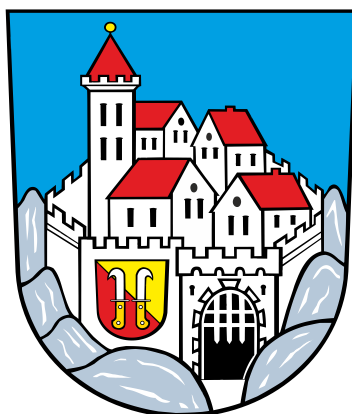


# MĚSTO MIKULOV



## Závěrečný účet za rok 2019

**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. 2019
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
12. DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZA R. 2019

## PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2019
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2019
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2019 – 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. 2019

Rozpočet města Mikulov na r. 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 2. 2019 usnesením č. 4/2019/I.

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 233.041 tis Kč a celkové výdaje ve výši 356.668 tis. Kč, financování 123.627 tis. Kč.

Schválený rozpočet v tis. Kč:

Daňové příjmy	156 370
Nedaňové	41 615
Transfery	32 456
Kapitálové příjmy	2 600
<b>Celkem příjmy</b>	<b>233 041</b>
5 - běžné výdaje	183 045
6- kapitálové výdaje	173 623
<b>Celkem výdaje</b>	<b>356 668</b>

	r. 2019	r. 2018
běžné příjmy	220 663	218 771
běžné výdaje	183 045	180 694
provozní přebytek	37 618	38 077
index provozních úspor	17%	17,40

V průběhu r. 2019 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 40.734 tis. Kč na konečnou výši 273.774 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 40.734 tis. Kč na konečnou výši 397.402 tis. Kč. Schodek rozpočtu schválený se nezměnil a činil 123.627 tis. Kč.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:  
v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO3	RO4	RO 5	RO 6	RO 7	Celkem změny	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	233 041	1 501	11 219	2 825	18 013	5 342	241	1 593	40 734	273 775
VÝDAJE	356 668	1 501	11 219	2 825	18 013	5 342	241	1 593	40 734	397 402
SALDO	-123 627	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 627

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají přijaté dotace – transfery.

### **Rozpočet 2019 - skutečnost**

Hospodaření města Mikulov skončilo schodkem, který byl kryt naspořenými finančními prostředky z předcházejících let.

Výsledek hospodaření ovlivněn větším objemem výdajů na investice. Investice vzrostly meziročně o 32 mil. Kč.

### Rozpočet 2019 - skutečnost – celková rekapitulace

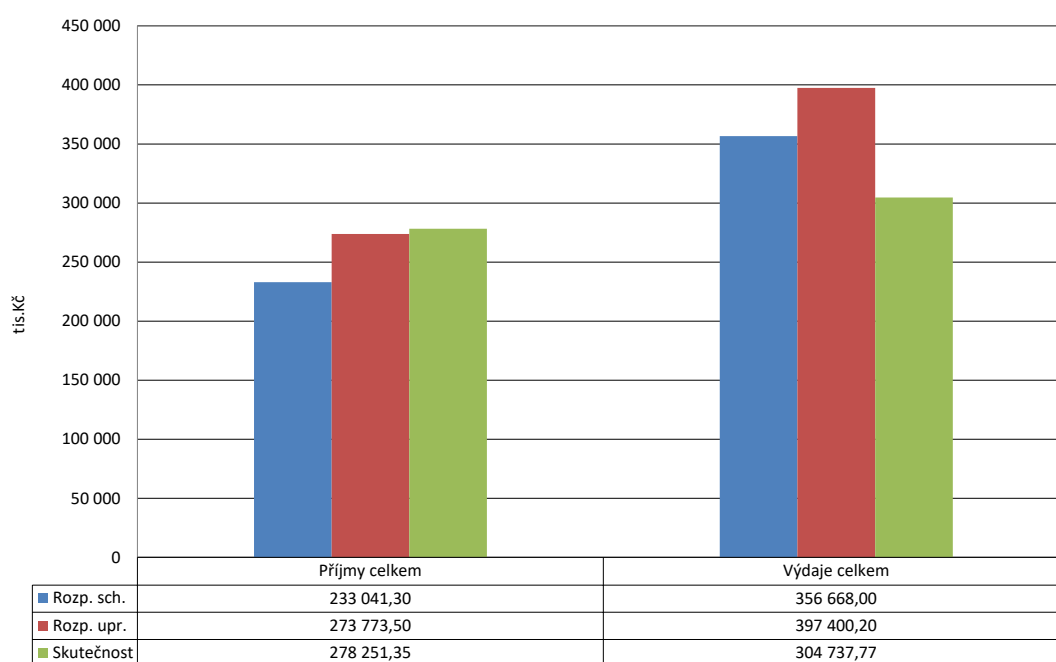
v . Kč

	celkem	po konsolidaci
PŘÍJMY	354 165 748,86	278 251 345,86
VÝDAJE	380 652 170,39	304 737 767,39
SALDO ROZPOČTU		-26 486 421,53
Splátky úvěrů		-694 545,49
8901- přenesená daň. Povinnost		107 938,37
Změna stavu bankovních účtů		27 073 028,65

## Rekapitulace hospodaření – rok 2019 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	157 040,00	158 268,50	164 694,53
Nedaňové příjmy	40 945,00	42 567,20	40 893,25
Kapitálové příjmy	2 600,00	3 522,00	3 901,77
Přijaté dotace	32 456,30	69 415,80	68 761,79
<b>Příjmy celkem</b>	<b>233 041,30</b>	<b>273 773,50</b>	<b>278 251,35</b>
Běžné výdaje	183 045,00	213 932,20	182 326,80
Kapitálové výdaje	173 623,00	183 468,00	122 410,97
<b>Výdaje celkem</b>	<b>356 668,00</b>	<b>397 400,20</b>	<b>304 737,77</b>

## Rekapitulace hospodaření – rok 2019 - bez financování



## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2019

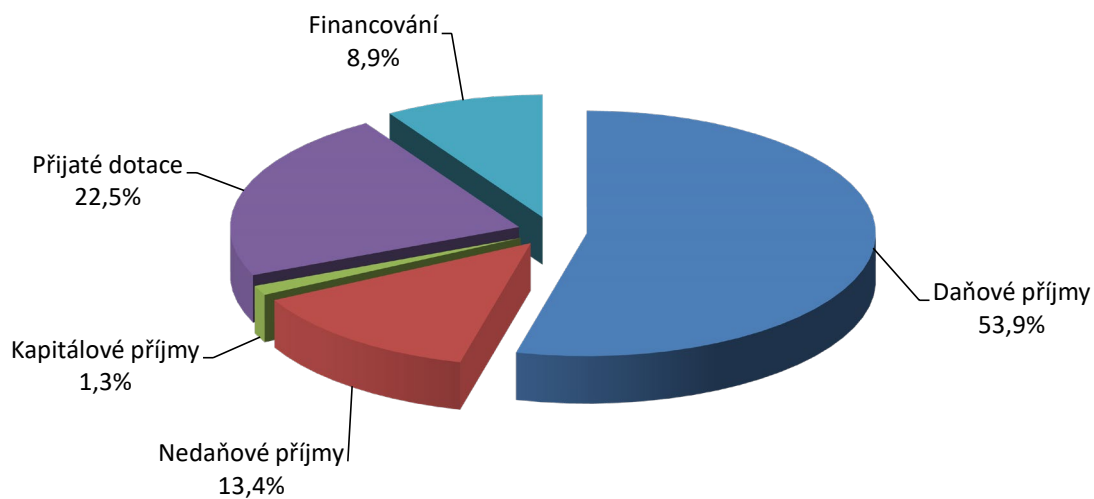
Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	14 433,73	8 982,37	5 451,36
únor	19 286,37	8 544,06	10 742,30
březen	24 406,22	17 880,17	6 526,05
duben	19 207,15	13 513,08	5 694,07
květen	21 230,95	16 369,40	4 861,55
červen	24 215,41	16 196,96	8 018,44
červenec	21 535,33	19 780,12	1 755,21
srpen	20 211,13	12 526,18	7 684,95
září	17 666,06	12 169,25	5 496,81
říjen	13 880,93	13 784,52	96,42
listopad	25 915,58	20 516,22	5 399,35
prosinec	19 935,42	22 064,47	-2 129,06
<b>Celkem</b>	<b>241 924,27</b>	<b>182 326,80</b>	<b>59 597,47</b>

## PŘÍJMY – porovnání s předcházejícím obdobím:

vKč

	r. 2019	r. 2018	změna
Daňové	164 694 527,13	151 317 064,04	13 377 463,09
Nedaňové	40 893 253,85	39 408 986,21	1 484 267,64
Kapitálové	3 901 774,00	5 907 612,00	-2 005 838,00
Transfery	144 676 193,88	48 896 166,35	95 780 027,53
celkem	354 165 748,86	245 529 828,60	

