	24	24	24	24	55	55	55	55 100%
-Hotel Turold nákl.ex.,řízení žalobce									82	82	82	82 100%
-nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům					73	77	79	480	480	500	500	500 100%
-ost.nákl. k prodejm, práv.zast.	4	48	61	65	52	52	52	75	84	140	147	147 100%
-územně anal.podklady											167	167 100%
-platby daní Finančnímu úřadu		8	8	265	265	309	309	311	311	311	311	320 97%
-daň z příjmu a z nemov. za město		6107	6107	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538 100%
-pasport správy majetku											0	0
-Změna územního plánu+regulač.plány									18	18	18	18 100%
-Studie, projekty	26	53	64	64	69	101	101	109	268	394	1041	1041 100%
-Geodetické práce	13	39	45	45	49	65	65	107	113	120	152	152 100%
-Digitalizace inform.map systému			6	6	6	6	9	9	9	9	200	200 100%
-havarie,demolice-výkon rozh.		462	462	456	456	456	456	456	845	1185	1185	1185 100%
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA:	720	1037	1342	1837	3109	3322	3332	3332	3332	4894	7921	0 7923 100%
Parkoviště u bytového družstva chránička VN u bytového družstva											0	0
Budování nov.chodníků	164	317	317	317	317	317	317	317	317	317	611	613 100%
Přeložka VN Větmá		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74 100%
Parkoviště Vrchlického											160	160 100%
Parkoviště a chodník Větmá		90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100 100%
Opr.komunikace Pod Strání							10	10	10	10	10	10 100%
chodník u býv. ZŠ Komenského											0	0
Autobusový záliv Brněnská											490	490 100%
Okružní křižovatka u ČSPH Shell	436	436	741	807	2069	2282	2282	2282	2069	2069	2098	2098 100%
Okružní křižovatka u BILLY	120	120	120	549	549	549	549	549	762	2324	4378	4378 100%
Ostatn ífinanční operace	936	1638	5679	5844	6561	6812	6938	7108	7223	7499	7984	0 8055 99%
Volby presidenta											20	20 0%
Volby do kraj.zastup.a senátu									43	135	188	239 79%
Splátka úroků z úvěrů	121	182	239	296	349	404	456	502	549	588	626	626 100%
pojistné majetku	6	111	111	111	216	216	216	321	322	426	427	427 100%
SF-převody	35	69	117	225	276	472	546	565	589	630	722	722 100%
Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.10	773	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775 100%
Převody mezi účty města	1	501	4437	4437	4945	4945	4945	4945	4945	4945	5246	5246 100%
CELKEM VYDAJE:	16496	32678	46691	58078	70016	81875	89973	97478	109899	122232	147119	0 148270,5 99%

VYVĚŠENO DNE 10. 06. 2013

SEJMUTO DNE

Městský úřad Mikulov
odbor organizační
a vnitřních věcí

-2-