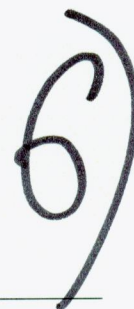


Zastupitelstvo města Mikulov



Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 21. 6. 2017

Bod programu: Závěrečný účet města Mikulov za r. 2016

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

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

(tento postup je zvolen z důvodu značné rozsáhlosti příloh)

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

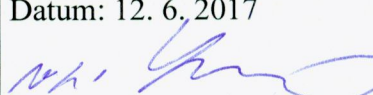
Účetní závěrka společnosti Mikulovská rozvojová a TEDOS

Mikulov –

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

Návrh usnesení:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za r. 2016 v předloženém znění bez výhrad.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová Datum: 12. 6: 2017	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum: 12. 6. 2017	Rostislav Košťál starosta města Datum: 12. 6. 2017 

Finanční odbor

Materiál pro jednání ZM dne 21. 6. 2017

k bodu: **Závěrečný účet města Mikulov za r. 2016**

Předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2016.

Návrh závěrečného účtu byl projednán finančním výborem dne 7. 6. 2017 a finanční výbor doporučuje ZM jeho schválení bez výhrad.

Přezkum hospodaření města Mikulov za r. 2016 provedla společnost AUDIT Brno spol. s r.o.

Závěr zprávy auditora:

„Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky“.

Celkové příjmy města Mikulov za r. 2016 po konsolidaci činily	234.558.516,38 Kč
Celkové výdaje města byly ve výši	176.206.825,55 Kč
Saldo	58.351.690,83 Kč
Splátky úvěrů, DPH - financování	683.320,49 Kč
Výsledek hospodaření – zvýšení stavu bank. účtů:	57.668.370,34 Kč

V roce 2016 tedy nebylo nutné do hospodaření zapojit zůstatek předchozích let ve výši 73.391 tis. Kč.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	121 771,00	157 174,30	35 403,30	156 223,46
Nedaňové příjmy	38 865,00	45 200,90	6 335,90	42 030,60
Kapitálové příjmy	2 753,40	14 112,40	11 359,00	8 636,90
Přijaté dotace	20 054,70	27 741,40	7 686,70	27 667,55
Financování	73 390,50	24 516,90	-48 873,60	118,21
Příjmy celkem	256 834,60	268 745,90	11 911,30	234 676,72
Běžné výdaje	160 722,60	173 684,70	12 962,10	156 690,22
Kapitálové výdaje	95 324,00	94 273,20	-1 050,80	19 516,60
Financování	788,00	788,00	0,00	801,53
Výdaje celkem	256 834,60	268 745,90	11 911,30	177 008,35

Příjmy – porovnání s r. 2015:

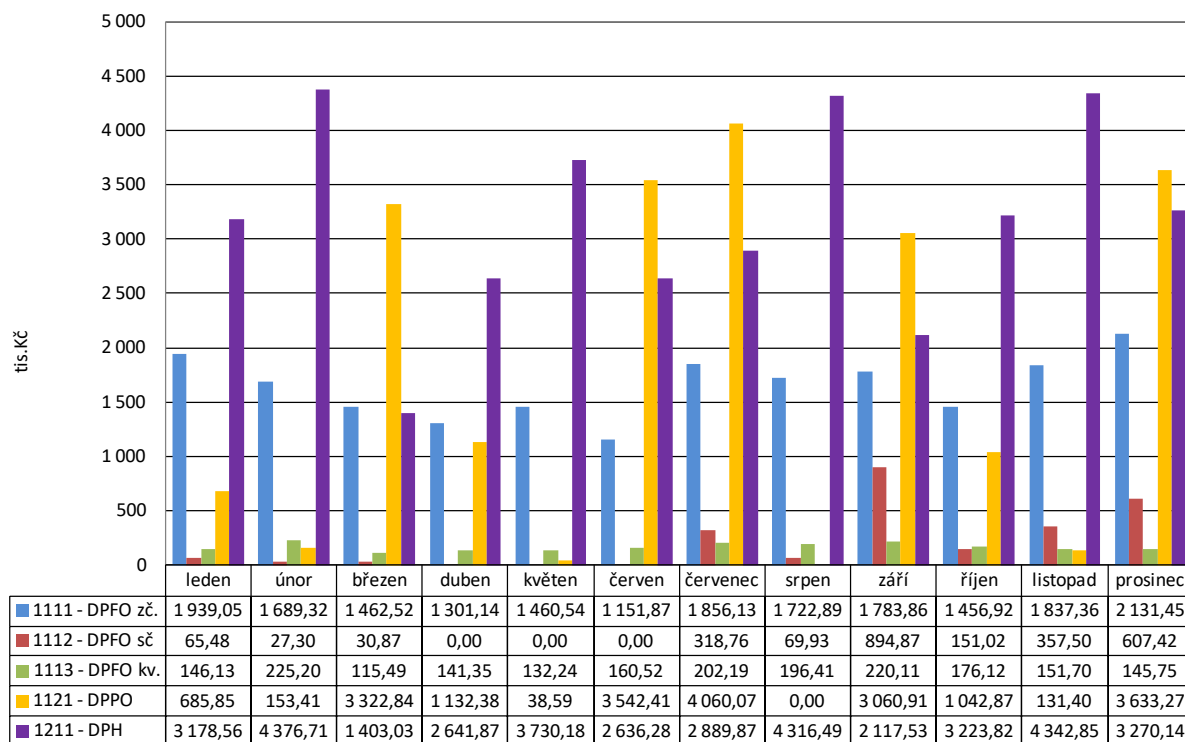
v tis. Kč

	skutečnost 2015	skutečnost 2016	změna
Daňové příjmy	129 792,00	156 223,00	26 431,00
Nedaňové příjmy	39 786,00	42 030,00	2 244,00
Kapitálové	8 062,00	8 636,00	574,00
Transfery	50 618,00	27 669,00	-22 949,00
Celkem	228 258,00	234 558,00	6 300,00

Příjmy vzrostly o 6.300 tis. Kč.

Nejvýznamnější jsou daňové příjmy - činí 59,03 % příjmů. V roce 2016 vzrostly příjmy jak se sdílených daní, tak i z místních poplatků zejména za ubytovací a rekreační poplatků. Meziroční nárůst u RP činí 400 tis. Kč a 220 tis. Kč u ubytovacího poplatku. Významným daňovým příjmem byl odvod z VPH, který za r. 2016 činil 44.457 tis. Kč.

Sdílené daně - rok 2016 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně:



Nedaňové příjmy činí 15,9 % příjmů rozpočtu.

Nejdůležitější nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmů. Tyto příjmy v r. 2016 činily 26.068 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější jsou příjmy za pronájem bytů a ostatních prostor, které meziročně vzrostly o 1.876 tis. Kč. Vzrostl také příjem z pronájmů parkovacích míst. Příjem za sankční platby (pokuty apod.) v r. 2016 poklesl oproti předcházejícímu roku o 1.498 tis. Kč. a činil 6.235 tis. Kč z toho pokuty uložené Městskou policií 2.035 tis. Kč.

V roce 2016 město získalo o 17.205 tis. Kč méně na dotacích oproti předcházejícímu roku. Celkové přijaté dotace činily 12.370 tis. Kč.

Výdaje v porovnání s r. 2015 poklesly o 37.745 tis. Kč.

Pokles výdajů byl především způsoben přesunem řady investičních akcí z r. 2016 do r. 2017. Přesun způsoben jednak průtahy v rámci příprav výběrových řízení a jednak přípravou projektů v rámci dotačních programů.

Porovnání výdajů s r. 2015:

v tis. Kč

	2015	2016	rozdíl
Běžné výdaje	144 243,00	156 690,00	12 447,00
kapitálové výdaje	69 709,00	19 517,00	-50 192,00
Celkem výdaje	213 952,00	176 207,00	-37 745,00

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2016

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2016

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	124,00	304,40	267,23	87,8%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Celkem	124,00	304,40	267,23	87,8%
	Běžné výdaje	3 451,00	3 851,00	3 106,52	80,7%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 451,00	3 851,00	3 106,52	80,7%
	Běžné výdaje	5 024,20	5 273,00	4 398,02	83,4%
	Kapitálové výdaje	23 160,00	29 530,00	4 931,73	16,7%
22 Doprava	Celkem	28 184,20	34 803,00	9 329,75	26,8%
	Běžné výdaje	270,00	152,00	102,23	67,3%
23 Vodní hospodářství	Celkem	270,00	152,00	102,23	67,3%
	Běžné výdaje	13 320,00	13 006,00	13 006,00	100,0%
	Kapitálové výdaje	12 500,00	9 801,00	1 254,55	12,8%
31 Vzdělávání	Celkem	25 820,00	22 807,00	14 260,55	62,5%
	Běžné výdaje	150,00	100,00	99,07	99,1%
32 Vzdělávání	Celkem	150,00	100,00	99,07	99,1%
	Běžné výdaje	16 504,00	20 078,00	19 368,26	96,5%
	Kapitálové výdaje	2 500,00	1 331,00	755,93	56,8%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	19 004,00	21 409,00	20 124,19	94,0%
	Běžné výdaje	6 115,00	7 020,00	6 472,88	92,2%
	Kapitálové výdaje	4 200,00	4 160,00	348,21	8,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	10 315,00	11 180,00	6 821,09	61,0%
	Běžné výdaje	18 910,00	25 740,00	17 584,70	68,3%
	Kapitálové výdaje	32 421,00	35 808,00	6 309,90	17,6%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	51 331,00	61 548,00	23 894,60	38,8%
	Běžné výdaje	21 516,80	13 334,00	11 809,43	88,6%
	Kapitálové výdaje	10 202,00	1 702,00	516,07	30,3%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	31 718,80	15 036,00	12 325,50	82,0%
	Běžné výdaje	8 694,60	8 740,60	8 707,30	99,6%
	Kapitálové výdaje	6 000,00	6 000,00	1 558,97	26,0%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	Celkem	14 694,60	14 740,60	10 266,27	69,6%
	Běžné výdaje	150,00	150,00	37,68	25,1%
	Kapitálové výdaje	166,00	154,00	145,15	94,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	316,00	304,00	182,83	60,1%
	Běžné výdaje	10 902,00	11 339,80	11 012,95	97,1%
	Kapitálové výdaje	350,00	1 962,20	1 949,12	99,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	11 252,00	13 302,00	12 962,07	97,4%
	Běžné výdaje	350,00	360,00	359,60	99,9%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Celkem	350,00	360,00	359,60	99,9%
	Běžné výdaje	49 691,00	50 225,00	47 460,73	94,5%
	Kapitálové výdaje	3 825,00	3 825,00	1 746,98	45,7%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a po	Celkem	53 516,00	54 050,00	49 207,71	91,0%
	Běžné výdaje	5 550,00	13 931,00	12 817,81	92,0%
63 Finanční operace	Celkem	5 550,00	13 931,00	12 817,81	92,0%
	Běžné výdaje	0,00	79,90	79,81	99,9%
64 Ostatní činnosti	Celkem	0,00	79,90	79,81	99,9%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		160 722,60	173 684,70	156 690,22	90,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		95 324,00	94 273,20	19 516,60	20,7%
VÝDAJE CELKEM		256 046,60	267 957,90	176 206,83	65,8%

Kapitálové výdaje:

- nehmotný majetek: územní plán- 695 tis. K
Aktualizace UAP 93 tis. Kč
- stavby: 13.632 tis. Kč z toho :
 - bezpečností ostrůvek 1234 tis. Kč
 - Rekonstrukce chodníků ul. 22. Dubna- 2575 tis. Kč (dokončeno 2/2017)
 - Rekonstrukce „sgrafitového domu“ Náměstí -2.526 tis. Kč
 - Stavební úpravy G-centrum Mikulov 1.559 tis. Kč
 - Rekonstrukce a modernizace bytů: 4.052 tis. Kč
 - Opravy a modernizace komunikací: 4.934 tis. Kč
 - Příprava projektů – dokumentace – 684 tis. Kč

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

- 1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: 128 tis. Kč
- 2. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
 - Čtvrtletně 140 tis. Kč
 - Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
- 3. 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 – 58.351.690,83 Kč.
Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 801.526,70 Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -57.668.370,34 Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 118.206,21 Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	73 390,50	24 516,90	-57 668,37	-235,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-788,00	-788,00	-801,53	101,7%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	118,21	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		72 602,50	23 728,90	-58 351,69	-245,9%

V roce 2016 nepřijalo město Mikulov žádný nový úvěr.

Zůstatek bankovních účtů města Mikulov k 31. 12. 2016: 130.986.867,21 Kč

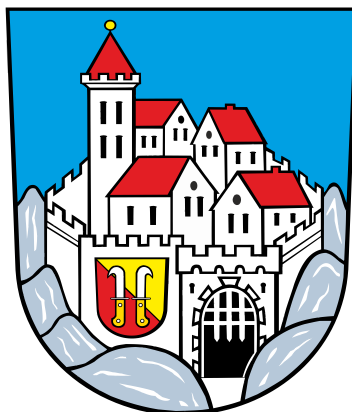
Podrobnosti k hospodaření města za r. 2016 jsou uvedeny v textové části Závěrečného účtu. Textová část má 12 oddílů:

1. rozpočet
2. financování
3. ukazatele hospodaření
4. zůstatky bankovních účtů
5. hospodaření sociálního fondu
6. vyúčtování dotací – tabulky vyúčtování jsou přílohou závěrečného účtu
7. hospodaření s majetkem
8. výsledky hospodaření města Mikulov za r. 2016
9. přezkum hospodaření
10. hospodaření příspěvkových organizací
11. majetková účast města v jiných organizacích a společnostech
12. přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města za r. 2016

Mikulov 29. 5. 2017

Zpracovala: Klanicová

MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2016

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

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. zn. dle § 17 předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIKULOV za r. 2016.

1. ROZPOČET

Rozpočet města Mikulov na r. 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 24. 2. 2016 usnesením č. 10/2016/H.

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 183.444 tis Kč a celkové výdaje ve výši 256.047 tis. Kč, financování 788 tis. Kč.

	ROK 2016 schválený rozpočet v tis. Kč
Příjmy	183 444
Zapojení přebytku hospodaření	73 391
Celkem zdroje	256 835

Výdaje běžné	160 723
Výdaje kapitálové	95 324
Financování	788
Celkové výdaje	256 835

V průběhu r. 2016 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 60.785 tis. Kč na konečnou výši 244.229 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 11.911 tis. Kč na konečnou výši 267.958 tis. Kč. Schodek rozpočtu po změnách činil 24.516 tis. Kč a byl snížen o 48.875 tis. Kč.

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají daňové příjmy. Nejvýznamnější nárůst je příjmů z odvodu z výherních a hracích a to o 17.500 tis. Kč. Významný je nárůst také u daně z přidané hodnoty, kde byl rozpočet upraven o 3.150 tis. Kč.

V roce 2016 klesl příjem z dotací o 23.926 tis. Kč. Tato skutečnost se projevila i ve snížení výdajů zejména plánovaných investičních akcí.

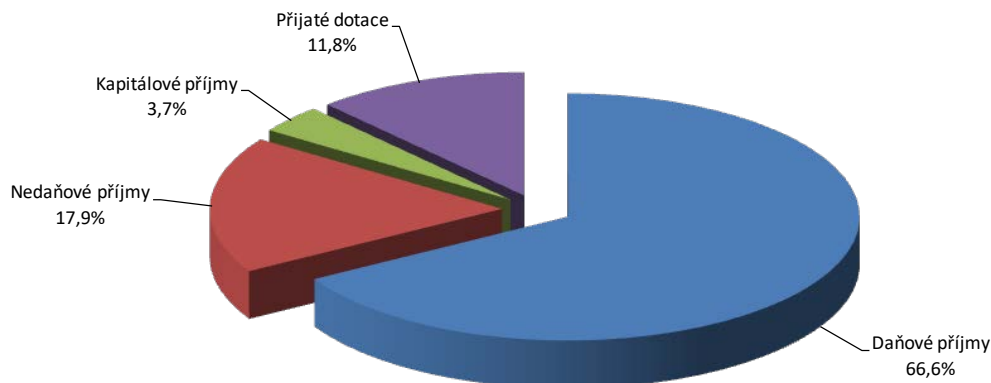
Rekapitulace rozpočtových změn: v tis. Kč

		RO č. 1	Ro č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	Uprav. Rozpočet
Příjmy	183 444	11 184	1 255	100	25 644	681	29	12 148	2 829	6 915	244 229
Výdaje	256 047	9 099	1 049	100	-1 102	681	29	1 987	68	0	267 958
Financování	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
schodek	73 391	-2 084	-206	0	-26 746	0	0	-10 163	-2 762	-6 916	24 516

Skutečné příjmy v roce 2016 dosáhly částky 264.582 tis. Kč tj. 108,3 % respektive po konsolidaci příjmy činí 234.558 tis. Kč, tj. byly naplněny na 96,04 %.

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků	17 000,00	19 800,00	19 793,05	100,0%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 600,00	2 600,00	2 523,15	97,0%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 900,00	2 100,00	2 013,20	95,9%
1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000,00	20 900,00	20 804,02	99,5%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	10 794,30	10 794,28	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	35 000,00	38 150,00	38 127,32	99,9%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,22	-
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 600,00	3 650,00	3 629,12	99,4%
1341	Poplatek ze psů	180,00	188,00	186,53	99,2%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800,00	1 200,00	1 123,79	93,6%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550,00	550,00	546,87	99,4%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	830,00	1 100,00	1 055,18	95,9%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	231,00	450,00	390,27	86,7%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídicí oprávnění	180,00	230,00	193,10	84,0%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 000,00	44 500,00	44 455,67	99,9%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	22,00	22,00	100,0%
1361	Správní poplatky	4 500,00	4 540,00	4 370,34	96,3%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 400,00	6 400,00	6 195,36	96,8%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		121 771,00	157 174,30	156 223,46	99,4%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 549,00	6 242,80	6 189,49	99,1%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,00	280,00	267,20	95,4%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	808,00	808,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	2,30	2,28	99,1%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 520,00	1 780,00	1 682,89	94,5%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	21 043,00	24 796,00	24 342,11	98,2%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	75,50	31,55	41,8%
2141	Příjmy z úroků (část)	50,00	50,00	0,82	1,6%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,01	-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 146,20	5 724,11	70,3%
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,80	0,77	96,5%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	34,00	34,00	100,0%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 785,00	2 358,50	2 316,29	98,2%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,57	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808,00	1,90	5,62	295,9%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	0,00	624,90	624,89	100,0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		38 865,00	45 200,90	42 030,60	93,0%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 253,40	2 254,40	2 154,32	95,6%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	500,00	11 662,40	6 287,03	53,9%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	195,60	195,55	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 753,40	14 112,40	8 636,90	61,2%
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	204,00	204,00	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotaç.vztahu	15 060,10	15 060,10	15 060,10	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 111,00	3 553,40	3 553,18	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160,00	238,00	236,50	99,4%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 723,60	3 734,60	3 734,56	100,0%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 573,50	2 501,61	97,2%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 377,80	2 377,60	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		20 054,70	27 741,40	27 667,55	99,7%
PŘÍJMY CELKEM		183 444,10	244 229,00	234 558,52	96,0%
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	73 390,50	24 516,90	0,00	0,0%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vládn. sektoru	0,00	0,00	118,21	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		73 390,50	24 516,90	118,21	0,5%
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		256 834,60	268 745,90	234 676,72	87,3%

Příjmy – skutečnost bez financování



Daňové příjmy tvoří 59,03 % celkových příjmů.

Oproti roku 2015 daňové příjmy vzrostly o 26.433 tis. Kč tj. o 20,3%.

Nejvýraznější je nárůst u výnosu daně z přidané hodnoty změna o 3.296 tis. Kč a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – meziroční nárůst 2.883 tis. Kč .