### Příjmy – skutečnost rok 2019 - včetně financování (vč. položky 8115)

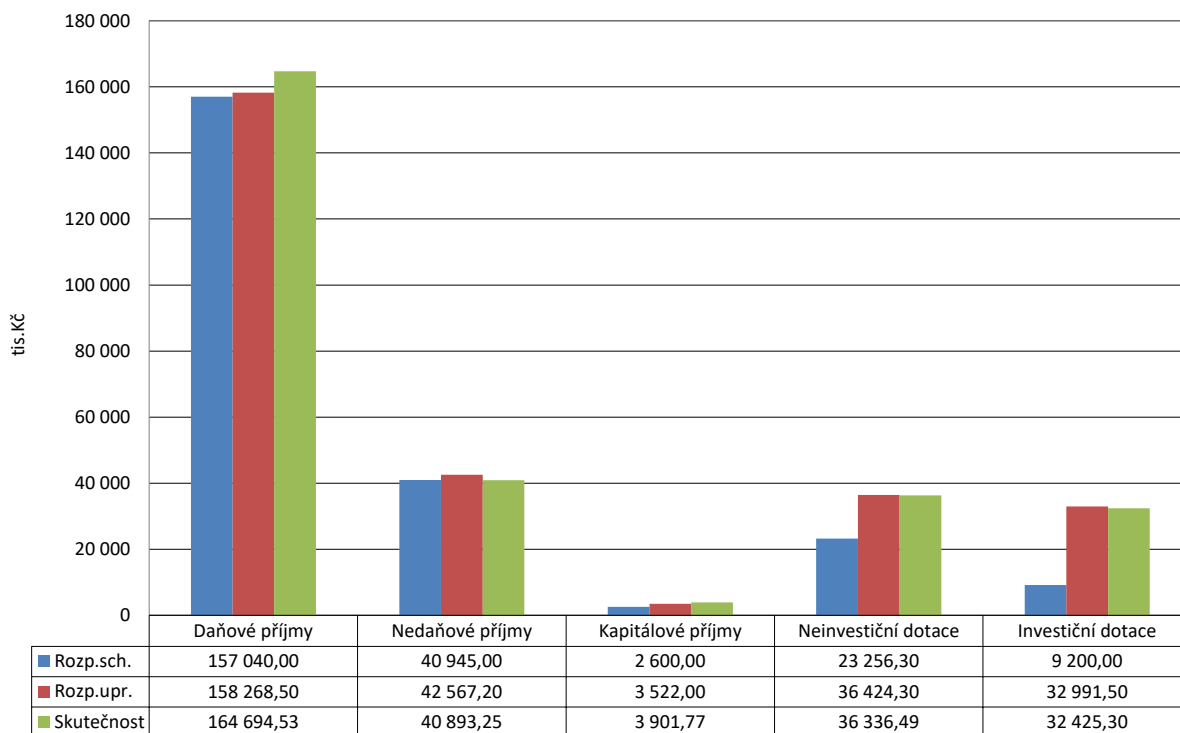


**Skutečné příjmy** v roce 2019 dosáhly částky 278.251 tis. Kč a byly naplněny na 101,6 %.

## Vyhodnocení rozpočtu – rok 2019 - Příjmy (vč. financování) v tis. Kč:

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	28 600,00	28 600,00	30 290,51	105,9%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	650,00	650,00	761,64	117,2%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 300,00	2 400,00	2 569,01	107,0%
1121	Daň z příjmů práv.osob	21 500,00	21 500,00	23 927,69	111,3%
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	5 000,00	5 910,80	5 910,71	100,0%
1211	DPH	53 000,00	53 000,00	53 863,10	101,6%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	60,40	96,57	159,9%
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 600,00	3 600,00	3 543,34	98,4%
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	178,47	93,9%
1342	Popl. za lázeň., rekr.pobyt	1 700,00	1 700,00	1 716,90	101,0%
1343	Popl. za už.veř.prostranství	1 350,00	1 450,00	1 440,13	99,3%
1345	Popl.z ubyt.kapacity	1 600,00	1 600,00	1 525,26	95,3%
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	180,00	180,00	171,30	95,2%
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	700,00	757,30	757,27	100,0%
1361	Správní poplatky	5 070,00	5 070,00	4 006,55	79,0%
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	25 000,00	700,00	641,84	91,7%
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	4,00	3,23	80,7%
1385	Dílčí daň z technických her	0,00	24 296,00	26 456,77	108,9%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 600,00	6 600,00	6 834,24	103,5%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>157 040,00</b>	<b>158 268,50</b>	<b>164 694,53</b>	<b>104,1%</b>
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 122,00	2 281,00	1 925,15	84,4%
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	135,00	133,24	98,7%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400,00	800,00	799,67	100,0%
2122	Odvody PO	700,00	700,00	700,00	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00	1 200,00	1 233,01	102,8%
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	26 860,00	26 807,00	26 422,28	98,6%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150,00	145,00	42,90	29,6%
2141	Příjmy z úroků (část)	3,00	3,00	2,01	66,9%
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	7 900,00	7 988,00	7 245,68	90,7%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	140,00	140,00	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	200,20	199,38	99,6%
2324	Přijaté nekap. přísp.a náhrady	1 610,00	1 710,00	1 595,59	93,3%
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	458,00	454,35	99,2%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>40 945,00</b>	<b>42 567,20</b>	<b>40 893,25</b>	<b>96,1%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800,00	1 700,00	2 176,07	128,0%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	1 700,00	1 722,00	1 722,00	100,0%
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	100,00	100,00	3,70	3,7%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 600,00</b>	<b>3 522,00</b>	<b>3 901,77</b>	<b>110,8%</b>
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	251,60	251,57	100,0%
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	19 823,30	19 823,30	19 823,30	100,0%
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 128,00	6 865,30	6 873,17	100,1%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	305,00	305,00	209,40	68,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	9 070,70	9 070,70	100,0%
4152	Neinv.transf.od mezinár. Institucí	0,00	108,40	108,35	100,0%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	9 200,00	32 751,50	32 185,30	98,3%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	240,00	240,00	100,0%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>32 456,30</b>	<b>69 415,80</b>	<b>68 761,79</b>	<b>99,1%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>233 041,30</b>	<b>273 773,50</b>	<b>278 251,35</b>	<b>101,6%</b>
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	124 318,70	124 318,70	27 073,03	21,8%
8901	Peněž.úč.nemaj. char.přij.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	107,94	-
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>124 318,70</b>	<b>124 318,70</b>	<b>27 180,97</b>	<b>21,9%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>		<b>357 360,00</b>	<b>398 092,20</b>	<b>305 432,31</b>	<b>76,7%</b>

## Vyhodnocení rozpočtu rok 2019 - příjmy dle tříd



### Daňové příjmy

V roce 2019 dosáhly 164.694 tis. Kč tj. 59,1 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2018 vzrostly o 13.377 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů za r. 2018 a 2019 v tis. Kč:

	r. 2018	r. 2019	rozdíl
Výnos sdílených daní	102 095	111 413	9 318
Výnos místních daní – poplatky	7 532	7 502	-30
Výnos z parkovného na základě nařízení obce	492	901	409
Výnos daně z hazardu a technických her	24 497	27 102	2 605
Výnos daně z nemovitých věcí	6 527	6 834	307
Správní poplatky	4 880	4 176	-704
Příjmy z vydobývání a ostatní	713	758	45
výnos daně z příjmu za obec	4 581	5 911	1 330
Odněti ZPF		97	
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>151 317</b>	<b>164 694</b>	<b>13 377</b>

U výnosu ze sdílených daní je nejvýznamnější nárůst u výnosu daně z přidané hodnoty. Inkaso této daně meziročně vzrostlo o 2.437 tis. Kč. Významný je také příjem daně FO ze závislé činnosti, jejíž výnos vzrostl o 3.385 tis. Kč.

V roce 2019 také vzrostlo inkaso daně z hazardu a technických her o 2.605 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2019 částku 178 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 za lázeňský a rekreační pobyt činí 15 Kč/ den a za r. 2019 bylo vybráno 1.717 tis. Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 90 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2019 bylo vybráno 1.525 tis. Kč. Oproti předešlému roku bylo inkasováno o 78 tis. Kč více.

Ve městě je evidováno 123 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2905 lůžek – roční nárůst 16 ubytovacích zařízení a 137 lůžek.

Poplatek za „komunální odpad“ činí základní sazba 600 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2019 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. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob.

***K daňovým příjmům – příjem za zábor veřejného prostranství patří také příjem za parkování.*** 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 604 parkovacích míst. **Celkový příjem z parkovného za r. 2019 činil 4.634 tis. Kč.**

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 1.051 tis. Kč, ul. Svobody 621 tis. Kč, Česká 159 tis. Kč a Alf. Muchy 363 tis. Kč, ul. Svobody 268 tis. Kč, Koněvova 132 tis. Kč.

Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 3.013 tis. Kč z toho odpisy parkovacích automatů 592 tis. Kč, úroky 54 tis. Kč.

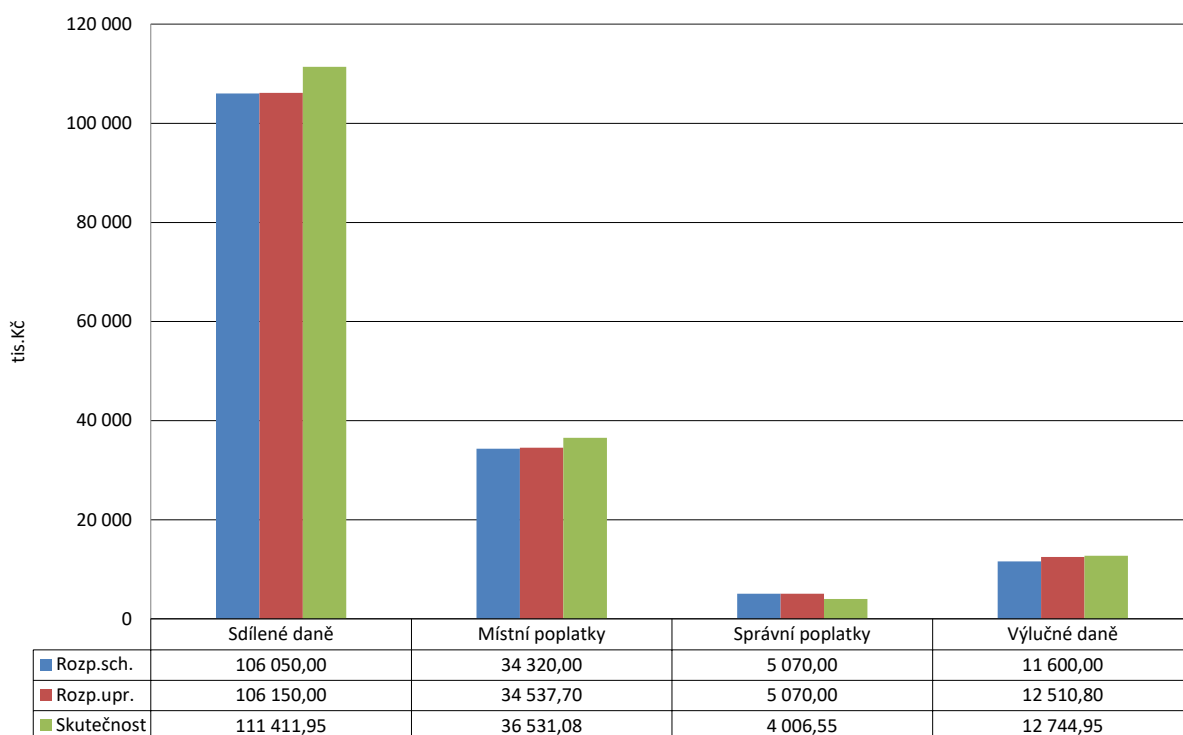
Poplatek připadající městu činí 20 % a v r. 2018 činil 947 tis. Kč do 31.12. bylo odvedeno 901 tis. Kč (oproti r. 2018 nárůst o 409 tis. Kč)

#### Sdílené daně – rok 2019 plnění po měsících

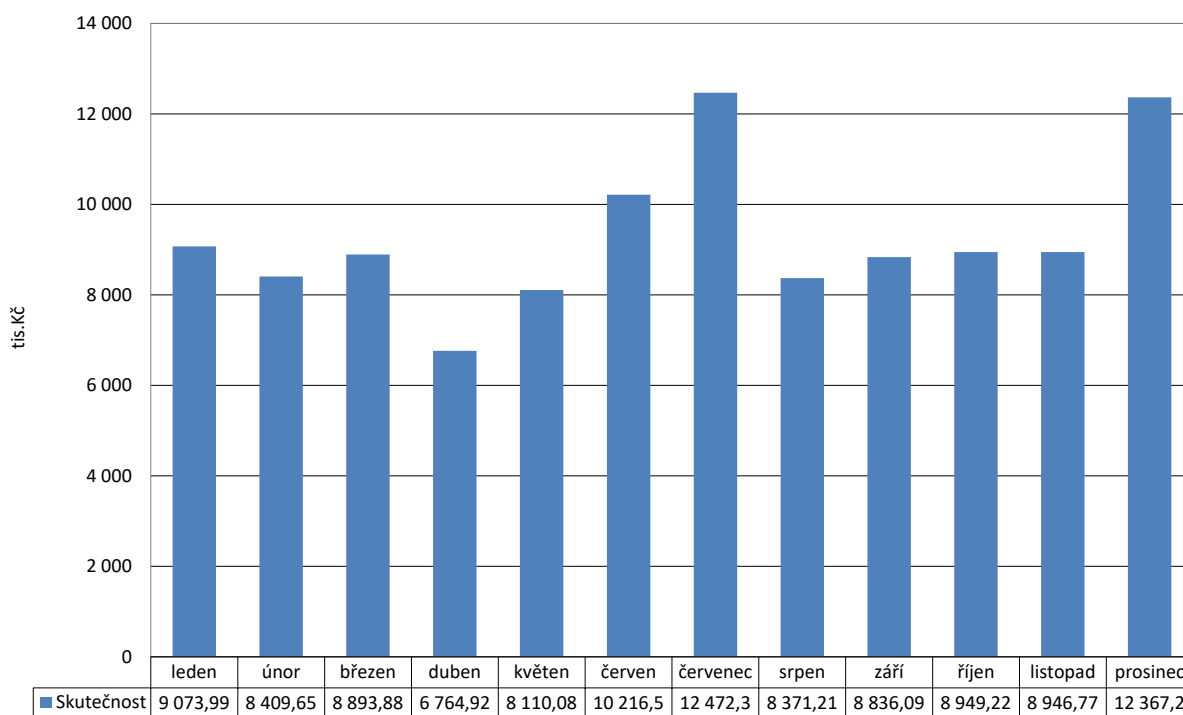
Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	28 600,00	Upr.roz.	650,00	Upr.roz.	2 400,00	Upr.roz.	21 500,00	Upr.roz.	53 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 682,88	9,4%	66,88	10,3%	191,47	8,0%	1 489,25	6,9%	4 643,51	8,8%
únor	2 524,74	8,8%	35,87	5,5%	220,29	9,2%	141,03	0,7%	5 487,71	10,4%
březen	2 132,38	7,5%	77,33	11,9%	136,66	5,7%	4 019,87	18,7%	2 527,65	4,8%
duben	1 942,74	6,8%	0,00	0,0%	160,77	6,7%	1 310,83	6,1%	3 350,58	6,3%
květen	2 375,08	8,3%	0,00	0,0%	186,05	7,8%	94,26	0,4%	5 454,67	10,3%
červen	2 622,95	9,2%	0,00	0,0%	219,86	9,2%	3 392,02	15,8%	3 981,72	7,5%
červenec	2 706,46	9,5%	151,93	23,4%	277,88	11,6%	4 980,01	23,2%	4 356,10	8,2%
srpen	2 661,23	9,3%	0,00	0,0%	258,70	10,8%	0,00	0,0%	5 451,27	10,3%
září	2 401,29	8,4%	97,86	15,1%	263,09	11,0%	2 310,52	10,7%	3 763,33	7,1%
říjen	2 584,30	9,0%	68,79	10,6%	245,15	10,2%	2 038,58	9,5%	4 012,40	7,6%
listopad	2 634,16	9,2%	30,59	4,7%	212,54	8,9%	84,50	0,4%	5 984,97	11,3%
prosinec	3 022,29	10,6%	232,38	35,8%	196,53	8,2%	4 066,83	18,9%	4 849,20	9,1%
<b>Celkem</b>	<b>30 290,51</b>	<b>105,9%</b>	<b>761,64</b>	<b>117,2%</b>	<b>2 569,01</b>	<b>107,0%</b>	<b>23 927,69</b>	<b>111,3%</b>	<b>53 863,10</b>	<b>101,6%</b>



## Vyhodnocení rozpočtu rok 2019 – daňové příjmy:



## Sdílené daně – rok 2019 - plnění po měsících absolutně:



### **Nedaňové příjmy tvoří 14,5 % 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. 2019 činil 800 tis. Kč. Příjem meziročně vzrostl o 600 tis. Kč. Největší příjem v této položce byla částka 291 tis. Kč od společnosti Libli s.r.o. za věcné břemeno při pokládání optického kabelu.

**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 60 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 18.301 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 571 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2019 činilo 8.149 tis. Kč.

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2019 byl 7.386 tis. Kč.**

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.200 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo zapláceno, 3.572 tis. Kč (příjem poklesl o 189 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 4.927.

Pokuty uložené městskou policií činily 2.390 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 144 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2019 139 tis. Kč.

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

### **Kapitálové příjmy činí 1,3 % celkových příjmů**

#### **Transfery**

Transfery činí 24,7 % příjmů r. 2019.

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 19.823 tis. Kč oproti roku 2018 nárůst 2.759 tis. Kč.

Ostatní dotace: 49.186 tis. Kč – oproti r. 2018 o 18.290 tis. Kč více.

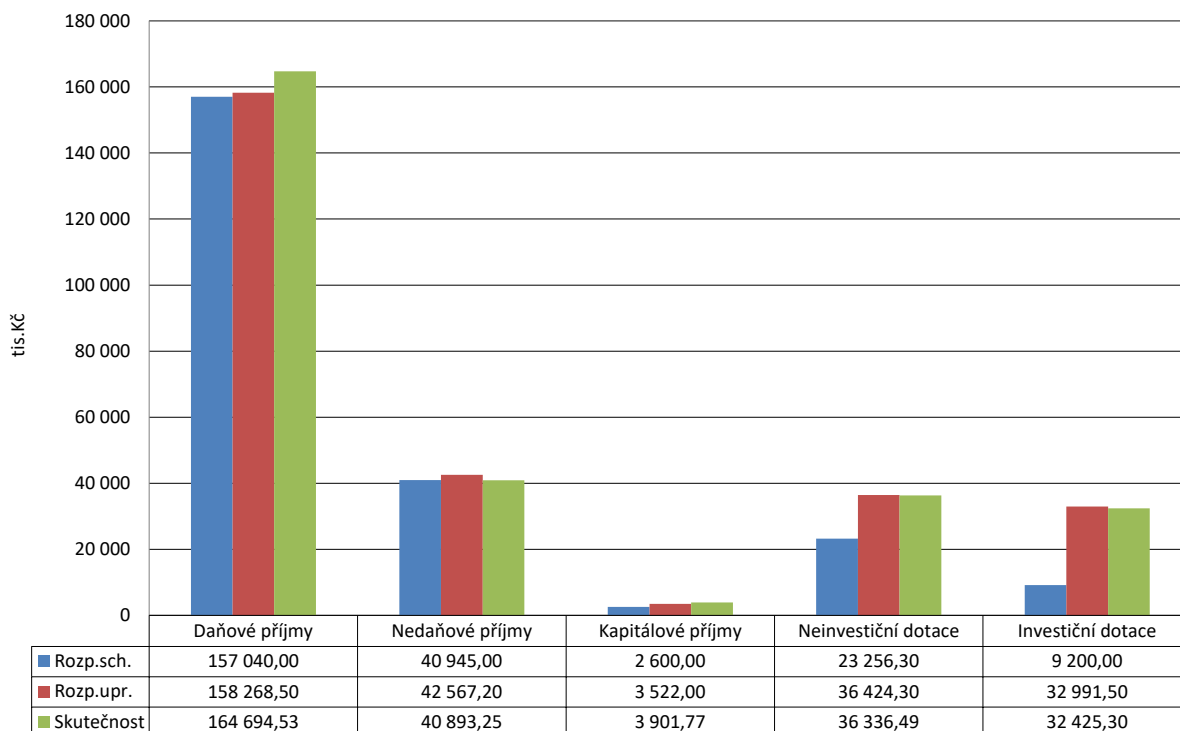
Dále v roce 2019 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 209 tis. Kč z toho 165 tis. Kč za projednávání přestupků.

**Přehled získaných dotací r. 2019 bez dotace  
na výkon státní správy:**

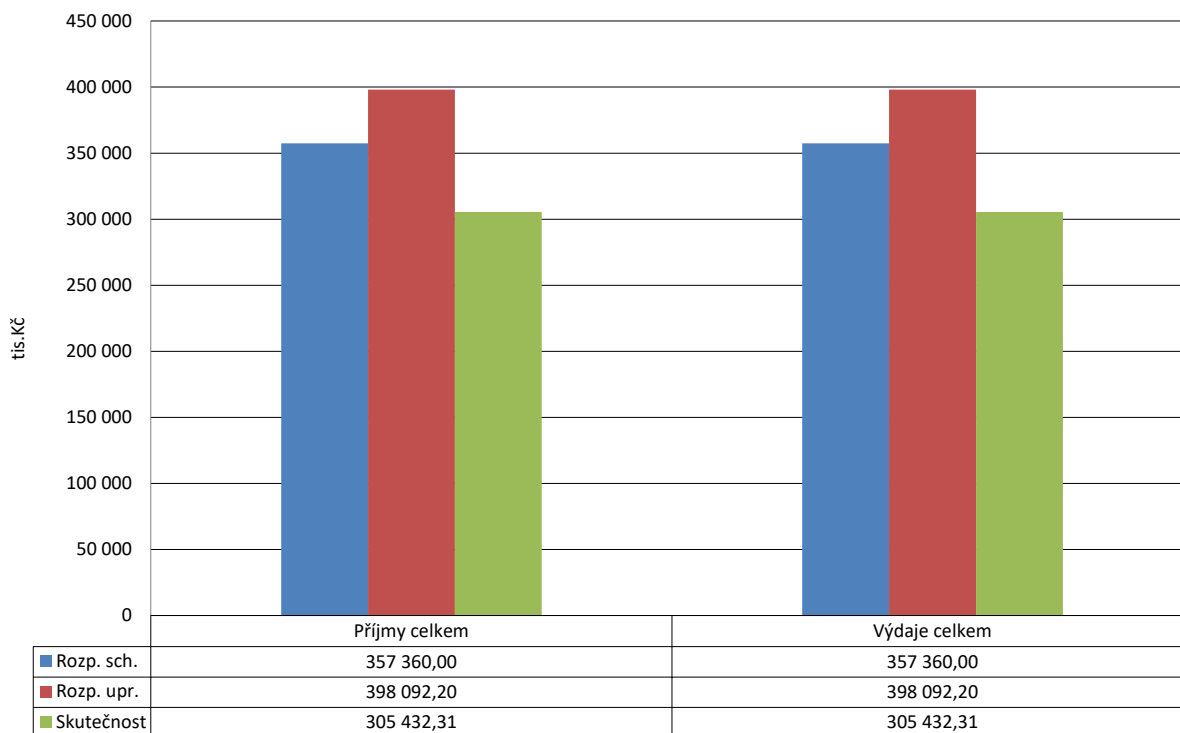
Poskytovatel	Účel	
JMK	MVS – Dílna	300 000
JMK	MVS – Dílna	102 000
MPSV	dotace OSPOD	2 603 540
MPSV	výkon pěstounské péče	48 000
MPSV	sociální péče	401 170
MPSV	dotace pro G-centrum Mikulov – vyrovnávací platba sociální služby	8 598 700
MK	Modernizace knihovny	372 000
MF	Volby EP	218 000
IROP	Startovací byty Venušina	8 275 810
EFRR	Portz Insel	114 766
MK	MVS – Dílna	195 000
IROP	Odborné učebny ZŠ Valtická	17 172 894
JMK	Údržba cyklostezek	70 000
OPVV	Dotace pro ZŠ Hraničářů – šablony MŠMT	1 593 132
MV	MKDS – modernizace	350 000
MMR	Modernizace komunikace Česká	3 543 695
JMK	Dotace na ukazatele rychlosti – zvýšení bezpečnosti	240 000
IROP	Revitalizace bytů Hraničářů	3 457 911
IROP	Regulační plán	1 038 906
JMK	Dotace na zajištění sčítání domů a bytů	33 565
EFRR	projekt cyklomapy	457 389
<b>Celkem</b>		<b>49 186 478 Kč</b>

Z Integrovaného operačního programu (IROP) čerpalo město Mikulov v r. 2019 dotace v celkové výši 29.945 tis. Kč.

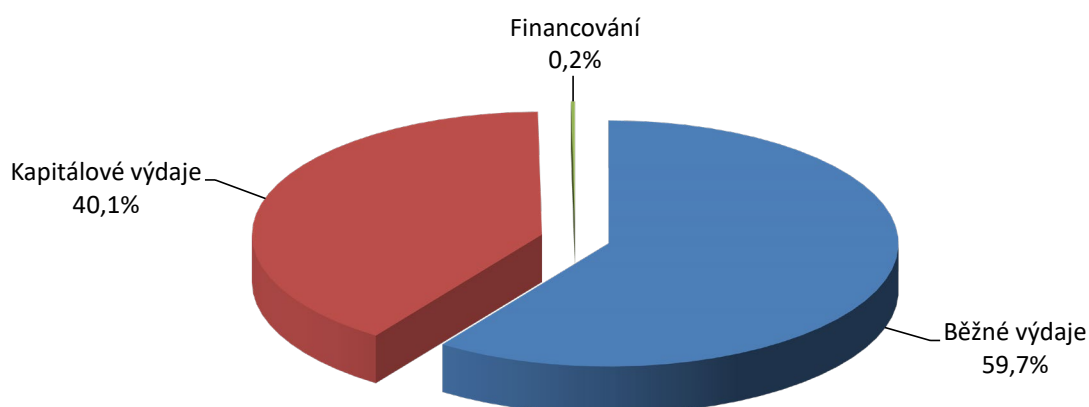
## Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



## Rekapitulace hospodaření – rok 2019 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)



**VÝDAJE upraveného rozpočtu** činily 380.652 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 304.738 tis. Kč.



**Výdaje – meziroční porovnání:**  
v Kč

	r. 2019	r. 2018	změna
BĚŽNÉ VÝDAJE	258 241 204,58	174 479 278,28	83 761 926,30
KAPITÁLOVÉ	122 410 965,81	90 856 509,12	31 554 456,69
CELKEM	380 652 170,39	265 335 787,40	115 316 382,99

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

Marketing a propagační aktivity: 1.166 tis. Kč  
 Dotace na provoz TIC Mikulov: 1.500 tis. Kč  
 Příspěvek DSO Mikulovsko: 374 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:  
v Kč

Tisk brožury – Svatý kopeček 112.530  
 Průvodce městem Mikulov 104.080  
 Informační panel – aktualizace 37.352  
 Veletrhy 179.548

**Doprava**

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

V r. 2019 činily výdaje na zimní údržbu 702 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 3.125. Kč. – nárůst o 411 tis. Kč.

Na pořízení nového mobiliáře bylo vynaloženo 839 tis. Kč (lavičky a koše).

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 2950 tis. Kč

z toho opravy chodníků 1.702 tis. Kč, opravy komunikací 1.248 tis. Kč .

Nejvýznamnější akce v rámci položky „opravy komunikací“:

- komunikace – Mlýnská, Wolkerova, Školní	287 tis. Kč
- komunikace Turola – polní cesta	482 tis. Kč
- opravy účelových komunikací	102 tis. Kč

Opravy chodníků:

- chodníky Dukelská	859 tis. Kč
- chodníky Bezručova	427 tis. Kč
- chodníky Novokopečná	177 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.155 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. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč.

Oprava komunikace Česká- stavební práce prováděla firma STRABAG a.s., výdaje na rekonstrukci za r. 2019 činily 7.646 tis. Kč. Na rekonstrukci získalo město dotaci ve výši 3.544 tis. Kč.

Úprava záchytného parkoviště Jiráskova – celkové výdaje za r. 2019 – 2.086 tis. Kč

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.129 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.406 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	134 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.000 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	200 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.200 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.040 tis. Kč

O r. 2017 byl realizován projekt na výstavbu nových odborných učeben ZŠ Valtická na odloučeném pracovišti Pavlovská 52. Realizace byla ukončena v červnu 2019. Učebny jsou realizovány jako půdní vestavba. Byly zde vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení. V roce 2019 bylo proinvestováno 9.805 tis. Kč. Celkové náklady byly ve výši 21.975 tis. Kč.

Realizace byla financována z projektu IROP celková výše dotace činila 17.172 tis. Kč.

Dále probíhala rekonstrukce kanalizace – Základní škola Mikulov, Valtická. Opravy by měly být dokončeny v r. 2020. Za r. 2019 činily výdaje na tuto akci 4.538 tis. Kč.

Na základní škole Mikulov, Hraničářů 617 E byla vybudována jazykové učebna vč. vybavení, které spočívá v dodávce a instalaci AVT techniky pro výuku cizích jazyků pro 25 studentů. Jazyková učebna je vybavena moderním systémem výuky jazyků, které tvoří pracoviště vyučujícího, pracoviště studentů, KVM + Audio přepínače a společná řídicí centrála. Jedná se o laboratoř s kontrolou, sdílením videa SW, audia HW a možností kontroly nad všemi PC. Systém je hvězdicově uspořádaný. Systém se skládá z ovládacího panelu vyučujícího centrální jednotky učitele umístěné v katedře a jednotek žáků, které se nacházejí v jednotlivých lavicích, každá jednotka má svoje náhlavní soupravy. Celkové výdaje na modernizaci učebny: 2.878 tis. Kč.

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

**Městská knihovna Mikulov** má 3 zaměstnance.

Městská knihovna má 1.162 registrovaných čtenářů, z toho 416 jsou děti a mládež do 15 let. Knihovna má 22 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

Knihovna organizovala doplňkové kulturní akce a besedy. Probíhaly semináře v rámci „University třetího věku“. Uskutečnily se jazykové kurzy pro veřejnost – Němčina a Angličtina.

Celkové provozní výdaje činily 2.075 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 1.224 tis. Kč, odvody 405 tis. Kč. Výdaje na energie činily 79 tis. Kč.

Výdaje na nákup knih byly ve výši 248 tis. Kč.

V roce 2019 byla zahájena modernizace knihovny. Byla provedena výměna PC + serveru – celkové výdaje činily 563 tis. Kč. Dále byl pořízen nový knihovní systém, byly instalovány RFID brány na ochranu knihovního fondu – výdaje na tento projekt činily 279 tis. Kč.

Na modernizaci knihovny získalo město Mikulov dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 372 tis. Kč.

#### **Městské kino:**

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

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

Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.

Celkové náklady za r. 2019 činily 2.868 tis. Kč.

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce jeviště – výměna podlahy a instalována akustická stěna. Celkové náklady na tuto modernizaci činily 480 tis. Kč.

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

**P.R. města** – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o. Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku. Měsíční částka dle Smlouvy činila v r. 2019 49 tis. Kč bez DPH.

### ***Kulturní akce města***

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

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

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2019 1.163 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 654 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 509 tis. Kč.

Vybrané položky z nákladů:

Stipendia:	64 tis. Kč
Katalog	222 tis. Kč
Ubytování:	178 tis. Kč
Občerstvení:	17 tis. Kč
Ozvučení:	22 tis. Kč
Plátna:	38 tis. Kč
Produkce:	65 tis. Kč
Honoráře:	32 tis. Kč

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2018 činily 369 tis. Kč z toho náklady na renovace soch 71 tis. Kč (např. Sloup, dřevěná socha autor Gabriel).

Publikace – „Mikulov ze života jednoho města“ : výdaje za r. 2019 činily 454 tis. Kč. Jedná se o náklady na předklady do NJ a AJ – redaktorské práce vedla Ing. Vrbková.

### **Ochrana památek**

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 413 tis. Kč

Výdaje na realizaci projektu **Mikulov, Portz Insel** – obnova komponované krajiny – 16.719 tis. Kč.

Projekt řeší úpravu okolní krajiny ostrova Portz Insel včetně přilehlého okolí, např. vytvoření nového příměstského parku vedoucího podél nynější cyklostezky – bývalé hraniční signálky. Toto území je součástí velkoryse komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein. Stavební práce na opravě historického mostu dle Smlouvy o Dílo provádí společnost Stavební firma plus s.r.o. Dokončení červen 2020



### Tělovýchova a sport, zájmová činnost

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

Príspevek na provoz 2017: 3.400 tis. Kč  
Účelový příspěvek: 430 tis. Kč – oprava střechy

**Dětské hřiště** – technická kontrola 25 tis. Kč, mobiliář 102 tis. Kč 44 tis. Kč úpravy odpočinkové zóny Mušlov. Celkové výdaje 239 tis Kč.

**Centrum volného času** – provoz zařízení: 352 tis. Kč  
- opravy: 222 tis. Kč

Fitness park Mikulov – výdaje na akci za r. 2019 celkem 4098 tis. Kč  
V roce 2019 byla provedena instalace vodních prvků. Dodávku zajišťovala společnost HŘIŠTĚ REJ HER s.r.o.

Dotace – program podpora sportu 875 tis. Kč  
Individuální dotace: 989 tis. Kč

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

**Bytové hospodářství** – opravy – celkem 16.576 tis. Kč z toho 4.877 tis. Kč opravy a 11.696 tis. Kč rekonstrukce.

### **BYTY – výdaje**

v tis. Kč

Výdaje	2019	2018
opravy	4 877	4470
rekonstrukce	11 699	8948
materiál	55	36
DDHM	12	0
služby – revize, deratizace apod.	186	461
<b>Celkem</b>	<b>16 829</b>	<b>13915</b>

příspěvky do fondu oprav	587	587
energie - el., voda, plyn	203	146
<b>Celkem</b>	<b>790</b>	<b>733</b>

Revitalizace Hraničářů 1,3,5	12 852	0
Venušina 31 - rekonstrukce	0	9032

<b>Celkem bytové hospodářství výdaje</b>	<b>30 471</b>	<b>23 680</b>
--	---------------	---------------

<b>Příjmy</b>	2019	2018
Nájemné byty	18 301	17 721
dotace "Revitalizace Hraničářů"	3 457	0
Dotace sociální byty Venušina	18 301	0
<b>Celkem příjem byty</b>	<b>40 059</b>	<b>17 721</b>

## **OSTATNÍ PROSTORY**

v tis. Kč

Výdaje	2019	2018
opravy	829	1 301
rekonstrukce	575	3 876
služby	120	47
energie	172	164
vybavení - kotle	742	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 438</b>	<b>5 388</b>

Příjmy	2019	2018
<b>Nájemné - ostatní prostory</b>	<b>8 017</b>	<b>8 292</b>

### **Rekonstrukce bytů – nejvýznamnější položky**

v tis. Kč

Náměstí 8	3 790
Pavlovská 12	2 267
Růžová 3 - zastřešení	425
Růžová 22 - zateplení	106
Vídeňská 17	1 664
Náměstí 26	739
Hraničářů 5	406

### **Opravy - nejvýznamnější položky**

výměny plynových kotlů	609
výměna oken	125
opravy – Vídeňská 17	113
opravy – Náměstí 20	189
opravy – Náměstí 26 - dvorní fasáda, dlažba	233
oprava střechy Brněnská 1	644
Kostelní 7 - střecha	186
Vídeňská 17 - byt 8	172
malířské práce v bytech	145
výměny kuchyňských linek	125

V roce 2019 město zakoupilo nemovitě věci – areál společnosti „Bors“ – ul. Jiráskova a tento prostor upravilo a postupně rekonstruuje na záchytné parkoviště.

Výdaje související s koupí – 25.046 tis. Kč.

**Výdaje na studie a projekty** za r. 2019 byly ve výši 1.128 tis. Kč z toho 489 tis. Kč bylo vynaloženo na PD Alf. Muchy oprava střechy, 107 tis. Kč Vídeňská 35, částka 165 tis. Kč na hlukovou a rozptylovou studii. **Veřejné osvětlení** – elektrická energie – 1.100 tis. Kč.

**Veřejné osvětlení** – údržba a opravy – 241 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení: 9.324 tis. Kč

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 204 tis. Kč.

Veřejné WC: 146 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Výdaje za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.970 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: 527 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 8.905 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V Kč

provoz sběrného dvora	249 570	měsíčně 27730 Kč
ISNO	245 199	měsíčně 22343 Kč
nájemné – kontejnery, popelnice	401 114	
likvidace tříděného odpadu	3 867 686	
likvidace odpadu sběrný dvůr	914 480	
komunální odpad	3 227 666	
Likvidace odpadu celkem	8 905 715	

Černé skládky – náklady na likvidaci – 207 tis. Kč.

**Údržba zelených ploch města:** 4.123 tis. Kč, tj. o 410 tis. Kč více než v předešlém roce.

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

**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. K 31. 12. 2018 měla organizace 42zaměstnanců 39,2 úvazků.

příspěvek na provoz: 5.1638 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2019 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV z 8.116 tis. Kč, dotace JMK 352 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: 15.241 tis. Kč – oproti r. 2018 nárůst o 1.137 tis. Kč

#### *Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2019*

Položka	částka	poznámka
Platy	9 462	
odvody	3 214	
materiál	232	
DDHM	298	židle, PC, externí disky, radiostanice
služby	181	revize, mytí auta, údržba
IT služby	472	správa sítě, certifikáty, instalace PC a kamer
výstroj	270	
PHM	219	
opravy	368	auto, skútr, kamery
telekomunikační služby	22	
školení	86	
radiostanice	101	
přepážka	72	instalace bezpečnostního skla + výměna přepážky

Závody ve střelbě:

156 tis. Kč

MKDS – implementace chytrých funkcí:

875 tis. Kč z toho dotace MV 350 tis. Kč.

Prevence kriminality:

223 tis. Kč

Projekt „Monitoring řízení dopravy“

483 tis. Kč

V rámci projektu byly pořízeny „chytré“ ukazatele rychlosti. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace JMK ve výši 240 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 neuvol. zastupitelů je i ostatné oddávajícím.

Odměny členů zastupitelstva: 4.785 tis. Kč.

Odvody: 1.090 tis. Kč.

Výdaje na zajištění voleb:

Volby EP: 154 tis. Kč

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

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

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ): 34.784 tis. Kč

Odvody: 11.948 tis. Kč

Vzdělávání: 598 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.269 tis. Kč

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

Výdaje na IT služby za r. 2019: 2.670 tis. Kč

Z toho:

*Správa sítě 236 tis. Kč, VMware prodl. 309 tis. Kč, Ginis roční poplatek 512 tis. Kč, bezpečnostní nastavení sítě 802.1x – 102 tis. Kč, virtualizační platforma pro desktopy a servery 284 tis. Kč, atest dlouhodobého řízení 36 tis. Kč, ověření měřičů rychlosti 43 tis. Kč, časová razítka 85 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, poplatky za benchmarking.

V roce 2019 byla provedena výměna klimatizace v kancelářích – 6. mezipatro. Celkové výdaje 1.581 tis. Kč.

Pro potřeby úřadu byl v roce 2019 zakoupen automobil do terénu Dacia Duster – 396 tis. Kč.

## Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2019

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	114,00	114,00	92,70	81,3%
1036	Správa v lesním hospodářství	307,00	307,00	0,00	0,0%
2141	Vnitřní obchod	0,00	0,00	2,46	-
2142	Ubytování a stravování	0,00	5,00	4,99	99,8%
2143	Cestovní ruch	3 585,00	3 785,00	3 080,47	81,4%
2212	Silnice	5 950,00	6 463,00	6 192,22	95,8%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 580,00	3 181,00	338,21	10,6%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	47,08	94,2%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	170,00	131,32	77,2%
2292	Doprav.obslužnost veř.službami - linková	1 155,00	1 155,00	1 061,80	91,9%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	439,00	386,37	88,0%
3111	Mateřské školy	3 200,00	3 061,10	2 645,39	86,4%
3113	Základní školy	8 666,00	13 536,90	13 606,69	100,5%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00	-
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 650,00	3 353,00	3 348,89	99,9%
3314	Činnosti knihovnické	2 350,00	2 890,10	2 772,66	95,9%
3316	Vydavatelská činnost	1 130,00	1 130,00	454,41	40,2%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 573,00	1 573,00	1 531,29	97,3%
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	49,70	58,87	118,5%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 020,00	1 773,00	1 057,84	59,7%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 572,00	1 578,00	1 533,82	97,2%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 665,00	6 316,30	6 132,97	97,1%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 560,00	4 675,00	4 038,35	86,4%
3419	Ostatní sportovní činnost	2 050,00	1 640,00	1 447,12	88,2%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	400,00	447,00	349,16	78,1%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	880,00	840,00	539,29	64,2%
3612	Bytové hospodářství	5 100,00	5 966,00	6 010,40	100,7%
3613	Nebytové hospodářství	5 300,00	1 532,00	1 102,74	72,0%
3631	Veřejné osvětlení	1 920,00	1 745,00	1 403,79	80,4%
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	253,85	60,4%
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	0,00	1,00	1,00	100,0%
3635	Územní plánování	50,00	50,00	0,00	0,0%
3636	Územní rozvoj	300,00	330,00	219,66	66,6%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 545,00	18 649,70	3 392,97	18,2%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	150,00	149,24	99,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	3 225,00	3 181,68	98,7%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000,00	1 171,00	1 166,05	99,6%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3 000,00	4 404,00	4 362,46	99,1%
3728	Monitoring nakládání s odpady	30,00	30,00	0,00	0,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	500,00	500,00	206,55	41,3%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	50,00	35,57	71,1%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 240,00	6 590,00	5 096,05	77,3%
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,85	99,0%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	814,00	814,00	669,65	82,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 163,00	13 761,70	13 761,70	100,0%
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	0,00	60,00	43,35	72,3%
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	70,00	65,25	93,2%
5213	Krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0,0%
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	70,00	0,00	0,31	-
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 500,00	16 797,00	15 379,11	91,6%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	6 666,00	6 666,00	6 480,05	97,2%
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	218,00	154,30	70,8%
6171	Činnost místní správy	62 311,00	62 918,30	59 663,95	94,8%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	300,00	300,00	268,92	89,6%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400,00	497,00	496,65	99,9%
6399	Ostatní finanční operace	7 000,00	7 910,80	7 433,39	94,0%
6402	Finanční vypořádání minulých let	54,00	54,00	54,38	100,7%
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	54,60	54,59	100,0%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>183 045,00</b>	<b>213 932,20</b>	<b>182 326,80</b>	<b>85,2%</b>

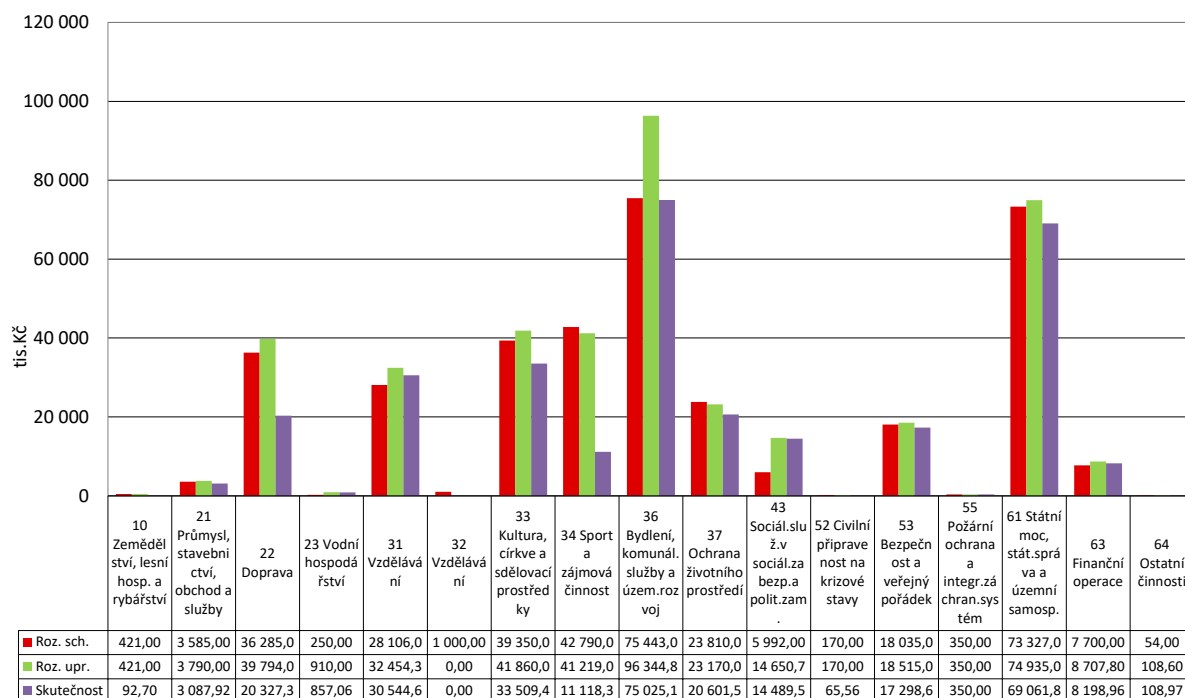
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2019

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	421,00	421,00	92,70	22,0%
<b>10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>92,70</b>	<b>22,0%</b>
	Běžné výdaje	3 585,00	3 790,00	3 087,92	81,5%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 585,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 087,92</b>	<b>81,5%</b>
	Běžné výdaje	9 885,00	11 019,00	7 770,63	70,5%
	Kapitálové výdaje	26 400,00	28 775,00	12 556,75	43,6%
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>36 285,00</b>	<b>39 794,00</b>	<b>20 327,38</b>	<b>51,1%</b>
	Běžné výdaje	250,00	439,00	386,37	88,0%
	Kapitálové výdaje	0,00	471,00	470,69	99,9%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>910,00</b>	<b>857,06</b>	<b>94,2%</b>
	Běžné výdaje	11 866,00	16 598,00	16 252,08	97,9%
	Kapitálové výdaje	16 240,00	15 856,30	14 292,59	90,1%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>28 106,00</b>	<b>32 454,30</b>	<b>30 544,67</b>	<b>94,1%</b>
	Běžné výdaje	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Běžné výdaje	14 960,00	18 663,10	16 890,74	90,5%
	Kapitálové výdaje	24 390,00	23 196,90	16 618,73	71,6%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>Celkem</b>	<b>39 350,00</b>	<b>41 860,00</b>	<b>33 509,47</b>	<b>80,1%</b>
	Běžné výdaje	7 890,00	7 602,00	6 373,91	83,8%
	Kapitálové výdaje	34 900,00	33 617,00	4 744,44	14,1%
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>42 790,00</b>	<b>41 219,00</b>	<b>11 118,35</b>	<b>27,0%</b>
	Běžné výdaje	16 635,00	28 693,70	12 384,41	43,2%
	Kapitálové výdaje	58 808,00	67 651,10	62 640,77	92,6%
<b>36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>75 443,00</b>	<b>96 344,80</b>	<b>75 025,18</b>	<b>77,9%</b>
	Běžné výdaje	16 810,00	16 120,00	14 197,59	88,1%
	Kapitálové výdaje	7 000,00	7 050,00	6 403,95	90,8%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>23 810,00</b>	<b>23 170,00</b>	<b>20 601,54</b>	<b>88,9%</b>
	Běžné výdaje	5 992,00	14 650,70	14 489,55	98,9%
<b>43 Sociál.slouž.v sociál.zabezp.a polit.zam.</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 992,00</b>	<b>14 650,70</b>	<b>14 489,55</b>	<b>98,9%</b>
	Běžné výdaje	170,00	170,00	65,56	38,6%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>65,56</b>	<b>38,6%</b>
	Běžné výdaje	16 500,00	16 797,00	15 379,11	91,6%
	Kapitálové výdaje	1 535,00	1 718,00	1 919,54	111,7%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Celkem</b>	<b>18 035,00</b>	<b>18 515,00</b>	<b>17 298,65</b>	<b>93,4%</b>
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%
<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>
	Běžné výdaje	68 977,00	69 802,30	66 298,29	95,0%
	Kapitálové výdaje	4 350,00	5 132,70	2 763,51	53,8%
<b>61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.</b>	<b>Celkem</b>	<b>73 327,00</b>	<b>74 935,00</b>	<b>69 061,81</b>	<b>92,2%</b>
	Běžné výdaje	7 700,00	8 707,80	8 198,96	94,2%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 707,80</b>	<b>8 198,96</b>	<b>94,2%</b>
	Běžné výdaje	54,00	108,60	108,97	100,3%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>54,00</b>	<b>108,60</b>	<b>108,97</b>	<b>100,3%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>183 045,00</b>	<b>213 932,20</b>	<b>182 326,80</b>	<b>85,2%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>173 623,00</b>	<b>183 468,00</b>	<b>122 410,97</b>	<b>66,7%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>356 668,00</b>	<b>397 400,20</b>	<b>304 737,77</b>	<b>76,7%</b>

## Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění – rok 2019

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	421,00	421,00	92,70	22,0%
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	40 120,00	44 494,00	24 272,36	54,6%
3 Služby pro obyvatelstvo	210 499,00	235 048,10	170 799,21	72,7%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	5 992,00	14 650,70	14 489,55	98,9%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	18 555,00	19 035,00	17 714,21	93,1%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	81 081,00	83 751,40	77 369,74	92,4%

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2019



## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2019

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybnářství	92,70	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 087,92	1,0%
22 Doprava	20 327,38	6,7%
23 Vodní hospodářství	857,06	0,3%
31 Vzdělávání	30 544,67	10,0%
32 Vzdělávání	0,00	0,0%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	33 509,47	11,0%
34 Sport a zájmová činnost	11 118,35	3,6%
36 Bydlení, komunál. služby a územ. rozvoj	75 025,18	24,6%
37 Ochrana životního prostředí	20 601,54	6,8%
43 Sociál. služ. v sociál. zabezp. a polit. zam.	14 489,55	4,8%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	65,56	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	17 298,65	5,7%
55 Požární ochrana a integr. záchr. systém	350,00	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	69 061,81	22,7%
63 Finanční operace	8 198,96	2,7%
64 Ostatní činnosti	108,97	0,0%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>304 737,77</b>	<b>100,0%</b>



## Kapitálové výdaje za r. 2019

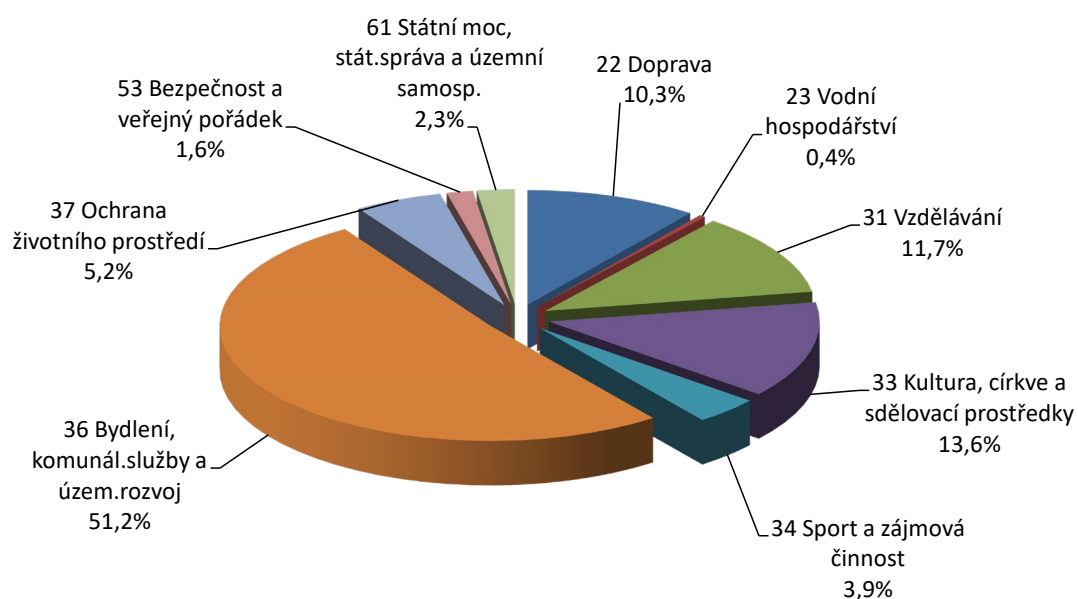
*Kapitálové výdaje – vybrané položky v tis. Kč:*

Opravy komunikací	4 485 011
ZŠ Valtická odborné učebny a odstranění vlhkosti	11 882 049
Městská knihovna – modernizace	330 523
Projekt Portz Insel – rekonstrukce historického mostku	16 110 914
Fitness park	4 330 416
Modernizace a rekonstrukce bytů	24 980 228
Koupě areálu „Bors“	25 138 730
Nové odpadová místa	6 357 960
Pořízení nového automobilu do terénu	396 055
Klimatizace kanceláří	1 601 768
Rekonstrukce koupaliště – zahájení	258 331

## **Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2019**

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	12 556,75	10,3%
23 Vodní hospodářství	470,69	0,4%
31 Vzdělávání	14 292,59	11,7%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 618,73	13,6%
34 Sport a zájmová činnost	4 744,44	3,9%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	62 640,77	51,2%
37 Ochrana životního prostředí	6 403,95	5,2%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 919,54	1,6%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	2 763,51	2,3%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>122 410,97</b>	<b>100,0%</b>

## **Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2019**



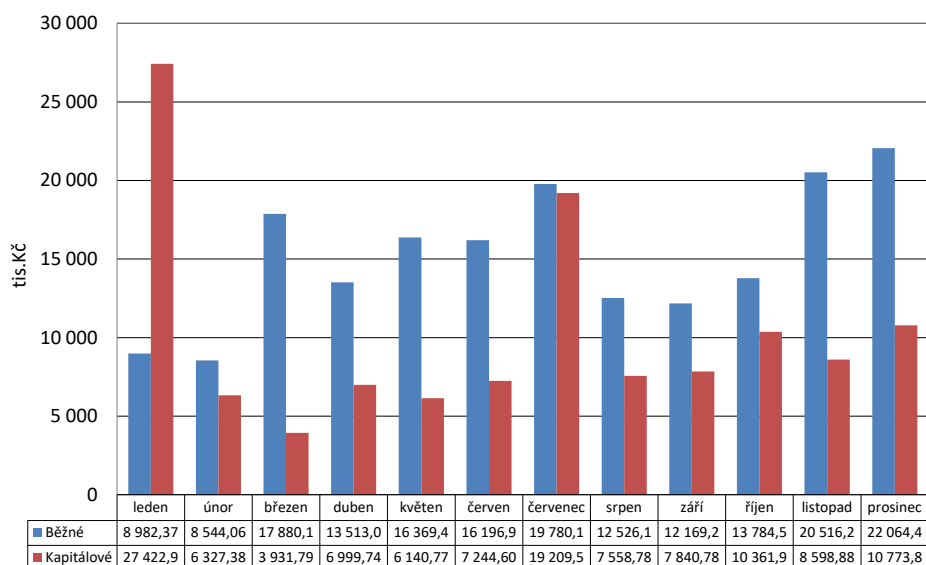
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2019

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	14 842,53	36 405,32	-21 562,78
únor	19 419,37	14 871,44	4 547,93
březen	34 567,74	21 811,96	12 755,78
duben	19 207,15	20 512,82	-1 305,67
květen	21 230,95	22 510,16	-1 279,22
červen	24 615,66	23 441,57	1 174,09
červenec	21 538,53	38 989,67	-17 451,15
srpen	21 250,03	20 084,96	1 165,08
září	36 492,95	20 010,02	16 482,93
říjen	14 275,48	24 146,43	-9 870,94
listopad	26 857,58	29 115,10	-2 257,53
prosinec	23 953,38	32 838,32	-8 884,94
<b>Celkem</b>	<b>278 251,35</b>	<b>304 737,77</b>	<b>-26 486,42</b>

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2019

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	8 982,37	27 422,95	36 405,32
únor	8 544,06	6 327,38	14 871,44
březen	17 880,17	3 931,79	21 811,96
duben	13 513,08	6 999,74	20 512,82
květen	16 369,40	6 140,77	22 510,16
červen	16 196,96	7 244,60	23 441,57
červenec	19 780,12	19 209,55	38 989,67
srpen	12 526,18	7 558,78	20 084,96
září	12 169,25	7 840,78	20 010,02
říjen	13 784,52	10 361,91	24 146,43
listopad	20 516,22	8 598,88	29 115,10
prosinec	22 064,47	10 773,85	32 838,32
<b>Celkem</b>	<b>182 326,80</b>	<b>122 410,97</b>	<b>304 737,77</b>

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2019



## 2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava  
Čtvrtletně 140 tis. Kč  
Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
2. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů  
nástavba Pod Strání 5  
- poslední splátka 31. 5. 2022  
- měsíční anuita: 14.106 Kč 113 tis. Kč

Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji.  
Výsledek tř. 8 je 26.486,42 tis. Kč.  
Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: 694,55-tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 27.073,03 tis. Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 107,94 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	124 318,70	124 318,70	27 073,03	21,8%
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-692,00	-692,00	-694,55	100,4%
8901	Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	107,94	-
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>123 626,70</b>	<b>123 626,70</b>	<b>26 486,42</b>	<b>21,4%</b>

### Rekapitulace hospodaření – rok 2019 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	157 040,00	158 268,50	164 694,53
Nedaňové příjmy	40 945,00	42 567,20	40 893,25
Kapitálové příjmy	2 600,00	3 522,00	3 901,77
Přijaté dotace	32 456,30	69 415,80	68 761,79
<b>Příjmy celkem</b>	<b>233 041,30</b>	<b>273 773,50</b>	<b>278 251,35</b>
Běžné výdaje	183 045,00	213 932,20	182 326,80
Kapitálové výdaje	173 623,00	183 468,00	122 410,97
<b>Výdaje celkem</b>	<b>356 668,00</b>	<b>397 400,20</b>	<b>304 737,77</b>
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	124 318,70	124 318,70	27 073,03
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-692,00	-692,00	-694,55
Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	107,94
<b>Financování celkem</b>	<b>123 626,70</b>	<b>123 626,70</b>	<b>26 486,42</b>

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

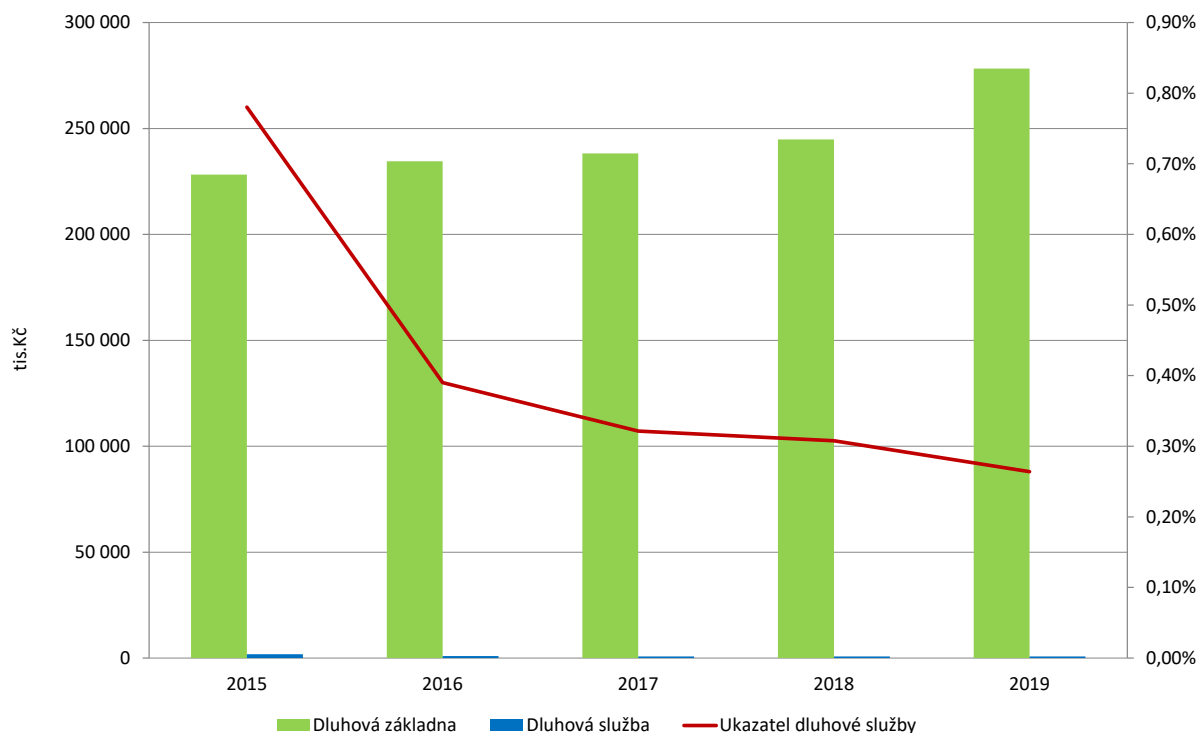
### 3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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	2015	2016	2017	2018	2019
Dluhová základna	228 259	234 559	238 212	244 861	278 251
Dluhová služba	1 781	915	766	753	735
Ukazatel dluhové služby	0,78%	0,39%	0,32%	0,31%	0,26%

#### Vývoj dluhové služby za léta 2015 až 2019



#### 4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2019 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 97.673.437,97 Kč a na běžných účtech fondů 1.010.304,78 Kč.

v Kč

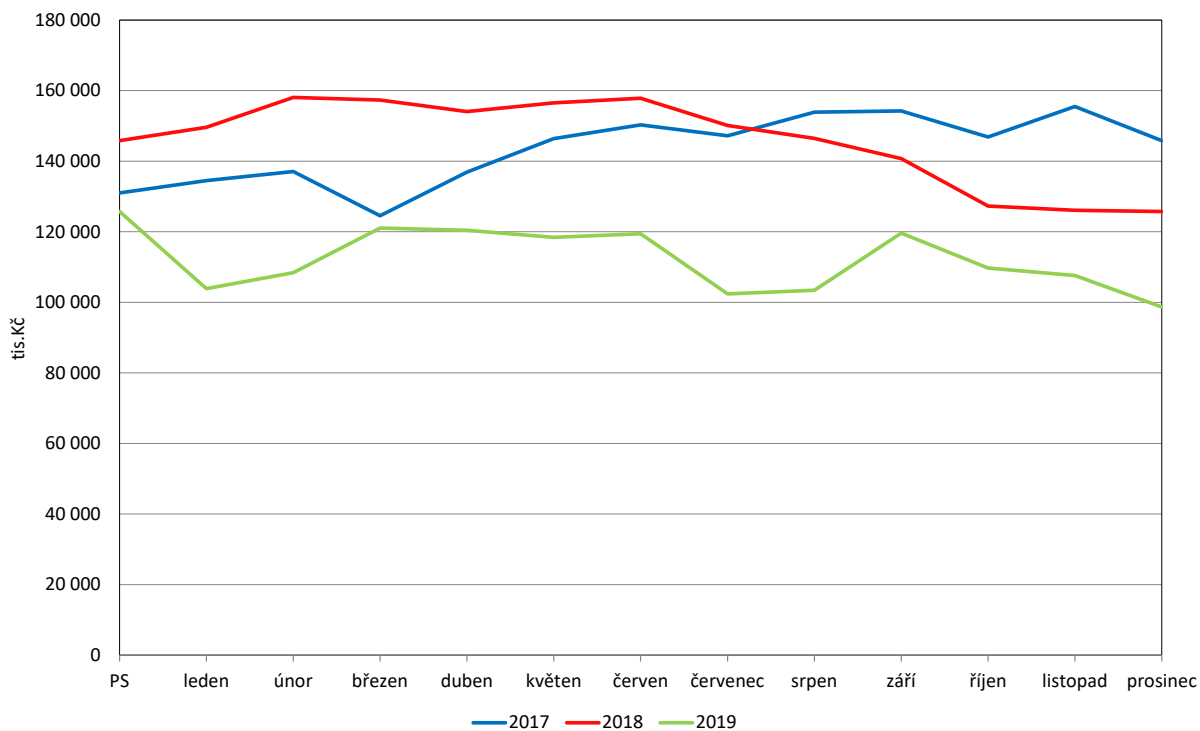
SU /AU	Název BÚ	AS účtu
231/0040	ZBÚ I – KB	10 985 639,88
231/0043	ZBÚ II – ČS	5 048 986,80
231/0044	BÚ ČNB	77 319 174,18
231/0046	ČNB 2006	58,80
231/0047	ZBÚ Bytové hospodářství	1 428 595,51
231/0070	Portfoliový účet	1 278,06
231/0088	Dotace EUR	2 631 518,81
231/0089	Účet EUR	258 185,93
236/0100	Soc. fond	1 010 304,78
<b>Celkem</b>		<b>98 683 742,75</b>

*Zůstatky úvěrových účtů:*

v Kč:

451/0701	Hyp.úvěr -ČS	-343 884,61
451/0703	úvěr z TJ	-160 000,00

#### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2017 až 2019



## 5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2019

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 31.12.2019**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 14.10.2019. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Inventarizace majetku města byla zahájena dne 22.1.2020 a ukončena dne 27.2.2020.

Celkem bylo stanoveno 15 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:

Přebytky	0
Manka a škody	0

Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 2.187.160,30 Kč.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		
		Brutto	Korekce	Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 555 864 181,84</b>	<b>321 862 547,33</b>	<b>1 234 001 634,51</b>
<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 398 090 285,45</b>	<b>309 385 556,45</b>	<b>1 088 704 729,00</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>18 738 613,27</b>	<b>12 050 625,33</b>	<b>6 687 987,94</b>
Software	0 13	9 791 934,29	7 310 952,52	2 480 981,77
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	5 688,00	0
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 364 098,81	3 364 098,81	0
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 369 886,00	898 341,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	3 308 664,27	0	3 308 664,27
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 278 031 196,58</b>	<b>296 831 077,89</b>	<b>981 200 118,69</b>
Pozemky	0 31	75 273 861,55	0	75 273 861,55
Kulturní předměty	0 32	46 848 971,00	0	46 848 971,00
Stavby	0 21	924 372 535,24	233 767 600,11	690 604 935,13
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	0 22	55 639 005,63	30 791 412,84	24 847 592,79
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	29 546 677,94	29 546 677,94	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	2 607 371,00	186 240,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	143 469 649,22	118 016,00	143 351 633,22
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	86 885,00	0	86 885,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>100 864 592,60</b>	<b>161 883,23</b>	<b>100 702 709,37</b>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	12 666 000,00	0	12 666 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>455 883,00</b>	<b>341 970,00</b>	<b>113 973,00</b>
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	455 883,00	341 970,00	113 913,00
<b>Oběžná aktiva</b>		<b>157 773 896,39</b>	<b>12 476 990,88</b>	<b>145 296 905,51</b>
<b>Zásoby</b>		<b>2 721 529,91</b>		<b>2 721 529,91</b>
Materiál na skladě	112	1 793 227,11	0	1 793 227,11
Výrobky	123	928 302,80	0	928 302,80
<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>56 357 573,73</b>	<b>12 476 990,88</b>	<b>43 880 582,85</b>
Odeběratelé	311	9 926 589,29	2 689 338,12	7 237 251,17
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 184 312,80	0	1 184 312,80
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 019 346,29	9 172 467,82	2 846 878,47
Pohledávky z přerozdělených daní	319		0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	79 031,50	0	79 031,50
Pohledávky za vybr. ústřed. vlád. inst.	346			
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	6 900,00	0	6 900,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	235 141,00	0	235 141,00
Krátkodobé zprostř. Transferů	375	14 500,00	0	14 500,00
Poskytnuté zálohy na transfery	373	9 894 070,00	0	9 894 070,00
Dohadnuté účty aktivní	388	21 423 179,85	0	21 423 179,85

Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 055 075,06	95 757,00	959 318,06
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>98 694 792,75</b>	<b>0</b>	<b>98 694 792,75</b>
Zákl. běžný účet územ. samospr. celků	231	97 673 437,97	0	97 673 437,97
Běžné účty fondů územ. samos. celků	236	1 010 304,78	0	1 010 304,78
Ceniny	263	4 000,00	0	4 000,00
Peníze na cestě	262	7 050,00	0	7 050,00
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 234 001 634,51</b>		
<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 201 989 657,73</b>		
<b>Jmění účet. jednot. a upravující položky</b>		<b>857 726 046,36</b>		
Jmění účetní jednotky	401	854 178 920,16		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	208 403 434,92		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-209 017 401,83		
Opravy předcházejících účetních období	408	4 161 093,11		
<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>929 356,68</b>		
Ostatní fondy	419	929 356,68		
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>343 334 254,69</b>		
Výsledek hospodaření běž. účet. období		43 963 401,93		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	299 370 852,76		
<b>Cizí zdroje</b>		<b>32 011 976,78</b>		
<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 047 216,86</b>		
Dlouhodobé úvěry	451	503 884,61		
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 428 566,00		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	114 766,25		
<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>29 964 759,92</b>		
Dodavatelé	321	4 575 143,19		
Krátkodobé přijaté zálohy	324	237 900,00		
Zaměstnanci	331	2 950 611,00		
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	64 096,00		
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 157 432,00		
Zdravotní pojištění	337	525 433,00		
Daň z příjmů	341	4 900 000,00		
Jiné přímé daně	342	530 607,00		
Daň z přidané hodnoty	343	338 191,47		
Přijaté zálohy na transfery	374	5 814 187,00		
Výnosy příštích období	384			
Dohadné účty pasivní	389	8 348 459,00		
Ostatní krátkodobé závazky	378	522 700,26		



## 8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2018

Výsledek hospodaření města za r. 2019 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 49.274.111,93 Kč tj. 43.963.401,93 Kč po zdanění.

### NÁKLADY

501	Spotřeba materiálu	4 747 144,79
502	Spotřeba energie	4 089 347,93
504	Prodané zboží	164 903,87
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	131 460,20
511	Opravy a udržování	9 640 944,78
512	Cestovné	336 160,90
513	Náklady na reprezentaci	272 149,51
518	Ostatní služby	40 927 453,16
521	Mzdové náklady	52 375 639,00
524	Zákonné sociální pojištění	16 866 054,00
525	Jiné sociální pojištění	195 319,00
527	Zákonné sociální náklady	905 245,80
528	Jiné sociální náklady	1 113 430,64
538	Jiné daně a poplatky	47 216,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	200,00
542	Jiné pokuty a penále	10 717,09
543	Dary a jiná bezúplatná předání	436 072,38
548	Tvorba fondů	1 914 450,27
549	Ostatní náklady z činnosti	1 055 123,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	24 243 565,11
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	609 503,12
554	Prodané pozemky	32 315,40
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-592 397,28
557	Náklady z vyřazených pohledávek	19 007 915,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 997 810,67
562	Úroky	40 203,31
563	Kurzové ztráty	36 657,52
569	Ostatní finanční náklady	1,00
572	Náklady vybr.místních vládních institucí na transf	24 316 072,00
591	Daň z příjmů	5 310 710,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>214 231 388,17</b>

## VÝNOSY

602	Výnosy z prodeje služeb	2 561 471,06
603	Výnosy z pronájmu	27 215 052,89
604	Výnosy z prodaného zboží	89 770,51
605	Výnosy ze správních poplatků	4 005 080,00
606	Výnosy z místních poplatků	8 613 541,70
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	171 300,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	277 387,44
642	Jiné pokuty a penále	6 314 869,66
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	19 007 915,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	199 492,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 550 461,00
648	Čerpání fondů	1 292 572,24
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 442 661,51
662	Úroky	2 008,33
669	Ostatní finanční výnosy	5,37
672	Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	32 338 615,46
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	33 621 151,25
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	29 838 404,80
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	53 863 103,83
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 834 239,79
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	27 955 686,26
<b>Výnosy celkem</b>		<b>258 194 790,10</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>43 963 401,93</b>

## 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 2019.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 je přílohou k závěrečnému účtu.

## 10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2019

### 10.1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2019

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

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 448 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 136 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 15 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2019 má škola celkem 62 zaměstnanců – 54,6 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 40,1 úvazků.

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

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2019 v tis. Kč:

##### Majetek

Majetek celkem	7 407,21
Dlouhodobý hmotný majetek	1 067,17
Pohledávky brutto	1 469,18
Krátkodobé pohledávky brutto	1 469,18
Krátkodobé pohledávky netto	1 469,18
Krátkodobý finanční majetek	4 795,78

##### Pohledávky

Cizí zdroje celkem	5 711,84
Dlouhodobé závazky	2 037,46
Krátkodobé závazky	3 674,38

**Výnosy z hlavní činnosti r. 2019**

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>36 632 257,50</b>
Výnosy z činnosti	2 116 307,80
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 554 869,22
Výnosy z pronájmu	2 907,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	276 696,91
Výnosy z prodeje materiálu	413,22
Čerpání fondů	93 619,45
Ostatní výnosy z činnosti	187 802,00
Výnosy z transferů	34 515 949,70
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	34 515 949,70

**Náklady hlavní činnosti r. 2019:**

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>36 703 367,34</b>
Náklady z činnosti	36 703 367,34
Spotřeba materiálu	2 977 184,16
Spotřeba energie	814 850,47
Opravy a udržování	795 770,34
Cestovné	49 185,00
Ostatní služby	686 188,41
Mzdové náklady	22 039 823,00
Zákonné sociální pojištění	7 371 389,00
Jiné sociální pojištění	84 437,00
Zákonné sociální náklady	552 904,39
Odpisy dlouhodobého majetku	115 852,00
Náklady z DDHM	807 105,30
Ostatní náklady z činnosti	408 678,27

Oproti předešlému roku mírně poklesly náklady na energie - o 10 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady DDHM 21 tis. Kč. Vzrostly náklady na opravy.

**Hospodářský výsledek z hl. činnosti za r. 2019:** – ztráta

**-71.109,84 Kč**

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

#### Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	814.395,65 Kč
Služby	144.916,03 Kč
Prodej zboží	220.624,11 Kč
<b>Celkem výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>1.179.935,79 Kč</b>

#### Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:	
Mzdy	199.083,00 Kč
Energie	133.528,36 Kč
Materiál	485.358,59 Kč
Služby (režijní náklady)	65.521,00 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	219.283,27 Kč

**Celkem náklady z doplňkové činnosti:** 1.108.825,95 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

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

b) služby z pronájmů a ostatních služeb společnosti Vodafone

pronájem – tělocvičny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků

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

**Hospodářský výsledek za r. 2019 z doplňkové činnosti:** zisk 71.109,84 Kč

Zisk z doplňkové činnosti pokryl ztrátu z hlavní činnosti.

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2019** - vyrovnané hospodaření tj. 0,--

### 10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 400 žáků v 18 třídách. Organizace má celkem 48 zaměstnanců – 44,7 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 32,6 úvazku. Organizace je plátcem DPH.

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

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2019 – v tis. Kč:

##### Majetek

Majetek celkem	8 103,28
Dlouhodobý hmotný majetek	824,70
Pohledávky brutto	1 444,43
Krátkodobé pohledávky brutto	1 444,43
Krátkodobé pohledávky netto	1 444,43
Krátkodobý finanční majetek	5 704,40

##### Pohledávky

Cizí zdroje celkem	6 796,93
Dlouhodobé závazky	2 518,58
Krátkodobé závazky	4 278,36

#### Výnosy z hlavní činnosti – r. 2019:

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 819 681,72</b>
Výnosy z činnosti	1 997 503,75
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 688 207,49
Výnosy z prodeje služeb	216 646,00
Výnosy z pronájmu	57 988,00
Výnosy z prodeje pozemků	0,00
Čerpání fondů	33 773,45
Ostatní výnosy z činnosti	888,81
Finanční výnosy	16 750,00
Ostatní finanční výnosy	16 750,00
Výnosy z transferů	29 805 427,97
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 805 427,97

#### Náklady hlavní činnosti:

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 817 116,06</b>
Náklady z činnosti	32 798 303,06
Spotřeba materiálu	2 452 858,57
Spotřeba energie	965 033,26
Opravy a udržování	1 545 811,66
Cestovné	122 123,00
Ostatní služby	1 021 386,26
Mzdové náklady	18 858 602,00
Zákonné sociální pojištění	6 249 760,16
Jiné sociální pojištění	90 152,00
Zákonné sociální náklady	449 374,26
Jiné sociální náklady	700,00
Jiné pokuty a penále	10 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	234 939,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272 886,30
Ostatní náklady z činnosti	524 676,59
Finanční náklady	8 063,00
Ostatní finanční náklady	8 063,00
Daň z příjmů	10 750,00
Daň z příjmů	10 750,00

**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2019: ztráta -997 434,34 Kč**

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

**Výnosy z doplňkové činnosti:**

Stravné	734.628,04 Kč
Služby - ubytování	795.531,83 Kč
Služby – pronájmy	208.023,00 Kč

---

**Celkem výnosy z doplňkové činnosti** 1.738.182,87 Kč

**Náklady na doplňkovou činnost:**

Mzdy	506.137,00 Kč
Materiál	446.538,00 Kč
Energie	140.538,00 Kč
Služby	125.882,00 Kč
Jiné náklady – finanční	12.345,00 Kč
Ostatní náklady z činností	87.956,00 Kč

---

**Celkem náklady z doplňkové činnosti** 1.367.624,58 Kč

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro cizí strážníky a dále zajišťuje stravování pro ubytované klienty – školní výlety, sportovní soustředění apod.

**Hospodářský výsledek za r. 2019 z doplňkové činnosti: zisk 370.558,29 Kč**

Zisk částečně pokrýl ztrátu z hlavní činnosti:

Ztráta v hlavní činnosti z důvodů rekonstrukce jazykové učebny. Organizace by měla v r. 2020 obdržet zpětně dotaci na pokrytí výdajů na vybudování jazykové učebny z Integrovaného regionálního operačního programu.

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2019: ztráta - 626.876,05 Kč**



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

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2019 v pěti třídách 113 dětí. Organizace má k 31. 12. 2019 celkem 17 zaměstnanců – 16,3 úvazků z toho 10,3 pedagogických pracovníků.

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

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2019 – v tis. Kč:

##### Majetek

Majetek celkem	1 538,94
Dlouhodobý hmotný majetek	217,74
Pohledávky brutto	95,72
Krátkodobé pohledávky brutto	95,72
Krátkodobé pohledávky netto	95,72
Krátkodobý finanční majetek	1 200,03

##### Pohledávky

Cizí zdroje celkem	743,46
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	743,46

#### Výnosy z hlavní činnosti:

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9 303 291,67 Kč</b>
Výnosy z činnosti	1 054 218,00
Výnosy z prodeje služeb	935 514,00
Výnosy z prodeje pozemků	0,00
Čerpání fondů	114 072,00
Ostatní výnosy z činnosti	4 632,00
Finanční výnosy	50,67
Úroky	50,67
Výnosy z transferů	8 249 023,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 249 023,00

## Náklady hlavní činnosti r. 2019:

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>9 251 020,07 Kč</b>
Náklady z činnosti	9 251 020,07
Spotřeba materiálu	727 981,40
Spotřeba energie	237 586,52
Opravy a udržování	379 102,17
Cestovné	3 553,00
Náklady na reprezentaci	4 832,00
Ostatní služby	412 351,63
Mzdové náklady	5 407 848,00
Zákonné sociální pojištění	1 815 665,00
Jiné sociální pojištění	22 494,00
Zákonné sociální náklady	107 565,56
Odpisy dlouhodobého majetku	19 896,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112 126,92
Ostatní náklady z činnosti	17,87

V roce 2019 poklesly výdaje na energie a spotřebu materiálu. Vzrostly náklady na opravy o 213 tis. Kč.

**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2019 zlepšený výsledek hospod. 52 271,60 Kč**

### 10.1.4. 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 20 zaměstnanců - 17,2 úvazků z toho 11,3 pedagogických pracovníků.

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

Rok	Náklady	Výnosy
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. 2019 v tis. Kč:

##### Majetek

<b>Majetek celkem</b>	1 898,19
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	803,64
<b>Pohledávky brutto</b>	92,85
<b>Krátkodobé pohledávky brutto</b>	92,85
<b>Krátkodobé pohledávky netto</b>	92,85
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	947,58

### Pohledávky

<b>Cizí zdroje celkem</b>	927,35
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0,00
<b>Krátkodobé závazky</b>	927,35

### Výnosy z hlavní činnosti r. 2019:

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 343 625,08 Kč</b>
Výnosy z činnosti	1 075 304,00
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 510,00
Výnosy z prodeje služeb	723 566,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	337 600,00
Čerpání fondů	4 000,00
Ostatní výnosy z činnosti	8 628,00
Výnosy z transferů	9 268 321,08
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 268 321,08

### Náklady hlavní činnosti r. 2019:

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 117 965,39 Kč</b>
Náklady z činnosti	10 117 965,39
Spotřeba materiálu	986 095,74
Spotřeba energie	278 164,47
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	90 178,00
Opravy a udržování	68 946,00
Cestovné	1 731,00
Ostatní služby	349 371,94
Mzdové náklady	5 992 622,00
Zákonné sociální pojištění	1 997 931,00
Jiné sociální pojištění	23 033,00
Zákonné sociální náklady	116 616,44
Jiné sociální náklady	13 995,00
Odpisy dlouhodobého majetku	74 436,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124 169,80
Ostatní náklady z činnosti	675,00

## 10.2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

### 10.2.1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

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

Rok	Náklady	Výnosy
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 2019 – v tis. Kč

##### **Majetek**

Majetek celkem	59 266,78
Dlouhodobý hmotný majetek	50 166,96
Pohledávky brutto	622,20
Krátkodobé pohledávky brutto	622,20
Krátkodobé pohledávky netto	622,20
Krátkodobý finanční majetek	8 477,62

##### **Pohledávky**

Cizí zdroje celkem	6 060,97
Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobé závazky	6 060,97

- Celkový evidenční počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2019: 42 zaměstnanců s 39,2 pracovním úvazkem (z toho: 2 pracovnice na rodičovské dovolené)

Pracovní pozice	Počet úvazků zaměstnanců	Fyzický počet zaměstnanců
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1	1
Sociální pracovník	2	2
Vedoucí všeobecná sestra	1	1
Všeobecná sestra	5	8
Ředitel	1	1
Účetní/personalista	1	1
Údržbář	0,5	1
Uklízečka	4	4
Rodičovská dovolená	2	2
<b>CELKEM</b>	<b>37,5</b>	<b>41</b>

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. 2019:

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

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

Za rok 2019 byly služby poskytovány 69 uživatelům v „terénu“ seniorům v domech s pečovatelskou službou a dalším 33 seniorům.

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

#### 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 2019 plně naplněna.

#### Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2019 byla 99,8 %.

Hospodaření organizace v roce 2019 bylo ukončeno s kladným výsledkem hospodaření ve výši 1.310,42 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2019 činily 28.733.709,38 Kč, celkové výnosy organizace za rok 2019 činily 28.755.775,80 Kč.

- do výsledku hospodaření byl pozitivně promítnut příjem z dotace JmK pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101, ZSS ve výši: 8.116.700 Kč, dotace dle § 105, ZSS ve výši 482.000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb.

Finanční hospodaření organizace:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	2.289.862,00 Kč
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	184.616,00 Kč
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění	803.432,22 Kč
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	1.137.817,00 Kč
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	530.535,00 Kč
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	3.025.489,00 Kč
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	229.530,00 Kč
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	103.548,00Kč
648.1000	Zúčtování fondů	128.040,58 Kč
649.3000	Ostatní výnosy z činnosti-pojistná událost	29194,00 Kč
672.1100	Úhrady za zákl. činností - příspěvky na péči - klienti DS	6.512.008,00 Kč
672.2000	Zřizovatel - provozní příspěvek	5.163.000,00 Kč
672.3400	Rozpuštění inv. transferu Nadace ČEZ	20.004,00 Kč
672.5000	Dotace JmK dle §101, § 105, ZSS	8.598.700,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>28 755 775,80 Kč</b>
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	250.196,89 Kč
501.2100	Mycí prostředky	26.357,00 Kč
501.2500	Prací prostředky	24.567,91 Kč
501.3000	Kancelářské potřeby	78.110,54 Kč
501.4000	Odborná literatura	5.700,00 Kč
501.5000	Zdravotnický materiál	226.680,02 Kč
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	28.430,33 Kč
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	26.554,00 Kč
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	29.863,96 Kč
501.8500	PHM – Š-Fabia	26.345,60 Kč
501.8600	PHM – Š-Fabia + Praktik (DPS)	32.015,60 Kč
501.8650	PHM – ostatní (zahradní technika)	857,00 Kč
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	9.398,00 Kč
501.8900	Materiál - živ. výročí klientů	1.777,00 Kč
501.9000	Spotřeba materiálu – ostatní	25.708,80 Kč
502.1000	EE – spotřeba budova G-centrum	251.640,00 Kč
502.1100	EE – spotřeba budova Pod Strání	93.499,00 Kč
502.3000	Teplo – spotřeba budova G-centrum	305.515,00 Kč
502.4000	Vodné, stočné – spotřeba budova G-centrum	210.120,00 Kč
511.1000	Opravy a udržování – budova Republikánské obrany 13	174.341,51 Kč
511.1100	Opravy a udržování – budova Pod Strání 7	45,00 Kč
511.1200	Opravy a udržování – Š-Fabia	19.833,00 Kč
511.1300	Opravy a udržování – Š-Praktik	9.754,00 Kč

511.2000	Opravy a udržování – servis zahradní technika	11.555,00 Kč
511.3000	Opravy a udržování – ostatní	32.282,00 Kč
512.1000	Cestovné – náklady	13.660,00 Kč
513.1000	Náklady na reprezentaci	13.895,42 Kč
518.1000	Ostatní služby	253.481,76 Kč
518.1010	Bankovní poplatky	19.803,00 Kč
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000 - 7.000 Kč	10.218,18 Kč
518.2000	Telefony, internet	72.949,92 Kč
518.2500	Reklamní služby: videa, polepy apod.	61.619,00 Kč
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	105.583,00 Kč
518.4000	Aktualizace programů – účto, mzdy, IS Cygnus, IS Orion	122.566,01 Kč
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	24.170,00 Kč
518.5000	Drobný nehm. majetek do 70 tis. Kč bez oper. evidence	954,57 Kč
518.6000	Drobný nehm. majetek od 7.001 Kč do 60 tis. Kč s oper. evid.	481,35 Kč
518.7000	Poštovné + služby pošty	7.210,00 Kč
518.7200	Odpad – likvidace TKO, pleny, ...	180.334,62 Kč
518.8000	Členské poplatky APSS	13.770,00 Kč
518.8500	Správa budov – TEDOS	9.741,00 Kč
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	42.763,05 Kč
518.8700	Stravné – klienti (DS, OS)	2.505.507,00 Kč
518.8800	Produktivní práce žáků GSS Mikulov (SOU)	12.960,00 Kč
521.1000	Platy – mzdové náklady	14.915.858,00 Kč
521.1200	Náhrady za PN z platů	156.629,00 Kč
521.5000	Dohody – mzdové náklady	69.250,00 Kč
524.1000	Zákonné sociální pojištění – odvody	3.721.256,00 Kč
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění – odvody	1.345.767,00 Kč
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	88.159,00 Kč
527.1000	Tvorba FKSP	301.449,74 Kč
527.1100	Lékařské prohlídky zaměstnanců – vstupní, periodické	12.650,00 Kč
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	134.230,00 Kč
527.1300	OOPP	108.013,20 Kč
538.1000	Ostatní daně a poplatky	17.957,00 Kč
549.1000	Ostatní náklady z činnosti	0,16 Kč
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.454.822,00 Kč
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	1.034.853,24 Kč
569.4000	Pojištění automobilů organizace (zákonné a havarijní)	20.756,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>28.754.465,38 Kč</b>

Výsledek hospodaření za r. 2019: zlepšený výsledek hospodaření: 1.310,42 Kč

## 10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Příspěvková 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
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. 2019 v tis. Kč:

#### Majetek

Majetek celkem	24 394,97
Dlouhodobý hmotný majetek	23 227,36
Pohledávky brutto	162,89
Krátkodobé pohledávky brutto	162,89
Krátkodobé pohledávky netto	162,89
Krátkodobý finanční majetek	1 004,72

#### Pohledávky

Cizí zdroje celkem	510,95
Krátkodobé závazky	510,95



**Náklady r. 2019:**

Název položky		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	7 325 065,86	126 640,72
Náklady z činnosti	7 325 065,86	126 640,72
Spotřeba materiálu	422 425,77	10 240,00
Spotřeba energie	680 501,31	25 191,72
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	147 774,31	0,00
Opravy a udržování	1 467 798,00	32 500,00
Cestovné	39 088,00	0,00
Náklady na reprezentaci	24 021,00	0,00
Ostatní služby	1 421 252,03	41 006,00
Mzdové náklady	1 874 217,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	593 353,00	0,00
Zákonné sociální náklady	34 295,44	0,00
Jiné sociální náklady	0,00	0,00
Daň silniční	1 350,00	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	17 703,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	100,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	25 230,00	0,00

## Výnosy 2019:

Název položky		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	7 275 914,00	421 584,00
Výnosy z činnosti	3 875 914,00	421 584,00
Výnosy z prodeje služeb	2 383 730,00	100 600,00
Výnosy z pronájmu	0,00	320 984,00
Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00
Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00
Čerpání fondů	1 429 184,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	63 000,00	0,00
Výnosy z transferů	3 400 000,00	0,00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 400 000,00	0,00

Mírně vzrostly výdaje na elektřinu. Výrazně poklesly náklady na opravy. Největší akcí v roce 2019 byla oprava izolace střechy.

Za r. 2019 bylo realizováno 45 sportovních soustředění.

Mobilní ledová plocha byla v provozu 3 měsíce.

V doplňkové činnosti organizace zajišťuje provoz ubytovny a pronájem.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: ztráta: - 49 151,86 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: zisk: 294 943,28 Kč

**Celkový hospodářský výsledek za r. 2019 : zisk 245.791,42 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 Podyjí	5,88%	0,00%

## 12. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV V r. 2019

### Přehled poskytnutých dotací:

v tis. Kč

Podpora rozvoje kultury	925
Podpora rozvoje sportu	875
Podpora rozvoje památkové péče	413
Podpora v oblasti sociální péče	640
Individuální dotace	989
Individuální dotace – TIC	1 500
<b>Dotace čerpané celkem za r. 2019</b>	<b>5 342</b>

### Přehled dle jednotlivých kategorií příjemců:

Dotace spolkům:	
Spolek přátel Karla Krautgartnera	60 000,00
Fotbalový klub – FC Pálava Mikulov	200 000,00
FRC Mikulov	186 000,00
Jezdecký spolek Mikulov	100 000,00
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Mikulov	20 000,00
Schmid David	60 000,00
Nadace Jakuba Voráčka	25 000,00
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov	14 000,00
Školní sportovní klub při Základní škole Hraničářů 617 E	50 000,00
Tenisový klub Mikulov, spolek	160 000,00
Krojová chasa Mikulov	30 000,00
Národopisný spolek Pálava	150 000,00
Institut pro trénink pohostinnosti	30 000,00
Divadelní spolek Mikulov	30 000,00
LVHF z.s.	20 000,00
SPOLEK PRO KONVENT	65 000,00
NÁRODY PODYJÍ	50 000,00
Spolek rodičů a přátel dětí a školy ZUŠ Mikulov	10 000,00
Kruh přátel hudby Mikulov OS	35 000,00
Creative Space for You, z.s.	10 000,00
Kytarový festival Mikulov/Guitar Festival Mikulov, z.s.	160 000,00
Virtuosi di Mikulov, z.s.	40 000,00
KARPÍŠKOVÁ VERONIKA	20 000,00
NÁRODY PODYJÍ	20 000,00
Klavírní kurzy Mikulov, o.s.	100 000,00
Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při ZŠ Mikulov	10 000,00
Richterová Jana	30 000,00

Fotbalový klub, FC Pálav	500 000,00
"Morava" - spolek příznivců sportovního tance Jižní Moravy, z.s.	30 000,00
Danielová Libuše	15 000,00
STP Mikulov z.s.	50 000,00
Senioři České republiky,z.s. Základní organizace Mikulov	25 000,00
Klub-vojenské historie Pevnost Mikulov	30 000,00
Junák-český skaut, středisko Mikulov, z.s.	40 000,00
Spolek Martina Zacha	35 000,00
Okrašlovací spolek Mikulov	10 000,00
Český radioklub, Radioklub Mikulov OK2KFJ,pobočný spolek	50 000,00
Český svaz chovatelů, ZO	10 000,00
Muzejní spolek v Mikulov	10 000,00
Spolek rodičů,přátel dětí a školy při ZŠ Mikulov	20 000,00
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SV AZ,MÍSTNÍ ORGAN	36 000,00
Svaz vinařů České republiky	10 000,00
EKOVIŇ	20 000,00
Senioři České republiky, z.s. Základní organizace Mikulov	6 700,00
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.	5 000,00
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov	10 000,00
TIC Mikulov	1 500 000,00
Klub vojenské historie-Pevnost Mikulov	34 065,00

<b>Dotace FO</b>	
Mgr. Vladimíra Brucháčková Závodná	30 000,00
<b>Dotace právníckým osobám</b>	
Bellato Group s.r.o.	30 000,00
<b>Dotace církev</b>	
Židovská obec Brno	50 000,00
<b>Dotace pro jiné příspěvkové organizace</b>	
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace	10 000,00
Regionální muzeum Mikulov	65 000,00
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace	20 000,00
Základní umělecká škola M	50 000,00
<b>Dotace ostatním subjektům</b>	
BILICULUM, z.ú.	563 151,00
Diecéz. charita Brno	77 124,00

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru