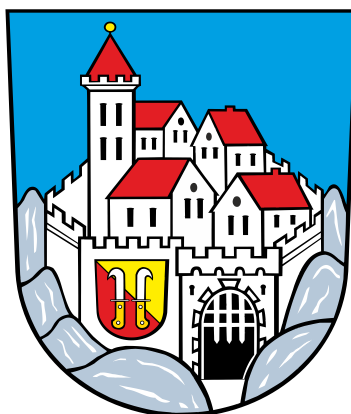


# MĚSTO MIKULOV



## Závěrečný účet za rok 2021

**Město Mikulov**  
**Náměstí 1**  
**692 20 Mikulov**  
**IČ: 00283347**  
**Web: [www.mikulov.cz](http://www.mikulov.cz)**

## OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2021
2. FINANCOVÁNÍ
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ
4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
5. HOSPODAŘENÍ FONDŮ
6. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
8. VYBRANÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA
9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – zhodnocení
11. MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA

## PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2021
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2021
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
5. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
6. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření založených obchodních společností

## 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2021

Rozpočet města Mikulov na r. 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 17. 2. 2021. Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 237.672 tis Kč a celkové výdaje ve výši 326.625 tis. Kč, financování 88.953 tis. Kč.

V průběhu r. 2021 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 27.951 tis. Kč na konečnou výši 262.913 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 27.951 tis. Kč na konečnou výši 354.576 tis. Kč. Schodek rozpočtu nebyl rozpočtovými opatřeními změněn.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:  
v tis. Kč

	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	237 672	9 705	9 122	100	6 776	889	1 055	304	265 623
VÝDAJE	326 625	9 705	9 122	100	6 776	889	1 055	304	354 576
SALDO	-88 953	0	0	0	0	0	0	0	-88 953

## Rozpočet 2021 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo přebytkem ve výši 15.213 tis. Kč, tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo.

### Rozpočet 2021 - skutečnost – celková rekapitulace

v tis. Kč

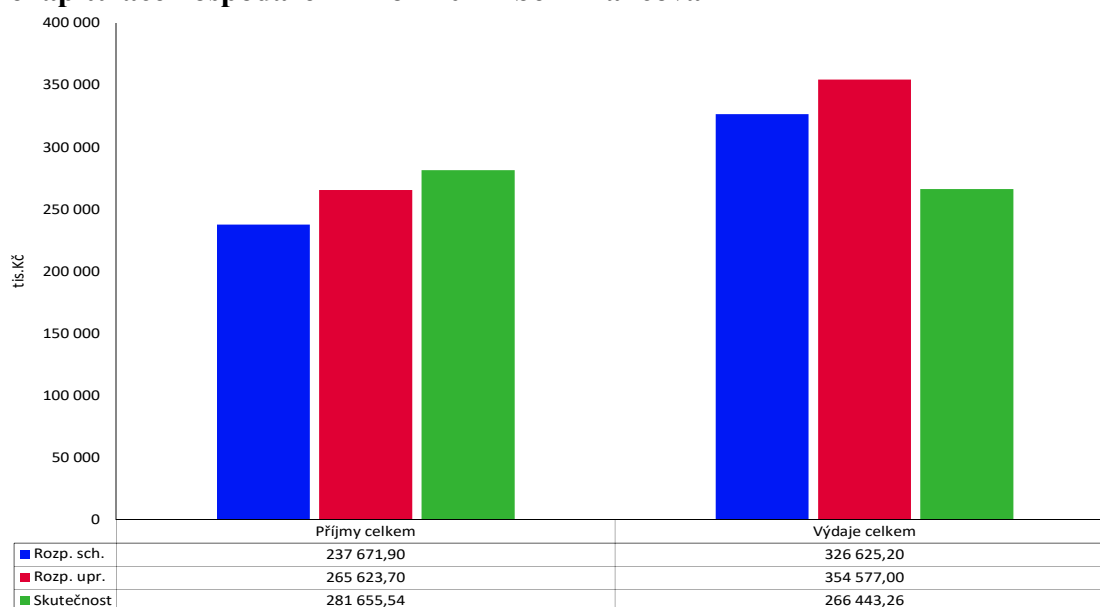
v tis. Kč		konsolidace	po konsolidaci
PŘÍJMY	308 116	26 460	281 656
VÝDAJE	292 903	26 460	266 443
<b>SALDO ROZPOČTU</b>	<b>15 213</b>		<b>15 213</b>

## Rekapitulace hospodaření – rok 2021 - bez financování

(údaje v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	153 179,00	156 610,00	174 074,85	-17 464,85
Nedaňové příjmy	41 848,00	42 393,00	44 389,45	-1 996,45
Kapitálové příjmy	1 500,00	6 870,00	3 343,99	3 526,01
Přijaté dotace	41 144,90	59 750,70	59 847,26	-96,56
<b>Příjmy celkem</b>	<b>237 671,90</b>	<b>265 623,70</b>	<b>281 655,54</b>	<b>-16 031,84</b>
Běžné výdaje	202 607,20	222 405,40	194 099,05	28 306,35
Kapitálové výdaje	124 018,00	132 171,60	72 344,22	59 827,38
<b>Výdaje celkem</b>	<b>326 625,20</b>	<b>354 577,00</b>	<b>266 443,26</b>	<b>88 133,74</b>

## Rekapitulace hospodaření – rok 2021- bez financování



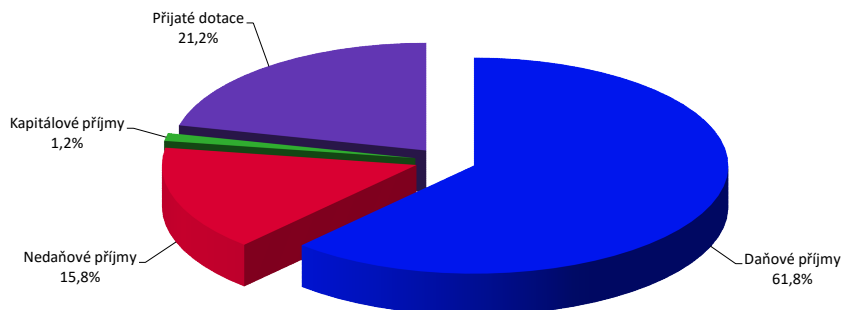
## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2021

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	17 482,77	9 265,81	8 216,96
únor	18 985,87	13 985,02	5 000,85
březen	25 733,86	15 082,25	10 651,61
duben	13 814,08	21 563,62	-7 749,54
květen	21 975,25	15 879,19	6 096,07
červen	25 152,75	14 675,07	10 477,68
červenec	28 452,55	22 119,28	6 333,26
srpen	26 080,09	18 347,68	7 732,41
září	18 777,44	10 362,02	8 415,41
říjen	16 512,68	13 792,72	2 719,96
listopad	28 108,59	16 570,76	11 537,83
prosinec	23 376,98	22 455,63	921,35
<b>Celkem</b>	<b>264 452,91</b>	<b>194 099,05</b>	<b>70 353,86</b>

**PŘÍJMY** skutečnost k 31.12.2021 a porovnání s předcházejícím obdobím:  
v Kč

	r. 2021	r. 2020	r. 2019
Daňové	174 074 845,22	154 736 941,32	164 694 527,13
Nedaňové	44 389 446,12	44 340 126,24	40 893 253,85
Kapitálové	3 343 988,00	2 949 182,61	3 901 774,00
Transfery	86 307 258,20	207 794 906,53	144 676 193,88
celkem	308 115 537,54	409 821 156,70	354 165 748,86

**Příjmy – skutečnost rok 2021 - včetně financování (vč. položky 8115)**



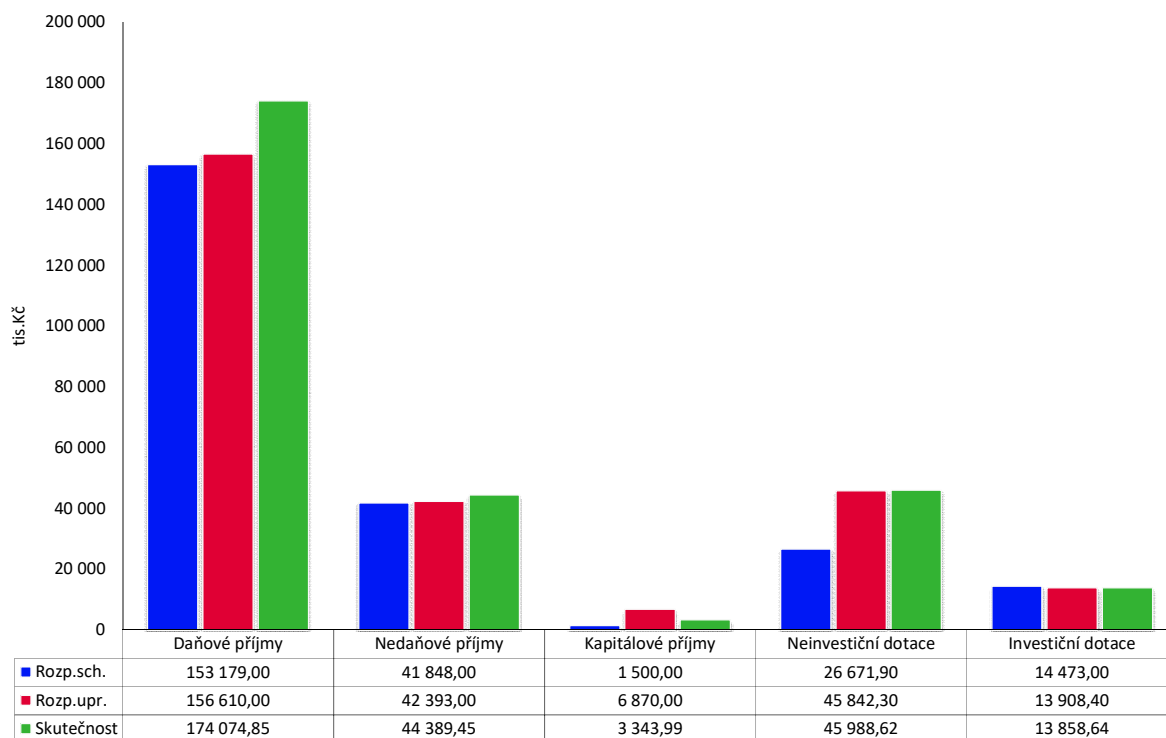
**Skutečné příjmy** v roce 2021 dosáhly částky 308.116 tis. Kč resp. po konsolidaci 281.656 tis. Kč a byly o 14.375 tis. Kč vyšší než v roce 2020.

Nárůst byl zejména u daňových příjmů. Naopak poklesly příjmy z transferů.

### Vyhodnocení rozpočtu – rok 2021- Příjmy (vč. financování) v tis. Kč:

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	31 200,00	31 200,00	21 205,57	68,0%	9 994,43
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	0,00	700,00	1 291,45	184,5%	-591,45
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 634,00	2 634,00	3 348,94	127,1%	-714,94
1121	Daň z příjmů práv.osob	16 550,00	18 750,00	28 257,04	150,7%	-9 507,04
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	6 000,00	6 000,00	5 107,20	85,1%	892,80
1211	DPH	55 300,00	55 300,00	63 185,53	114,3%	-7 885,53
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	0,00	73,36	-	-73,36
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 500,00	3 500,00	3 386,97	96,8%	113,03
1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	229,72	91,9%	20,28
1342	Poplatek z pobytu	3 600,00	3 600,00	2 618,99	72,7%	981,01
1343	Popl. za už.veř.prostranství	500,00	500,00	357,92	71,6%	142,08
1349	Zrušené místní poplatky	250,00	250,00	30,56	12,2%	219,44
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	150,00	150,00	192,10	128,1%	-42,10
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	800,00	1 231,00	1 838,81	149,4%	-607,81
1361	Správní poplatky	4 065,00	4 065,00	4 118,89	101,3%	-53,89
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	600,00	700,00	932,22	133,2%	-232,22
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,05	-	-0,05
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	17,69	-	-17,69
1385	Dílčí daň z technických her	20 980,00	20 980,00	31 231,11	148,9%	-10 251,11
1511	Daň z nemovitých věcí	6 800,00	6 800,00	6 650,73	97,8%	149,27
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>153 179,00</b>	<b>156 610,00</b>	<b>174 074,85</b>	<b>111,2%</b>	<b>-17 464,85</b>
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 510,00	2 455,00	499,61	20,4%	1 955,39
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	13,15	-	-13,15
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300,00	300,00	113,94	38,0%	186,06
2122	Odvody PO	500,00	745,00	745,00	100,0%	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 200,00	3 200,00	3 638,66	113,7%	-438,66
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	27 035,00	27 035,00	29 440,62	108,9%	-2 405,62
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	200,00	195,00	121,92	62,5%	73,08
2141	Příjmy z úroků (část)	3,00	3,00	1,33	44,4%	1,67
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	6 680,00	6 730,00	7 494,92	111,4%	-764,92
2226	Příjmy z fin.vypoř. mezi obcemi	0,00	0,00	39,89	-	-39,89
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	50,00	72,16	144,3%	-22,16
2310	Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	5,00	4,39	87,8%	0,61
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	210,00	105,0%	-10,00
2324	Přijaté nekap. příspě.a náhrady	1 420,00	1 475,00	1 976,41	134,0%	-501,41
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	17,44	-	-17,44
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>41 848,00</b>	<b>42 393,00</b>	<b>44 389,45</b>	<b>104,7%</b>	<b>-1 996,45</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	3 342,79	222,9%	-1 842,79
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.části	0,00	5 370,00	0,00	0,0%	5 370,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	1,20	-	-1,20
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 500,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>3 343,99</b>	<b>48,7%</b>	<b>3 526,01</b>
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 989,70	2 004,54	100,7%	-14,84
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	22 113,90	22 113,90	22 113,90	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 628,00	8 869,10	9 011,52	101,6%	-142,42
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	930,00	706,00	694,85	98,4%	11,15
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 545,90	10 546,15	100,0%	-0,25
4152	Neinv.transf.od mezinár. Institucí	0,00	1 617,70	1 617,65	100,0%	0,05
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	14 473,00	1 053,20	988,12	93,8%	65,08
4232	Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU	0,00	12 855,20	12 870,51	100,1%	-15,31
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>41 144,90</b>	<b>59 750,70</b>	<b>59 847,26</b>	<b>100,2%</b>	<b>-96,56</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>237 671,90</b>	<b>265 623,70</b>	<b>281 655,54</b>	<b>106,0%</b>	<b>-16 031,84</b>
8117	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	96 079,30	96 079,30	0,00	0,0%	96 079,30
8117	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 065,67	-	-1 065,67
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>96 079,30</b>	<b>96 079,30</b>	<b>1 065,67</b>	<b>1,1%</b>	<b>95 013,63</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>		<b>333 751,20</b>	<b>361 703,00</b>	<b>282 721,21</b>	<b>78,2%</b>	<b>78 981,79</b>