Vzrostl také příjem inkasa daně z příjmů právnických osob o více než 1.765 tis. Kč.

Výrazně vzrostl příjem z odvodu za výherní a hrací přístroje o 27,01 % o. Příjem z „hazardu“ za r. 2016 činil 44.455 tis. Kč.

Příjem za správní poplatky za r. 2016 poklesl o 163 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2016 částku 186 tis. Kč – nárůst oproti předešlému roku je o 5 tis. Kč.

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

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt činil 1.124 tis. Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 235 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2016 bylo vybráno 1.055 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu byl příjem naplněn na 127 % a oproti předešlému roku bylo inkasováno o 220 tis. Kč více.

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

V roce 2016, s ohledem na zavedení úlev, pokles příjem z poplatku za „komunální odpad“.

Sazba poplatku činí 600 Kč/ občana/ rok.

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

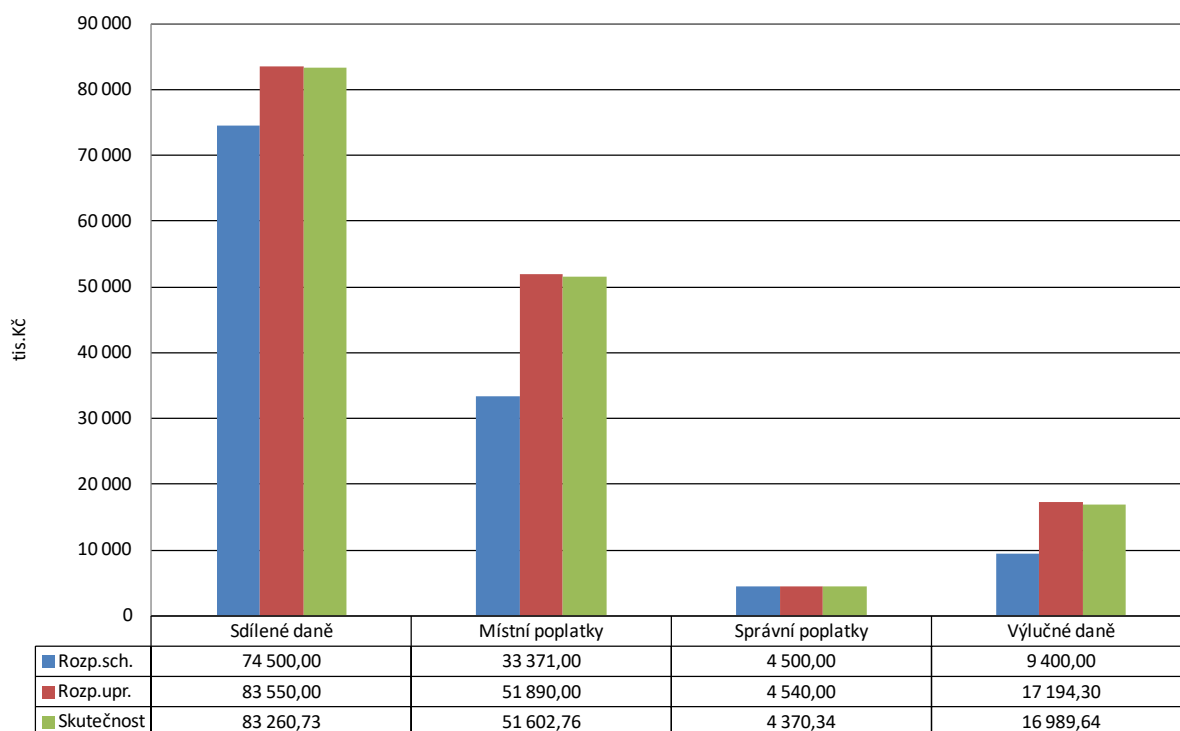
Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO uplatnilo 3 618 občanů. Průměrná výše úlevy činí 217 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 75 občanů.

Příjem z poplatku za zábor veřejného prostranství v r. 2016 vzrostl o 31 tis. Kč a činil 547 tis. Kč.

Sdílené daně - rok 2016 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	19 800,00	Upr.roz.	2 600,00	Upr.roz.	2 100,00	Upr.roz.	20 900,00	Upr.roz.	38 150,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	1 939,05	9,8%	65,48	2,5%	146,13	7,0%	685,85	3,3%	3 178,56	8,3%
únor	1 689,32	8,5%	27,30	1,0%	225,20	10,7%	153,41	0,7%	4 376,71	11,5%
březen	1 462,52	7,4%	30,87	1,2%	115,49	5,5%	3 322,84	15,9%	1 403,03	3,7%
duben	1 301,14	6,6%	0,00	0,0%	141,35	6,7%	1 132,38	5,4%	2 641,87	6,9%
květen	1 460,54	7,4%	0,00	0,0%	132,24	6,3%	38,59	0,2%	3 730,18	9,8%
červen	1 151,87	5,8%	0,00	0,0%	160,52	7,6%	3 542,41	16,9%	2 636,28	6,9%
červenec	1 856,13	9,4%	318,76	12,3%	202,19	9,6%	4 060,07	19,4%	2 889,87	7,6%
srpen	1 722,89	8,7%	69,93	2,7%	196,41	9,4%	0,00	0,0%	4 316,49	11,3%
září	1 783,86	9,0%	894,87	34,4%	220,11	10,5%	3 060,91	14,6%	2 117,53	5,6%
říjen	1 456,92	7,4%	151,02	5,8%	176,12	8,4%	1 042,87	5,0%	3 223,82	8,5%
listopad	1 837,36	9,3%	357,50	13,7%	151,70	7,2%	131,40	0,6%	4 342,85	11,4%
prosinec	2 131,45	10,8%	607,42	23,4%	145,75	6,9%	3 633,27	17,4%	3 270,14	8,6%
Celkem	19 793,05	100,0%	2 523,15	97,0%	2 013,20	95,9%	20 804,02	99,5%	38 127,32	99,9%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2016 – daňové příjmy



Nedaňové příjmy tvoří 15,9 % celkových příjmů

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

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

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

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

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 414 parkovacích míst z toho 394 placených míst. Celkový příjem z parkovného za r. 2016 činil 2.398 tis. Kč.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 606 tis. Kč, ul. Svobody 399 tis. Kč, Česká 293 tis. Kč a Alf. Muchy 290 tis. Kč.

Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 1.169 tis. Kč. Nájemné připadající městu činí 20 % a v r. 2016 činilo 479.782 Kč.

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 54,6 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 14.937 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 353 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2016 činilo 8.057 tis. Kč. Vybrané kauce k bytům činily částku 1.341 tis. Kč.

Poklesl příjem z **sankčních poplatků** oproti předcházejícímu roku o 1.498 tis. Kč.

Celkový příjem ze sankčních plateb za r. 2016 činil 6.235 tis. Kč.

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.328 tis. Kč a za stacionární radar činil v r. 2016 1.988 tis. Kč (příjem poklesl o 2.469 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 3.171 z toho 860 bylo vyřazeno, 2000 přestupků vyřízeno hned tj. ve stanovené lhůtě bylo zapláceno.

Pokuty uložené městskou policií činily 2.053 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 233 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2016 511 tis. Kč.

Kapitálové příjmy činí 3,2 % celkových příjmů

Nejvýznamnější příjmy z prodeje nemovitých věcí:

Prodej objektu Brněnská 13	5.103 tis. Kč
Prodej vinic	2.154 tis. Kč
Byt ul. 22. Dubna	1.020 tis. Kč

Transfery

Transfery činí 10,4 % příjmů r. 2016.

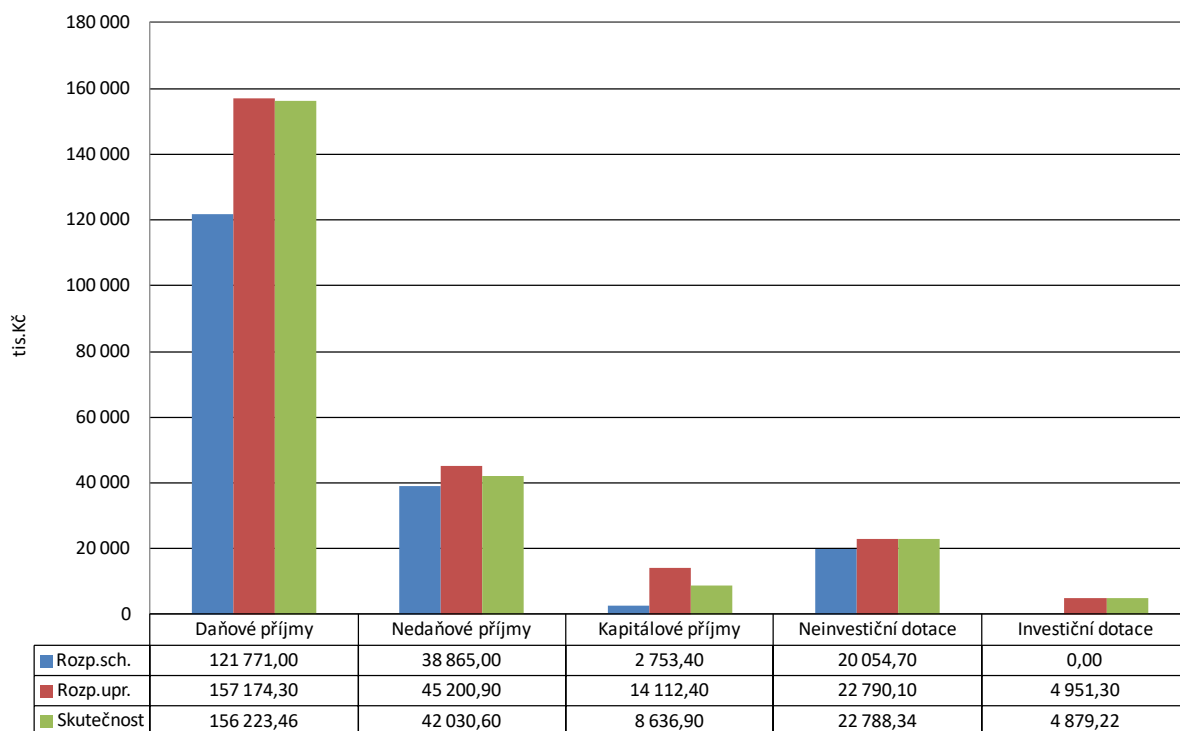
Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 15.060 tis. Kč, ostatní dotace 12.370 tis. Kč. Objem dotací meziročně poklesl o 23.926 tis. Kč.

Dále v roce 2016 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 237 tis. Kč

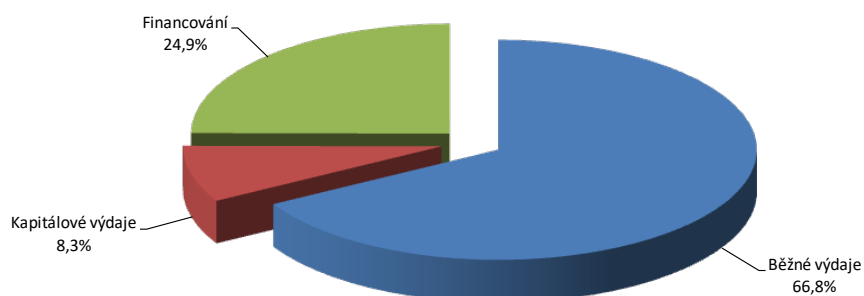
Přehled přijatých dotací v r. 2016 – bez dotace na výkon státní správy

Poskytovatel		výše dotace v Kč
Jihomoravský kraj	údržba cyklostezky	70 000,00
Jihomoravský kraj	Pálavské Vinobraní	300 000,00
Jihomoravský kraj	MVS Dílna 2016	300 000,00
Jihomoravský kraj	dotace pro příspěvkovou organizaci Mikulovská sportovní	195 000,00
Jihomoravský kraj	sociální služby - dotace pro G-centrum Mikulov	388 357,00
Jihomoravský kraj	prevence kriminality "Vědět znamená žít"	100 000,00
MPSV	OSPOD	2 347 414,00
MPSV	výkon sociální péče	400 500,00
Jihomoravský kraj	Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006	2 381 200,00
MV – program prevence	MKDS	348 355,00
Jihomoravský kraj	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	38 000,00
Jihomoravský kraj	Náklady na čin. Odborného les. Hospodáře podle § 37	117 266,00
Ministerstvo kultury	Program regenerace MPR - oprava Sgrafitového domu	400 000,00
Ministerstvo kultury	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) - MVS Dílna	250 000,00
Státní fond dopravní infrastruktury	Bezpečností ostrůvek, chodníky 22. dubna	2 382 246,89
MV ČR	dotace na volby	204 000,00
Státní fond životního prostředí	zateplení objektů ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů - doplatek	119 367,55
Ministerstvo životního prostředí	zateplení objektů ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů - doplatek	2 029 248,35
CELKEM		12 370 954,79 Kč

Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 267.957 tis. Kč tj. čerpání bylo ve výši 176.206 tis Kč tj. 65.7%.



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: 1.187 tis. Kč
 Dotace na provoz TIC Mikulov: 1.600 tis. Kč
 Příspěvek DSO Mikulovsko: 268 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:
 v Kč

účel	Částka
mailing propagačních materiálů	2 020,00
plexi tabulky	1 573,00
tlumočení	700,00
veletrh Hradec Králové	3 531,00
účast na veletrhu - Ostrava	4 165,00
navýšení kreditu Peněžanka - propagace	82 280,00
komunikace - mailing propag. materiálů	3 525,00
propagační tašky	13 068,00
podíl nákladů na tiskoviny - Léto na Mikulovsku	53 676,00
roznáška propag. materiálu - Léto na Mikulovsku	3 673,60
spoluúčast na veletrhu "Region Tour Expo" Trenčín	5 243,00
logomanuál - grafické logo města	190 000,00
direct-mailing 04-06/16	2 176,79
mapa průvodce 2016 - propagace	33 990,00
brožura Svatý kopeček	99 934,00
prezentace města-katalog	6 050,00
webhosting - 2 videotrasy	5 808,00
rozšíření virtuální prohlídky	4 768,00
fotografie	3 800,00
převod na účet Google	40 000,00
roční poplatky - prezentace 2016	16 698,00
komunikace - mailing propag. materiálů	2 567,62
fotografie Mikulova	26 257,00
prezentace projektu inform. systému	4 840,00
foto Mikulov	1 694,00
překlad	9 221,00
veletr Vídeň	25 197,00
grafické práce - Turistický průvodce	20 000,00
prohlídka města	3 600,00
prezentace MORAVIA magazín	39 930,00
Průvodce městem 2017	141 630,00
propagační předměty	27 951,00
fotografie Mikulova	13 794,00
fotografie	2 000,00
příspěvek	10 000,00
	905 361,01

Doprava

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

Vzhledem k charakteru zimy v r. 2015 činily výdaje na zimní údržbu jen 440 tis. Kč.

Výdaje na očistu města 2.614 tis. Kč. – nárůst o 154 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 1.083 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.016 tis. Kč

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

V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce chodníků ul. 22. dubna - stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost SYTYS.cz s.r.o., Praha. Celkové náklady dle Smlouvy o dílo činí 4.650 tis. Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2016 bylo proinvestováno 2.575 tis. Kč.

Pro zvýšení bezpečnosti byl v r. 2016 vybudován „bezpečností ostrůvek“ na ul. Bezručova. Výdaje z rozpočtu byly ve výši 1.234 tis. Kč.

Oprava okružní křižovatky u „Shell“ – podíl města 773 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:	1.100 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	100 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	781 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.122 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	3.248 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.200 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.920 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 783 registrovaných čtenářů, z toho 250 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 22.154 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 1.716 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 900 tis. Kč, odvody 301 tis. Kč.

Výdaje na nákup knihy byly ve výši 254 tis. Kč.

Městské kino:

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

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

Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.

Celkové provozní náklady za r. 2016 činily 1.898 tis. Kč.

Dále byla provedena úprava scénického osvětlení v částce 224 tis. Kč

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

Zpravodaj vychází v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy činí 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc.

Rozsah 8-16 stran A4.

Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

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

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

Měsíční částka dle Smlouvy činí 46 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

Kulturní a společenské akce organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o. V roce 2016 bylo realizováno 31 akcí. Celkové výdaje na jejich zajištění: 2.969 tis. Kč.

Název kulturní akce	Externí náklady na kulturní akce – r. 2016
Společenský ples Města Mikulova	250 000,00 Kč
Filmový klub	- Kč
Divadelní Mikulov	- Kč
Dietrichsteinská hrobka	50 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	200 000,00 Kč
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou	110 000,00 Kč
Mikulov baví Galantu	50 000,00 Kč
Slavnosti města Mikulova	500 000,00 Kč
Concentus Moraviae	40 000,00 Kč
Den dětí	50 000,00 Kč
Ozvěny dětského film. Festivalu ve Zlíně	- Kč
Mikulov baví Šumperk	60 000,00 Kč
MHDL, festival umělci v ulicích Mikulova	120 000,00 Kč
Festival pouličního umění	- Kč
Otevřené sklepy	- Kč
Festival barokního divadla	50 000,00 Kč
Pálavský krpál	15 000,00 Kč

Akce ke svátku sv. Václava	40 000,00 Kč
Svatomartinský Mikulov	255 000,00 Kč
Rozsvěcování stromku	140 000,00 Kč
Advent v Mikulově	260 000,00 Kč
Mikuláš	- Kč
Svařákobraní	- Kč
Česko zpívá koledy	- Kč
Vánoce pod radnicí	- Kč
Vánoční koncert	- Kč
Silvestr	80 000,00 Kč
Celkem	2 270 000,00 Kč

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

V roce 2015 došlo ke změně v produkci sympozia a způsobu financování. Veškeré náklady nyní „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na akci činily v roce 2016 889 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 555 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 334 tis. Kč a nejsou vyšší než v předcházejících letech.

Regenerace památkové rezervace

V roce 2016 byla realizována oprava vnějšího pláště a restaurována sgrafitová výzdoba Měšťanského domu – Náměstí 27. Opravu na základě výběrového řízení prováděla stavební firma Vymyslický Vojtěch. Cena díla 2.151 tis. Kč. Projektová dokumentace, stavební a technický dozor, BOZP 375 tis. Kč. Celkové výdaje: 2.526 tis. Kč

Na obnovu byla poskytnuta dotace Ministerstvem kultury z programu Regenerace MPR ve výši 400 tis. Kč.

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

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

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2016: 2.770 tis. Kč
Účelový příspěvek: 500 tis. Kč – oprava střechy

Dětské hřiště – oprava, údržba výměna herních prvků 239 tis. Kč a instalace nových herních prvků 242 tis. Kč.

Centrum volného času – oprava a provoz zařízení – 3467 tis. Kč.

- sanační práce – oprava kanalizace: 497 tis. Kč

Uživatelé centra volného času:

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

Discgolfové hřiště : 235 tis. Kč – vybudováno v prostoru Amfiteátru – 6 discgolfových košů, 6 výhozišť, informační tabule.

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

Dotace – program podpora sportu 1.100 tis. Kč

Individuální dotace sport: 344 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 7.532 tis. Kč.

Nejvýznamnější opravy:

Oprava dvoru – dům Vídeňská 17 403.679 Kč

Oprava střechy – Vídeňská 12 238.173 Kč

Výměna oken – Vídeňská 12 362.531 Kč

Oprava střechy – Náměstí 24 384.227 Kč

Výměna kotlů – Zd. Nejedlého 7 330.174 Kč

Výměna kotlů – Pod Strání 4 338.373 Kč

Výměna kotlů – Pod Strání 2 331.301 Kč

Výměna kotlů – St. Živného 8 398.863 Kč

Rekonstrukce bytů: 3.852 tis. Kč

Rekonstrukce bytu – Kostelní nám. 2	720.314 Kč
Zateplení střech – Větrná 1-3	320.000 Kč
Rekonstrukce bytu – Nová 11	301.497 Kč
Rekonstrukce bytu – Nová 15	366.524 Kč
Oprava bytu – Husova 20	144.488 Kč
Oprava schodů – Náměstí 14	166.750 Kč

Startovací byty Venušina – příprava: 230 tis. Kč – projektové dokumentace

Věřejné osvětlení – elektrická energie – 1.332 tis. Kč.

Věřejné osvětlení – údržba a opravy – 1.092 tis. Kč.

Pořízení územního plánu: 695 tis. Kč – zpracovává Urbanistické středisko Brno, s.r.o. – 1. Etapa - pracovní návrh ÚP pro jednání, vyhodnocení vlivu

Výdaje na studie, projekty: 1.047 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 117 tis. Kč.

Veřejné WC: 115 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Neplánované havárie: 456 tis. Kč.

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.306 tis. Kč.

Náklady související s prodejem a správou majetku: 340 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 6.875 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V roce 2016 bylo zlikvidováno cca 1831 t odpadu z toho 912t tuhý komunální odpad, 227 t papíru, 128 t plastu, 132t sklo (celkem), 399t BIO.

Sjednané ceny:

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

Černé skládky – náklady na likvidaci – 114 tis. Kč.

Rekultivace skládky Bavory 15 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 3.251 tis. Kč.
Mobiliář – opravy, doplnění (lavičky, koše) – 100 tis. Kč.

V roce 2015 byla zahájena příprava projektu „Remodeling stávajících a návrh nových míst tříděného odpadu“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady. Výdaje v r. 2016 byly 338 tis. Kč.

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

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2015 měla organizace 39 zaměstnanců.

příspěvek na provoz: 6.234 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2016 činila dotace 2.770 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 14 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla.

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: 11.205 tis. Kč

Z toho:

Platy strážníků: 6.507 tis. Kč – z důvodů přeřazení do vyšších tříd nárůst 846 tis. Kč

Odvody: 2.220 tis. Kč

Ochranné pomůcky: 186 tis. Kč

Pohonné hmoty: 167 tis. Kč

Opravy: 378 tis. Kč

Zpracování dat 222 tis. Kč

Závody ve střelbě: 167tis. Kč

MKDS- VII etapa 697 tis. Kč z toho dotace MV 348 tis. Kč.

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

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

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

Odměny členů zastupitelstva: 2.194 tis. Kč.

Odvody: 513 tis. Kč.

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu .

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

Počet zaměstnanců: 63 úředníků a 2,5 úvazku obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ): 24.821tis. Kč

Odvody: 8.603 tis. Kč

Vzdělávání: 518 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.459 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 upgrady, updaty:

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

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

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

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2016

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	114,00	144,00	111,96	77,8%
1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	122,40	117,27	95,8%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	38,00	38,00	100,0%
2143	Cestovní ruch	3 451,00	3 851,00	3 106,52	80,7%
2212	Silnice	4 190,00	3 935,00	3 340,52	84,9%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 135,00	883,12	77,8%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	634,20	0,00	0,00	-
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	48,94	97,9%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	153,00	125,45	82,0%
2310	Pitná voda	20,00	20,00	0,00	0,0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250,00	132,00	102,23	77,4%
3111	Mateřské školy	1 930,00	1 981,00	1 981,00	100,0%
3113	Základní školy	11 390,00	11 020,00	11 020,00	100,0%
3121	Gymnázia	0,00	5,00	5,00	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	150,00	100,00	99,07	99,1%
3313	Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audiovizuál. archiválií	1 800,00	1 906,00	1 905,81	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	1 750,00	1 980,00	1 970,66	99,5%
3315	Činnosti muzeí a galerií	10,00	10,00	0,00	0,0%
3316	Vydavatelská činnost	250,00	250,00	19,76	7,9%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	950,00	1 000,00	991,25	99,1%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200,00	1 200,00	1 203,68	100,3%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 330,00	3 546,00	3 254,39	91,8%
3326	Požíz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí	0,00	327,00	326,71	99,9%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 519,00	1 519,00	1 425,70	93,9%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	7 695,00	8 340,00	8 270,30	99,2%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 630,00	3 890,00	3 857,04	99,2%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 540,00	1 264,00	1 191,00	94,2%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	225,00	315,00	350,33	111,2%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	720,00	1 551,00	1 074,51	69,3%
3612	Bytové hospodářství	6 930,00	10 730,00	8 572,88	79,9%
3613	Nebytové hospodářství	4 090,00	5 270,00	3 982,32	75,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	1 470,10	73,5%
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	349,33	83,2%
3635	Územní plánování	2 100,00	2 450,00	481,97	19,7%
3636	Územní rozvoj	1 500,00	1 500,00	117,32	7,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 870,00	3 370,00	2 610,76	77,5%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	260,00	370,00	341,05	92,2%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 040,00	4 655,00	4 634,79	99,6%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál.	390,00	780,00	777,45	99,7%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 510,00	1 395,00	1 123,18	80,5%
3728	Monitoring nakládání s odpady	300,00	300,00	0,00	0,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	120,00	620,00	114,43	18,5%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj.	30,00	30,00	14,89	49,6%
3744	Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana	10 020,00	520,00	308,14	59,3%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 465,00	3 648,00	3 480,01	95,4%
3793	Ekologie v dopravě	381,80	1 016,00	1 015,50	100,0%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00	9,00	8,21	91,2%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	668,00	668,00	637,67	95,5%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	9,00	7,91	87,9%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	10,00	2,00	0,96	48,0%
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení	8 006,60	8 052,60	8 052,56	100,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	37,68	75,4%
5272	Činn.org.kriz.říz.na územ.úrovni aj.územ.správ.úřadů v obl.kriz.říz.	100,00	100,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 902,00	11 339,80	11 012,95	97,1%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10,00	9,60	96,0%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	3 716,00	3 716,00	3 290,11	88,5%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	204,00	102,87	50,4%
6171	Činnost místní správy	45 975,00	46 305,00	44 067,75	95,2%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	130,00	130,61	100,5%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	450,00	801,00	789,64	98,6%
6399	Ostatní finanční operace	5 000,00	13 000,00	11 897,56	91,5%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	79,90	79,81	99,9%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		160 722,60	173 684,70	156 690,22	90,2%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2016

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	124,00	304,40	267,23	87,8%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Celkem	124,00	304,40	267,23	87,8%
	Běžné výdaje	3 451,00	3 851,00	3 106,52	80,7%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 451,00	3 851,00	3 106,52	80,7%
	Běžné výdaje	5 024,20	5 273,00	4 398,02	83,4%
	Kapitálové výdaje	23 160,00	29 530,00	4 931,73	16,7%
22 Doprava	Celkem	28 184,20	34 803,00	9 329,75	26,8%
	Běžné výdaje	270,00	152,00	102,23	67,3%
23 Vodní hospodářství	Celkem	270,00	152,00	102,23	67,3%
	Běžné výdaje	13 320,00	13 006,00	13 006,00	100,0%
	Kapitálové výdaje	12 500,00	9 801,00	1 254,55	12,8%
31 Vzdělávání	Celkem	25 820,00	22 807,00	14 260,55	62,5%
	Běžné výdaje	150,00	100,00	99,07	99,1%
32 Vzdělávání	Celkem	150,00	100,00	99,07	99,1%
	Běžné výdaje	16 504,00	20 078,00	19 368,26	96,5%
	Kapitálové výdaje	2 500,00	1 331,00	755,93	56,8%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	19 004,00	21 409,00	20 124,19	94,0%
	Běžné výdaje	6 115,00	7 020,00	6 472,88	92,2%
	Kapitálové výdaje	4 200,00	4 160,00	348,21	8,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	10 315,00	11 180,00	6 821,09	61,0%
	Běžné výdaje	18 910,00	25 740,00	17 584,70	68,3%
	Kapitálové výdaje	32 421,00	35 808,00	6 309,90	17,6%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	51 331,00	61 548,00	23 894,60	38,8%
	Běžné výdaje	21 516,80	13 334,00	11 809,43	88,6%
	Kapitálové výdaje	10 202,00	1 702,00	516,07	30,3%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	31 718,80	15 036,00	12 325,50	82,0%
	Běžné výdaje	8 694,60	8 740,60	8 707,30	99,6%
	Kapitálové výdaje	6 000,00	6 000,00	1 558,97	26,0%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	Celkem	14 694,60	14 740,60	10 266,27	69,6%
	Běžné výdaje	150,00	150,00	37,68	25,1%
	Kapitálové výdaje	166,00	154,00	145,15	94,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	316,00	304,00	182,83	60,1%
	Běžné výdaje	10 902,00	11 339,80	11 012,95	97,1%
	Kapitálové výdaje	350,00	1 962,20	1 949,12	99,3%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	11 252,00	13 302,00	12 962,07	97,4%
	Běžné výdaje	350,00	360,00	359,60	99,9%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Celkem	350,00	360,00	359,60	99,9%
	Běžné výdaje	49 691,00	50 225,00	47 460,73	94,5%
	Kapitálové výdaje	3 825,00	3 825,00	1 746,98	45,7%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a po	Celkem	53 516,00	54 050,00	49 207,71	91,0%
	Běžné výdaje	5 550,00	13 931,00	12 817,81	92,0%
63 Finanční operace	Celkem	5 550,00	13 931,00	12 817,81	92,0%
	Běžné výdaje	0,00	79,90	79,81	99,9%
64 Ostatní činnosti	Celkem	0,00	79,90	79,81	99,9%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		160 722,60	173 684,70	156 690,22	90,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		95 324,00	94 273,20	19 516,60	20,7%
VÝDAJE CELKEM		256 046,60	267 957,90	176 206,83	65,8%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2016

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	267,23	0,2%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 106,52	1,8%
22 Doprava	9 329,75	5,3%
23 Vodní hospodářství	102,23	0,1%
31 Vzdělávání	14 260,55	8,1%
32 Vzdělávání	99,07	0,1%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 124,19	11,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	6 821,09	3,9%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 894,60	13,6%
37 Ochrana životního prostředí	12 325,50	7,0%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	10 266,27	5,8%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	182,83	0,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	12 962,07	7,4%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	359,60	0,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a policejní služby	49 207,71	27,9%
63 Finanční operace	12 817,81	7,3%
64 Ostatní činnosti	79,81	0,0%
VÝDAJE CELKEM	176 206,83	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2016

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	4 931,73	25,3%
31 Vzdělávání	1 254,55	6,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	755,93	3,9%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	348,21	1,8%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 309,90	32,3%
37 Ochrana životního prostředí	516,07	2,6%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	1 558,97	8,0%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	145,15	0,7%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 949,12	10,0%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a policejní služby	1 746,98	9,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 516,60	100,0%

Porovnání výdajů s předcházejícím rokem:

v tis. Kč

	r. 2015	r. 2016	rozdíl
Běžné výdaje	144 243,00	156 690,00	12 447,00
kapitálové výdaje	69 709,00	19 517,00	-50 192,00
Celkem výdaje	213 952,00	176 207,00	-37 745,00

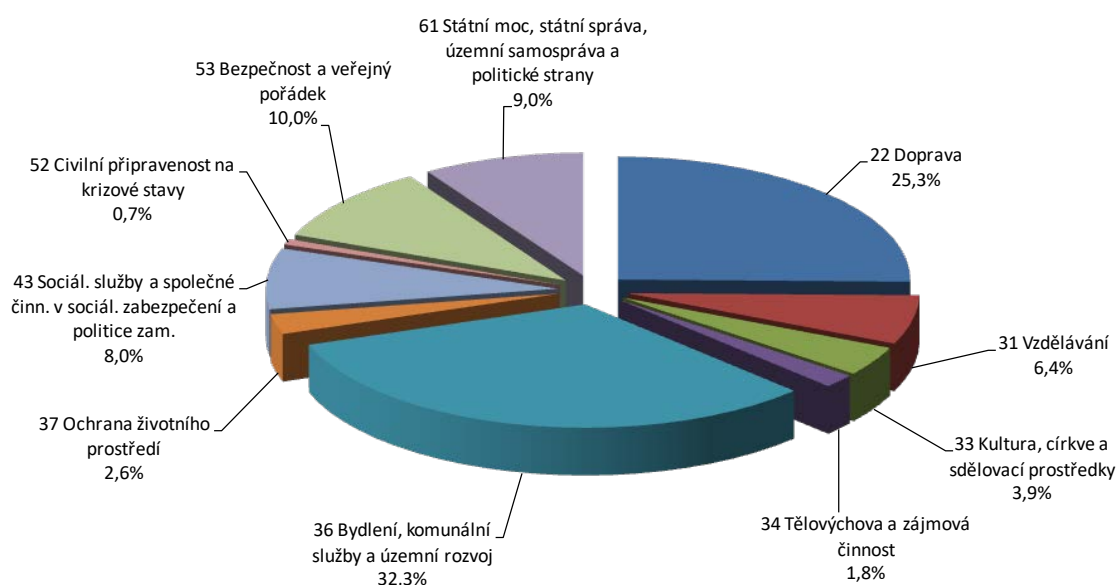
Kapitálové výdaje za r. 2016

a) nehmotný majetek: územní plán- 695 tis. K
Aktualizace UAP 93 tis. Kč

b) stavby: 13.632 tis. Kč z toho :

bezpečností ostrůvek 1234 tis. Kč
Rekonstrukce chodníků ul. 22. Dubna- 2575 tis. Kč (dokončeno 2/2017)
Rekonstrukce „sgrafitového domu“ Náměstí -2.526 tis. Kč
Stavební úpravy G-centrum Mikulov 1.559 tis. Kč
Rekonstrukce a modernizace bytů: 4.052 tis. Kč
Opravy a modernizace komunikací: 4.934 tis. Kč
Příprava projektů – dokumentace – 684 tis. Kč

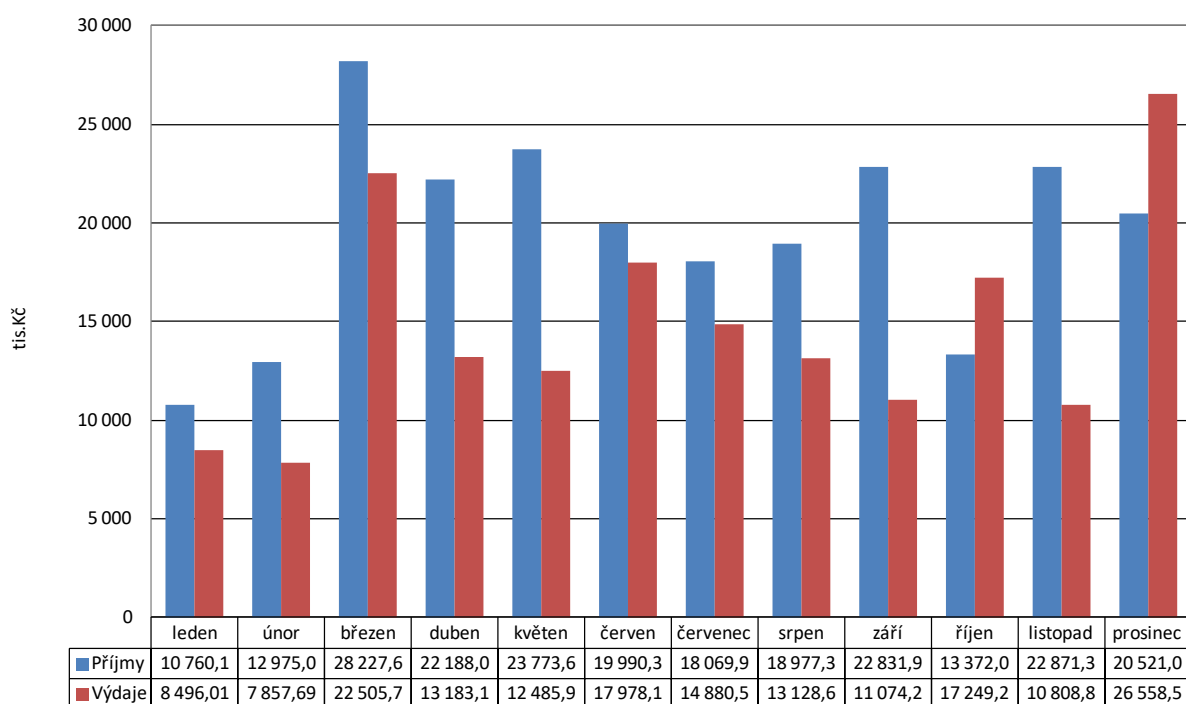
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2016



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2016

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	10 760,11	8 496,01	2 264,10
únor	12 975,03	7 857,69	5 117,34
březen	28 227,66	22 505,77	5 721,89
duben	22 188,05	13 183,19	9 004,85
květen	23 773,69	12 485,92	11 287,77
červen	19 990,34	17 978,10	2 012,23
červenec	18 069,91	14 880,59	3 189,32
srpen	18 977,38	13 128,67	5 848,71
září	22 831,92	11 074,25	11 757,68
říjen	13 372,01	17 249,25	-3 877,23
listopad	22 871,37	10 808,85	12 062,52
prosinec	20 521,04	26 558,54	-6 037,50
Celkem	234 558,52	176 206,83	58 351,69

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2016



2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

- | | |
|--|-------------|
| 1. splátka úvěru od občanů na výstavbu bytů: | 128 tis. Kč |
| 2. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
Čtvrtletně 140 tis. Kč
Poslední splátka 20. 3. 2020 | 560 tis. Kč |
| 3. 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 – 58.351.690,83 Kč.
Skládá se z:

- | | |
|---|-------------------|
| - uhrazených splátek úvěrů ve výši: | - 801.526,70 Kč |
| - změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: | -57.668.370,34 Kč |
| - přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) | 118.206,21 Kč |

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	73 390,50	24 516,90	-57 668,37	-235,2%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-788,00	-788,00	-801,53	101,7%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	118,21	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		72 602,50	23 728,90	-58 351,69	-245,9%

Rekapitulace hospodaření - rok 2016 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	121 771,00	157 174,30	156 223,46
Nedaňové příjmy	38 865,00	45 200,90	42 030,60
Kapitálové příjmy	2 753,40	14 112,40	8 636,90
Přijaté dotace	20 054,70	27 741,40	27 667,55
Příjmy celkem	183 444,10	244 229,00	234 558,52
Běžné výdaje	160 722,60	173 684,70	156 690,22
Kapitálové výdaje	95 324,00	94 273,20	19 516,60
Výdaje celkem	256 046,60	267 957,90	176 206,83
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	73 390,50	24 516,90	-57 668,37
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-788,00	-788,00	-801,53
Oper.z peněž.účt.org.bez.char.PaV vl.sekt.	0,00	0,00	118,21
Financování celkem	72 602,50	23 728,90	-58 351,69

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

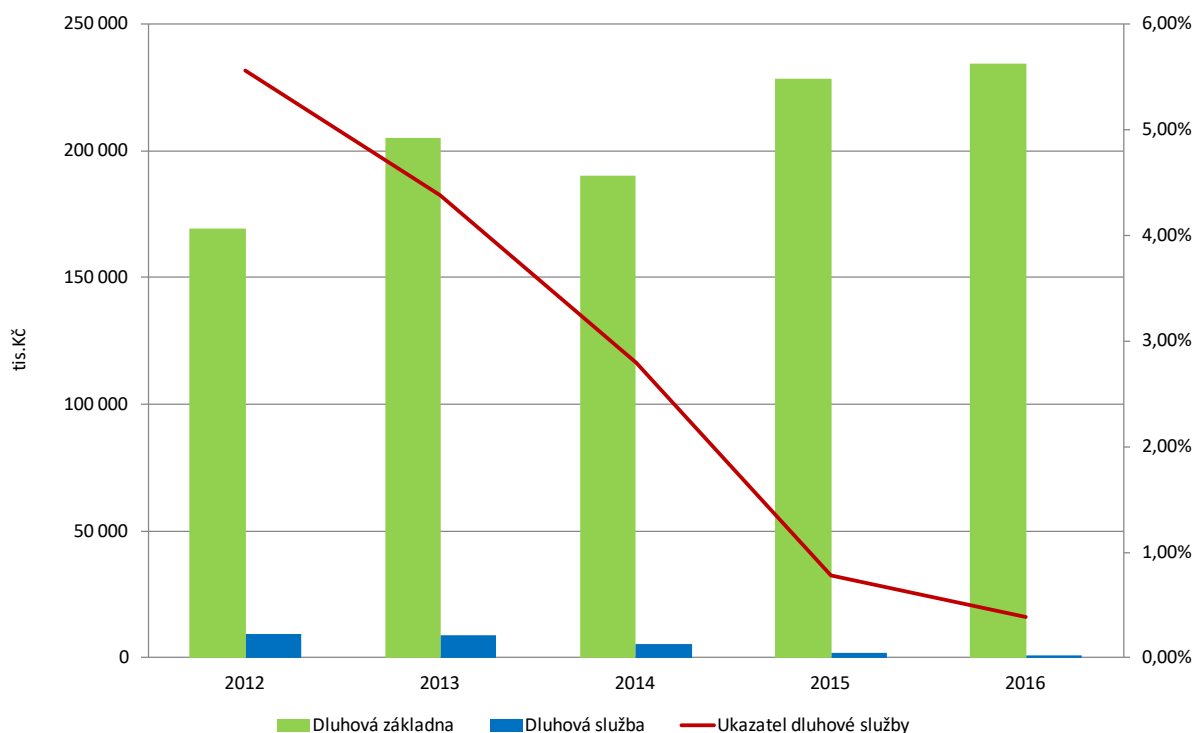
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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

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

Text	2011	2012	2013	2014	2015
Dluhová základna	207 647	169 405	205 218	190 349	228 259
Dluhová služba	9 259	9 422	8 993	5 311	1 781
Ukazatel dluhové služby	4,46%	5,56%	4,38%	2,79%	0,78%

Vývoj dluhové služby za léta 2012 až 2016 (nová metodika)

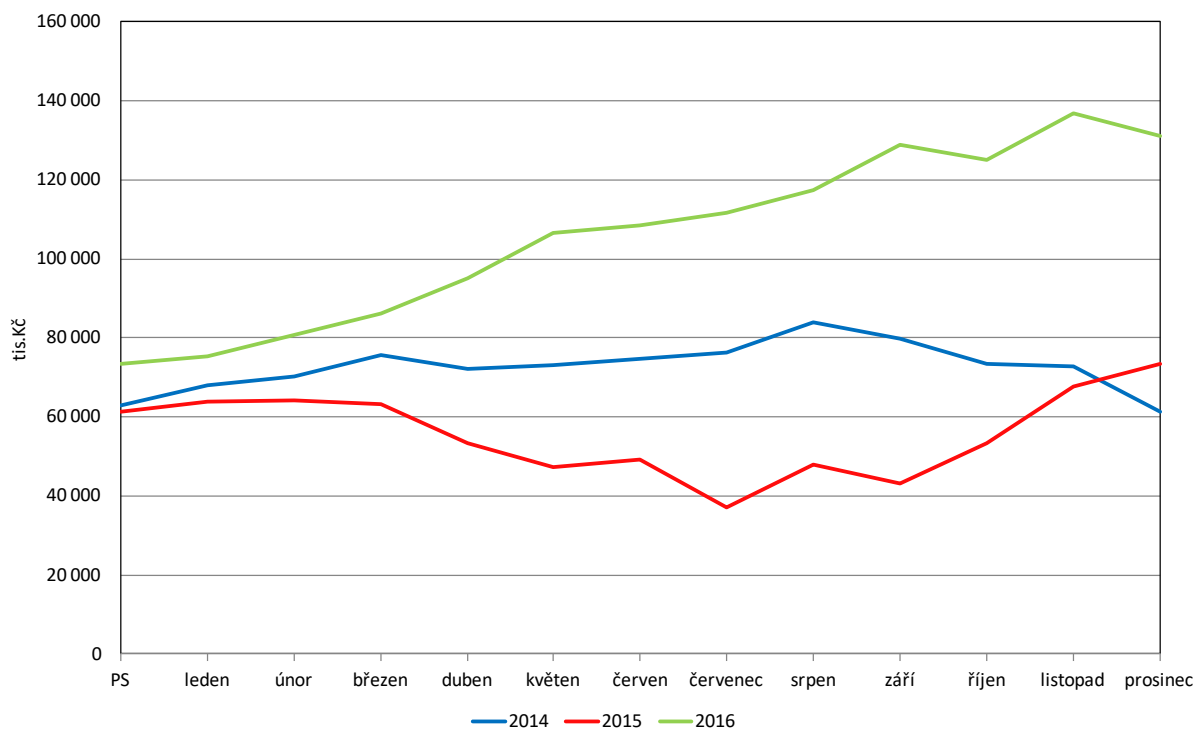


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2016 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 129.678.282,52 Kč a na běžných účtech fondů 1.308.584,69 Kč.

Účet	Název	Zůstatek k 31. 12. 2016
231/0040	ZBÚ I - KB	87.225.770,31
231/0043	ZBÚ II - ČS	21.337.572,99
231/0044	BÚ ČNB	18.154.901,50
231/0070	Portfoliový účet	358,06
231/0088	Dotace EUR	2.799.388,99
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	159.862,47
236/0100	Soc.fond	644.601,97
236/0120	Fond MBF	663.982,72
celkem:		130.986.867,21

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2014 až 2016



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2016

Příjmy:

počáteční stav - účet	592 296,52
příděl	952 172,00
pohledávky	1407,40
úroky	38,24
	1 545 914,12

Výdaje:

příspěvek na stravné	332 846,00
dary - životní , pracovní jubilea	31 300,00
Rekreační zařízení Pasohlávky	52 522,00
poplatky	1 863,80
penzijní připojištění	70 100,00
osobní účty 2016	431 935,96
Celkem výdaje	920.567,76 Kč
konečný zůstatek fondu	625 346,36 Kč

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.

Město provedlo inventarizaci majetku podle vyhl. č.270/2010 Sb. Příkaz k provedení inventarizačních prací a směrnici k inventarizaci schválila na svém zasedání RM dne 18. 10. 2016 a zároveň jmenovala ústřední inventarizační komisi.

Inventarizace byla ukončena dne 13. 1. 2017.

Název položky	Č. účtu	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		1 230 996 969,87	249 008 979,77	981 987 990,10
Stálá aktiva		1 064 977 729,45	239 358 206,64	825 619 522,81
Dlouhodobý nehmotný majetek		14 476 212,45	10 425 291,06	4 050 921,39
Software	0 13	7 941 273,02	6 470 626,93	1 470 646,09
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	4 921,00	767,00
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	2 971 244,13	2 971 244,13	0
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	978 499,00	1 289 728,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	1 289 779,40	0	1 289 779,40
Dlouhodobý hmotný majetek		958 981 041,40	228 429 062,35	730 551 979,05
Pozemky	0 31	51 740 385,52	0	51 740 385,52
Kulturní předměty	0 32	40 633 971,00	0	40 633 971,00
Stavby	0 21	728 701 128,51	183 631 101,45	545 070 027,06
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	0 22	41 745 213,35	22 801 268,33	18 943 945,02
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	21 032 601,57	21 032 601,57	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	931 211,00	1 862 400,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	72 247 245,45	32 880,00	72 214 365,45
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	86 885,00	0	86 885,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			
Dlouhodobý finanční majetek		91 064 592,60	161 883,23	90 902 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	2 866 000,00	0	2 866 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
Dlouhodobé pohledávky		455 883,00	341 970,00	113 973,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	455 833,00	341 970,00	113 913,00
Oběžná aktiva		166 019 240,42	9 650 773,13	156 368 467,29
Zásoby				
Materiál na skladě	112	1 858 234,41	0	1 858 234,41
Krátkodobé pohledávky		33 162 078,80	9 650 773,13	23 511 305,67
Odebřatelé	311	13 709 469,77	842 646,14	12 866 823,63
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 404 593,00	0	1 404 593,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 740 288,86	8 259 971,95	3 480 316,91
Pohledávky z přerozdělených daní	319	33 884,50	0	33 884,50
Pohledávky za zaměstnanci	335	37 177,03	0	37 177,03
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	17 000,00	0	17 000,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Poskytnuté zálohy na transfery	373	712 847,00	0	712 847,00
Dohadnuté účty aktivní	388	4 783 059,98	0	4 783 059,98
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	204 330,72	28 727,10	175 603,62
Krátkodobý finanční majetek		130 998 927,21	0	130 998 927,21
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	129 678 282,52	0	129 678 282,52
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	1 308 584,69	0	1 308 584,69
Ceniny	263	12 000,00	0	12 000,00
Peníze na cestě	262	60,00		60,00

PASIVA CELKEM		981 987 990,10		
Vlastní kapitál		955 274 394,52		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		758 681 270,15		
Jmění účetní jednotky	401	836 194 609,20		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	130 316 562,78		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-207 829 901,83		
Jiné oceňovací rozdíly	407			
Fondy účetní jednotky		1 289 329,12		
Ostatní fondy	419	1 289 329,12		
Výsledek hospodaření		195 303 795,25		
Výsledek hospodaření běž. účet.období		53 129 682,29		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	142 174 112,96		
Cizí zdroje		26 713 595,58		
Dlouhodobé závazky		2 571 425,68		
Dlouhodobé úvěry	451	2 571 425,68		
Ostatní dlouhodobé závazky	459			
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
Krátkodobé závazky		24 142 169,90		
Dodavatelé	321	4 066 146,66		
Závazky z dělené správy	325	22 000,00		
Zaměstnanci	331	2 054 883,00		
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	64 821,00		
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	828 345,00		
Zdravotní pojištění	337	365 896,00		
Daň z příjmů	341	10 000 000		
Jiné přímé daně	342	335 588,00		
Daň z přidané hodnoty	343	124 490,05		
Přijaté zálohy na transfery	374	5 225 223,89		
Výnosy příštích období	384			
Dohadné účty pasivní	389	918 434,00		
Ostatní krátkodobé závazky	378	136 342,30		

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2016

	2016	2015
NÁKLADY CELKEM	207 075 191,38	180 985 639,16
Náklady z činnosti	161 388 447,49	150 431 494,92
Spotřeba materiálu	5 227 299,98	3 503 786,29
Spotřeba energie	3 051 968,15	3 322 834,07
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
Prodané zboží		
Aktivace dlouhodobého majetku		
Aktivace oběžného majetku		
Změna stavu zásob vlastní výroby		
Opravy a udržování	15 542 024,38	16 264 417,82
Cestovné	443 479,00	329 373,03
Náklady na reprezentaci	78 915,80	137 877,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb		
Ostatní služby	35 732 252,96	35 089 243,72
Mzdové náklady	35 135 497,00	33 029 535,00
Zákonné sociální pojištění	11 553 936,00	10 857 740,00
Jiné sociální pojištění	136 372,00	128 005,00
Zákonné sociální náklady	699 597,20	572 070,80
Jiné sociální náklady	810 641,96	551 483,70
Daň silniční		
Daň z nemovitostí		
Jiné daně a poplatky	481 499,00	405 354,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		150,00
Jiné pokuty a penále	213,00	22 987,00
Dary a jiná bezúplatná předání	125 964,02	582 488,00
Prodaný materiál		
Manka a škody		
Tvorba fondů	952 276,60	884 400,24
Odpisy dlouhodobého majetku	17 056 138,80	19 501 833,18
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	5 119 845,00	
Prodané pozemky	244 336,20	61 951,00
Tvorba a zúčtování rezerv		
Tvorba a zúčtování opravných položek	1 200 374,22	170 277,49
Náklady z vyřazených pohledávek	23 049 479,86	22 434 072,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 671 333,96	2 004 000,78
Ostatní náklady z činnosti	2 075 002,40	577 614,80
Finanční náklady	131 978,89	250 201,91
Prodané cenné papíry a podíly		
Úroky	120 431,76	148 475,10
Kurzové ztráty	1 726,93	92 200,45
Náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Ostatní finanční náklady	9 820,20	9 526,36
Náklady na transfery	30 060 485,00	29 436 092,33
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	30 060 485,00	29 436 092,33
Daň z příjmů	15 494 280,00	867 850,00
Daň z příjmů	15 494 280,00	867 850,00
VÝNOSY CELKEM	260 204 873,67	231 931 998,65
Výnosy z činnosti	83 593 710,32	84 601 189,24
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Výnosy z prodeje služeb	6 213 941,91	5 864 361,50
Výnosy z pronájmu	23 547 195,66	23 193 735,50
Výnosy z prodaného zboží	20 394,48	23 704,64
Výnosy ze správních poplatků	4 377 220,00	4 575 610,00
Výnosy z místních poplatků	7 212 405,00	6 584 748,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	193 100,00	176 500,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
Jiné pokuty a penále	6 597 342,00	8 569 307,51
Výnosy z vyřazených pohledávek	23 137 136,00	22 287 367,00
Výnosy z prodeje materiálu		
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5 851 883,00	568 097,00
Výnosy z prodeje pozemků	2 185 018,00	8 006 832,00
Čerpání fondů	919 160,36	843 177,90
Ostatní výnosy z činnosti	3 338 913,91	3 907 748,19
Finanční výnosy	5 002 453,71	12 044,93
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		
Úroky	818,21	11 801,14
Kurzové zisky	7,32	244,11
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 001 629,00	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
Ostatní finanční výnosy	-0,82	-0,32
Výnosy z transferů	25 887 501,71	28 025 354,37
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	25 887 501,71	28 025 354,37
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	145 721 207,93	119 293 410,11
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	24 329 396,40	20 555 013,08
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	31 598 296,33	21 607 100,78
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	38 127 317,52	34 831 279,23
Výnosy ze sdílených spotřebních daní		
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 195 362,29	6 411 936,57
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	45 470 835,39	35 888 080,45
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření před zdaněním	68 623 962,29	51 814 209,49
Výsledek hospodaření běžného účetního období	53 129 682,29	50 946 359,49

Výsledek hospodaření města za r. 2016 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 53.129.682,29 Kč.

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, Příkop 6, Brno, IČ 26243709 v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v pl. zn. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno za období od 1. ledna do 31. prosince 2016.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016

1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2016

1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 414 žáků v 17 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 140 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 14 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2016 má škola celkem 51 zaměstnanců – 48,7 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 34,7 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	18.714.000,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	745.204,00 Kč
Dotace ÚP	158.203,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.200.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	1.920.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.596.947,94 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	231.900,00 Kč
Ostatní příjmy – LVK, ŠVP	432.976,34 Kč
Dary	27.000,00 Kč
Ostatní příjmy	40.000,00 Kč
Úroky	645,35 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 27.088.404,63 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	14.357.426,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.817.595,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	310.049,33 Kč
Materiál	2.825.017,33 Kč
Energie	1.059.286,37 Kč
Cestovné	46.444,00 Kč
Opravy	1.703.663,76 Kč
Služby	943.504,24 Kč
Odpisy	106.368,00 Kč
Náklady z DDHM	227.862,38 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 27.140.454,41 Kč

Celkové náklady v r. 2016 oproti předcházejícímu roku poklesly o 1.380 tis. Kč - zejména ovlivněno r. 2015 kdy byly výrazně vyšší náklady na opravy v souvislosti s realizací projektu na zateplení. Náklady na energie mírně poklesly.

Byly provedeny opravy kabinetů, nově byla vybavena školní knihovna.
Byly pořízeny 3 sady výškově stavitelných lavic a židlí.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2016: ztráta: -52.049,78 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	748.640,77 Kč
Služby	172.028,24 Kč
Prodej zboží	149.957,00 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	1.070.626,12 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:

Mzdy	139.722,00 Kč
Odvody	47.507,00 Kč
Energie	128.942,89 Kč
Materiál	457.102,60 Kč
Služby (režijní náklady)	62.838,77 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	148.761,13 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 990.626,22 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. 2016 z doplňkové činnosti: zisk 79.999,90 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2016: zisk 27.950,12 Kč

1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 336 žáků v 16 třídách. Organizace má celkem 45 zaměstnanců – 41,8 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 28,3 úvazku. Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	15.629.897,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	6.070.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele- investice	300.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.516.000,00 Kč
Služby – školní družina	192.416,00 Kč
Pronájmy	42.166,00 Kč
Prodej materiálu	7.851,00 Kč
Čerpání fondů , ostatní výnosy	330.879,03 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 24.088.933,35 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	11.726.307,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.005.302,00 Kč
FKSP	246.467,21 Kč
Materiál	2.228.792,85 Kč
Náklady na reprezentaci	21.266,00 Kč
Energie	1.452.552,83 Kč
Opravy	2.418.008,59 Kč
Služby	891.327,37 Kč
Cestovné	87.453,00 Kč
Odpisy	179.140,00 Kč
Náklady z DDHM	281.200,82 Kč
Jiné náklady	626.537,95 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 24.224.243,62 Kč

Nejvýrazněji v r. 2016 vzrostly náklady na opravy – provedena oprava oplocení areálu –5601 tis. Kč, oprava podlahy v tělocvičně 809 tis. Kč, další oprava výměny osvětlení – 981 tis. Kč. Dále v roce 2016 byly pořízeny interaktivní tabule – 492 tis. Kč a instalován kamerový systém – 149 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2016: ztráta --135.310,27 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	484.324,24 Kč
Služby - ubytování	594.774,73 Kč
Služby – pronájmy	139.060,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.218.158,97 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	190.710,00 Kč
Odvody	39.736,00 Kč
FKSP	2.861,15 Kč
Materiál	270.998,42 Kč
Energie	126.101,55 Kč
Opravy	20.900,00 Kč
Služby	145.632,00 Kč
Jiné náklady – finanční	5.991,00 Kč
Ostatní náklady z činností	78.000,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti 893.416,97 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 poklesly o 28 tis. Kč. Pokles byl zejména u výnosů ze stravování o 136 tis Kč. Naopak výnosy z ubytování vzrostly o 93 tis. 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. 2016 z doplňkové činnosti: zisk 324.742,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2016: zisk: 189.431,73 Kč

1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2016 v šesti třídách 137 dětí. Organizace má k 31. 12. 2016 celkem 20 zaměstnanců – 19,4 úvazků z toho 13,3 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	6.358.000,00 Kč
MŠMT – účelové dotace	155.449,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.100.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	618.081,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	418.800,00 Kč
Úroky	32,76 Kč
Ostatní	50.353,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 8.703.236 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	4.713.638,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.588.047,00 Kč
FKSP	70.291,00 Kč
Materiál	874.665,00 Kč
Energie	286.911,00 Kč
Opravy	248.773,00 Kč
Služby	412.499,00 Kč
Odpisy	24.070,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	2.370,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	164.436,00 Kč
Jiné náklady	27.783,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti 8.433.927 Kč

Celkové náklady v r. 2016 oproti předcházejícímu roku vzrostly o 27 tis. Kč. Tento nárůst je zejména u energií, služeb a pořízení DDHM.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2016 zlepšený výsledek hospod. 269.309 Kč

1.4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Valtická 3. Celkem školu navštěvuje 95 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20. Organizace má 15 zaměstnanců - 12,4úvazků z toho 8,1 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	4.141.000,00 Kč
MŠMT – účelové	98.700,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	781.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	447.937,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	252.000,00 Kč
Čerpání fondů	9.600,00 Kč
Příjmy – školní akce (platby rodičů)	122.980,00 Kč
Ostatní příjmy	2.865,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 5.862.741,62 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	3.252.896,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.093.466,00 Kč
FKSP	46.997,92 Kč
Materiál	655.254,72 Kč
Energie	316.906,49 Kč
Opravy	58.355,30 Kč
Služby	246.139,98 Kč
Odpisy	21.119,00 Kč
Náklady z DDHM	146.274,00 Kč
Cestovné	2.788,00 Kč
Jiné náklady	17.894,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 5.862.258,41 Kč

Provozní náklady při porovnání s r. 2015 vzrostly pouze u mez v souvislosti se zvýšením platových tarifů a dále mírně tj. o 27 tis. Kč u energií. V ostatních oblastech náklady spíše mírně klesl a pohybovaly se na úrovni r. 2015.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2016: zlepšený: 483,21 Kč

10.2 Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10.

2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31.12.2016 měla organizace 36 zaměstnanců:

Pracovní pozice	Fyzický počet zaměstnanců
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1
Sociální pracovník	2
Vedoucí všeobecná sestra	1
Všeobecná sestra	8
Ředitel	1
Účetní/personalista	1
Údržbář	1
Uklízečka	4
CELKEM	39

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

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

Pečovatelská služba je provozována v terénu a ve dvou domech s pečovatelskými službami. Za rok 2016 byly služby poskytovány 50 uživatelům v „terénu“ a 37 seniorům v domech s pečovatelskou službou.

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

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 41 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

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

Odlehčovací služba

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

Finanční hospodaření organizace:

Výnosy:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	1.797.573,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	149.090,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění	405.938,81
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	588.541,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	194.168,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.697.482,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	200.340,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	148.834,00
644.1000	Výnosy z prodeje materiálu	318,00
648.1000	Zúčtování fondů (dary)	260.160,41
649.1000	Ostatní výnosy z činnosti	500,00
649.4000	Bezúplatné dary DrHM	6.575,00
672.1100	Úhrady za zákl. činností - příspěvky na péči - klienti DS	4.770.679,00
672.3400	Rozpuštění invest. transferu - Nadace ČEZ	3.334,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.283.000,00
672.5000	JmK - dotace dle § 101, § 105	2.769.557,00
CELKEM		19.276.090,21

Náklady:

Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	151.324,20
501.2100	Mycí prostředky	16.696,20
501.2500	Prací prostředky	17.042,60
501.3000	Kancelářské potřeby	89.755,10
501.4000	Odborná literatura	4.639,00
501.5000	Zdravotnický materiál	228.177,96
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	2.123.934,57
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	12.562,60
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	29.075,80
501.8500	PHM - Š-Praktik	9.638,16
501.8600	PHM - Š-Fabia	27.595,12
501.8650	PHM - ostatní (sekačka na trávu)	778,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	6.531,40
501.8900	Materiál - živ. výročí klientů	4.054,00
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	10.469,70
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	247.272,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	120.000,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	380.832,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	132.524,00
511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	97.535,27

511.1100	Opravy a udržování - budova Pod Strání 7	545,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia	2.533,00
511.1300	Opravy a udržování - Š-Praktik	1.190,00
511.2000	Opravy a udržování - ostatní	50.756,00
512.1000	Cestovné - náklady	15.698,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	5.138,08
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	54.013,00
518.1010	Bankovní poplatky	10.959,00
518.2000	Telefony, internet	34.155,75
518.2500	Reklamní polep, orientační systémy	2.589,00
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	51.052,00
518.4000	Aktualizace programů - účto, IS Cygnus, IS Orion	81.680,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	25.495,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	8.286,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	142.174,00
518.800	Členské poplatky APSS	5.430,00
518.8500	Správa budov - TEDOS	10.800,00
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	40.158,96
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	1.946.885,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov	16.110,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	9.287.174,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	85.755,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	2.324.993,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	836.991,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	38.141,00
527.1000	Tvorba FKSP (1% z HM)	140.784,00
527.1100	Vstupní lékařské prohlídky	12.250,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	143.039,00
527.1300	OOPP	67.336,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	14.140,00
549.1000	Ostatní náklady z činnosti	0,23
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.345.178,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	659.912,95
569.4000	Pojištění automobilů organizace (zákonné a havarijní)	5.530,00
CELKEM		19.275.718,75

Výsledek hospodaření za r. 2016 : zlepšený výsledek hospodaření : 371,46 Kč

Rizika:

- případná neúspěšná žádost o dotace pro poskytovatele sociálních služeb (vyrovnávací platba)
- senioři s nízkým důchodem, který nepostačuje k úhradám služeb za pobyt a stravu.

Cíl:

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

10.2. 2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Príspevková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny a pronájem bytu.

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2016

- ředitel organizace - úvazek 0,5
- recepční
- recepční
- správce objektu
- uklízečka

Celkové příjmy organizace v hlavní činnosti za r. 2016: 7.215.957 Kč

Z toho:

Výnosy ze služeb:	1.624.981 Kč
Příspěvek zřizovatele:	3.465.000 Kč
Ostatní výnosy z činností	1.565.833 Kč (pojistné plnění)
Použití fondů	560.142 Kč

Celkové náklady v hlavní činnosti za r. 2016 : 7.113.636 Kč

Z toho:

Energie:	625.162,00 Kč
Materiál	157.282,00 Kč
Opravy:	2.688.686,00 Kč
Mzdy	1.161.132,00 Kč
Odvody	384.346,00 Kč
Odpisy	585.218,00 Kč

V oblasti nákladů nejvíce vzrostly náklady na opravy cca o 1.410 tis. Kč

V nákladech na opravy jsou výdaje na plánovanou opravu střechy. Dále výši oprav ovlivnila havárie – vytopení části sportovní haly – pokryto z příjmu z pojistného plnění.

Příjmy doplňkové činnosti za r. 2016: 860.112,00 Kč

Z toho:

Výnosy - ubytování	765.250,00 Kč
Výnosy – pronájmy	90.112,00 Kč

Příjmy z ubytování vzrostly s porovnáním s r. 2015 o 39 tis. Kč, příjem z pronájmů poklesl o 7 tis. Kč.

Celkový hospodářský výsledek za r. 2016 : zisk 273.332 Kč

11. Majetková účast města Mikulov v jiných organizacích a společnostech

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v %)	
		Přímý	Nepřímý
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.	7,85%	0,00%
18510957	STKO, spol. s r.o.	40,10%	0,00%
70419027	Mikulovsko-DSO	36,34%	0,00%
65338081	Sdružení obcí a měst jižní Moravy	1,47%	0,00%
65992466	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	0,00%	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%

Přehled dalších významných spoluvlastníků ve vybraných společnostech :

49455168	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	283061	Město Břeclav	25,74%	25,74%
49455168		283509	Město Pohořelice	11,92%	11,92%
49455168		283193	Město Hustopeče	11,54%	11,54%
72535041	Mikulovsko-destinační společnost	70419027	Mikulovsko DSO	20,00%	20,00%
72535041		283461	Obec Pasohlávky	20,00%	20,00%
72535041		15530744	ZO ČSOP Adonis	20,00%	20,00%
72535041		27754715	APCR Mikulov o.p.s.	20,00%	20,00%

12. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov

Město Mikulov v roce 2016 poskytlo neinvestiční dotace na akce a činnost spolkům a ostatním organizacím v oblasti sportu, kultury a ostatní zájmové činnosti , památkové péči, sociálních službách v celkové výši **5.249 tis. Kč**.

Přehled dle dotačního účelu:

Dotace na provoz TIC Mikulov:	1.600 tis. Kč
Individuální dotace celkem:	4 tis. Kč
Dotační program na podporu sportu:	1.100 tis. Kč
Dotační program – kultura	1.000 tis. Kč
Dotační program – památková péče:	425 tis. Kč
Dotace – sociální služby	638 tis. Kč

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA R. 2016 – DLE SMLUV

číslo	příjemce	částka	akce/činnost
1/2016	TIC Mikulov	1 600 000,00	provoz TIC
2/2016	Virtuosi di Mikulov	40 000,00	výroční koncert
3/2016	NS Pálava	100 000,00	Mez. Folkorní festival Brazílie
4/2016	NS Pálava	13 000,00	Mikulovský zpěváček
5/2016	CEV Pálava	25 000,00	40 let CHKO Pálava
6/2016	Krojová chasa Mikulov	18 000,00	Krojované hody
7/2016	SRPDŠ ZŠ Valtická	5 000,00	oblastní kolo recitace
8/2016	Galerie Efram	35 000,00	činnost
9/2016	Regionální muzeum Mikulov	15 000,00	Májový víkend
10/2016	NS Pálava	80 000,00	činnost
11/2016	SRPDŠ ZUŠ Mikulov	10 000,00	Dětské podium 2016
12/2016	Klavírní kurzy Mikulov	100 000,00	Klavírní kurzy
13/2016	Divadelní spolek Mikulov	30 000,00	Dnes Vás baví Mikulov
14/2016	Spolek Pro Konvent	36 000,00	Festival barokního divadla
15/2016	NS Pálava	35 000,00	Sousedé
16/2016	Eva Knorrová	15 000,00	Letní divadelní aktivity
17/2016	Kytarový festival	205 000,00	Kytarový festival
18/2016	Virtuosi di Mikulov	36 000,00	Kampanila
19/2016	Jaromír Hanzlík	40 000,00	Eurotrialog
20/2016	Národy Podyjí	60 000,00	festival Národů Podyjí
21/2016	Sdružení přátel K. Krautgartnera	45 000,00	Jazzový večer
22/2016	Vladimíra Brucháčková Závodná	15 000,00	Tvůrčí lektorované skupiny pro děti
23/2016	Kruh přátel hudby	30 000,00	Koncertní cyklus
24/2016	Regionální muzeum Mikulov	15 000,00	Mikulovské příměří
25/2016	Morava - spolek sport. tance	40 000,00	Jaro 2016
26/2016	Virtuosi di Mikulov	17 000,00	Koncertní cyklus
27/2016	Vladimíra Brucháčková Závodná	50 000,00	činnost galerie
28/2016	Ivo Láník	15 000,00	Galerijní rok 2016
29/2016	Bellato Groupn s.r.o.	15 000,00	Pivobraní
30/2016	Sportovně střelecký klub	1 000,00	Westernové klání
31/2016	Sportovně střelecký klub	1 500,00	Western na Boot Hill
32/2016	FC Pálava Mikulov	12 000,00	Turnaj v Hochheim
33/2016	FC Pálava Mikulov	550 000,00	činnost
34/2016	TJ Pálava - stolní tenis	40 000,00	činnost
35/2016	Tenisový klub Mikulov	35 000,00	Tenisový kemp
36/2016	Tenisový klub Mikulov	50 000,00	činnost
37/2016	Tenisový klub Mikulov	35 000,00	Tenisová škola dětí
38/2016	Tenisový klub Mikulov	12 000,00	krajské soutěže
39/2016	FRC Mikulov	125 000,00	rozvoj florbalu
40/2016	ŠSK ZŠ Hraničářů	10 000,00	Atletický trojboj
41/2016	ŠSK ZŠ Hraničářů	10 000,00	Sportovní setkání tří měst

42/2016	Vladimíra Brucháčková Závodná	13 500,00	šachová mládež
43/2016	Jezdecký klub Mikulov	135 000,00	činnost
44/2016	Jezdecký klub Mikulov	30 000,00	Parkur 2016
45/2016	Jezdecký klub Mikulov	40 000,00	Mistroství ve spřežení
46/2016	Mgr. Libuše Danielová	10 000,00	činnost Klubu seniorů
47/2016	Svaz důchodců	10 000,00	činnost
48/2016	Svaz důchodců	7 000,00	zájezd na operu
49/2016	Svaz důchodců	10 000,00	poznávací zájezd
50/2016	Český svaz chovatelů	12 000,00	Oblastní výstava zvířectva
51/2016	IQ Roma servis	5 000,00	sociální služby
52/2016	Sportovně střelecký klub	2 000,00	dětský den
53/2016	Mgr. Libuše Danielová	10 000,00	Družební setkání Zlín
54/2016	DDM Mikulov	20 000,00	Dětský karneval
55/2016	Radioklub Mikulov	60 000,00	nájem + provoz
56/2016	Radioklub Mikulov	9 000,00	UHF závod
57/2016	Radioklub Mikulov	10 000,00	Mezinárodní setkání v Holicích
58/2016	Radioklub Mikulov	10 000,00	klubové soutěže
59/2016	SRPDŠ ZŠ Valtická	10 000,00	Mezinárodní setkání ZŠ
60/2016	Vladimíra Brucháčková Závodná	50 000,00	publikační činnost
61/2016	Gymnázium a SOŠ Mikulov	5 000,00	podpora nadaných studentů
62/2016	Institut pro trénink pohostinnosti	15 000,00	Festival tradičních sýrů
63/2016	Junák	52 000,00	činnost
64/2016	Malovaný kraj	10 000,00	vydávání časopisu
65/2016	Rabušic Luděk a Věra	120 000,00	Vídeňská 4 - obnova výplní otvorů a balkonu
66/2016	Navrátil Mojmir	140 000,00	Husova 23 - tatické zajištění
67/2016	Židovská obec Brno	165 000,00	židovský hřbitov - oprava střešního pláště obř.síně
68/2016	Diecézní charita Brno	7 155,00	Nízkoprahové denní centrum - mzdy
	Diecézní charita Brno	56 064,00	Domov svaté Agáty Břeclav - mzdy
	Diecézní charita Brno	8 135,00	Azylový dům Břeclav - mzdy
	Diecézní charita Brno	28 148,00	Kontaktní centrum s terénním programem - mzdy
69/2016	Billiculum, z.ú.	318 115,00	Denní stacionář - nájemné
	Billiculum, z.ú.	220 000,00	Stonožka - nájemné
70/2016	Spolek Ekovín	30 000,00	Konference Vinoenvi 2017
	CELKEM	5 249 617,00	

Veřejnosprávní kontrola příjemců podpor z rozpočtu města Mikulov je prováděna dle plánu kontrol a je zaměřena především na ověření zda údaje uvedené ve vyúčtování odpovídají skutečnosti v účetnictví a ověření a přezkoumání zda operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, projektem a uzavřenou smlouvou. Kontrola 2 největších příjemců byla provedena za účasti prizvané osoby – společnosti ON-OK Libina s.r.o. se sídlem Libina č.p. 190.

Dále v roce 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u 18 příjemců resp. byla provedena kontrola 35 akcí a zkontrolováno bylo 1,632.500 Kč

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

Lze konstatovat, že se výrazně zlepšila úroveň předkládaných vyúčtování.

U ostatních subjektů byla kontrola provedena administrátorem v rozsahu předloženého vyúčtování. Tato kontrola je zaměřena především na formální správnost vyúčtování a kontrolu dodržení veškerých podmínek smlouvy.

V Mikulově dne 29. 5. 2017

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

Přílohy závěrečného účtu:

- Příloha č. 1 Tabulková část – rozpočet města Mikulov 2016- souhrnný přehled
- Příloha č. 2 Výkaz FIN 2-12 M – plnění rozpočtu
- Příloha č. 3 Finanční vyúčtování dotací
- Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
- Příloha č. 5 Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Mikulov
- Příloha č. 6 Hospodaření obchodních společností založených městem Mikulov

Rozpočet města Mikulov na r. 2016 - plnění

v tis. Kč

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	PŘÍJMY - CELKEM	183 444	244 234	74 352	98 325	118 315	135 130	162 884	185 865	199 457	222 339	264 582
	Daňové příjmy	121 771	157 134	50 004	67 966	80 014	92 090	108 853	117 972	125 320	144 291	156 190
D	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 000	19 800	6392	7853	9004	10861	12583	14367	15824	17662	19793
D	Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600	2 600	124	124	124	442	512	1407	1558	1916	2523
D	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900	2 100	628	760	921	1123	1320	1540	1716	1867	2013
D	Daň z příjmů právnických osob	19 000	20 900	5294	5333	8875	12936	12936	15996	17039	17171	20804
D	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 000	10 794	10794	10794	10794	10794	10794	10794	10794	10794	10794
D	Daň z přidané hodnoty	35 000	38 150	11600	15330	17966	20857	25172	27290	30514	34857	38127
D	Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 600	3 650	2102	3054	3311	3387	3477	3538	3577	3614	3629
D	Poplatek ze psů	180	188	144	159	164	169	175	177	178	183	187
D	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800	1 200	224	247	275	438	519	519	955	1104	1124
D	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	253	295	320	478	494	514	535	547	547
D	Poplatek z bytovací kapacity	830	1 100	276	302	327	519	575	575	945	1034	1055
D	Odvod z loterií apod. her	231	450	95	187	187	209	291	291	292	390	390
D	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	180	230	67	78	96	106	129	148	161	182	193
D	Odvod Z výherních hracích přístrojů	27 000	44 500	10518	21462	21808	23392	32991	33053	33053	44427	44455
D	Odvod - ekologické poplatky - doprava	0	22	27	36	41	59	57	33	44	45	22
D	Správní poplatky	4 500	4 500	1402	1884	2257	2615	3040	3355	3716	4066	4339
D	Daň z nemovitých věcí	6 400	6 400	64	68	3544	3705	3788	4375	4419	4432	6195
	Nedaňové příjmy	38 865	45 237	13 779	18 007	19 383	24 044	25 002	32 118	35 540	37 999	42 062
	<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	<i>808</i>	<i>808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>808</i>
N	G-centrum Mikulov - odvod odpisů	808	808	0	0	404	404	404	404	404	404	808
	<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	<i>5 589</i>	<i>6 236</i>	<i>642</i>	<i>830</i>	<i>1 157</i>	<i>2 185</i>	<i>2 443</i>	<i>5 674</i>	<i>5 756</i>	<i>5 922</i>	<i>6 188</i>
N	Městské kino - vstupné	900	1 386	486	585	685	734	829	912	970	1132	1385
N	Vinobraní - vstupné	4 500	4 653	109	191	399	1366	1509	4652	4653	4653	4653
N	Městská knihovna - poplatky	140	140	38	45	57	61	65	70	91	95	108
N	SPOZ	14	22	7	7	9	13	20	20	20	20	20
N	Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5			0	0	5	5	5	5	5
N	inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30	2	2	7	11	15	15	17	17	17
	<i>Ostatní příjmy</i>	<i>130</i>	<i>425</i>	<i>189</i>	<i>196</i>	<i>232</i>	<i>263</i>	<i>276</i>	<i>284</i>	<i>319</i>	<i>348</i>	<i>402</i>
O	Věcná břemena	60	280	173	173	185	185	198	198	223	252	267
	poplatky - automaty	0	40	5	10	13	13	13	21	31	31	31
	náhrady spotřebovaných energií		0							0	0	
	BESlp		21	0		21	21	21	21	21	21	21
O	Pohřebnictví - hrobová místa	70	84	11	13	13	44	44	44	44	44	83
	<i>Příjmy z pronájmů</i>	<i>22 573</i>	<i>26 666</i>	<i>9 691</i>	<i>12 726</i>	<i>12 852</i>	<i>15 918</i>	<i>16 077</i>	<i>19 199</i>	<i>21 505</i>	<i>23 400</i>	<i>26 068</i>
P	Nájemné z parkovacích míst	380	580	169	201	201	278	322	322	458	491	516
	Nájem vybavení - penzion										26	0
P	Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1 200	763	806	903	951	959	1015	1129	1148	1168
P	Nájemné veřejné osvětlení	50	50		3	3	3	6	6	6	6	6
P	Nájemné byty a prostory k podnikání	21 038	23 438	8755	11712	11741	14681	14769	17824	19871	21686	22994
	Kauce - byty		1 350									1341
	Ostatní příjmy k majetku		0									
	nájemné - stánky tržnice náměstí		40					15	26	33	35	35
P	Nájemné - společenský sál CVČ	5	8	4	4	4	5	6	6	8	8	8
	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>8 400</i>	<i>8 716</i>	<i>1 902</i>	<i>2 600</i>	<i>3 081</i>	<i>3 572</i>	<i>4 125</i>	<i>4 872</i>	<i>5 529</i>	<i>5 890</i>	<i>6 235</i>
S	Sankční platby uložené odbory MěÚ	300	460	55	86	116	130	154	171	207	212	233
S	Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 700	5 700	1146	1526	1762	1928	2148	2695	3105	3302	3456
S	Sankční platby uložené Městskou Policií	2 000	2 036	552	770	948	1210	1501	1624	1779	1934	2035
S	Náklady řízení	400	520	149	218	255	304	322	382	438	442	511
S	Mikulovská rozvojová - návratná finanční výpomoc	0	0	0	0	0						

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Příjmy z finančního majetku	50	50	1	1	1	0	1	1	0	1	1
U	Úroky	50	50	1	1	1		1	1		1	1
	Ostatní nedaňové příjmy	1 315	2 336	1 354	1 654	1 656	1 702	1 676	1 684	2 027	2 034	2 360
N	Příjmy za nebezpečný odpad	65	80	15	36	36	52	56	56	59	67	67
N	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	0	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
	Příjem - změna územního plánu	0	0									
N	Příjem z využívání odpadů	1 250	1 566	651	929	929	929	929	929	1242	1242	1565
	Vratky dotací za minulé období		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	Odvodnění - oprava ul Růžová		31	29	29	29	29	29	31	31	31	31
	MR - přefakturace el. Energie Hrobka						30			30	30	30
N	Ostatní nahodilé příjmy	0	0		1	3	3	3	9	6	5	8
	Přijaté transfery	20 055	27 745	8 212	9 779	16 345	16 408	18 921	20 382	21 862	23 118	27 666
T	Dotace na výkon státní správy	15 060	15 060	5020	6275	7530	7530	10040	11295	12550	13805	15060
T	Dotace - sociálně právní ochrana dětí	1 800	2 105	1052	1052	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2105
T	Dotace - sociálně právní ochrana dorovnaní r. 2015	0	243		243	243	243	243	243	243	243	243
T	Platby od obcí za projednávání přestupků	150	213			73	133	133	133	133	133	213
T	Platby od obcí - příspěvek na sociální služby	0	0			0	0					0
	Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin		38		33	33	33	33	33	33	33	37
T	Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního hospodáře	0	118		30	59	59	59	59	88	88	117
T	MV - prevence kriminality - dotace JMK	0	100			100	100	100	100	100	100	100
	MK - Dílna 2016		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
T	JMK - dotace Vinobraní 2016	0	300			300	300	300	300	300	300	300
T	JMK - dotace "Dílna 2016"	0	300			300	300	300	300	300	300	300
T	JMK - údržba cyklostezky	0	70			70	70	70	70	70	70	70
T	JMK - sociální služby G-centrum	2 336	2 336			2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335
	JMK - sociální služby - vyrovnávací platba	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
	JMK - sociální služby - dofinancování		46									46
	JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj		195							195	195	195
T	Platby obcí - městská policie	10	25	4	10	10	13	16	18	19	20	24
T	Dotace ROP JV - Obnova a využití kulturně historické krajiny Sv. Kopeček	0	0				0					
T	SFŽP - Valtická	0	615			614	614	614	614	614	614	614
	OPŽP - Valticka	0	36			36	36	36	36	36	36	36
	SFŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	1 415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
	OPŽP - Zateplení ZŠ Hraničářů	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
T	MK - program regenerace	0	400									400
T	OPŽP - revitalizace zeleně	0	0									
	MPSV - výkon sociální práce	311	401			401	401	401	401	401	401	401
	SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova		954							0		954
	SFDI - chodníky 22. duben		1 500									1428
	JMK - volby		204					204	204	204	204	204
	MV - EDS - VIII etapa MKDS		350									348
	IOP - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu ORP Mikulov - 3. etapa	0	0				0					
	Kapitálové příjmy	2 753	14 118	2 156	2 172	2 172	2 187	2 187	7 321	8 443	8 639	8 639
K	Prodej pozemků	100	100			0	31	31	31	31	31	31
	Ostatní prodej nemovitosti	500	500	2	18	18	2	2	2	2	2	2
K	Prodej - objekt Brněnská 13		5 134			0		5134	5103	5103	5103	5103
	Prodej vinic	2 153	2 154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154
K	Prodej byt - 22. dubna 17a 19		2 200			0				1020	1020	1020
	Prodej nemovité věci - Česká 9		3 700									
	Prodej nemovité věci - bývalý kryt ul		134							133	133	133
	Prodej vedení VN - pro bývalou střelnicí		196								196	196
	Převody rozpočtových účtů			201	401	401	401	7 921	8 072	8 292	8 292	30 025

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 11. 2016	31.12 2016	
	Školství	25 970	22 071	5 072	5 762	6 923	9 892	10 392	11 577	11 998	12 967	14 268
P	MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	730	781	236	298	360	483	483	545	607	668	781
P	MŠ Habánská - oprava oken	0										
	MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků	0										
P	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 100	1 100	367	458	550	783	783	875	967	1058	1100
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům	50	50				50	50	50	50	50	50
	MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování	50	50									50
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 122	1250	1480	1680	2120	2120	2650	2650	3000	3122
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	150								200	150
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu	350	501	350	350	350	350	350	350	350	350	501
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava podlahy tělocvičny	800	809	800	800	800	800	800	800	800	800	809
P	ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	165	200	200	200	200	200	200	200	200	165
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém		150				170	170	170	170	170	150
	ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné)	1 000	981			500	500	1000	1000	1000	1000	981
	ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks	300	492	300	300	300	300	300	300	300	300	492
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3 200	1065	1332	1599	2132	2132	2399	2666	2933	3200
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	440	180			0						180
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy	1 050	1 050			0	1050	1050	1050	1050	1050	1050
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy	0	0			0	0					0
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení	290	290			0	290	290	290	290	290	290
P	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova Pavlovská - 3. etapa - dokončení	0										0
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště	40	0									0
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT	300	300									300
P	Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa	5 000	1 000	213	253	293	293	293	527	527	527	526
IN	MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	7 500	7 500	172	172	172	172	172	172	172	172	172
	Mrňouskové - dar		80	0			80	80	80	80	80	80
	Individuální dotace		0	0								0
IN	Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace	150	0	0	0	0		0				0

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Tělovýchova a zájmová činnost	10 315	11 014	1 641	3 297	3 691	4 662	5 507	5 729	6 014	6 037	6 650
P	Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	2 770	2 770	878	1 351	1 351	2 561	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770
P	Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	500	500	500	500	500		500	500	500	500	500
	Mikulovská sportovní - dotace JMK		195					0	0	195	195	195
P	Městské koupaliště - rezerva	200	35	0	0			0	0	22	22	22
P	Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář	200	239	55	101	118	186	188	222	268	268	239
	Dětské hřiště - nové herní prvky	200	250		0		165	165	165	165	165	242
P	Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	720	720	133	177	182	209	261	314	316	333	346
	Centrum volného času - sanační práce		630									497
P	TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	75	83	89	90	103	109	122	128	134
P	Speciální sportovní hry			0		0	0					0
P	"olympiáda" mikroregionu	50	0	0		0	0					0
P	Sportovní akce - ostatní	20	20				0					0
IN	sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva	4 000	3 700	0		0	0					12
	Discgolf hřiště		300	0		0	0	69	198	225	225	235
	Dotiční program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 100	1 100		947	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	370	370		138	337	337	337	337	317	317	344
	Ocenění za práci s dětmi a mládeží	25	25		0	14	14	14	14	14	14	14

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 311	63 360	5 233	7 887	10 351	11 603	12 832	14 797	18 895	20 133	24 452
P	Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	5 030	12 730	2001	2531	3039	3891	4516	5688	8286	8978	11334
P	Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 590	3 590	785	1055	1973	2084	2250	2316	2600	2602	2829
P	Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 400	482	600	600	600	835	953	1188	1305	1306
P	Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 000	1 250	476	606	692	789	790	891	1053	1128	1159
	Parkovací místa Vrchlického	700	700			0	0			0		
	Vybavení penzionu Česká	1 200	1 331		1031	1290	1171	1273	1293	1294	1294	1332
P	Veřejné osvětlení - el. Energie	1 400	1 400	478	709	720	915	916	980	1019	961	1093
P	Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	95	150	208	245	245	257	282	283	377
IN	Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED	2 600	2 600				0	0	0	381	381	411
P	Pohřebnictví	400	400	41	66	117	144	160	224	274	319	349
IN	Valtická - technická infrastruktura - příprava	1 221	1 221			0	4	5	5	5	5	5
	Územní plánování - územní plán	1 200	1 200			0	0	0		93	93	881
P	Územní plánování - změna č. 1 regulačního plánu "Pod Novou"	0	37			0	0	0				0
	Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	1 500	1 500			0	0	0				0
	Zpracování aktualizace územně analytických podkladů	200	200			0	0	0				0
	Zpevnění svahu ul. Nová	10 000	1 000	178	272	410	410	410	410	410	410	468
P	Geodetické práce	100	100	11	11	11	20	20	20	20	27	27
P	Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických	500	500	7	11	11	11	12	112	112	112	117
	GPS pro určování souřadnic na stavbách	100	100	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P	Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činnostmi od. STŽP	1 000	1 000						0			
P	Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům	2 000	4 000	91	109	113	134	167	384	567	838	1047
P	Havarie	1 000	1 000	360	360	383	388	388	388	388	388	456
P	Výkupy nemovitých věcí	200	200				0					
P	Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	450	450	67	214	224	233	281	308	321	321	339
P	Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500				0					
P	WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	120	47	48	72	75	75	78	112	112	115
	Startovací byty - Venušina 31	5 000	1 000						0			231
	Dům - Náměstí 179/9 - koupě	18 000	22 000						0			
	Trafostanice ZŠ Hraničářů		831						0		86	86
P	Odvod daně z převodu nemovitých věcí	300	400	18	18	392	393	393	394	394	394	394

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 11. 2016	31.12 2016	
	Ochrana životního prostředí	21 337	13 020	3 429	3 599	4 483	4 554	6 256	7 172	9 177	9 626	10 842
P	Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu	7 200	7 200	3164	3290	3441	3444	5073	5190	6637	6752	6875
P	Monitoring a rekultivace skládky Bavory	30	30				15	15	15	15	15	15
P	Odstraňování černých skládek	120	620	27	45	52	60	61	71	89	101	114
	Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sběrných míst + osvětová kampaň	10 202	1 202			0	0	29	29	29	29	338
IN	Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise	20	20			0	0		10	10	19	19
	Plán odpadového hospodářství	300	300									
P	Péče o veřejnou zeleň	2 700	2 700	216	242	930	936	950	1691	2141	2418	2653
P	Procházek lesopark - péče o zeleň	120	165	12	12	44	44	73	73	97	97	137
	Pruský hřbitov - péče o zeleň	10	10			3	3	3	3	3	3	3
	Knížecí alej	5	105				38	38	38	38	38	100
P	Na Hradbách - péče o zeleň	180	180							0		156
P	Mobilniář - lavičky, koše	200	200	10	10	13	14	14	52	118	154	154
	Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu		38									38
P	Výsadby nové zeleně	250	250			0				0		240
	Sociální služby	14 715	14 761	2 277	2 812	6 212	7 061	7 062	7 488	9 363	9 788	10 267
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace	5 283	5 283	1888	2312	2736	3584	3585	4010	4434	4859	5283
P	G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle §101a 106/2006 Sb.	2 724	2 770	388	388	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2770
	G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání	6 000	6 000		108	108	108	108	108	1559	1559	1559
P	Pohřebné - phržby občanů	20	20			0						
P	Dotace - Remedia Plus o.p.s.	0										
P	Poradna pro rodinu, manželství	0										
P	Dárky pro děti v dětských domovech	10	15	1	3	5	6	6	7	7	7	16
P	Recepty s modrým pruhem											
P	Komunitní plánování	10	5		1	1	1	1	1	1	1	1
	Dotace - sociální služby	668	668			638	638	638	638	638	638	638
P	Dotace - sociální péče a pomoc	0										
	Ochrana obyvatelstva	316	304	3	3	3	3	161	164	164	164	183
P	Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb.	100	100				0					
	mobilní elektrocentrála pro krizový štáb	166	154				0	145	145	145	145	145
P	Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení	50	50	3	3	3	3	16	19	19	19	38

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	Plnění k 31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Požární ochrana	350	360	10	10	360	360	360	360	360	360	360
P	Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Příspěvek - HZS JMK	350	350			350	350	350	350	350	350	350
P	Dotace HZSJMK	0	0									
	Bezpečnost	11 252	13 303	3 007	3 900	4 876	6 055	7 021	7 797	9 513	10 719	12 962
	Městská policie	10 252	11 235	3 007	3 897	4 741	5 778	6 642	7 303	8 379	9 537	11 081
	<i>z toho</i>											
P	platy a odvody strážníků	8 240	8 790	2565	3208	3962	4804	5541	6305	7180	7887	8727
	pořízení nového radaru		410								0	409
P	provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice	2 012	2 035	442	689	779	974	1101	998	1199	1650	1945
P	Městská policie - MKDS vlastní podíl + dotace	350	700									697
	Městská policie - nákup nového serveru - HW, SW + licence		711			0	0	101	101	710	710	710
P	Městská policie - závody ve střelbě , dětský den	160	167		3	60	167	167	167	167	167	167
	Programy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít"	300	0			0	0		0			
	Projekt "Vědět znamená žít"		200				29	30	64	95	143	144
P	Prevence kriminality + spoluúčast projekty	190	290			75	81	81	162	162	162	163
	Vnitřní správa	59 066	68 060	26 124	29 729	33 370	37 713	41 361	45 000	49 853	54 116	62 110
P	Zastupitelstvo	3 716	3 716	1 025	1 262	1 548	1 805	2 049	2 294	2 543	2 787	3 289
P	Odměny zastupitelům	2 336	2 336	796	984	1170	1359	1545	1733	1920	2013	2194
P	Odvody	553	553	181	221	263	305	347	388	431	471	513
P	Fond starosty	300	300	25	29	75	97	100	110	123	142	193
P	Ošatné	107	107								88	88
IN	Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení	0	0									0
P	Cestovné, vzdělávání, stravné	420	420	23	28	40	44	57	63	69	73	301

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	31. 10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016
	Výdaje na zajištění činnosti úřadu	49 650	50 184	13 465	16 779	20 013	23 717	27 053	30 203	34 698	38 610	45 822
P	Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	24 840	24 960	7737	9436	11138	13602	15446	17340	20004	21936	24821
P	Odvody, povinné pojistné	8 542	8 582	2744	3321	3892	4763	5389	5933	6961	7615	8603
P	Ostatní peněžité požitky	270	290	246	250	250	281	281	281	282	282	282
P	Náhrady za nemoc	100	100	32	41	58	64	63	64	66	70	70
P	Stravné	550	700	104	292	361	393	467	554	594	559	563
P	Vzdělávání zaměstnanců	600	600	202	263	303	306	345	392	427	463	518
P	Energie	1 700	1 650	470	571	711	823	934	1042	1210	1321	1459
P	Knihy, tisk	100	100	9	13	28	30	31	36	39	71	83
P	DDHM - vybavení	470	470	25	25	73	73	80	92	98	199	399
p	Vypočetní technika	620	620	31	31	80	80	87	173	310	447	555
	Programové vybavení	470	470	31	122	122	122	122	165	165	164	303
P	Materiál	1 000	1 000	270	367	444	463	541	609	685	756	855
P	Poštovní služby	600	700	321	321	521	521	521	521	672	672	697
P	Telekomunikační služby	450	400	94	118	147	170	191	213	228	250	280
P	Služby peněžních ústavů	200	200	40	62	65	65	73	76	87	107	132
P	Konzultační a právní služby	500	500	130	236	240	240	260	264	286	348	465
P	Daně, poplatky , ostatní nákupy	250	250	14	14	14	14	16	14	14	15	16
P	Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	368	459	487	529	659	726	843	1164	1840
P	Opravy a udržování	500	500	73	111	197	203	220	275	341	358	463
P	Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pořízení nového radaru	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0		1300
	zálohy a jistiny	10	10	68	64	61	58	62	49	14	53	20
P	Pohonné hmoty	120	120	27	38	50	57	64	72	79	87	97
P	Ostatní služby + čl. příspěvky	800	800	127	195	233	318	429	461	347	621	738
p	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	20	36	36	36	36	44	50	2	0	0
P	aktualizace webových stránek	200	200	10	12	19	22	24	26	30	32	115
P	Cestovné	100	100	28	39	54	55	69	80	89	105	115
P	SF	933	933	228	342	429	429	635	687	795	804	922
	Volby - zastupitelstvo kraje		204						8	30	111	111
	Zahraniční návštěvy	150	150	10	11	40	40	49	90	98	98	103
P	Cesty do zahraničí	70	90	10	11	40	40	49	83	83	83	83
P	Zahraniční delegace	80	60			0			7	15	15	20
	Ostatní finanční operace	5 550	14 010	11 624	11 677	11 769	12 151	12 210	12 413	12 514	12 621	12 896
P	Úroky z úvěrů, poplatky	100	130	46	61	72	81	91	102	112	121	130
P	Pojištění majetku	450	800	210	316	316	495	495	601	610	610	789
	Platba daní za obec	5 000	13 000	11288	11220	11301	11495	11544	11630	11712	11810	11897
	Vrácení složené jistiny VZ	0										
	Vratky dotací - vypořádání	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Převody rozpočtových účtů			201	401	401	401	7924	8072	8292	8292	30024

ID	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	
			30.04.2016	31.5.2016	30.6.2016	31. 7. 2016	31.8.2016	30.9.2016	10. 2016	30. 11. 2016	31.12 2016	
	Financování	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	801
F	Splátka půjček - sídliště	128	128									128
F	Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury	0	0									
F	Splátka úvěru - TJ Pálava	560	560									560
F	Splátka úvěru - DS	100	100									113
	Výdaje včetně financování	256 835	268 748	52 243	64 869	82 908	97 635	118 437	129 661	147 131	157 939	207 031

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

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov**

Náměstí 1

69201 Mikulov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 000 000,00	19 800 000,00	19 793 049,71	116,43	99,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 600 000,00	2 600 000,00	2 523 151,17	157,70	97,04
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 900 000,00	2 100 000,00	2 013 195,52	105,96	95,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00	20 900 000,00	20 804 016,33	109,49	99,54
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	10 794 300,00	10 794 280,00	359,81	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	35 000 000,00	38 150 000,00	38 127 317,52	108,94	99,94
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			222,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	3 600 000,00	3 650 000,00	3 629 117,12	100,81	99,43
0000	1341	Poplatek ze psů	180 000,00	188 000,00	186 530,00	103,63	99,22
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	800 000,00	1 200 000,00	1 123 793,70	140,47	93,65
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	550 000,00	546 872,00	99,43	99,43
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	830 000,00	1 100 000,00	1 055 180,00	127,13	95,93
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	231 000,00	450 000,00	390 273,23	168,95	86,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	230 000,00	193 100,00	107,28	83,96
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 000 000,00	44 500 000,00	44 455 669,16	164,65	99,90
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	4 500 000,00	4 540 000,00	4 370 335,00	97,12	96,26
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 400 000,00	6 400 000,00	6 195 362,29	96,80	96,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		204 000,00	204 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	15 060 100,00	15 060 100,00	15 060 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	2 111 000,00	3 553 400,00	3 553 180,00	168,32	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	238 000,00	236 500,00	147,81	99,37
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 723 600,00	3 734 600,00	3 734 557,00	137,12	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 573 500,00	2 501 614,44	*****	97,21
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 377 800,00	2 377 603,35	*****	99,99
0000	Bez ODPA		141 825 700,00	184 915 700,00	183 891 019,54	129,66	99,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 900,00	1 879,00	*****	98,89
1032	Podpora ostatních produkčních činností			1 900,00	1 879,00	*****	98,89
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		624 900,00	624 893,00	*****	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			624 900,00	624 893,00	*****	100,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		14 500,00	10 500,00	*****	72,41
2141	Vnitřní obchod			14 500,00	10 500,00	*****	72,41
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	17 300,00	2 700,00	9,00	15,61
2143	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		800,00	771,67	*****	96,46
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	13 800,00	*****	138,00
2143	Cestovní ruch		30 000,00	28 100,00	17 271,67	57,57	61,47
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	67 000,00	23 300,00	46,60	34,78
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	107 000,00	46 100,00	38,42	43,08
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		170 000,00	174 000,00	69 400,00	40,82	39,89
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	380 000,00	580 000,00	515 794,00	135,74	88,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		380 000,00	580 000,00	515 794,00	135,74	88,93
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			21 000,00	21 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 700 000,00	5 700 000,00	3 456 579,01	60,64	60,64
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 700 000,00	5 700 000,00	3 456 579,01	60,64	60,64
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	1 386 000,00	1 384 363,00	153,82	99,88
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		900 000,00	1 386 000,00	1 384 363,00	153,82	99,88
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	39 466,40	56,38	56,38
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		2 300,00	2 280,00	*****	99,13
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	67 700,00	66 067,00	94,38	97,59
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	107 813,40	77,01	77,01
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		5 000,00			0,00	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 514 000,00	4 675 000,00	4 673 150,00	103,53	99,96
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 514 000,00	4 675 000,00	4 673 150,00	103,53	99,96
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 500,00	30 500,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			30 500,00	30 500,00	*****	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	8 000,00	6 655,00	133,10	83,19
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	11 500,00	10 155,00	203,10	88,30
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 600 000,00	16 700 000,00	16 278 192,25	111,49	97,47
3612	Bytové hospodářství		14 600 000,00	16 700 000,00	16 278 192,25	111,49	97,47
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 438 000,00	8 088 000,00	8 057 263,47	125,15	99,62
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 565,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		6 438 000,00	8 088 000,00	8 086 828,47	125,61	99,99
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	75 000,00	74 309,00	247,70	99,08
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		0,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	8 589,00	*****	95,43
3632	Pohřebnictví		70 000,00	84 000,00	82 898,00	118,43	98,69
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	280 000,00	267 199,88	445,33	95,43
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 200 000,00	1 167 098,07	106,10	97,26
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	75 500,00	31 550,00	63,10	41,79
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 000,00	33 399,00	*****	95,43
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 253 400,00	2 254 400,00	2 154 318,00	95,60	95,56
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00	11 662 400,00	6 287 033,00	*****	53,91
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		195 600,00	195 550,00	*****	99,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 963 400,00	15 702 900,00	10 136 147,95	255,74	64,55
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	80 000,00	67 431,25	103,74	84,29
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		65 000,00	80 000,00	67 431,25	103,74	84,29
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00	1 566 000,00	1 565 031,50	125,20	99,94
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 250 000,00	1 566 000,00	1 565 031,50	125,20	99,94
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	323 000,00	189 800,00	94,90	58,76
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	341 000,00	207 800,00	103,90	60,94
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		808 000,00	808 000,00	*****	100,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	808 000,00			0,00	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		808 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			140,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				140,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 050 000,00	2 044 000,00	2 042 926,21	99,65	99,95
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	435 900,00	422 310,00	150,83	96,88
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 330 000,00	2 479 900,00	2 465 236,21	105,80	99,41
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		12 200,00	11 500,00	*****	94,26
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 900,00	24 996,60	*****	280,86
6171	Činnost místní správy			21 100,00	36 496,60	*****	172,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	818,21	1,64	1,64
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			7,32	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	825,53	1,65	1,65
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			30 023 672,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				30 023 672,00	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			540,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				540,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			568,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 063,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				3 631,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183 444 100,00	244 229 000,00	264 582 188,38	144,23	108,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 000,00	27 951,00	93,17	62,11
1014	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	99 000,00	84 011,00	100,01	84,86
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		114 000,00	144 000,00	111 962,00	98,21	77,75
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	122 400,00	117 266,00	*****	95,81
1036	Správa v lesním hospodářství		10 000,00	122 400,00	117 266,00	*****	95,81
1037	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			38 000,00	38 000,00	*****	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	7 200,00	*****	55,38
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		823 000,00	820 366,00	*****	99,68
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00	10 576,00	*****	96,15
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 981 000,00	1 099 000,00	365 850,03	18,47	33,29
2143	5194	Věcné dary		18 000,00	15 794,00	*****	87,74
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	133,33	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	260 000,00	267 000,00	266 732,00	102,59	99,90
2143	Cestovní ruch		3 451 000,00	3 851 000,00	3 106 518,03	90,02	80,67
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	44 060,00	*****	88,12
2212	5151	Studená voda		3 000,00	2 681,00	*****	89,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 254 000,00	2 998 932,00	96,74	92,16
2212	5171	Opravy a udržování	1 090 000,00	628 000,00	294 850,00	27,05	46,95
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 750 000,00	19 820 000,00	2 273 634,31	17,83	11,47
2212	Silnice		16 940 000,00	23 755 000,00	5 614 157,31	33,14	23,63
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	36 179,00	*****	97,78
2219	5169	Nákup ostatních služeb		335 000,00	263 396,00	*****	78,63
2219	5171	Opravy a udržování		763 000,00	583 545,82	*****	76,48
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 410 000,00	9 710 000,00	2 658 096,75	25,53	27,37
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 410 000,00	10 845 000,00	3 541 217,57	34,02	32,65
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	634 200,00		0,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		634 200,00		0,00	*****	*****
2223	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	174,00	*****	34,80
2223	5169	Nákup ostatních služeb		11 500,00	11 158,00	*****	97,03
2223	5171	Opravy a udržování		3 500,00	3 431,00	*****	98,03
2223	5175	Pohoštění		5 500,00	5 312,00	*****	96,58
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	29 000,00	28 860,00	57,72	99,52
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	48 935,00	97,87	97,87
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	534,00	*****	26,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	41 000,00	23 808,00	15,87	58,07
2229	5171	Opravy a udržování		110 000,00	101 103,00	*****	91,91
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	153 000,00	125 445,00	83,63	81,99
2310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	117 000,00	94 857,00	37,94	81,07
2321	5171	Opravy a udržování		15 000,00	7 375,00	*****	49,17
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	132 000,00	102 232,00	40,89	77,45
3111	5331	Neinvestiční příspěvky Zřízeným příspěvkovým orgán	1 930 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	102,64	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	171 500,00	2,29	2,29
3111	Mateřské školy		9 430 000,00	9 481 000,00	2 152 500,00	22,83	22,70
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 390 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	96,75	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 831 000,00	613 050,00	12,26	33,48
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		16 390 000,00	13 321 000,00	12 103 050,00	73,84	90,86
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3299	5175	Pohoštění		20 000,00	19 072,00	*****	95,36
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	80 000,00	80 000,00	53,33	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		150 000,00	100 000,00	99 072,00	66,05	99,07
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 562,50	*****	94,53
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 898 000,00	1 898 244,71	105,46	100,01
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		224 000,00	223 821,00	*****	99,92
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 800 000,00	2 130 000,00	2 129 628,21	118,31	99,98
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 480 000,00	885 500,00	883 735,00	59,71	99,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 975,00	84,88	84,88
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		222 000,00	221 687,00	*****	99,86
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		80 000,00	79 806,00	*****	99,76
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 000,00	740,00	*****	74,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00	28 193,00	*****	93,98
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		164 000,00	163 931,50	*****	99,96
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		75 000,00	56 781,95	*****	75,71
3314	5151	Studená voda		8 000,00	7 980,00	*****	99,75
3314	5152	Teplo		59 000,00	58 425,00	*****	99,03
3314	5154	Elektrická energie		30 000,00	42 295,00	*****	140,98
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	804,00	*****	80,40
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		14 000,00	13 450,60	*****	96,08
3314	5164	Nájemné		30 000,00	28 276,20	*****	94,25
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	5 802,00	*****	58,02
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	10 308,00	*****	103,08
3314	5169	Nákup ostatních služeb		59 000,00	64 041,68	*****	108,55
3314	5171	Opravy a udržování		3 000,00	1 226,39	*****	40,88
3314	5172	Programové vybavení		2 000,00	1 499,00	*****	74,95
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	12 746,00	*****	127,46
3314	5175	Pohoštění		5 000,00	10 537,00	*****	210,74
3314	5176	Účastnické poplatky na konference			400,00	*****	*****
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů	250 000,00	254 000,00	254 063,45	101,63	100,02
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 100,00	*****	73,33
3314	5194	Věcné dary		1 000,00	698,00	*****	69,80
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	5 162,00	*****	103,24
3314	Činnosti knihovnické		1 750 000,00	1 980 000,00	1 970 663,77	112,61	99,53
3315	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		510 000,00	510 000,00		0,00	0,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 760,00	*****	98,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3316	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	230 000,00		0,00	0,00
3316	Vydavatelská činnost		250 000,00	250 000,00	19 760,00	7,90	7,90
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		164 000,00	156 266,20	*****	95,28
3317	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	813 000,00	802 186,00	84,44	98,67
3317	5175	Pohoštění		23 000,00	32 798,00	*****	142,60
3317	Výstavní činnosti v kultuře		950 000,00	1 000 000,00	991 250,20	104,34	99,13
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	45 000,00	44 000,00	73,33	97,78
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 960,00	*****	99,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 723,00	*****	*****
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 140 000,00	960 000,00	960 000,00	84,21	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 683,00	100,31	100,31
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			12 802,00	*****	*****
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		126 200,00	126 021,50	*****	99,86
3322	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	669 800,00	501 191,00	65,09	74,83
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	2 250 000,00	2 189 373,84	*****	97,31
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			165 000,00	*****	*****
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00	52,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	74 000,00	459 870,00	22,99	621,45
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		460 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 330 000,00	4 080 000,00	3 714 258,34	111,54	91,04
3326	5169	Nákup ostatních služeb		327 000,00	326 714,00	*****	99,91
3326	6121	Budovy, haly a stavby		73 000,00	72 240,00	*****	98,96
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			400 000,00	398 954,00	*****	99,74
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		750 000,00	717 255,00	*****	95,63
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		668 000,00	666 685,80	*****	99,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 519 000,00	101 000,00	41 755,00	2,75	41,34
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 519 000,00	1 519 000,00	1 425 695,80	93,86	93,86
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	58 350,00	*****	97,25
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	30 102,07	*****	602,04
3399	5164	Nájemné		30 000,00	37 842,00	*****	126,14
3399	5169	Nákup ostatních služeb	7 460 000,00	8 075 000,00	8 024 852,50	107,57	99,38
3399	5175	Pohoštění			5 166,93	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	235 000,00	135 000,00	33 805,00	14,39	25,04
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			45 180,00	*****	*****
3399	5492	Dary obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		7 695 000,00	8 340 000,00	8 270 298,50	107,48	99,16
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		198 000,00	197 994,72	*****	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		27 000,00	26 620,00	*****	98,59
3412	5141	Úroky vlastní		45 000,00	71 067,40	*****	157,93
3412	5163	Služby peněžních ústavů		18 000,00	11 357,90	*****	63,10
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	97 000,00	57 345,00	35,84	59,12
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	40 000,00	27 650,00	13,83	69,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 770 000,00	12 100,00	0,30	0,32
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 630 000,00	7 660 000,00	3 869 135,02	50,71	50,51
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 470 000,00	1 230 500,00	1 177 500,00	80,10	95,69
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 540 000,00	1 264 000,00	1 191 000,00	77,34	94,22
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	85 754,00	*****	122,51
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	32 786,00	*****	81,97
3421	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	70 276,00	*****	234,25
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	130 000,00	127 537,00	63,77	98,11
3421	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	13 980,00	55,92	55,92
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	219 000,00	165 120,00	82,56	75,40
3421	Využití volného času dětí a mládeže		425 000,00	534 000,00	515 453,00	121,28	96,53
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	40 755,00	*****	135,85
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	44 969,00	*****	449,69
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	27 280,00	*****	109,12
3429	5151	Studená voda		12 000,00	17 879,00	*****	148,99
3429	5152	Teplo		50 000,00	24 429,00	*****	48,86
3429	5153	Plyn		5 000,00	2 811,00	*****	56,22
3429	5154	Elektrická energie		35 000,00	23 897,00	*****	68,28
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	3 270,00	*****	54,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	18 167,80	*****	45,42
3429	5171	Opravy a udržování	720 000,00	1 137 000,00	640 055,10	88,90	56,29
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 000,00	161 000,00	*****	122,90
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		171 000,00	170 992,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		720 000,00	1 722 000,00	1 245 504,90	172,99	72,33
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 500,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	35 007,00	*****	583,45
3612	5141	Úroky vlastní		40 000,00	42 177,42	*****	105,44
3612	5151	Studená voda		10 000,00	5 427,00	*****	54,27
3612	5152	Teplo		120 000,00	68 289,00	*****	56,91
3612	5153	Plyn		12 000,00	6 094,00	*****	50,78
3612	5154	Elektrická energie		20 000,00	42 814,86	*****	214,07
3612	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 800,00	*****	96,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	287 000,00	212 241,80	11,17	73,95
3612	5171	Opravy a udržování	5 030 000,00	9 730 000,00	7 511 980,44	149,34	77,20
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		500 000,00	639 553,00	*****	127,91
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 700 000,00	4 052 766,38	81,06	109,53
3612	Bytové hospodářství		11 930 000,00	14 430 000,00	12 625 650,90	105,83	87,50
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 142 000,00	1 120 129,40	*****	98,08
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	202 390,00	*****	101,20
3613	5151	Studená voda		20 000,00	19 851,00	*****	99,26
3613	5152	Teplo		30 000,00	15 251,00	*****	50,84
3613	5153	Plyn		17 000,00	-12 913,31	*****	-75,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5154	Elektrická energie		84 000,00	21 125,05	*****	25,15
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	387 000,00	168 117,20	33,62	43,44
3613	5171	Opravy a udržování	3 590 000,00	3 390 000,00	2 448 370,86	68,20	72,22
3613	6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000,00	22 900 000,00	273 173,12	1,46	1,19
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00			0,00	*****
3613	Nebytové hospodářství		23 990 000,00	28 170 000,00	4 255 494,32	17,74	15,11
3631	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 093 042,00	78,07	78,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	101 726,00	*****	339,09
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	550 000,00	255 336,00	42,56	46,42
3631	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	411 158,00	15,81	15,81
3631	Veřejné osvětlení		4 600 000,00	4 600 000,00	1 881 262,00	40,90	40,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			3 040,00	*****	*****
3632	5151	Studená voda		5 000,00	3 515,00	*****	70,30
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	415 000,00	334 468,00	79,64	80,59
3632	5192	Poskytnuté náhrady			8 306,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	420 000,00	349 329,00	83,17	83,17
3633	6121	Budovy, haly a stavby	1 221 000,00	1 221 000,00	4 501,00	0,37	0,37
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 221 000,00	1 221 000,00	4 501,00	0,37	0,37
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	31 812,00	*****	159,06
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 430 000,00	450 161,45	21,44	18,53
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 900 000,00	2 937 000,00	788 073,00	27,17	26,83
3635	6121	Budovy, haly a stavby		1 650 000,00	684 640,70	*****	41,49
3635	Územní plánování		5 000 000,00	7 037 000,00	1 954 687,15	39,09	27,78
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	117 321,60	23,46	23,46
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59	95,59
3636	Územní rozvoj		1 600 000,00	1 600 000,00	212 911,60	13,31	13,31
3639	5151	Studená voda		45 000,00	66 450,00	*****	147,67
3639	5152	Teplo		25 000,00	14 510,00	*****	58,04
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	12 849,00	*****	64,25
3639	5164	Nájemné		80 000,00	55 518,00	*****	69,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	400 000,00	256 446,00	56,99	64,11
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 400 000,00	1 358 875,00	*****	97,06
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	412 199,90	41,22	41,22
3639	5192	Poskytnuté náhrady			40 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	400 000,00	393 916,00	131,31	98,48
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 570 000,00	4 070 000,00	2 610 763,90	101,59	64,15
3721	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	370 000,00	341 046,00	131,17	92,17
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		260 000,00	370 000,00	341 046,00	131,17	92,17
3722	5164	Nájemné		130 000,00	112 249,00	*****	86,35
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 040 000,00	4 525 000,00	4 522 536,50	89,73	99,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 040 000,00	4 655 000,00	4 634 785,50	91,96	99,57
3723	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	780 000,00	777 447,50	199,35	99,67
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		390 000,00	780 000,00	777 447,50	199,35	99,67
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 296,00	*****	91,48
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 510 000,00	1 375 000,00	1 104 888,00	73,17	80,36
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 510 000,00	1 395 000,00	1 123 184,00	74,38	80,51



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3728	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	620 000,00	114 427,20	95,36	18,46
3729	6121	Budovy, haly a stavby	10 202 000,00	1 202 000,00	337 590,00	3,31	28,09
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 322 000,00	1 822 000,00	452 017,20	4,38	24,81
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 893,00	49,64	49,64
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	30 000,00	14 893,00	49,64	49,64
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	10 398,00	51,99	51,99
3744	5139	Nákup materiálu j.n.			8 302,00	*****	*****
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			373,00	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	500 000,00	289 069,00	2,89	57,81
3744	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	178 475,00	*****	35,70
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10 020 000,00	1 020 000,00	486 617,00	4,86	47,71
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			74 053,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			3 540,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 265 000,00	3 448 000,00	3 309 842,00	101,37	95,99
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	92 574,00	46,29	46,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 465 000,00	3 648 000,00	3 480 009,00	100,43	95,39
3793	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00	265,98	99,95
3793	Ekologie v dopravě		381 800,00	1 016 000,00	1 015 496,00	265,98	99,95
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 207,00	82,07	91,19
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	9 000,00	8 207,00	82,07	91,19
4333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	668 000,00	668 000,00	538 115,00	80,56	80,56
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			99 552,00	*****	*****
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		668 000,00	668 000,00	637 667,00	95,46	95,46
4339	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 600,00	*****	80,00
4339	5194	Věcné dary		7 000,00	6 311,00	*****	90,16
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			9 000,00	7 911,00	*****	87,90
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
4349	5175	Pohoštění		2 000,00	959,00	*****	47,95
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		10 000,00	2 000,00	959,00	9,59	47,95
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 723 600,00	2 769 600,00	2 769 557,00	101,69	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	1 558 967,00	25,98	25,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		14 006 600,00	14 052 600,00	9 611 524,00	68,62	68,40
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	42 000,00	27 572,00	55,14	65,65
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	5 187,00	*****	259,35
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	1 815,00	*****	45,38
5212	5169	Nákup ostatních služeb			1 878,00	*****	*****
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	1 223,00	*****	61,15
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	166 000,00	154 000,00	145 152,00	87,44	94,25
5212	Ochrana obyvatelstva		216 000,00	204 000,00	182 827,00	84,64	89,62
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 058 000,00	6 668 000,00	6 507 224,00	107,42	97,59
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 642 000,00	1 682 000,00	1 632 607,00	99,43	97,06
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	540 000,00	600 000,00	587 722,00	108,84	97,95
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv		200 000,00	199 478,40	*****	99,74
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	2 905,00	*****	145,25
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		161 000,00	200 377,49	*****	124,46
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		138 000,00	184 308,05	*****	133,56
5311	5154	Elektrická energie		25 000,00	23 932,90	*****	95,73
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		140 000,00	167 007,81	*****	119,29
5311	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 551,00	*****	77,55
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000,00	19 853,55	*****	99,27
5311	5163	Služby peněžních ústavů		15 000,00	17 620,00	*****	117,47
5311	5164	Nájemné		12 000,00	7 000,00	*****	58,33
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00	59 416,80	*****	148,54
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 187 000,00	226 000,00	222 242,00	10,16	98,34
5311	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	252 000,00	180 728,75	144,58	71,72
5311	5171	Opravy a udržování		380 000,00	378 788,52	*****	99,68
5311	5172	Programové vybavení		127 800,00	135 633,00	*****	106,13
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		18 000,00	19 769,00	*****	109,83
5311	5175	Pohoštění		190 000,00	98 393,00	*****	51,79
5311	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	5 000,00	*****	71,43
5311	5194	Věcné dary	350 000,00	410 000,00	328 191,00	93,77	80,05
5311	5361	Nákup kolků		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		21 000,00	20 800,00	*****	99,05
5311	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
5311	6111	Programové vybavení		170 800,00	170 701,00	*****	99,94
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	1 791 400,00	1 778 415,90	508,12	99,28
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 252 000,00	13 302 000,00	12 962 066,17	115,20	97,44
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 600,00	*****	96,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			10 000,00	9 600,00	*****	96,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00			0,00	*****
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 336 000,00	2 336 000,00	2 282 054,00	97,69	97,69
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	320 000,00	307 632,00	96,14	96,14
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	233 000,00	205 357,00	88,14	88,14
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	15 252,98	*****	76,26
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 695,00	68,48	68,48
6112	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	2 052,00	*****	205,20
6112	5164	Nájemné		15 000,00	10 012,00	*****	66,75
6112	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	45 396,00	*****	907,92
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180 000,00	139 000,00	213 748,00	118,75	153,78
6112	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	163 328,82	81,66	81,66
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	900,00	4,50	4,50
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	30 682,64	10,23	10,23
6112	Zastupitelstva obcí		3 716 000,00	3 716 000,00	3 290 110,44	88,54	88,54



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		66 000,00	65 451,00	*****	99,17
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		55 000,00	7 367,00	*****	13,39
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	893,00	*****	89,30
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	522,50	*****	52,25
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	20,91	*****	2,09
6115	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	22 593,00	*****	98,23
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	140,00	*****	14,00
6115	5175	Pohoštění		56 000,00	5 880,00	*****	10,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			204 000,00	102 867,41	*****	50,43
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24 840 000,00	24 593 000,00	24 484 855,00	98,57	99,56
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	220 314,00	*****	183,60
6171	5024	Odstupné		60 000,00	59 580,00	*****	99,30
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		50 000,00	64 000,00	*****	128,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000 000,00	6 030 000,00	6 228 145,00	103,80	103,29
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 542 000,00	2 552 000,00	2 242 165,00	88,20	87,86
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		67 000,00	133 204,00	*****	198,81
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		9 000,00	12 449,00	*****	138,32
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	82 705,00	82,71	82,71
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	470 000,00	470 000,00	693 300,33	147,51	147,51
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	991 000,00	832 991,73	83,30	84,06
6171	5151	Studená voda		103 500,00	133 029,00	*****	128,53
6171	5152	Tepllo		400 000,00	609 823,00	*****	152,46
6171	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 146 500,00	699 967,00	41,17	61,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	96 994,81	80,83	80,83
6171	5161	Poštovní služby	600 000,00	700 000,00	696 518,50	116,09	99,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000,00	400 000,00	279 845,91	62,19	69,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	132 914,00	66,46	66,46
6171	5164	Nájemné		66 000,00	64 711,50	*****	98,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	465 114,30	93,02	93,02
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	597 000,00	509 694,41	84,95	85,38
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 700 000,00	2 700 000,00	1 954 244,62	72,38	72,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 468 000,00	1 254 643,31	92,94	85,47
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	515 000,00	483 302,40	96,66	93,85
6171	5172	Programové vybavení	470 000,00	470 000,00	120 217,50	25,58	25,58
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	170 000,00	170 000,00	198 873,00	116,98	116,98
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	82 000,00	28 456,00	35,57	34,70
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	8 726,00	*****	290,87
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	270 000,00	290 000,00	282 201,00	104,52	97,31
6171	5192	Poskytnuté náhrady	110 000,00	110 000,00	30 288,00	27,53	27,53
6171	5194	Věcné dary			1 060,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			36 237,40	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků			150,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	270 000,00	270 000,00	16 500,00	6,11	6,11
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 946,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 760,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		70 000,00	70 056,00	*****	100,08
6171	5492	Dary obyvatelstvu			15 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	933 000,00	882 000,00	821 771,76	88,08	93,17
6171	6111	Programové vybavení		150 000,00	183 133,50	*****	122,09
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 563 841,64	120,30	120,30
6171	6125	Výpočetní technika	2 525 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		49 800 000,00	50 130 000,00	45 814 729,62	92,00	91,39
6310	5141	Úroky vlastní			2,14	*****	*****
6310	5142	Kursově rozdílly ve výdajích			547,72	*****	*****
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100 000,00	20 000,00	3 117,00	3,12	15,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů		110 000,00	126 946,36	*****	115,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	130 000,00	130 613,22	130,61	100,47
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	801 000,00	789 637,00	175,47	98,58
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		450 000,00	801 000,00	789 637,00	175,47	98,58
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			952 172,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			29 071 500,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				30 023 672,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	13 000 000,00	11 897 559,00	237,95	91,52
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	13 000 000,00	11 897 559,00	237,95	91,52
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		79 900,00	79 812,97	*****	99,89
6402	Finanční vypořádání minulých let			79 900,00	79 812,97	*****	99,89
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			256 046 600,00	267 957 900,00	206 230 497,55	80,54	76,96



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	73 390 500,00	24 516 900,00	-57 668 370,34	-78,58	-235,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-788 000,00	-788 000,00	-801 526,70	101,72	101,72
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			118 206,21	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	72 602 500,00	23 728 900,00	-58 351 690,83	-80,37	-245,91



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	121 771 000,00	157 174 300,00	156 223 464,75	128,29	99,40
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	38 865 000,00	45 200 900,00	42 030 595,84	108,15	92,99
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 753 400,00	14 112 400,00	8 636 901,00	313,68	61,20
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	20 054 700,00	27 741 400,00	57 691 226,79	287,67	207,96
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 444 100,00	244 229 000,00	264 582 188,38	144,23	108,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			30 023 672,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		800,00	771,67	*****	96,46
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	160 000,00	238 000,00	236 500,00	147,81	99,37
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	2 723 600,00	3 734 600,00	3 734 557,00	137,12	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			30 023 672,00	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	183 444 100,00	244 229 000,00	234 558 516,38	127,86	96,04
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	160 722 600,00	173 684 700,00	186 713 895,25	116,17	107,50
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	95 324 000,00	94 273 200,00	19 516 602,30	20,47	20,70
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	256 046 600,00	267 957 900,00	206 230 497,55	80,54	76,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			30 023 672,00	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	260 000,00	267 000,00	266 732,00	102,59	99,90
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			952 172,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			29 071 500,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		79 900,00	79 812,97	*****	99,89
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	256 046 600,00	267 957 900,00	176 206 825,55	68,82	65,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-72 602 500,00	-23 728 900,00	58 351 690,83	-80,37	-245,91
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	72 602 500,00	23 728 900,00	-58 351 690,83	-80,37	-245,91
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	72 602 500,00	23 728 900,00	-58 351 690,83	-80,37	-245,91

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	72 038 448,22	129 678 282,52	-57 639 834,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 280 048,65	1 308 584,69	-28 536,04
Běžné účty celkem	6030	73 318 496,87	130 986 867,21	-57 668 370,34
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 347 414,00
13011	OSPOD			2 347 414,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 500,00
13015	výk.sociální práce			400 500,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	348 355,00
14943	MKDS			348 355,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 029 248,35
15835	Podpora udržitel. využívání energie -115220-EU-IV			2 029 248,35
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			38 000,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	117 266,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			117 266,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			250 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	119 367,55
90877	Operační program životní prostředí - spoluf. - IV			119 367,55
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 382 246,89
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			2 382 246,89
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	204 000,00
98193	Účel.dot.na výd.spoj.s volb.do Senátu a zast. kr.			204 000,00
CELKEM				8 636 397,79

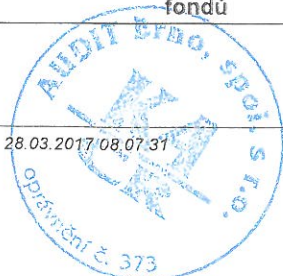
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI RADÁM

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		054	1		119 500,00	119 367,55	*****	99,89
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				119 500,00	119 367,55	*****	99,89



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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		054	5		2 029 400,00	2 029 248,35	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 029 400,00	2 029 248,35	*****	99,99
0000	Bez ODPA					2 148 900,00	2 148 615,90	*****	99,99
CELKEM						2 148 900,00	2 148 615,90	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM								*****	*****

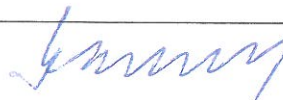
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV

Rostislav Košťál


okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: Ing. Ingrid Klanicová

tel.: 519444521

o skutečnosti: Naděžda Pešínová

tel.: 519444535



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

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				155 266,00	0,00	155 266,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Náklady na výsadbu mel. A zpevň.dřevin		29004		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Na činnost lesního hospodáře		29008		117 266,00	0,00	117 266,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 2.2.2017



Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017

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

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Kulturní aktivity-Mik.symposium Dílna	MK-S14253/2015OULK	34070		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 2.2.2017

MĚSTO MIKULOV
 okr. Břeclav

Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017

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

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				204 000,00	0,00	102 867,41	101 132,59
v tom: jednotlivé dotační tituly Volby do zastupitelstev krajů		98193	MF-31641/20161201-12	204 000,00	0,00	102 867,41	101 132,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 2.2.2017

Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017



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

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				4 886 700,00	0,00	4 917 403,50	-30 703,50
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Sociálně-právní ochrana dětí		13011		2 105 000,00	0,00	2 135 703,50	-30 703,50
Výkon sociální práce		13015		400 500,00	0,00	400 500,00	0,00
Podpora poskytování sociálních služeb		13305		2 381 200,00		2 381 200,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 2.2.2017

Pešinová

Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017

Klanicová



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

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Kulturní aktivity-Mik.symposium Dílna		34070		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Pešínová

Datum a podpis: 2.2.2017

Pešínová

Kontroloval: Ing.Ingrid Klanicová

Datum a podpis: 2.2.2017

Klanicová



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

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Kulturní aktivity-Mik.symposium Dílna		34070		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Pešinová
 Datum a podpis: 2.2.2017

Kontroloval: Ing.Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017

MĚSTO MIKULOV
 okr. Břeclav



MĚSTO Mikulov

Náměstí 1
692 20 Mikulov

Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2016:

Volby do zastupitelstev kraje:

Dotace ve výši	204.000,- Kč
Čerpání	102.867,41 Kč
Vratka	101.132,59 Kč

Minimální počet členů OVK – 6 členů v každé ze 7 okrskových volebních komisí. Volební strany nevyužily své právo delegovat členy do okrskových volebních komisí. S tím souvisí i nižší náklady na občerstvení, kancelářský materiál a poštovné.

Hladký průběh voleb, proto jsou i nízké výdaje na tel. spojení a PHM. Nebylo nutné řešit problémy výjezdem ani tel. hovorem.

Změna oproti předběžnému vyúčtování voleb v částce 181,50 Kč vznikla z důvodu uznané reklamace u telefonního operátora.

Zpracoval: Pešínová
Dne: 2.2.2017

Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
Dne: 2.2.2017



Město Mikulov

Odbor sociálních věcí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Tel: 519 444 607

Fax 519 444 500

E-mail: souhopova@mikulov.cz

<http://www.mikulov.cz>

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
odbor rodiny a ochrany práv dítěte
Ing. Filip Dvořák
Na Poříčním právu 1/376
128 01 PRAHA 2

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Mgr. Souhopová

Mikulov
11. 1. 2017

Žádost o doplacení „Dotace na činnost vykonávanou obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí“ ÚZ 13011 za rok 2016

Žádáme tímto o doplatek dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí v celkové výši **30.703,50 Kč** a to zejména z důvodu navýšení finančních prostředků na **mzdy**, neboť jsme uzavřeli dohodu o provedení práce s externím odborníkem (psycholog). V minulých letech byla tato položka hrazena z rozpočtu města Mikulova. V letošním roce, oproti rokům minulým, jsme měli navýšené i materiální zabezpečení (koupě mobilních telefonů, skartovačky, psacího stroje) a navýšení částky v položce nákup služeb (supervize, případové konference).

Většina materiálního zabezpečení (např. nákup kancelářského nábytku) byla pořízena z rozpočtu města Mikulova.

S pozdravem

Městský úřad Mikulov
odbor sociálních věcí
okres Břeclav

-1-

Mgr. Bohdana Souhopová
vedoucí odboru sociálních věcí



podací razítko MPSV

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016

1. Žadatel – obec s rozšířenou působností

Název:	Město Mikulov				
Sídlo:	Náměstí 1, 692 01 Mikulov				
Jiná adresa pro doručování:					
IČO	00283347	Telefon:	+420519444555	Fax:	
Datová schránka (ID DS)	Wp6bvkp	E-mail:	podatelna@mikulov.cz	http://	www.mikulov.cz
Číslo účtu u ČNB ¹⁾ :	94-33328651	Kód banky:	0710		
Jméno, příjmení a funkce osoby pověřené zastupováním žadatele ²⁾	Rostislav Košťal, starosta města			Telefon:	+420519444666
				E-mail:	kostial@mikulov.cz

2. Poskytovatel – MPSV ČR:

Název:	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR				
Sídlo, podatelna:	Na Poříčním právu 1/376				
IČO	00551023	Telefon:	+420221921111 (ústředna)	Fax:	+420224918391
Datová schránka (ID DS)	sc9aavg	E-mail:	posta@mpsv.cz	http://	www.mpsv.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Filip Dvořák			Telefon:	+420221922407
				E-mail:	filip.dvorak@mpsv.cz

3. Požadovaná výše doplatku³⁾:

30.703,50 Kč

4. Účel použití prostředků

Na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který zakotvuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany nese stát, není-li stanoveno jinak, žádá obec s rozšířenou působností/hl. m.

Praha o poskytnutí doplatku do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016.

Prostředky obec s rozšířenou působností použije pouze na finanční pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v průběhu roku 2016 a poskytnutou dotací pro rok 2016, v souladu s údaji uvedenými v příloze žádosti o doplatek Finanční vypořádání dotace SPOD 2016 – vyúčtování dle rozpočtových položek, která je současně odevzdávána v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2016.

5. Prohlášení žadatele:

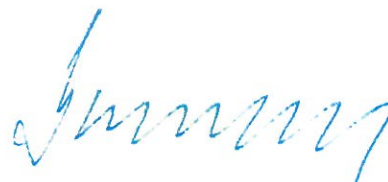
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly.

6. Přikládáme 4 listy příloh:

- Finanční vypořádání dotace SPOD 2016 - vyúčtování dle rozpočtových položek
- Vybrané ukazatele v agendě SPOD za rok 2016 – přehled pracovních úvazků
- Vybrané ukazatele v agendě SPOD za rok 2016 – přehled školení
- Zdůvodnění žádosti o doplatek
- Jiné

V Mikulově

dne 23.1.2017



podpis žadatele
(osoby pověřené zastupováním žadatele)



- 1) Číslo bankovního účtu u ČNB není v žádosti povinný údaj. Pro převod finančních prostředků všichni občané s rozšířenou působností musí mít účet u ČNB zřízený, na jiný účet než účet u ČNB nebude dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV poskytnuta.
- 2) Osobou pověřenou zastupováním žadatele při podání žádosti o doplatek může být starosta/primátor nebo jeho zástupce nebo jiný zaměstnanec obce s rozšířenou působností pověřený k zastupování žadatele (např. vedoucí věcně příslušného odboru).
- 3) Výše požadovaných prostředků bude odpovídat výši částky vykázané jako doplatek v příloze Finanční vypořádání dotace SPOD 2016 - vyúčtování dle rozpočtových položek.

Příjemce: Město Mikulov

Poskytovatel³:Kapitola¹: Ministerstvo životního prostředíFinanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv**Část B.** Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				1 056 087,34	1 056 087,34	0,00
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
Výsadba nové aleje při silnici I/40	115D122001897	15319	00717/BRN/2011/AO K	882 057,49	882 057,49	0,00
Dig.povodňový plán	115D112001584	15309	IS SFZP 14218001	98 794,65	98 794,65	0,00
Dig.povodňový plán	115D112001584	13825	-"	75 235,20	75 235,20	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Sestavil: Pešinová

Datum a podpis: 2.2.2017



Kontroloval:

Ing. Ingrid Klanicová

Datum a podpis:

2.2.2017



Příjemce: Město Mikulov

Poskytovatel³:Kapitola¹: Státní fond životního prostředíFinanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv**Část B.** Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				56 661,14	56 661,14	0,00
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
Výsadba nové aleje při silnici I/40	115D122001897	9001	00717/BRN/2011/AOK	46 424,09	46 424,09	0,00
Dig.povodňový plán	115D112001584	9001	IS SFZP 14218001	5 811,45	5 811,45	0,00
Dig.povodňový plán	115D112001584	90877	-"-	4 425,60	4 425,60	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Sestavil: Pešínová

Datum a podpis: 2.2.2017



Kontroloval:

Ing.Ingrid Klanicová

Datum a podpis:

2.2.2017



Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel³:
 Kapitola¹: Ministerstvo kultury

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2...	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2...	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice		34054		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Sestavil: Pešínová Naděžda
 Datum a podpis: 2.2.2017



Kontroloval:
 Datum a podpis:

Ing. Ingrid Klanicová
 2.2.2017



Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel³:
 Kapitola¹: Ministerstvo vnitra

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2...	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2...	Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				348 355,00	0,00	348 355,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - investice		14943		348 355,00	0,00	348 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				348 355,00	0,00	348 355,00	0,00

Sestavil: Pešinová Naděžda
 Datum a podpis: 2.2.2017



Kontroloval: Ing. Ingrid Klanicová
 Datum a podpis: 2.2.2017



ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Mikulov

za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

10. května 2017

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 158/1,
692 01 Mikulov**
Identifikační číslo: 002 833 47
Právní forma: Územní samosprávný celek
Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Mikulov,
Náměstí 158/1,692 01Mikulov**
zastoupené starostou Rostislavem Košťalem
Ověřované období: 1. leden 2016 až 31. prosinec 2016

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost: **AUDIT Brno spol. s r.o.**
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373
Auditor: **Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863**
Asistenti auditora: **Martin Kassay, MSc.**
Bc. Monika Hrnčiríková
Místo provádění přezkoumání: **Úřad Města Mikulov**
Náměstí 158/1,692 01Mikulov
Období provádění přezkoumání: **prosinec 2016, květen 2017**
Zahájení kontroly (úkon): **(26.10.2016) – Projednání plánu přezkumu**
s vedoucím finančního odboru Městského
úřaduMikulov
Ukončení kontroly (úkon): **(10.05.2017) – Jednání o závěrech přezkumu**
s vedoucím finančního odboru Městského úřadu
Mikulov

Rozdělovník:

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

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Mikulov, Náměstí 158/1,692 01 Mikulov za rok 2016 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

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

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

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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

IV. Definování odpovědností

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

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

V. Rámcový rozsah prací

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

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Mikulov za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA MIKULOV ZA ROK 2016

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	16 690 834,19
B	Vymezení rozpočtových příjmů	234 558 516,38
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	7,12 %

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

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	8 656 512,01
B	Vymezení rozpočtových příjmů	234 558 516,38
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,69 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 2 571 425,68 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 064 977 729,45
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

VII. Další informace

A. STANOVISKO OBCE K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 10. května 2017

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

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek



Ing. Vladimír Bobek

auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Mikulov:

Datum: 14. 5. 2016

Podpis:



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

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

Příloha B

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

Příloha C

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

Příloha D

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

Příloha E

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

Příloha A

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B

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

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Mikulov za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Příloha C

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

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

Příloha D

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