## Vyhodnocení rozpočtu rok 2021 - příjmy dle tříd



### Daňové příjmy

V roce 2021 dosáhly 174.074 tis. Kč tj. 56,5 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2020 vzrostly o 19.338 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů za r. 2021, 2020 a 2019 v tis. Kč:

	r. 2021	r. 2020	r. 2019
Výnos sdílených daní	117 288	105 164	111 413
Výnos místních daní – poplatky	6 624	6 755	7 502
Výnos daně z hazardu a technických her	32 180	26 630	27 102
Výnos daně z nemovitých věcí	6 651	6 899	6 834
Správní poplatky	4 119	3 580	4 176
Příjmy z vydobývání a ostatní	2 031	801	758
výnos daně z příjmu za obec	5 107	4 713	5 911
Odněti ZPF	74	187	97
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>174 074</b>	<b>154.736</b>	<b>163 793</b>

Příjmy se sdílených daní v roce 2021 oproti předcházejícímu roku narostly o 12.124 tis. Kč a to zejména výnos daně z přidané hodnoty, výnos daně právnických osob. V roce 2021 bylo vyšší i inkaso daně z technických her o 5.550 tis. Kč.

Za rok 2021 se příjmy ze správních poplatků dostaly na úroveň roku 2019 tj. opatření související s Covidem již tak výrazně neomezila činnost úřadu.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2021 částku 229 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 cca 800 psů.

Poplatek z pobytu nahradil doposud vybíraný rekreační a ubytovací poplatek a činí 21 Kč/den a za r. 2021 bylo vybráno 2.833 tis. Kč a oproti předešlému roku je to pokles o 233 tis. Kč a souvisí zejména s omezením poskytování ubytování v souvislosti s přijatými opatřeními zabraňující šíření nemoci Covid 19.

V současné době je oficiálně registrováno 2.628 lůžek – 177 ubytovacích zařízení.

Pro rok 2021 zastupitelstvo města odložilo původně schválené navýšení poplatku z pobytu na 35 Kč a toto navýšení je až od r. 2022.

Poplatek za „komunální odpad“ činí základní sazba 600 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2021 byl 8.327 osob.

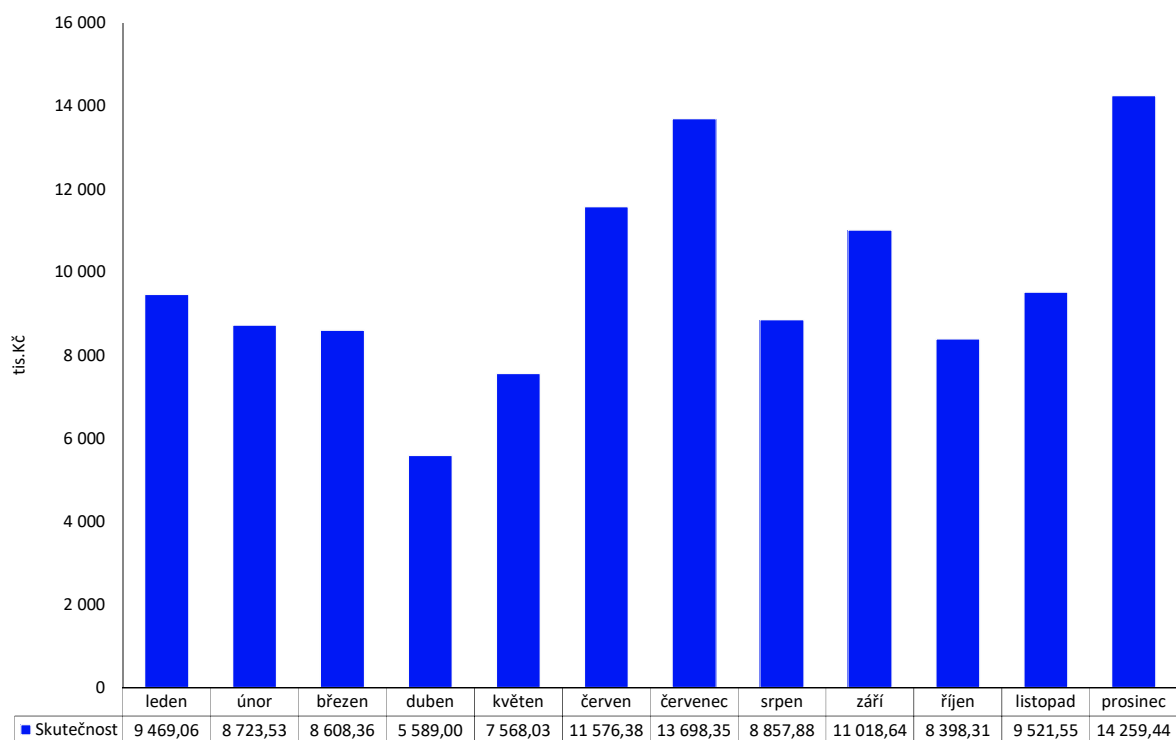
Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

Je evidováno 1027 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku 305 tis. Kč. Děti ve věku do dvou let je 140, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. Další úleva je poskytována osobám, které se zapojili do MESOH a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Na úlevu dosáhlo 4.293 občanů.

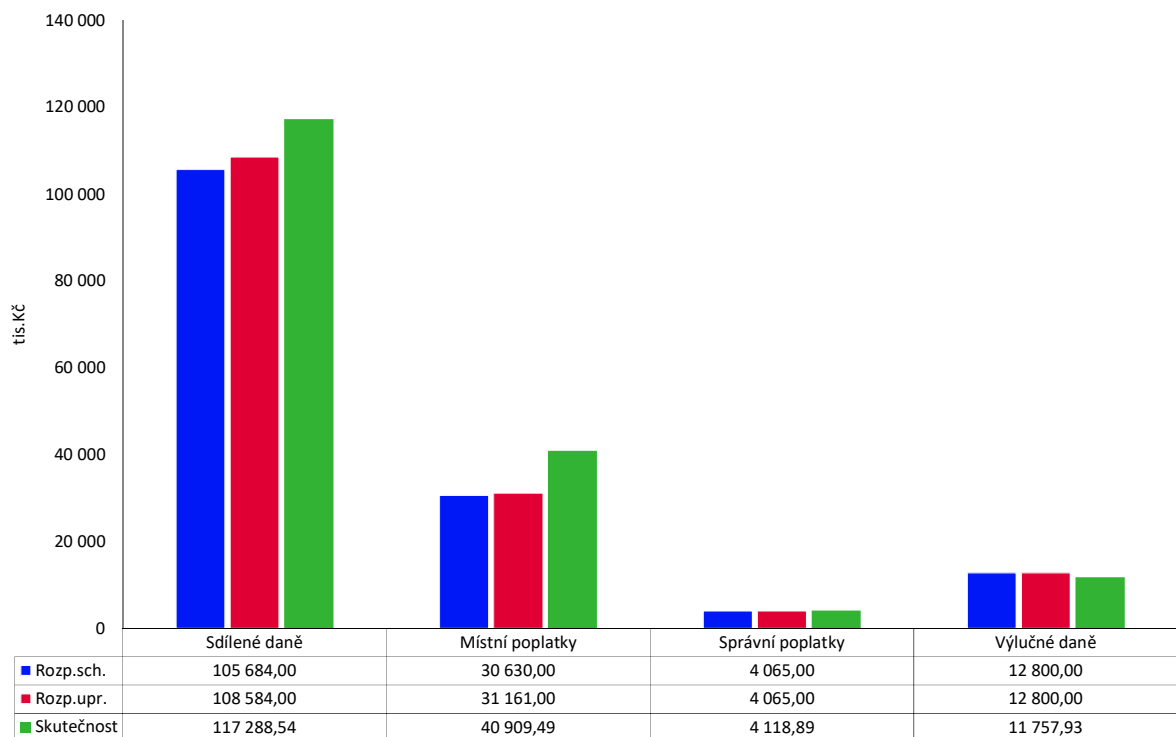
## Sdílené daně – rok 2021 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	31 200,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	700,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	2 634,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	18 750,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	55 300,00 Skut./Upr.
leden	3 143,26	10,1%	59,54	8,5%	248,05	9,4%	1 169,46	6,2%	4 848,75	8,8%
únor	1 883,48	6,0%	58,73	8,4%	268,34	10,2%	174,34	0,9%	6 338,64	11,5%
březen	1 278,09	4,1%	186,93	26,7%	186,61	7,1%	4 492,11	24,0%	2 464,62	4,5%
duben	388,52	1,2%	0,00	0,0%	222,21	8,4%	1 238,66	6,6%	3 739,61	6,8%
květen	922,14	3,0%	0,00	0,0%	224,43	8,5%	209,33	1,1%	6 212,13	11,2%
červen	1 634,47	5,2%	0,00	0,0%	310,09	11,8%	5 192,68	27,7%	4 439,14	8,0%
červenec	1 937,74	6,2%	167,82	24,0%	336,23	12,8%	5 908,55	31,5%	5 348,01	9,7%
srpen	1 841,41	5,9%	0,00	0,0%	287,02	10,9%	0,00	0,0%	6 729,45	12,2%
září	1 950,88	6,3%	227,11	32,4%	410,74	15,6%	4 022,66	21,5%	4 407,25	8,0%
říjen	1 951,19	6,3%	102,48	14,6%	305,80	11,6%	875,08	4,7%	5 163,77	9,3%
listopad	1 894,08	6,1%	83,10	11,9%	262,89	10,0%	137,57	0,7%	7 143,91	12,9%
prosinec	2 380,31	7,6%	405,73	58,0%	286,55	10,9%	4 836,60	25,8%	6 350,25	11,5%
<b>Celkem</b>	<b>21 205,57</b>	<b>68,0%</b>	<b>1 291,45</b>	<b>184,5%</b>	<b>3 348,94</b>	<b>127,1%</b>	<b>28 257,04</b>	<b>150,7%</b>	<b>63 185,53</b>	<b>114,3%</b>

## Sdílené daně – rok 2021 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně:



## Vyhodnocení rozpočtu rok 2021 – daňové příjmy:





### **Nedaňové příjmy tvoří 16,5 % 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. 2021 činil 114 tis. Kč.

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

**Příjem z nájemného** je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 68 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 20.267 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 764 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2021 činilo 9.162 tis. Kč. Oproti r. 2020 vzrostl příjem o 1.013 tis. Kč i přes to, že v období leden – březen 2021 ZM rozhodlo o prominutí 50 % nájemného.

**Příjem za nájem z parkovacích míst** - Parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská spravuje společnost TEDOS. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 669 parkovacích míst. Ve městě je 14 parkovacích automatů.  
**Celkový příjem z parkovného za r. 2021 činil 6.134 tis. Kč z toho za parkovací karty 448 tis. Kč.** Z celkové objemu činí transakce platební kartou 42 % tj. 2.585 tis. Kč.  
Celkový příjem z parkovného je o 336 tis. vyšší než za r. 2019.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 834 tis. Kč, ul. Svobody 369 tis. Kč, Česká 279 tis. Kč a Alf. Muchy 317 tis. Kč, ul. Svobody -kat. úřad 153 tis. Kč, Koněvova 151 tis. Kč.

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2021 byl 7.591 tis. Kč.**

Uložené pokuty na úseku doprava činily 1.182 tis. Kč zapláceno bylo 814 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo uloženo pokut za 3.886 tis. Kč a zapláceno bylo 3.886 tis. Kč (příjem vzrostl o 147 tis. Kč).

Pokuty uložené městskou policií činily 2.636 tis. Kč tj. oproti předchozímu roku vzrostl příjem o 777 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy činí 1,1 % celkových příjmů a za r. 2021 byly ve výši 3.343tis. Kč**

## Transfery

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 22.114 tis. Kč oproti roku 2020 nárůst 677 tis. Kč.

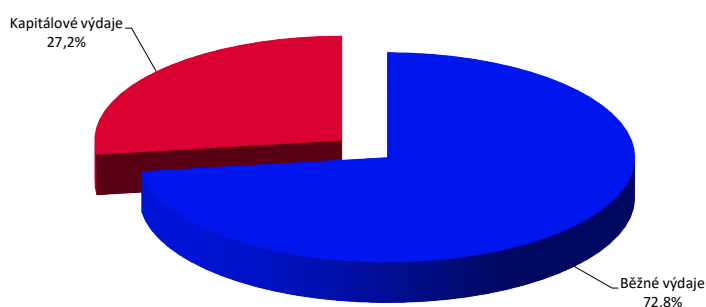
Dále v roce 2021 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 267 tis. Kč z toho 225 tis. Kč za projednávání přestupků.

### Přehled získaných dotací za r. 2021 bez dotace na výkon státní správy:

Údaje v Kč:

JMK sociální služby – dotace pro G-centrum	642 700,00
MPSV – pěstounská péče	48 000,00
MPSV – dotace na zajištění sociálně právní ochrany dětí	3 387 561,00
MPSV – dotace na výkon sociální práce	530 469,00
MPSV – financování sociálních služeb – dotace pro G-centrum	9 496 800,00
MPSV – účelové dotace pro G-centrum Mikulov	2 635 271,00
MK ČR – dotace Městská knihovna – pokračování modernizace	18 000,00
MK ČR – dotace MPSV Dílna 2021	350 000,00
MV dotace za zajištění sčítání	15 000,00
MF – kompenzační bonus obcím	1 752 544,81
MF – všeobecná pokladní správa - dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR	237 000,00
OP zaměstnanost, Efektivní veřejná správa – projekt chytré a přívětivé město	1 095 554,84
EFRR-Portz Insel	15 178 136,20
JMK projekt bezplatná strava do škol	8 798,12
JMK projekt bezplatná strava do škol	49 855,93
JMK – dotace na údržbu cyklostezek	70 000,00
MV – dotace mimořádné ohodnocení strážníků	85 000,00
MŠMT – dotace pro ZŠ Hraničářů - šablony III	809 819,00
JMK – individuální dotace MVS Dílna 2021	300 000,00
MV – dotace MKDS	350 000,00
<b>CELKEM DOTACE</b>	<b>37 060 509,90</b>

**VÝDAJE upraveného rozpočtu** činily 292.903 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 266.443 tis. Kč a byly nižší o 38.295 tis. Kč oproti předcházejícímu roku.



**Výdaje – meziroční porovnání:**  
v Kč

	r. 2021	r. 2020	r. 2019
BĚŽNÉ VÝDAJE	220 559 049,50	327 522 716,30	258 241 204,58
KAPITÁLOVÉ	72 344 215,36	125 345 887,64	122 410 965,81
CELKEM	292 903 264,86	452 868 603,94	380 652 170,39

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

Výdaje na propagaci z důvodu omezení v cestovním ruchu byla výrazně nižší než v předcházejících letech (ale vyšší o 365 tis. Kč než v r. 2020) a na propagaci bylo vynaloženo 636 tis. Kč.

Dotace pro TIC Mikulov činila 1.500 tis. Kč.

**Doprava**

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

V r. 2021 činily výdaje na zimní údržbu 610 tis. Kč.  
Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 4.156. Kč. – nárůst o 337 tis. Kč.  
Na pořízení nového mobiliáře bylo vynaloženo 82 tis. Kč (lavičky a koše).

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 3.217 tis. Kč z toho chodník ul. Hlaniště 1.795 tis. Kč, dlažba ke kříži hřbitov 460 tis. Kč, chodníky na Hradbách dokončení 414 tis. Kč.

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.328 tis. Kč  
*Příspěvek na IDS JMK* – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585.

Sanace svahu 22. dubna – celkové výdaje za r. 2021 – 2.972 tis. Kč  
dodavatelem stavby je společnost Inženýrské stavby Jebáček s.r.o, IČ: 29366186.  
Součástí díla je i provedení nové kanalizace odvádějící dešťovou vodu a její napojení do kanalizace v ulici Nová.

Dále byly v roce 2021 provedeny celkové opravy komunikací, práce následovaly poté co VAK Břeclav dokončil opravu kanalizace.

Ul. Růžová: 4.863 tis. Kč  
Ul. Poštovní: 2.044 tis. Kč  
Ul. Mlýnská: 3.824 tis. Kč.

### **Vodní hospodářství**

Čistění kanalizačních vpustí: celkové výdaje 637 tis. Kč.  
Provedena oprava vpustí na ul. Koněvova, Na Hradbách. Dále bylo vyčištěno celkem 559 kanalizačních vpustí.

VAK Břeclav: záloha úpis akcií 7.816 tis. Kč  
Na základě Smlouvy o zajištění výstavby technické infrastruktury mezi městem Mikulov a společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ve znění Dodatku č. 3 se VAK Břeclav zavázal vybudovat technickou infrastrukturu na území města Mikulov takto:

- stavbu s názvem "Mikulov – Mušlov" - kanalizace, která zahrnuje: stoky splaškové kanalizace, čerpací stanici, výtlaky, opravu komunikace po překopech, odbočky pro domovní přípojky, přípojky NN k čerpacím stanicím, strojně technickou část, elektrotechnologickou část, dispečink.
- kanalizační přípojky k nemovitostem v lokalitě "Mušlov"
- stavbu s názvem "Mikulov, ulice Valtická – vybudování technické infrastruktury - splašková a gravitační kanalizace, stoky, kanalizační přípojky z nemovitostí podél ul. Valtická, kanalizační přípojky z nemovitostí do stoky G-3, ČSOV včetně nouzového bezpečnostního přelivu.

Zakázka na základě zjednodušeného podlimitního řízení vypsáno společností VaK Břeclav byla zadána účastníkovi "Kanalizace Mikulov" vedoucí společník OHLA ŽS, a.s. druhý společník STAEG stavby spol. s r.o. nabídková cena činí 49.978.500 Kč.

Nabídková cena byla o částku 11.460.513 Kč bez DPH vyšší než předpokládaná. Tato skutečnost byla ZM sdělena a projednána na ZM dne 23.6.2021

1.	Stavba	OHLA ŽS	49 978 500
2.	Projektové a inženýrské práce	AQUA PROCON	350 000
3.	Inženýrská a manažerská činnost	AP Investing	395 000
4.	TDI, BOZP	AP Investing	916 000
5.	náklady spojené s původní žádostí o dotaci (2017 a 2018)	AP Investing	221 000
6.	Převod práv k projektové dokumentaci	Město Mikulov	578 600
<b>CELKEM</b>			<b>52 439 100</b>
<b>Výše dotace</b>			<b>25 112 463</b>
<b>Podíl Města Mikulov</b>			<b>27 326 637</b>

<b>Platby záloh na úpis akcií</b>	
záloha 1 - 7.10.2021	3 907 813,25
záloha 2 - 29.12.2021	3 907 813,25
záloha3 – duben 2022	12 626 135,75
záloha 4–červenec 2022	6 813 920,75

Podíl města Mikulov je rozdíl mezi celkovými výdaji na akci a získanou dotací z SFŽP ve výši 25 112 463,11 Kč. Podíl města Mikulov je peněžitý vklad do základního kapitálu VaK Břeclav a do doby rozhodnutí valné hromady se jedná o zálohy na úpis akcií. Emisní kurz nově upsaných akcií bude odpovídat jejich nominální hodnotě. Případně, že by valná hromada nerozhodla o navýšení základního kapitálu je VaK Břeclav povinen vrátit prostředky městu Mikulov.

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.100 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	160 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.400 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	150 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.100 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	700 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.200 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	2.230 tis. Kč

Dále probíhala rekonstrukce kotelny – Základní škola Mikulov, v budově na Pavlovská 52 výdaje za r. 2021 - 1.185 tis. Kč.

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

Za r. 2021 byly výdaje ovlivněny dopady opatření v souvislosti s pandemií

**Městská knihovna Mikulov** má 3 zaměstnance.

Městská knihovna má 816 registrovaných čtenářů, z toho 243 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 24 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

Celkové provozní výdaje činily 2.107 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 1.270 tis. Kč, odvody 429 tis. Kč. Výdaje na energie činily 31 tis. Kč

Výdaje na materiál 160 tis. Kč. V roce 2021 byla provedena oprava plynového kotle za 87 tis. Kč.

Výdaje na nákup knih byly ve výši 269 tis. Kč.

V roce 2021 pokračovala modernizace prostor knihovny – pořídili plotr na vyřezávání, termolis, vazač papírů. Prostor byl „kreativní dílny“ bylvybaven nábytkem a pracovními stoly.

#### ***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 náklady za r. 2021 činily 1.323 tis. Kč v souvislosti s výrazným omezením provozu kina .

**Zpravodaj města Mikulov** – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Zpravodaj vycházel v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 10,50 Kč bez DPH (DPH 10 %). Rozsah 8-16 stran A4.

**P.R. města** – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.

Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.

Měsíční částka dle Smlouvy činila v r. 2021 49 tis. Kč bez DPH.

#### ***Kulturní akce města***

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

Výdaje na zajištění kulturních akcí za rok 2021 činily 3.778 tis. Kč.

#### ***Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:***

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékající“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2021 1.321 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 700tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 621 tis. Kč.

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2021 činily 163tis. Kč z toho náklady na renovace soch 51tis. Kč, výdaje na stojany 31. tis. Kč.

#### **Ochrana památek**

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 500 tis. Kč

Výdaje na realizaci projektu **Mikulov, Portz Insel** – obnova komponované krajiny – 2.429 tis. Jedná se o investiční transfer pro partnera projektu.

Partnerem projektu mimo Sedlec je ještě obec Drasenhofen.

Projekt řešil opravu historického mostu, vytvoření naučné stezky včetně okolních úprav. Projekt byl dokončen v červnu 2020 a bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace. Stavební práce na opravě historického mostu dle Smlouvy o Dílo prováděla společnost Stavební firma plus s.r.o.

### **Tělovýchova a sport, zájmová činnost**

**Mikulovská sportovní** – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Príspevek na provoz 2021: 3.666 tis. Kč

**Dětské hřiště** – technická kontrola 25 tis. Kč, 44 tis. Kč kreslené hry před ZŠ Hraničářů a na Amfiteátru, 80 tis. Kč bludiště s tabulí, nové 2 prvky na ul. Vinohrady 83 tis. Kč.

**Centrum volného času** – provoz zařízení: 464 tis. Kč z toho vybavení 26 tis. Kč  
- opravy: 263 tis. Kč (odstranění vlhkosti sklepa, malování)

**Rekonstrukce městského koupaliště** s celkovým výdajem 4.864 tis. Kč - výdaje zahrnovaly opravy vstupní budovy koupaliště včetně sociálního zařízení, opravu elektroinstalace v restauraci a sociální zařízení, instalaci laviček, úprava vstupu .

**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** – celkem výdaje 13.254 tis. Kč z toho 1.845 opravy bytů a 11.408 tis. Kč modernizace a rekonstrukce.

Nejvýznamnější položky – rekonstrukce bytů:

Oprava střechy Náměstí 17	1.082 tis. Kč
Nová 15- volný byt	1.303 tis. Kč
Výměna oken DPS	1.606 tis. Kč
Náměstí 8 – byt č. 2	482 tis. Kč
Hraničářů 3 – opr. Volný byt	406 tis. Kč
Náměstí 27 – zbrány proti pádu sněhu	156 tis. Kč
Náměstí 15 byt	553 tis. Kč
Náměstí 20 – kanalizace	719 tis. Kč
Pavlovská 12 – byt č. 1	873 tis. Kč

**Výdaje na studie a projekty** za r. 2021 byly ve výši 1.704 tis. Kč

**Veřejné osvětlení** – elektrická energie – 1.425 tis. Kč.

***Veřejné osvětlení*** – údržba a opravy – 3.270 tis. Kč. Z toho výdaje na revize zařízení činily 2.507 tis. Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení: 4.506 tis. Kč

Veřejné WC: 124 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Výdaje za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 2021 tis. Kč.

Dle smlouvy činí platba za správu za jeden byt 240 Kč. (celkem 493 bytů a prostor k podnikání). Zajišťuje společnost TEDOS Mikulov s.r.o.

Náklady související s prodejem a správou majetku: 554 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 11.658 tis. Kč. Tj. o 1.312 tis. Kč oproti předešlému roku.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

Černé skládky – náklady na likvidaci – 303 tis. Kč.

**Údržba zelených ploch města**: 3.960 tis. Kč.

Z této položky bylo financováno kácení stromů, výsadba nové zeleně, udržovací řezy, sekání trávy.

**Výdaje na likvidaci odpadů – přehled:**

		<i>z toho sběrný dvůr</i>
Tříděný odpad		
papír	1 653 833,00	82 320,00
plast	2 013 857,00	56 592,00
BIO	1 464 696,00	
SKLO	15 850,00	
MESOH	271 488,00	
pronájem nádob	357 781,00	
pytle	31 417,00	
provoz sběrného dvoru	486 420,00	
Tříděný odpad celkem	6 295 342,00	
odpad sběrný dvůr bez tříděného	1 985 923,00	
Komunální odpad	3 016 704,00	
nebezpečný odpad	361 502,00	
<b>CELKEM</b>	<b>11 659 471,00 Kč</b>	



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

### **G-centrum Mikulov**

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby – domov seniorů, odlehčovací služba a pečovatelská služba  
příspěvek na provoz: 5.815 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2021 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV 9.496 tis. Kč, dotace JMK 643 tis. Kč. Na krytí mimořádných výdajů obdržela organizace o MPSV dotace v celkové výši 25.336 tis. Kč.

### **Bezpečnost** – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a 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: 18.140 tis. Kč – oproti r. 2020 nárůst o 1.746 tis. Kč

#### *Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2021*

Položka	částka	poznámka
Platy	9 759	Meziroční nárůst 175 tis. Kč
odvody	3 306	
materiál	375	
DDHM	238	Přenosná tiskárna, skartovačka, kamera, LCD monitory, PC
služby	185	revize, mytí auta, údržba
IT služby	851	správa sítě, certifikáty, instalace PC a kamer
výstroj	307	
PHM	199	
opravy	557	auto, skútr, kamery
telekomunikační služby	43	
Kamerový systém	553	Kamerový bod Husova, Vrchlického
Náhrady mezd	43	

Závody ve střelbě: 171 tis. Kč  
MKDS – implementace chytrých funkcí: 900 tis. Kč z toho dotace MV 350 tis. Kč.  
Prevence kriminality: 298 tis. Kč

**Požární ochrana:**

příspěvek HZS JMK 350 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 ošidné oddávajícím.

Odměny členů zastupitelstva: 4.753 tis. Kč.

Odvody: 993 tis. Kč.

Výdaje na zajištění voleb:

Volby do parlamentu ČR: 195 tis. Kč

***Administrativa*** – výdaje na „chod“ úřadu.

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

Počet zaměstnanců: 71 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ): 38.085 tis. Kč

Odvody: 13.116 tis. Kč

Vzdělávání: 626 tis. Kč

1.486 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie

**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 IT služby za r. 2021: 2.670 tis. Kč

Z toho:

*Správa sítě 236 tis. Kč, , Ginis roční poplatek 558 tis. Kč, MS 365 Business 504 tis. Kč (cca 81 licencí), ESET 205 tis. Kč, prodloužení podpory VMware vCenter Server 7- 403 tis. Kč, prodloužení licencí Vin. S. Data Center Core SA 91tis. Kč, Win. Cal 47 tis. 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, poplatek za benchmarking.

V roce 2021 byly zhotoveny nové webové stránky města Mikulov. Dodavatelem byla společnost Orbinet s.r.o. Celkové výdaje 811 tis. Kč.

Z OP zaměstnanost - Efektivní veřejná správa, město Mikulov realizuje projekt „Přívětivý úřad“ – výdaje za r. činily 1.053 tis. Kč. Z projektu byl pořízen software pro přípravu dokumentů pro jednání orgánů města „Konsiliář“ v částce 183 tis. Kč, dále digitální úřední deska KIWI, a zahájeny práce na portále občana.

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2021

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	Běžné výdaje	140,00	350,00	137,84	39,4%	212,16
<b>10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>140,00</b>	<b>350,00</b>	<b>137,84</b>	<b>39,4%</b>	<b>212,16</b>
	Běžné výdaje	3 060,00	3 060,00	2 582,99	84,4%	477,01
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 582,99</b>	<b>84,4%</b>	<b>477,01</b>
	Běžné výdaje	9 275,00	9 815,00	7 081,93	72,2%	2 733,07
	Kapitálové výdaje	49 908,00	49 696,00	23 435,86	47,2%	26 260,14
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>59 183,00</b>	<b>59 511,00</b>	<b>30 517,79</b>	<b>51,3%</b>	<b>28 993,21</b>
	Běžné výdaje	300,00	1 090,00	924,32	84,8%	165,68
	Kapitálové výdaje	3 000,00	12 775,00	12 697,02	99,4%	77,98
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 300,00</b>	<b>13 865,00</b>	<b>13 621,34</b>	<b>98,2%</b>	<b>243,66</b>
	Běžné výdaje	12 353,00	13 365,60	13 185,96	98,7%	179,64
	Kapitálové výdaje	1 300,00	5 221,00	1 185,43	22,7%	4 035,57
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>13 653,00</b>	<b>18 586,60</b>	<b>14 371,39</b>	<b>77,3%</b>	<b>4 215,21</b>
	Běžné výdaje	2 100,00	703,00	438,00	62,3%	265,00
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>703,00</b>	<b>438,00</b>	<b>62,3%</b>	<b>265,00</b>
	Běžné výdaje	14 283,00	15 772,40	11 806,36	74,9%	3 966,04
	Kapitálové výdaje	5 250,00	7 740,60	2 505,22	32,4%	5 235,38
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>Celkem</b>	<b>19 533,00</b>	<b>23 513,00</b>	<b>14 311,58</b>	<b>60,9%</b>	<b>9 201,42</b>
	Běžné výdaje	7 349,20	8 176,20	6 954,49	85,1%	1 221,71
	Kapitálové výdaje	3 230,00	5 031,00	5 259,83	104,5%	-228,83
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>10 579,20</b>	<b>13 207,20</b>	<b>12 214,32</b>	<b>92,5%</b>	<b>992,88</b>
	Běžné výdaje	25 455,00	20 054,60	11 960,68	59,6%	8 093,92
	Kapitálové výdaje	49 820,00	44 606,00	21 923,55	49,1%	22 682,45
<b>36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>75 275,00</b>	<b>64 660,60</b>	<b>33 884,23</b>	<b>52,4%</b>	<b>30 776,37</b>
	Běžné výdaje	18 340,00	26 120,00	19 646,50	75,2%	6 473,50
	Kapitálové výdaje	6 300,00	1 920,00	434,66	22,6%	1 485,34
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>24 640,00</b>	<b>28 040,00</b>	<b>20 081,16</b>	<b>71,6%</b>	<b>7 958,84</b>
	Běžné výdaje	6 765,00	19 784,60	19 570,67	98,9%	213,93
<b>43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 765,00</b>	<b>19 784,60</b>	<b>19 570,67</b>	<b>98,9%</b>	<b>213,93</b>
	Běžné výdaje	480,00	980,00	781,49	79,7%	198,51
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>480,00</b>	<b>980,00</b>	<b>781,49</b>	<b>79,7%</b>	<b>198,51</b>
	Běžné výdaje	17 023,00	17 523,00	16 687,29	95,2%	835,71
	Kapitálové výdaje	1 710,00	1 582,00	1 452,48	91,8%	129,52
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Celkem</b>	<b>18 733,00</b>	<b>19 105,00</b>	<b>18 139,77</b>	<b>94,9%</b>	<b>965,23</b>
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
<b>55 Požární ochrana a integr.záchran.systém</b>	<b>Celkem</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Běžné výdaje	75 814,00	76 191,00	72 198,41	94,8%	3 992,59
	Kapitálové výdaje	3 500,00	3 600,00	3 450,18	95,8%	149,82
<b>61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.</b>	<b>Celkem</b>	<b>79 314,00</b>	<b>79 791,00</b>	<b>75 648,59</b>	<b>94,8%</b>	<b>4 142,41</b>
	Běžné výdaje	9 480,00	9 030,00	9 730,16	107,8%	-700,16
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>9 730,16</b>	<b>107,8%</b>	<b>-700,16</b>
	Běžné výdaje	40,00	40,00	61,95	154,9%	-21,95
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>61,95</b>	<b>154,9%</b>	<b>-21,95</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>202 607,20</b>	<b>222 405,40</b>	<b>194 099,05</b>	<b>87,3%</b>	<b>28 306,35</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>124 018,00</b>	<b>132 171,60</b>	<b>72 344,22</b>	<b>54,7%</b>	<b>59 827,38</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>326 625,20</b>	<b>354 577,00</b>	<b>266 443,26</b>	<b>75,1%</b>	<b>88 133,74</b>

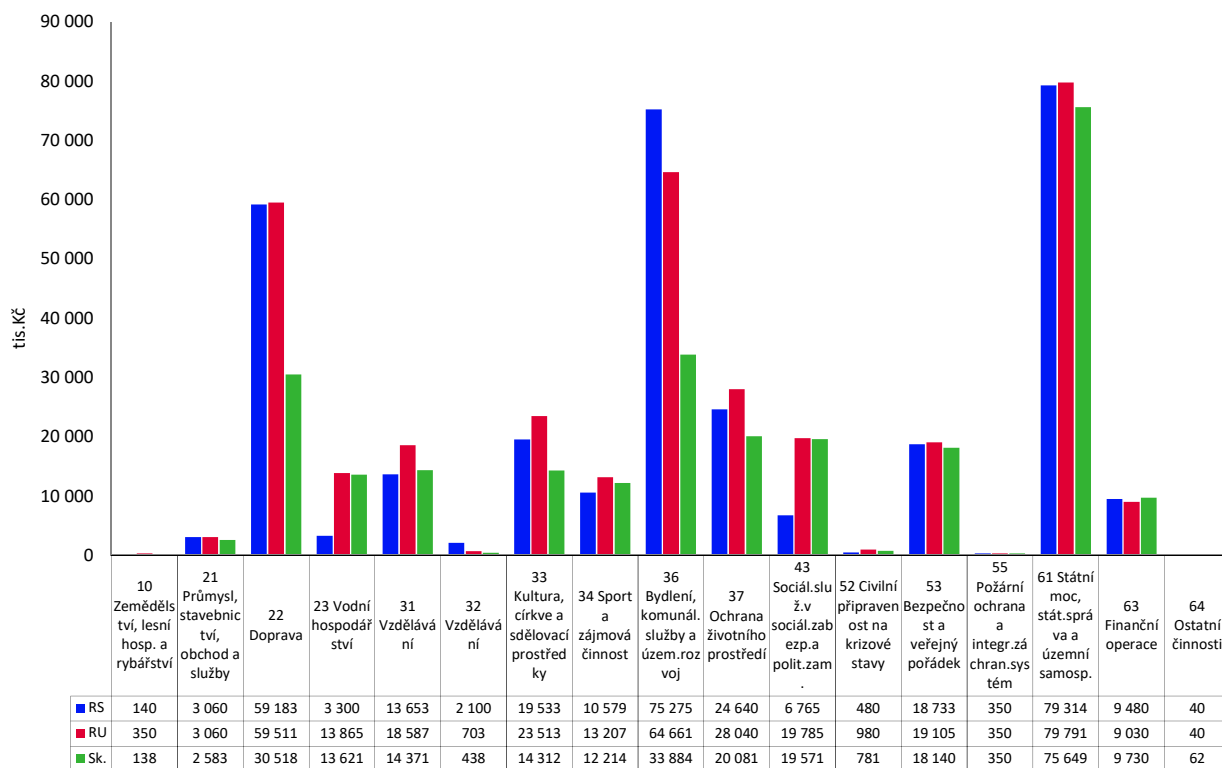
## Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2021

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	110,00	320,00	137,84	43,1%	182,16
1036	Správa v lesním hospodářství	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00
2143	Cestovní ruch	3 060,00	3 060,00	2 582,99	84,4%	477,01
2212	Silnice	7 000,00	7 003,00	5 125,21	73,2%	1 877,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700,00	727,00	329,72	45,4%	397,28
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	660,00	298,90	45,3%	361,10
2295	Doprav.obslužnost veř.sloužbami - smíšená	1 425,00	1 425,00	1 328,11	93,2%	96,90
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	300,00	1 090,00	924,32	84,8%	165,68
3111	Mateřské školy	3 093,00	2 886,00	2 810,00	97,4%	76,00
3113	Základní školy	9 260,00	10 479,60	10 375,96	99,0%	103,64
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 100,00	703,00	438,00	62,3%	265,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 682,00	2 682,00	1 523,85	56,8%	1 158,15
3314	Činnosti knihovnické	2 650,00	2 688,00	2 410,50	89,7%	277,50
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 665,00	1 665,00	1 485,38	89,2%	179,62
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	60,00	58,87	98,1%	1,13
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 330,00	1 656,40	667,52	40,3%	988,88
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 375,00	1 380,00	1 293,21	93,7%	86,79
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 581,00	5 641,00	4 367,04	77,4%	1 273,96
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 059,20	4 819,20	4 767,23	98,9%	51,97
3419	Ostatní sportovní činnost	2 240,00	2 287,00	1 086,00	47,5%	1 201,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350,00	485,00	489,05	100,8%	-4,05
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	700,00	585,00	612,21	104,7%	-27,21
3612	Bytové hospodářství	5 525,00	5 725,00	3 556,02	62,1%	2 168,98
3613	Nebytové hospodářství	2 525,00	2 525,00	959,53	38,0%	1 565,47
3631	Veřejné osvětlení	5 000,00	5 000,00	4 139,06	82,8%	860,94
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	245,89	58,5%	174,11
3636	Územní rozvoj	400,00	397,00	200,57	50,5%	196,43
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 585,00	5 987,60	2 859,61	47,8%	3 127,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300,00	370,00	361,50	97,7%	8,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 650,00	4 480,00	3 016,70	67,3%	1 463,30
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	2 130,00	1 985,92	93,2%	144,08
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	4 050,00	6 320,00	6 295,34	99,6%	24,66
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 800,00	1 800,00	303,02	16,8%	1 496,98
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	4 820,00	3 563,96	73,9%	1 256,04
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 200,00	6 200,00	4 120,05	66,5%	2 079,95
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	13,61	90,7%	1,39
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	1 680,00	0,00	0,00	-	0,00
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	-750,00	930,00	742,57	79,8%	187,43
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 570,00	18 589,60	18 589,77	100,0%	-0,17
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	250,00	250,00	223,80	89,5%	26,20
4399	Ost.zál.sociálních věcí a polit.zaměst.	0,00	0,00	0,92	-	-0,92
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	300,00	281,49	93,8%	18,51
5213	Krizová opatření	400,00	100,00	0,00	0,0%	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	80,00	80,00	0,00	0,0%	80,00
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	0,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 023,00	17 523,00	16 687,29	95,2%	835,71
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	6 415,00	6 415,00	6 258,30	97,6%	156,70
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	237,00	194,96	82,3%	42,04
6171	Činnost místní správy	69 399,00	69 539,00	65 745,15	94,5%	3 793,85
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	1 170,00	520,00	1 359,54	261,5%	-839,54
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	510,00	510,00	496,65	97,4%	13,35
6399	Ostatní finanční operace	7 800,00	8 000,00	7 873,96	98,4%	126,04
6402	Finanční vypořádání	40,00	40,00	61,95	154,9%	-21,95
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>202 607,20</b>	<b>222 405,40</b>	<b>194 099,05</b>	<b>87,3%</b>	<b>28 306,35</b>

## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2021

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	137,84	0,1%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 582,99	1,0%
22 Doprava	30 517,79	11,5%
23 Vodní hospodářství	13 621,34	5,1%
31 Vzdělávání	14 371,39	5,4%
32 Vzdělávání	438,00	0,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 311,58	5,4%
34 Sport a zájmová činnost	12 214,32	4,6%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	33 884,23	12,7%
37 Ochrana životního prostředí	20 081,16	7,5%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabexp.a polit.zam.	19 570,67	7,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	781,49	0,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	18 139,77	6,8%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	350,00	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	75 648,59	28,4%
63 Finanční operace	9 730,16	3,7%
64 Ostatní činnosti	61,95	0,0%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>266 443,26</b>	<b>100,0%</b>

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2021



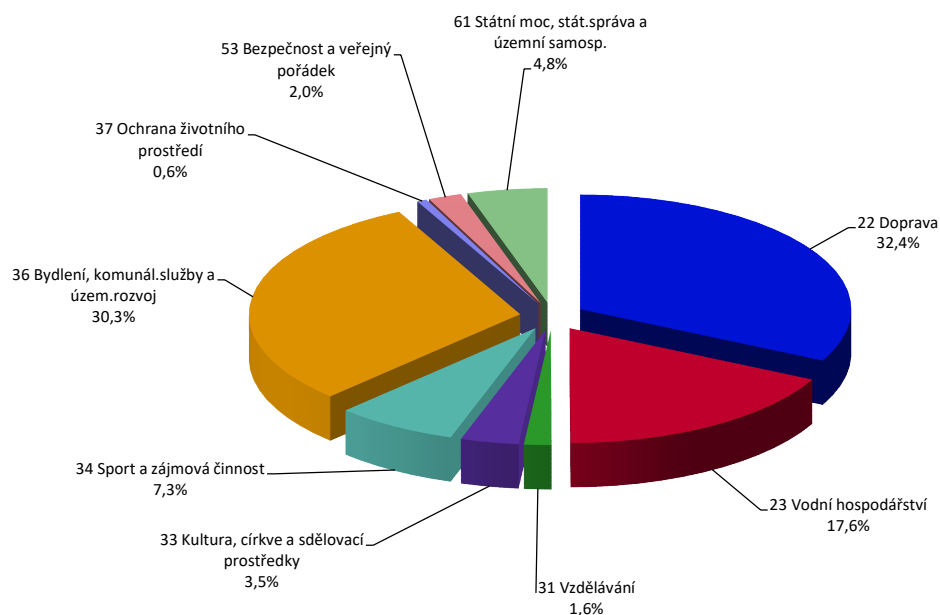
## Kapitálové výdaje za r. 2021

V roce 2021 nejvyšší podíl kapitálových výdajů bylo v dopravě – rekonstrukce komunikací – Růžová, Mlýnská, Poštovní. Dále vybudování autobusové točny Mušlov – částka 6.369 tis. Kč. Dalšími významnými výdaji byla záloha na úpis akcii VAK Břeclav ve výši 7.816 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o spolupráci na vybudování technické infrastruktury. Vybudování přípojky vody ke koupališti stálo 4.800 tis. Kč

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2021

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	23 435,86	32,4%
23 Vodní hospodářství	12 697,02	17,6%
31 Vzdělávání	1 185,43	1,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 505,22	3,5%
34 Sport a zájmová činnost	5 259,83	7,3%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	21 923,55	30,3%
37 Ochrana životního prostředí	434,66	0,6%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 452,48	2,0%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	3 450,18	4,8%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>72 344,22</b>	<b>100,0%</b>

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2021



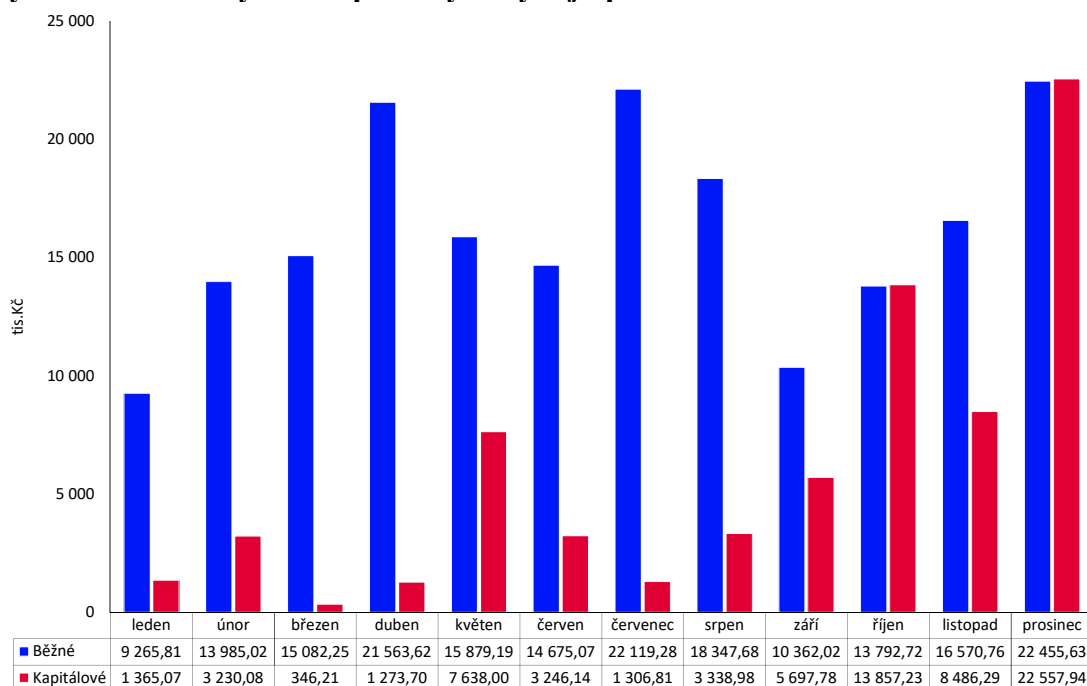
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2021

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	17 716,87	10 630,88	7 086,00
únor	18 986,47	17 215,10	1 771,38
březen	25 810,44	15 428,46	10 381,98
duben	13 814,38	22 837,31	-9 022,93
květen	35 246,17	23 517,18	11 728,98
červen	26 284,84	17 921,21	8 363,63
červenec	28 452,55	23 426,09	5 026,46
srpen	27 365,29	21 686,66	5 678,64
září	18 930,59	16 059,80	2 870,79
říjen	16 605,23	27 649,95	-11 044,72
listopad	28 282,39	25 057,05	3 225,34
prosinec	24 160,32	45 013,57	-20 853,25
<b>Celkem</b>	<b>281 655,54</b>	<b>266 443,26</b>	<b>15 212,27</b>

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2021

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	9 265,81	1 365,07	10 630,88
únor	13 985,02	3 230,08	17 215,10
březen	15 082,25	346,21	15 428,46
duben	21 563,62	1 273,70	22 837,31
květen	15 879,19	7 638,00	23 517,18
červen	14 675,07	3 246,14	17 921,21
červenec	22 119,28	1 306,81	23 426,09
srpen	18 347,68	3 338,98	21 686,66
září	10 362,02	5 697,78	16 059,80
říjen	13 792,72	13 857,23	27 649,95
listopad	16 570,76	8 486,29	25 057,05
prosinec	22 455,63	22 557,94	45 013,57
<b>Celkem</b>	<b>194 099,05</b>	<b>72 344,22</b>	<b>266 443,26</b>

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2021



## 2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

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

43.047,45 tis. Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši:

-7.000,77 tis. Kč

- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

-9.277,17 tis. Kč

- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901)

1.065,67 tis. Kč

V roce 2020 město Mikulov přijalo dlouhodobý investiční úvěr ve výši 70.000 tis. Kč. úvěr poskytla Komerční banka a.s. Splátky úvěru jsou od ledna 2021 měsíčně ve výši 583 tis. Kč.

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	96 079,30	96 079,30	-9 277,17	-9,7%	105 356,47
8117	Aktiv.krátk. oper.řiz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 065,67	-	-1 065,67
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-7 126,00	-7 126,00	-7 000,77	98,2%	-125,23
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>88 953,30</b>	<b>88 953,30</b>	<b>-15 212,27</b>	<b>-17,1%</b>	<b>104 165,57</b>

### Rekapitulace hospodaření – rok 2021 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	153 179,00	156 610,00	174 074,85	-17 464,85
Nedaňové příjmy	41 848,00	42 393,00	44 389,45	-1 996,45
Kapitálové příjmy	1 500,00	6 870,00	3 343,99	3 526,01
Přijaté dotace	41 144,90	59 750,70	59 847,26	-96,56
<b>Příjmy celkem</b>	<b>237 671,90</b>	<b>265 623,70</b>	<b>281 655,54</b>	<b>-16 031,84</b>
Běžné výdaje	202 607,20	222 405,40	194 099,05	28 306,35
Kapitálové výdaje	124 018,00	132 171,60	72 344,22	59 827,38
<b>Výdaje celkem</b>	<b>326 625,20</b>	<b>354 577,00</b>	<b>266 443,26</b>	<b>88 133,74</b>
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	96 079,30	96 079,30	-9 277,17	105 356,47
Aktiv.krátk. oper.řiz.likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 065,67	-1 065,67
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-7 126,00	-7 126,00	-7 000,77	-125,23
<b>Financování celkem</b>	<b>88 953,30</b>	<b>88 953,30</b>	<b>-15 212,27</b>	<b>104 165,57</b>

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



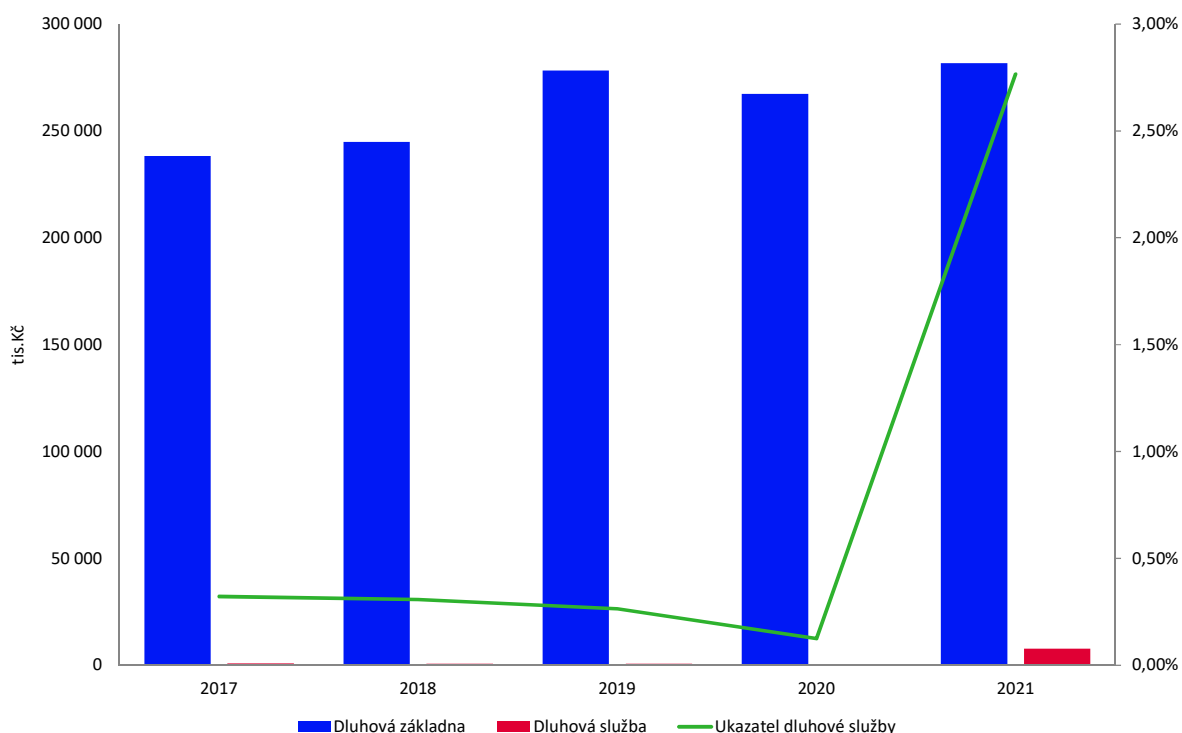
### 3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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	2017	2018	2019	2020	2021
Dluhová základna	238 212	244 861	278 251	267 271	281 656
Dluhová služba	766	753	735	332	7 788
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,12%</b>	<b>2,77%</b>

#### Vývoj dluhové služby za léta 2017 až 2021



#### 4. ZÚSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

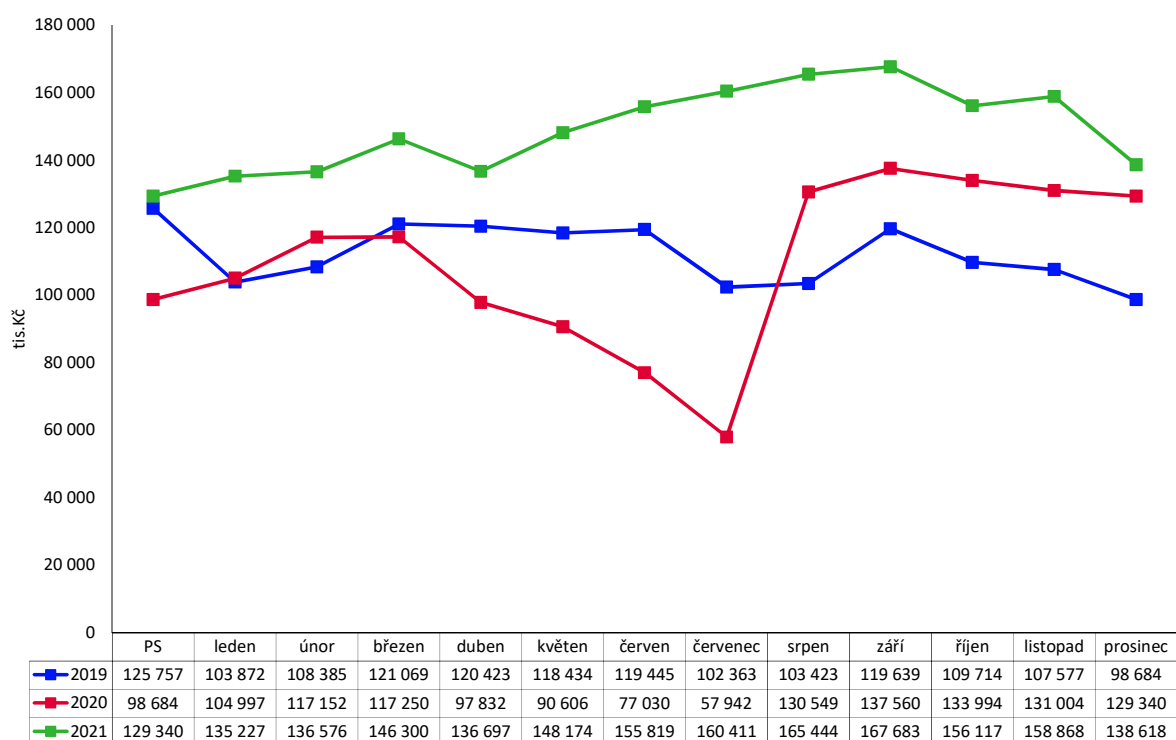
K 31. 12. 2021 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 137.012.723,99 Kč a na běžných účtech fondů 1.604.815,94 Kč.

Název	Počáteční stav	obrat		Stav k 31. 12.
ZBÚ I - KB	15 307 367,72	26 986 735,14	39 580 263,47	2 713 839,39
ZBÚ II - ČS	5 587 787,40	48,11	13 051,00	5 574 784,51
BÚ ČNB	111 523 353,29	2 192 825,00	8 868 612,25	104 847 566,04
ČNB 2006	328,00	0,00	10,00	318,00
ZBÚ Bytové hospodářství	1 724 513,50	14,37	0,00	1 724 527,87
Portfoliový účet	918,06	0,00	0,00	918,06
Dotace EUR	2 717 330,03	0,00	143 429,30	2 573 900,73
Mikulov-Galanta EUR	20 619 369,96	0,00	1 042 500,57	19 576 869,39
Soc. fond	1 387 466,28	329 049,66	111 700,00	1 604 815,94
<b>Celkem</b>				<b>138 617 539,93 Kč</b>

Zůstatky úvěrových účtů:  
v Kč:

451/0701	Hyp.úvěr -ČS	60.569,02
451/0704	Komerční banka a.s. – investiční	63.004.000,00
<b>Celkem úvěry</b>		<b>63.064.569,02 Kč</b>

#### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2019 až 2021



## 5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2021

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.

## 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 31.12.2021**.

Celkem bylo stanoveno 17 inventarizačních komisí (viz Směrnice pro provedení inventarizace). Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Byla provedena kontrola veškerého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Stav majetku a závazků byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů v závislosti na druhu majetku a závazků a zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením dle údajů uvedených v inventurních soupisech. Nemovitosti a pozemky byly zkontrolovány v návaznosti na katastr nemovitostí a nebyly shledány žádné rozdíly. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly: Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 2.004.191,23 Kč.

SU	AU	MD - DAL
013	0000 Software	9 152 242,46
014	0001 Ocenitelná práva - RRI	196 138,00
018	0000 Drobný nehmotný investiční majetek	3 289 511,60
019	0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 885 869,90
021	0011 Byt.domy a jednotky	219 778 612,11
021	0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	329 428 063,98
021	0300 jiné nebytové domy a jednotky	108 224 466,47
021	0400 Komunikace	197 822 540,60
021	0410 Veřejné osvětlení	20 655 235,16
021	0500 jiné inž.sítě	27 045 342,47
021	0600 Ostatní stavby	181 785 595,25
<b>Rekapitulace účtu 021 - Stavby</b>		<b>1 084 739 856,04</b>

022	0030	Přístroje a techn. zařízení	57 431 465,85
022	0060	HIM - Dopravní prostředky	2 916 309,60
022	0070	HIM - Inventář	17 750 276,67
<b>Rekapitulace účtu 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV</b>			<b>78 098 052,12</b>
028	0000	Drobný hmotný inv. majetek	31 341 759,57
028	0060	DDH - auta	1 312,00
<b>Rekapitulace účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>31 343 071,57</b>
<b>Rekapitulace účtu 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 882 870,13</b>
031	0100	Stavební pozemky	14 217 833,95
031	0120	Stavební pozemek s VB	9 494 097,80
031	0200	Lesní pozemky	22 670,00
031	0300	Zahrady pastviny louky rybníky	8 373 374,38
031	0320	Zahr. pastv louky s VB	14 541,00
031	0400	Zastavěná plocha	12 451 594,00
031	0420	Zastavěná plocha s VB	3 091 385,00
031	0500	ostatní pozemky	28 878 373,74
031	0520	Ostatní plocha s VB	831 499,00
<b>Rekapitulace účtu 031 - Pozemky</b>			<b>77 375 368,87</b>
032	0000	Umělecká díla a předměty	50 359 471,00
<b>Rekapitulace účtu 032 - Kulturní předměty</b>			<b>50 359 471,00</b>
041	0000	Software	1 522 466,40
041	0003	ocenit.práva	-15 000,00
041	0009	Nehmotný nedokončený - projekt	980 466,00
<b>Rekapitulace účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>2 487 932,40</b>
042	0011	Investice stavební	113 834 106,56
042	0012	Investice nestavební	4 046 328,42
<b>Rekapitulace účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>117 880 434,98</b>
<i>SU</i>	<i>AU</i>		<i>MD - DAL</i>
043	0000	nákup akcie	7 815 626,50
<b>Rekapitulace účtu 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 815 626,50</b>
052	0000	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	254 758,00
052	0002	Poskytnuté zálohy na DHM	2 118 581,02
<b>Rekapitulace účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 373 339,02</b>
061	0000	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	964 000,00
061	0001	Příspěvek k základnímu jmění	1 902 000,00
061	0011	Tedos	9 800 000,00
<b>Rekapitulace účtu 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem</b>			<b>12 666 000,00</b>
069	0031	Akcie Vak	88 198 592,60
<b>Rekapitulace účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>88 198 592,60</b>

073	0000	oprávky	-7 871 317,52
Rekapitulace účtu 073 - Oprávky k software			-7 871 317,52
074	0000	oprávky	-57 248,00
Rekapitulace účtu 074 - Oprávky k ocenitelným právům			-57 248,00
078	0000	DDNM	-3 289 511,60
Rekapitulace účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-3 289 511,60
079	0000	oprávky	-1 751 240,40
Rekapitulace účtu 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-1 751 240,40
081	0011	oprávky byty a bytové domy	-61 559 851,22
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-85 812 907,36
081	0300	Nebytové prostory	-35 218 983,43
081	0400	Komunikace	-43 655 155,64
081	0410	oprávky	-5 283 552,42
081	0500	jiné inž.sítě	-6 930 905,68
081	0600	Ostatní stavby	-45 832 021,33
Rekapitulace účtu 081 - Oprávky ke stavbám			-284 293 377,08
Rekapitulace účtu 082 - Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí			-38 495 431,25
Rekapitulace účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-31 343 071,57
Rekapitulace účtu 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			-2 798 047,00
112	0000	sklad. zásoby	10 499,50
112	0001	Benzin	29 248,60
112	0002	Sklad Reg. rozvoj	1 426 935,28
112	0003	Víno na skladě	24 134,43
112	0004	Klíče na automat	16 480,00
112	0005	Rekl.mater.-vnitro	96 253,38
112	0006	Kanc.materiál- sklad vnitro	82 645,31
112	0007	Knihy na skladě	298 239,00
112	0008	Materiál na skladě - efektivní úřad	79 283,62
112	0009	Besip	16 670,00
112	0010	Sklad SPOZ	4 009,00
Rekapitulace účtu 112 - Materiál na skladě			2 084 398,12
123	0311	Mikulov-Ze života jednoho města	843 353,00
Rekapitulace účtu 123 - Výrobky			843 353,00
Rekapitulace účtu 231 - zůstatky na běžných účtech			137 012 723,99
Rekapitulace účtu 236 - Sociální fond			1 604 815,94
263	0001	Kolky majetek	20 000,00
Rekapitulace účtu 263 - Ceniny			20 000,00
311	0004	Odpady podnikatelů	3 944,00
311	0008	Parkovné	7 135,00
311	0009	Obřady	5 000,00
311	0012	Kino-vstupné	126 720,00
311	0015	Faktury na inzerci	15 100,00

311	0016	Nájem BH a NP	11 300 010,49
311	0021	Nájem ost. pozemků	195 459,76
311	0022	Nájem movitých věcí	104 575,00
311	0059	Příjmy Knihovna	6 537,68
<b>Rekapitulace účtu 311 - Odběratelé</b>			<b>11 764 481,53</b>
314	0030	Provozní zálohy	1 206 056,95
314	0031	Záloha na el. energii	3 050,00
314	0032	Záloha na plyn	6 680,00
314	0034	Záloha na teplo	726 504,00
<b>Rekapitulace účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>1 942 290,95</b>
315	0019	Hrobka-vstupné	159 268,00
315	0028	sociální	59 271,00
315	0029	Veř. prostranství - skládky	14 675,00
315	0035	Správní poplatky	127 434,04
315	0036	Poplatek za komun. odpad	2 199 507,51
315	0038	Poplatek z ovzduší	2 700,00
315	0039	Pokuta ŽO	183 328,08
315	0040	Pokuta SÚ	80 000,00
315	0041	Pokuta doprava	7 078 852,37
315	0042	poplatek z pobytu	52 531,00
315	0046	Pokuta MP	1 048 550,93
315	0047	Pokuta přest. komise	626 920,38
315	0048	Náklady řízení MP	662 912,05
315	0049	Poplatek ze psů	101 380,99
315	0050	Rekreační poplatek	41 465,00
315	0051	Náklady řízení ŽO	245 960,05
315	0053	Poplatek z ubytování	29 158,00
315	0056	Pohledávky - sdružené prostředky	7 100,00
315	0061	Ostatní pokuty	400 000,00
315	0062	Pokuta ŽP	101 206,25
315	0067	Poskytnutí informací	9 907,00
315	0071	Náhrada škody	10 597,00
<b>Rekapitulace účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>13 242 724,65</b>
321	0010	dodavatelé neinvestiční	-4 827 477,75
321	0210	Dodavatelé - soc. fond	1 717,40
<b>Rekapitulace účtu 321 - Dodavatelé</b>			<b>-4 825 760,35</b>
324	0068	Záloha VB	-484 655,50
<b>Rekapitulace účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>-484 655,50</b>
331	0000	Zaměstnanci	-3 261 636,00
<b>Rekapitulace účtu 331 - Zaměstnanci</b>			<b>-3 261 636,00</b>
333	0001	Závazky vůči zaměstnancům	-62 674,00
<b>Rekapitulace účtu 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>			<b>-62 674,00</b>
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci ze mezd	33 906,00

335	0210	Pohledávky soc. fond	12 535,00
<b>Rekapitulace účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>			<b>46 441,00</b>
336	0200	Sociální pojištění zaměstnanec	-240 715,00
336	0210	soc.pojištění zaměstnavatel	-918 222,00
<b>Rekapitulace účtu 336 - Sociální zabezpečení</b>			<b>-1 158 937,00</b>
337	0100	zaměstnanec	-176 240,00
337	0110	zaměstnavatel	-352 379,00
<b>Rekapitulace účtu 337 - Zdravotní pojištění</b>			<b>-528 619,00</b>
342	0110	Srážková daň	-4 777,00
342	0200	Zálohová daň	-313 888,00
<b>Rekapitulace účtu 342 - Ostatní daně poplatky a jiná obd. peněžítá plnění</b>			<b>-318 665,00</b>
343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	-2 534 035,96
343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	2 550 016,26
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	-493 338,75
<b>Rekapitulace účtu 343 - Daň z přidané hodnoty</b>			<b>-477 358,45</b>
348	0001	Za obcemi	2 500,00
348	0007	Dotace od obcí přest.komise	1 000,00
348	0009	Dotace od obcí na MP	2 200,00
<b>Rekapitulace účtu 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními instituc</b>			<b>5 700,00</b>
361	0110	Dluh TJ Pálava	519 427,94
<b>Rekapitulace účtu 361 - Krátkodobé pohledávky z ručení</b>			<b>519 427,94</b>
373	0310	Přísp.organizacím	2 430 000,00
373	0510	Neziskovým organizacím	103 750,00
<b>Rekapitulace účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>			<b>2 533 750,00</b>
374	0110	od kraje	-370 000,00
374	0130	ze státn.rozpočtu	-7 293 728,96
<b>Rekapitulace účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>-7 663 728,96</b>
375	0110	Prút.dotace z kraje	9 518 801,70
375	0130	průtoková dotace	-9 518 801,70
377	0122	Pohledávka-pojistné plnění	889,00
377	0150	Jiné pohledávky k výdajovému účtu	676 846,85
377	0163	Pohřebné sociální	10 065,95
377	0180	Stravenky soc.fond	35 366,00
377	0181	Stravenky odb.org.	40 685,00
<b>Rekapitulace účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>763 852,80</b>
378	0138	zákonné pojištění odpovědnosti	-53 311,00
378	0140	mylné platby	-17 462,08
378	0142	Závazek k účtu 042	-232 518,01
378	0325	Závazky ze soc.fondů	-35 366,00
378	0341	kauce doprava	-158 000,00
<b>Rekapitulace účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>-496 657,09</b>

451	0701	Hyp.úvěr -ČS	-60 569,02
451	0704	úvěr 2020 - Komerční banka, a.s.	-63 004 000,00
<b>Rekapitulace účtu 451 - Dlouhodobé úvěry</b>			<b>-63 064 569,02</b>
455	0316	kauce na byty	-1 724 450,00
<b>Rekapitulace účtu 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy</b>			<b>-1 724 450,00</b>

## 8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2021

Výsledek hospodaření města za r. 2021 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 57.807.343 Kč.

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	229 835 593,95
<b>Náklady z činnosti</b>	193 509 498,27
Spotřeba materiálu	4 864 931,58
Spotřeba energie	3 864 671,53
Změna stavu zásob vlastní výroby	13 146,10
Opravy a udržování	4 186 261,79
Cestovné	121 190,00
Náklady na reprezentaci	123 628,00
Ostatní služby	50 199 440,89
Mzdové náklady	55 268 577,00
Zákonné sociální pojištění	17 657 294,00
Jiné sociální pojištění	207 245,00
Zákonné sociální náklady	837 734,40
Jiné sociální náklady	1 111 472,41
Jiné daně a poplatky	44 165,00
Jiné pokuty a penále	10 000,00
Dary a jiná bezúplatná předání	242 024,71
Tvorba fondů	1 460 100,70
Odpisy dlouhodobého majetku	28 142 658,03
Prodané pozemky	53 006,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	918 608,41
Náklady z vyřazených pohledávek	20 954 725,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 865 310,12
Ostatní náklady z činnosti	1 363 307,60
<b>Finanční náklady</b>	1 833 552,68
Úroky	647 865,08
Kurzové ztráty	1 185 687,60
<b>Náklady na transfery</b>	28 085 343,00
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	28 085 343,00
<b>Daň z příjmů</b>	6 407 200,00
Daň z příjmů	6 300 000,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	107 200,00



<b>VÝNOSY CELKEM</b>	281 235 736,5
<b>Výnosy z činnosti</b>	81 103 420,35
Výnosy z prodeje služeb	643 383,34
Výnosy z pronájmu	30 102 323,97
Výnosy z prodaného zboží	7 106,00
Výnosy ze správních poplatků	4 124 960,34
Výnosy z místních poplatků	8 897 854,99
Jiné výnosy z vlastních výkonů	192 100,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 068 264,46
Jiné pokuty a penále	8 090 262,16
Výnosy z vyřazených pohledávek	20 954 725,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	1 200,00
Výnosy z prodeje pozemků	3 335 018,00
Čerpání fondů	1 183 976,37
Ostatní výnosy z činnosti	2 502 245,72
<b>Finanční výnosy</b>	1 419,82
Úroky	1 332,35
Kurzové zisky	87,54
Ostatní finanční výnosy	-0,07
<b>Výnosy z transferů</b>	36 991 192,91
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 991 192,91
<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>	163 139 703,46
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	25 845 964,78
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	33 364 244,67
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	63 185 528,07
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 650 729,45
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	34 093 236,49
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	
Výsledek hospodaření před zdaněním	57 807 342,59
Výsledek hospodaření běžného účetního období	51 400 142,59

## 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 2021.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2021 je přílohou k závěrečnému účtu.

## 10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2021

### 1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2021

#### 1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 429 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 139 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 12 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2021 má škola celkem 6 zaměstnanců – 57,01 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 42,13 úvazků.

**Porovnání nákladů a výnosů:**

**v tis. Kč**

Rok	Náklady	Výnosy
2021	46 488,33	46 596,41
2020	42 679,42	42 658,56
2019	37 812,19	37 812,19
2018	32 794,49	32 911,15
2017	30 143,32	30 250,54
2016	28 131,08	28 159,03
2015	29 495,16	29 527,11
2014	24 476,34	24 633,92
2013	24 272,99	24 307,97
2012	23 348,59	23 427,09
2011	22 766,33	22 817,56
2010	20 246,00	20 294,00

**Vybrané ukazatele r. 2021 v tis. Kč:**

<b>Majetek celkem</b>	8 213,83
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	989,17
<b>Pohledávky brutto</b>	1 138,46
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	1 138,46
<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	1 138,46
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	6 005,91

#### **Pohledávky**

<b>Cizí zdroje celkem</b>	5 893,19
<b>Dlouhodobé závazky</b>	886,61
<b>Krátkodobé závazky</b>	5 006,58

NÁKLADY V tis. Kč

NÁKLADY	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<i>NÁKLADY CELKEM</i>	45 431,07	1 057,26
Spotřeba materiálu	2 632,84	470,32
Spotřeba energie	956,12	121,29
Prodané zboží	0,00	210,69
Opravy a udržování	1 417,68	0,00
Cestovné	9,86	0,00
Náklady na reprezentaci	23,54	0,00
Ostatní služby	783,22	64,23
Mzdové náklady	27 698,53	140,00
Zákonné sociální pojištění	9 224,06	47,32
Jiné sociální pojištění	108,71	0,62
Zákonné sociální náklady	705,25	2,80
Odpisy dlouhodobého majetku	139,13	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 330,89	0,00
Ostatní náklady z činnosti	401,24	0,00

VÝNOSY v tis. Kč

VÝNOSY	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<i>VÝNOSY CELKEM</i>	45 426,02	1 170,39
Výnosy z činnosti	1 777,50	1 170,39
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 278,62	831,45
Výnosy z prodeje služeb	0,00	127,24
Výnosy z pronájmu	2,91	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	211,25
Jiné výnosy z vlastních výkonů	199,58	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,45
Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00
Čerpání fondů	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	296,40	0,00
Finanční výnosy	1,20	0,00
Úroky	1,20	0,00
Výnosy z transferů	43 647,32	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 647,32	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-5,05	113,13
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-5,05	113,13

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí stravníky. 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 z hlavní činnosti za r. 2021:** ztráta -5.048,62 Kč

**Hospodářský výsledek za r. 2021 z doplňkové činnosti:** zisk 113.127,97 Kč

Zisk z doplňkové činnosti pokryl ztrátu z hlavní činnosti.

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2021**

zisk: 108.079,35 K

## 1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 397 žáků v 20 třídách. Organizace má celkem 56 zaměstnanců – 50,7 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 37,6 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Porovnání nákladů a výnosů

v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2021	41 101,84	41 111,96
2020	40 003,58	40 043,94
2019	34 184,74	33 557,86
2018	29 545,55	29 714,17
2017	26 290,40	26 298,19
2016	25 117,66	25 307,09
2015	22 094,14	22 200,30
2014	21 018,83	20 679,69
2013	21 171,51	21 339,12
2012	19 764,07	20 010,41
2011	19 154,77	19 234,39
2010	19 034,00	19 095,00

**Vybrané účetní ukazatele r. 2021–v tis. Kč:**

<b>Majetek celkem</b>	10 247,51
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	1 429,15
<b>Pohledávky brutto</b>	2 927,76
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	2 927,76

<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	2 927,76
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	5 373,97

### Pohledávky

<b>Cizí zdroje celkem</b>	6 937,77
<b>Dlouhodobé závazky</b>	2 402,95
<b>Krátkodobé závazky</b>	4 534,82

Údaje z účetní závěrky v tis. Kč:

### NÁKLADY

NÁKLADY	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<i>NÁKLADY CELKEM</i>	40 075,38	1 026,46
Náklady z činnosti	40 070,97	1 026,46
Spotřeba materiálu	2 429,33	314,60
Spotřeba energie	993,17	189,68
Opravy a udržování	460,34	0,00
Cestovné	17,25	0,00
Ostatní služby	1 056,31	68,11
Mzdové náklady	25 142,43	337,25
Zákonné sociální pojištění	8 249,99	104,06
Jiné sociální pojištění	102,13	0,00
Zákonné sociální náklady	651,86	7,77
Jiné sociální náklady	0,80	0,00
Jiné daně a poplatky	0,22	4,98
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	1,49	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	374,74	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	262,66	0,00
Ostatní náklady z činnosti	328,25	0,00
Finanční náklady	4,42	0,00
Ostatní finanční náklady	4,42	0,00

### VÝNOSY

Název položky	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	40 004,08	1 107,88
Výnosy z činnosti	1 703,94	1 107,88
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 256,53	335,68
Výnosy z prodeje služeb	136,41	620,18
Výnosy z pronájmu	59,99	152,02

Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	251,01	0,00
Výnosy z transferů	38 300,14	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 300,14	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-71,30	81,42
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-71,30	81,42

**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2021 : ztráta - 71. 306,06 Kč**

V doplňkové činnosti škola zajišťuj

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

Výnosy z doplňkové činnosti meziročně mírně vzrostly o 12 tis. Kč, na poskytování služeb mělo vliv omezení možnosti poskytovat ubytování v souvislosti s opatřeními proti Covid.

**Hospodářský výsledek za r. 2021 z doplňkové činnosti: zisk 81.421,93 Kč**  
Zisk pokryl ztrátu z hlavní činnosti.

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2021 : zisk 10.115,87 Kč**

### 1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2021 v pěti třídách 108 dětí. Organizace má k 31. 12. 2021 celkem 18 zaměstnanců – 17 úvazků z toho 10,3 pedagogických pracovníků.

**Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč**

Rok	Náklady	Výnosy
2021	11 026,41	11 146,10
2020	10 622,52	10 756,40
2019	9 251,02	9 303,29
2018	8 938,42	9 105,71
2017	8 761,18	8 775,83
2016	8 433,93	8 703,24
2015	8 406,18	8 481,21

2014	8 365,46	8 366,04
2013	7 960,11	7 971,57
2012	7 326,41	7 474,64
2011	6 581,27	6 586,84
2010	6 793,00	6 850,00

#### Vybrané účetní ukazatele r. 2021 – v tis. Kč:

<b>Majetek celkem</b>	2 238,94
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	413,79
<b>Pohledávky brutto</b>	92,02
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	92,02
<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	92,02
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	1 696,23

#### Pohledávky

<b>Cizí zdroje celkem</b>	1 172,13
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	1 172,13

#### NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2021
	Hlavní činnost
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	11 026,41
Spotřeba materiálu	747,65
Spotřeba energie	239,60
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00
Prodané zboží	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00
Aktivace oběžného majetku	0,00
Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00
Opravy a udržování	247,72
Náklady na reprezentaci	5,84
Ostatní služby	385,81
Mzdové náklady	6 707,32
Zákonné sociální pojištění	2 260,78
Jiné sociální pojištění	28,09
Zákonné sociální náklady	134,15
Odpisy dlouhodobého majetku	52,81
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	215,65
Ostatní náklady z činnosti	1,01



**VÝNOSY v tis. Kč**

	2021
VÝNOSY CELKEM	11 146,10
Výnosy z činnosti	718,11
Výnosy z prodeje služeb	712,41
Ostatní výnosy z činnosti	5,70
Finanční výnosy	0,01
Úroky	0,01
Výnosy z transferů	10 427,98
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 427,98
Výsledek hospodaření běžného účetního období	119,69

**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2021 zlepšený výsledek hospod. 119.687,75 Kč**

**1.4. Mateřská škola Habánská 82**

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Hraničářů . Celkem školu navštěvuje 123 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20. Organizace má 19 zaměstnanců - 17,3 úvazků z toho 11,2 pedagogických pracovníků.

**Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v Kč:**

Rok	Náklady	Výnosy
2021	11 410,20	11 410,21
2020	10 739,79	10 697,61
2019	10 117,97	10 343,63
2018	9 558,98	9 568,31
2017	7 231,44	7 031,60
2016	5 862,26	5 862,74
2015	5 524,56	5 516,60
2014	5 474,75	5 476,81
2013	5 130,80	5 222,81
2012	5 060,04	5 046,81
2011	4 779,18	4 795,54
2010	4 875,00	4 782,00

**Vybrané účetní ukazatele r. 2021 v tis. Kč:**

<b>Majetek celkem</b>	3 221,62
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	625,76
<b>Pohledávky brutto</b>	123,01
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	123,01

<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	123,01
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	2 399,93

### Pohledávky

<b>Cizí zdroje celkem</b>	2 236,93
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	2 236,93

### NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2021
	Hlavní činnost
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	11 410,20
Spotřeba materiálu	848,43
Spotřeba energie	265,17
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	83,91
Opravy a udržování	195,50
Ostatní služby	213,78
Mzdové náklady	6 987,88
Zákonné sociální pojištění	2 319,10
Jiné sociální pojištění	27,56
Zákonné sociální náklady	144,37
Odpisy dlouhodobého majetku	101,45
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210,88

### VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	Běžné období
	Hlavní činnost
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	11 410,21
Výnosy z činnosti	803,32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1,20
Výnosy z prodeje služeb	525,83
Výnosy z pronájmu	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	268,64
Ostatní výnosy z činnosti	7,66
Výnosy z transferů	10 606,89
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,01

**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2021 zisk 11,68 Kč**

## 2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

### 2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

#### Meziroční vývoj nákladů a výnosů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2021	35 505,41	35 505,41
2020	31 474,46	31 474,46
2019	28 754,47	28 755,78
2018	26 917,45	26 905,65
2017	22 209,66	22 208,44
2016	19 275,72	19 276,09
2015	18 121,78	18 129,53
2014	16 479,39	16 479,39
2013	14 491,13	14 511,35
2012	13 157,92	13 158,79
2011	11 670,10	11 961,52
2010	11 252,00	10 912,00

#### Vybrané účetní ukazatele 2021 – v tis. Kč

<b>Majetek celkem</b>	59 457,18
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	48 800,56
<b>Pohledávky brutto</b>	568,07
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	568,07
<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	568,07
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	10 088,55

#### **Pohledávky**

<b>Cizí zdroje celkem</b>	7 265,53
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	7 265,53

- celkový evidenční počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2021: 40 zaměstnanců s 38,5 pracovním úvazkem (z toho: 2 pracovnice na rodičovské dovolené)

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. 2020:

- 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. Terénní a ambulantní pečovatelská služba byla v průběhu roku pravidelně smluvně poskytována u **98** seniorů.

Kapacita domu s pečovatelskou službou na adrese Pod Strání 57/7 byla **29 bytových jednotek**, na adrese Republikánské obrany byla celkem **4 bytové jednotky**. V průběhu roku byla kapacita obou domů naplněna.

Pečovatelská služba byla poskytována občanům ve městě Mikulov a ve správním obvodu ORP Mikulov (celkem se jedná o 16 obcí). Personální zabezpečení: 7 pečovatелů, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociálního a zdravotního úseku/vedoucí služby. K zabezpečení služeb využívali zaměstnanci pečovatelské služby tři osobní automobily.

#### Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 44 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

V roce 2021 plně naplněna.

#### Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2021 byla 99,4 %.

Hospodaření organizace v roce 2021 bylo vyrovnané.

VÝNOSY: údaje jsou v Kč

Úhrady za stravu – klienti DS	<b>2 579 112,06</b>
Úhrady za stravu – klienti OS	<b>181 734,00</b>
VZP – hrazené výkony z veřejného zdravotního pojištění	<b>1 421 399,07</b>
Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	<b>1 862 614,00</b>
Úhrady za základní činnosti – klienti OS	<b>618 807,00</b>
Úhrady za ubytování – klienti DS	<b>3 054 271,00</b>
Úhrady za ubytování – klienti OS	<b>228 690,00</b>
Výnosy z pronájmu bytů DPS na Republikánské obrany	<b>103 548,00</b>
Zúčtování fondů	<b>110 255,16</b>
Ostatní výnosy z činnosti	<b>1 142,71</b>
Úhrady za základních činností – příspěvky na péči - klienti DS	<b>6 720 530,00</b>
MPSV-dotace COVID na antigenní testování	<b>116 400,00</b>
Rozpuštění inv. transferu Nadace ČEZ – zvedák	<b>16 650,00</b>
Rozpuštění inv. transferu MŽP - elektromobil	<b>16 884,00</b>
Zřizovatel – provozní příspěvek	<b>5 815 000,00</b>
JmK - dotace na sociální služby dle § 101 a § 105	<b>10 139 500,00</b>
MPSV – dotace COVID: odměny pracovníky v soc. službách	<b>2 220 250,00</b>
MPSV – dotace COVID: vícenáklady organizace	<b>298 621,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>35 505 408,00 Kč</b>

## NÁKLADY:

Spotřeba materiálu – koronavirus	<b>516 453,72</b>
Čisticí prostředky	<b>276 263,22</b>
Mycí prostředky	<b>34 134,00</b>
Prací prostředky	<b>55 185,66</b>
Kancelářské potřeby	<b>89 803,67</b>
Odborná literatura	<b>11 702,70</b>
Zdravotnický materiál	<b>13 110,90</b>
Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	<b>118 639,40</b>
Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	<b>35 991,44</b>
Materiál na opravu a údržbu	<b>51 238,28</b>
PHM – automobily Republikánské obrany 13	<b>21 380,21</b>
PHM – automobily DPS Pod Strání 7	<b>46 957,90</b>
PHM – ostatní (zahradní technika)	<b>1 904,00</b>
Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	<b>15 505,30</b>
Spotřeba materiálu – ostatní	<b>44 220,90</b>
EE – spotřeba budova G-centrum	<b>336 811,00</b>
Teplo – spotřeba budova G-centrum	<b>160 145,28</b>
Vodné, stočné – spotřeba budova G-centrum	<b>147 656,00</b>
Vodné, stočné – spotřeba budova Pod Strání 7	<b>12 919,00</b>
Energie-byty domu s pečovatelskou službou	<b>-52 994,00</b>
Energie-společné prostory budova Pod Strání 7	<b>40 662,80</b>
Opravy a udržování – budova Republikánské obrany 13	<b>254 896,38</b>
Opravy a udržování – budova Pod Strání 7	<b>31 123,64</b>
Opravy a udržování – automobily Pod Strání 7	<b>62 656,80</b>
Opravy a udržování – automobily Republikánské obrany 13	<b>11 829,47</b>
Opravy a udržování – servis zahradní technika	<b>11 538,00</b>
Opravy a udržování – ostatní	<b>189 612,35</b>
Cestovné – náklady	<b>15 497,00</b>
Náklady na reprezentaci	<b>18 093,00</b>
Ostatní služby	<b>263 654,04</b>
Bankovní poplatky	<b>9 993,00</b>
Drobný hmotný majetek 1.000 - 7.000 Kč	<b>492,25</b>
Telefony, internet	<b>102 896,00</b>
Reklamní služby: videa, polepy apod.	<b>3 400,00</b>
Údržba počítačové sítě + servis	<b>90 019,00</b>
Aktualizace programů – účto, mzdy, IS Cygnus, IS Orion	<b>151 473,14</b>
Účetní poradenství, BOZP	<b>24 320,00</b>
Drobný nehm. majetek do 70 tis. Kč bez oper. evidence	<b>11 865,49</b>
Poštovné + služby pošty	<b>7 665,00</b>
Odpad – likvidace TKO, pleny, ...	<b>172 515,65</b>
Členské poplatky APSS	<b>5 320,00</b>
Správa budov – TEDOS	<b>7 200,00</b>
Praní prádla (DS, OS)	<b>46 085,11</b>
Stravné – klienti (DS, OS)	<b>2 840 782,00</b>
Platy – mzdové náklady	<b>19 055 170,00</b>

Náhrady za PN z platů	303 093,00
Izolace COVID-náhrady za PN	18 714,00
Dohody – mzdové náklady	72 510,00
Zákonné sociální pojištění – odvody	4 712 509,00
Zákonné zdravotní pojištění – odvody	1 716 965,00
Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	80 125,00
Tvorba FKSP	387 165,26
Lékařské prohlídky zaměstnanců – vstupní, periodické	59 000,00
Vzdělávání zaměstnanců	107 596,00
OOPP	141 714,80
Ostatní daně a poplatky	17 870,00
Ostatní náklady z činnosti	1 261,00
Spoluúčast na škodní události	5 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 523 516,00
Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	964 177,24
Pojištění automobilů organizace (zákonné a havarijní)	28 403,00
	<b>35 505 408,00 Kč</b>

**Výsledek hospodaření za r. 2021 : zlepšený výsledek hospodaření: 0 Kč**

## 2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Príspevková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.  
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny.

### Meziroční vývoj výnosů a nákladů – v tis. Kč

Rok	Náklady	Výnosy
2021	7 197,24	7 443,80
2020	5 974,31	6 274,02
2019	7 451,71	7 697,50
2018	8 183,32	8 296,29
2017	6 168,83	6 804,29
2016	7 802,74	8 076,07
2015	6 207,24	6 374,86
2014	5 786,22	5 935,71
2013	5 752,58	6 221,84
2012	3 810,05	3 750,21
2011	3 800,81	3 827,20
2010	4 381,00	6 664,00

### Vybrané účetní ukazatele – r. 2021 v tis. Kč:

<b>Majetek celkem</b>	23 578,72
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	22 585,44
<b>Pohledávky brutto</b>	466,21
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	466,21

<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	466,21
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	527,07

### Pohledávky

<b>Cizí zdroje celkem</b>	489,17
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	489,17

### NÁKLADY v tis. Kč

Název položky	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	7 053,47	143,77
Spotřeba materiálu	212,27	64,10
Spotřeba energie	622,03	14,09
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	130,37	0,00
Opravy a udržování	1 372,77	17,96
Cestovné	33,04	0,00
Náklady na reprezentaci	22,54	0,00
Ostatní služby	1 170,13	42,31
Mzdové náklady	2 122,77	0,00
Zákonné sociální pojištění	669,63	0,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00
Daň silniční	0,95	0,00
Daň z nemovitostí	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	1,50	5,31
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	645,02	0,00
Ostatní náklady z činnosti	10,83	0,00

### VÝNOSY v tis. Kč

Název položky	2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	7 141,89	301,91
Výnosy z činnosti	3 475,89	301,91
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	2 424,12	46,80
Výnosy z pronájmu	0,00	255,11
Čerpání fondů	1 051,77	0,00
Výnosy z transferů	3 666,00	0,00
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 666,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	88,42	158,14

Rok **2021** – I když byl provázen covidovými opatřeními, navázal na sportovní aktivity předcházejícího roku a následně se projevil zvýšenou návštěvností ve všech činnostech v hale, u hlavní činnosti se podařilo zajistit celkem **43 sportovních soustředění**, což následně přineslo dodud nejvyšší počet ubytovaných ( 2.980 lůžek) a využití sportovní haly, zejména v dopoledních hodinách. Mikulovská sportovní je tak i nadále zařazena oficiálně jako tréninkové středisko mládeže Českého volejbalového svazu.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: zisk 88.418,40 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: zisk: 158.139,43 Kč

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2021: zisk 246.557,83 Kč**

## 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 Podují	5,88%	0,00%

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru