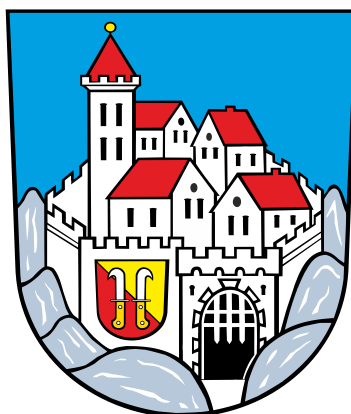


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2018

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

OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2018
2. FINANCOVÁNÍ
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ
4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
5. HOSPODAŘENÍ FONDŮ
6. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
8. VYBRANÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA
9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – zhodnocení
11. MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA
12. DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZA R. 2018

PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2018
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2018
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
5. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
6. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření založených obchodních společností

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2018

Rozpočet města Mikulov na r. 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2018 usnesením č. 24/2018/H.

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

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 220.671 tis Kč a celkové výdaje ve výši 331.019 tis. Kč, financování 670 tis. Kč.

Schválený rozpočet v tis. Kč:

Běžné výdaje	180 694
Kapitálové výdaje	150 325
Výdaje celkem	331 019
Běžné příjmy	218 771
Kapitálové příjmy	1 900
Příjmy celkem	220 671

V průběhu r. 2018 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 38.285 tis. Kč na konečnou výši 258.956 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 28.306 tis. Kč na konečnou výši 331.019 tis. Kč. Schodek rozpočtu po změnách činil 100.369 tis. Kč.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:
v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO3	RO4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	Celkem změny	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	220 671	6 130	300	5 125	7 168	5 635	2 770	10 896	261	38 285	258 956
VÝDAJE	331 019	6 130	8 300	5 125	2 864	4 389	1 409	89	0	28 306	359 325
SALDO	-110 348	0	-8 000	0	4 304	1 246	1 361	10 807	261	9 979	-100 369

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají přijaté dotace, dále zvýšení příjmů ovlivnily daňové příjmy z místních daní a příjmy ze sankčních plateb.

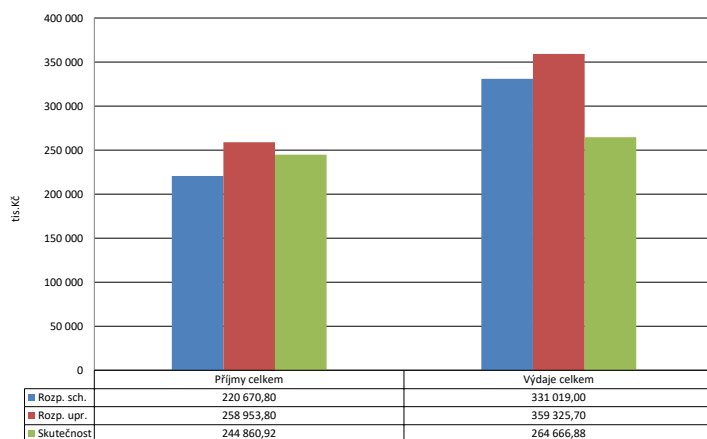
Rozpočet 2018 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo schodkem, který byl kryt finančními prostředky z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn větším objemem výdajů na investice. Dopad do hospodaření měl i meziroční pokles výnosu daně z hazardu o cca 15 mil Kč. Částečně tento propad by krytý vyšší inkasem sdílených daní.

Rozpočet 2018 - skutečnost - celková rekapitulace

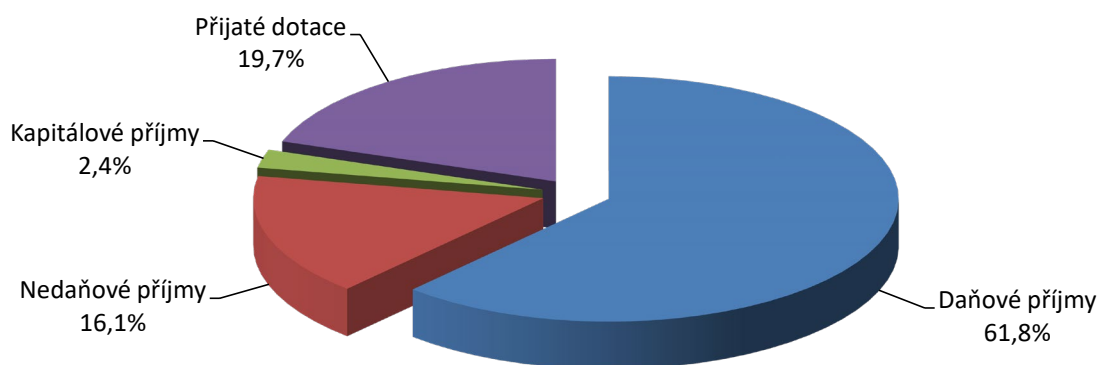
v tis. Kč

	CELKEM	PO KONSOLIDACI
PŘÍJMY	245 529	244 860
VÝDAJE	265 335	264 666
SALDO	-19 806	-19 806
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ, operace z peněžních účtů		-257
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-20 063



Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	158 640,00	161 783,70	151 317,06
Nedaňové příjmy	39 652,00	40 614,00	39 408,99
Kapitálové příjmy	2 030,00	8 044,10	5 907,61
Přijaté dotace	20 348,80	48 512,00	48 227,26
Příjmy celkem	220 670,80	258 953,80	244 860,92
Běžné výdaje	189 254,00	197 002,40	173 810,37
Kapitálové výdaje	141 765,00	162 323,30	90 856,51
Výdaje celkem	331 019,00	359 325,70	264 666,88



Příjmy – porovnání s předcházejícím obdobím

v tis. Kč

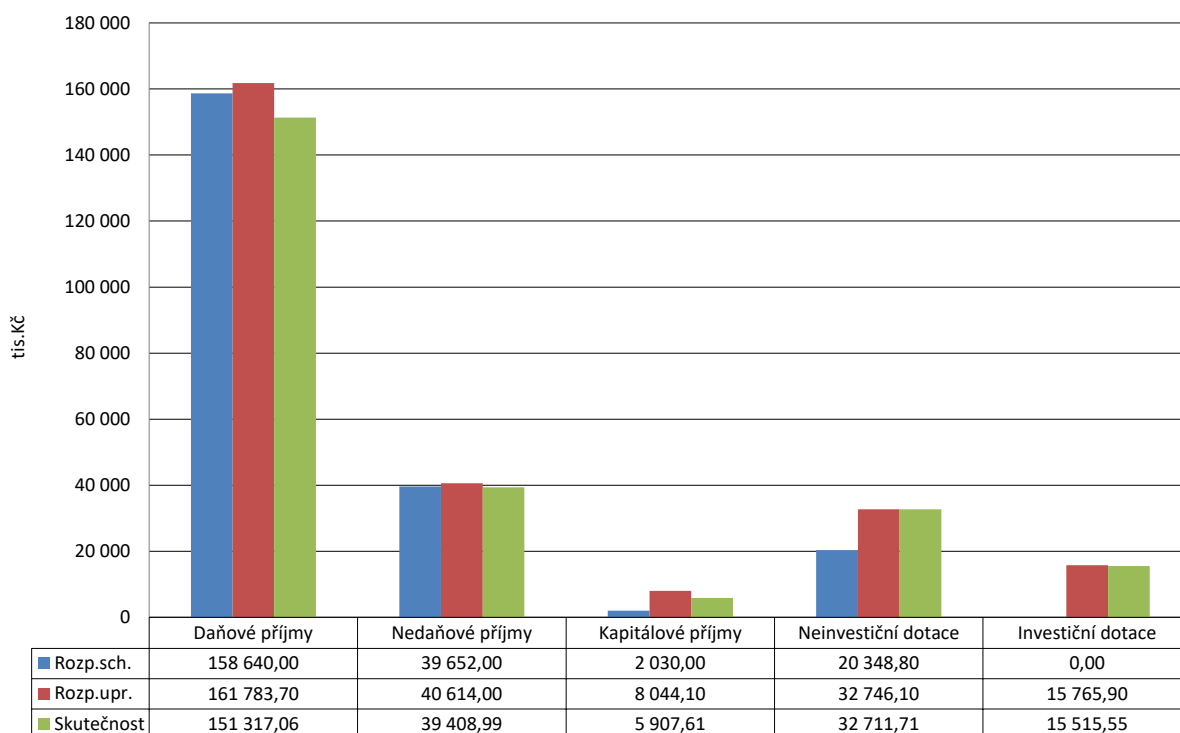
	r. 2016	r. 2017	r. 2018	změna proti r. 2017
Daňové příjmy	156 223	152 942	151 317	-1 625
Nedaňové příjmy	42 030	45 218	39 408	-5 810
Transfery (dotace)	27 669	31 838	48 227	16 389
kapitálové příjmy	8 636	8 214	5 907	-2 307
Převody rozpočtových účtů		3 026	670	-2 356
Celkem	234 558	241 238	245 529	4 291

Skutečné příjmy v roce 2018 dosáhly částky 244.860 tis. Kč a byly naplněny na 93,4 %.

V tis. Kč.

Par.	Název paragrafu	Rožpočet 2018		Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Plnění Skut.2018/ Upr.2018
		Schválený	Upravený			
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	25 900,00	26 600,00	26 905,61	23 377,06	101,1%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	650,00	650,00	576,00	644,67	88,6%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 000,00	2 400,00	2 276,77	1 985,24	94,9%
1121	Daň z příjmů práv.osob	21 800,00	21 800,00	20 910,97	21 136,15	95,9%
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	4 000,00	4 580,70	4 580,71	4 410,66	100,0%
1211	DPH	51 000,00	51 000,00	51 425,77	42 869,97	100,8%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF			1,85	60,42	-
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 300,00	3 600,00	3 550,61	3 334,36	98,6%
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	183,00	179,36	96,3%
1342	Popl. za lázeň., rekr.pobyt	1 500,00	1 700,00	1 626,51	1 342,89	95,7%
1343	Popl. za už.věř.prostranství	600,00	1 420,00	1 216,91	1 040,48	85,7%
1345	Popl.z ubyt.kapacity	1 400,00	1 500,00	1 446,52	1 268,49	96,4%
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	180,00	180,00	143,00	168,90	79,4%
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	670,00	713,00	712,73	669,53	100,0%
1361	Správní poplatky	5 100,00	5 100,00	4 736,22	4 953,29	92,9%
1381	Daň z hazardních her	34 200,00	34 034,40	24 331,08	39 856,46	71,5%
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,40	0,38		95,1%
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	165,20	165,14		100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 150,00	6 150,00	6 527,29	6 134,30	106,1%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		158 640,00	161 783,70	151 317,06	153 432,22	93,5%
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 635,00	1 672,90	1 533,77	6 663,52	91,7%
2112	Příjmy z prodeje zboží			16,70		-
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	250,00	212,06	740,07	84,8%
2122	Odvody PO	300,00	300,00	300,00	808,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací				2,50	-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800,00	1 200,00	1 199,01	1 122,08	99,9%
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	26 825,00	26 845,00	26 075,24	26 716,92	97,1%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	152,00	142,00	33,00	48,03	23,2%
2141	Příjmy z úroků (část)	5,00	5,00	2,75	2,86	55,0%
2143	Kursově rozdíly v příjmech			20,26		-
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	6 900,00	7 976,60	7 850,68	6 869,72	98,4%
2229	Ost. přijaté vratky transf.	0,00	17,00	16,98		99,9%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	87,00	87,00		100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	400,00	400,00		100,0%
2324	Přijaté nekap. přísp.a náhrady	1 835,00	1 718,50	1 638,52	1 736,50	95,3%
2328	Neidentifikované příjmy			7,35	22,33	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			15,68	10,48	-
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		39 652,00	40 614,00	39 408,99	44 743,00	97,0%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200,00	2 800,00	2 313,28	2 230,38	82,6%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	1 600,00	5 080,00	3 592,33	5 961,53	70,7%
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	230,00	164,10	2,00	11,28	1,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 030,00	8 044,10	5 907,61	8 203,20	73,4%
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	183,70	513,70	513,66	198,64	100,0%
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	17 064,10	17 064,10	17 064,10	16 176,30	100,0%
4113	Neinv.přij. transf. ze SF				90,00	-
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	2 801,00	6 689,20	6 688,85	6 387,54	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300,00	300,00	266,00	270,30	88,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 179,10	8 179,10	5 011,10	100,0%
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	446,00	195,94	1 702,15	43,9%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0,00	15 319,90	15 319,61	1 997,66	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		20 348,80	48 512,00	48 227,26	31 833,68	99,4%
PŘÍJMY CELKEM		220 670,80	258 953,80	244 860,92	238 212,10	94,6%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2018 dosáhly 151.317 tis.. Kč tj. 61,8 % příjmů rozpočtu města

Porovnání daňových příjmů za r. 2017 a 2018 v tis. Kč:

	r. 2017	r. 2018	rozdíl
Výnos sdílených daní	90 013	102 095	12 082
Výnos místních daní - poplatky	6 680	7 532	852
Výnos z parkovného na základě nařízení obce	484	492	8
Výnos daně z hazardu a technických her	39 856	24 497	-15 359
Výnos daně z nemovitých věcí	6 134	6 527	393
Správní poplatky	5 118	4 880	-238
Příjmy z vydobývání a ostatní	730	713	-17
výnos daně z příjmu za obec	4 411	4 581	170
Celkem daňové příjmy	153 426	151 317	-2 109

U výnosu ze sdílených daní je nejvýznamnější nárůst u výnosu daně z přidané hodnoty. Příjem této daně meziročně vzrostl o 8.556 tis. Kč a částečně pokryl „výpadek“ daně z hazardu. Významný je také příjem daně FO ze závislé činnosti, jejíž výnos vzrostl o 3.528 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2018 částku 183 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 741 psů.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt činí 15 Kč/ den a za r. 2018 bylo vybráno 1.627 tis. Kč Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 181 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2018 bylo vybráno 1.447 tis. Kč. Oproti předešlému roku bylo inkasováno o 179 tis. Kč více.

Ve městě je evidováno 123 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2427 lůžek – roční nárůst 16 ubytovacích zařízení a 137 lůžek.

Poplatek za „komunální odpad“ činí základní sazba 600 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2018 byl 8.327 osob.

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

Je evidováno 920 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku 276 tis. Kč. Děti ve věku do dvou let je 140, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob. Celková výše uplatněné slevy dle podmínek ISNO činí 773 tis. Kč

Nedoplatky z minulých let u místních poplatků se podařilo v rámci „vymáhání“ snížit o 264 tis. Kč u 148 dlužníků.

K daňovým příjmům – příjem za zábor veřejného prostranství patří také příjem za parkování. Parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská spravuje společnost TEDOS.. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 414 parkovacích míst z toho 394 placených míst. Celkový příjem z parkovného za r. 2018 činil 2.473 tis. Kč.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 717 tis. Kč, ul. Svobody 127 tis. Kč, Česká 179 tis. Kč a Alf. Muchy 293tis. Kč, ul. Svobody 268 tis. Kč.

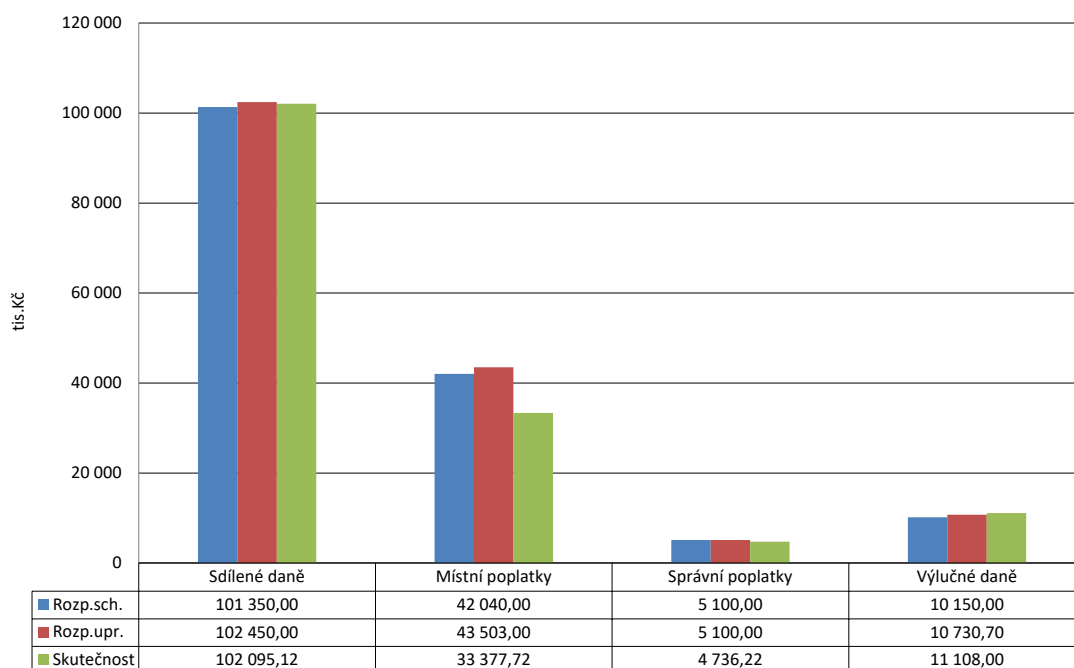
Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 3.191 tis. Kč z toho nákup nových 12 automatů činil 1.850 tis. Kč.

Poplatek připadající městu činí 20 % a v r. 2018 činil 492 tis Kč (oproti r. 2017 mírný nárůst o 10 tis. Kč – ovlivněno uzavírkami ve městě, zejména parkoviště na ul. Česká -zde pokles parkovného činil 216 tis. Kč).

Sdílené daně - rok 2018 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	26 600,00	Upr.roz.	650,00	Upr.roz.	2 400,00	Upr.roz.	21 800,00	Upr.roz.	51 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 309,04	8,7%	49,98	7,7%	141,44	5,9%	569,62	2,6%	4 040,65	7,9%
únor	2 280,30	8,6%	25,89	4,0%	210,97	8,8%	116,20	0,5%	5 716,61	11,2%
březen	1 886,79	7,1%	74,61	11,5%	118,15	4,9%	3 808,13	17,5%	2 683,54	5,3%
duben	1 590,58	6,0%	0,00	0,0%	140,71	5,9%	1 237,46	5,7%	3 046,32	6,0%
květen	2 105,18	7,9%	0,00	0,0%	166,66	6,9%	10,09	0,0%	4 932,46	9,7%
červen	2 431,55	9,1%	0,00	0,0%	195,11	8,1%	4 080,75	18,7%	3 608,46	7,1%
červenec	2 254,59	8,5%	46,00	7,1%	241,34	10,1%	4 044,31	18,6%	4 177,71	8,2%
srpen	2 482,05	9,3%	0,00	0,0%	248,61	10,4%	0,00	0,0%	5 418,49	10,6%
září	2 208,01	8,3%	91,15	14,0%	234,13	9,8%	1 778,98	8,2%	3 146,90	6,2%
říjen	2 280,39	8,6%	56,00	8,6%	222,18	9,3%	2 015,31	9,2%	4 224,97	8,3%
listopad	2 375,11	8,9%	37,80	5,8%	188,82	7,9%	152,55	0,7%	5 638,47	11,1%
prosinec	2 702,03	10,2%	194,56	29,9%	168,65	7,0%	3 097,57	14,2%	4 791,19	9,4%
Celkem	26 905,61	101,1%	576,00	88,6%	2 276,77	94,9%	20 910,97	95,9%	51 425,77	100,8%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 16,1 % celkových příjmů

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

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

Příjem z věcných břemen za r. 2018 činil 212 tis. Kč. Příjem meziročně poklesl o 502 tis. Kč. V roce 2017 byl příjem ovlivněn úhradou za věcné břemeno od společnosti Landmann s.r.o. za ve výši 654.712 Kč za uložení lodžie do střešní konstrukce nemovitosti č.p. 182, ul. Kapucínská.

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

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

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 66 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 17.730 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku poklesl o 53 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2018 činilo 8.292 tis. Kč.

Vzrostl příjem z **sankčních poplatků** oproti předcházejícímu roku o 837 tis. Kč.

Celkový příjem ze sankčních plateb za r. 2018 činil 8.078 tis. Kč.

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.137 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo zapláceno, v r. 2018, 3.761 tis. Kč (příjem vzrostl o 690 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 5.569 z toho 1.230 cizinců.

Pokuty uložené městskou policií činily 2.037 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 221 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2018 227 tis. Kč.

Příjem za náklady řízení poklesl o 154 tis. Kč v souvislosti se změnou zákona o přestupcích, kdy v příkazním řízení nejsou stanoveny náklady řízení (od 1. 7. 2017).

Z minulých let byly v rámci vymáhání pohledávek uhrazeny pokuty ve výši 952 tis. Kč cca od 276 dlužníků.

Kapitálové příjmy činí 2,4 % celkových příjmů

Transfery

Transfery činí 19,7 % příjmů r. 2018.

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 17.064 tis. Kč oproti roku 2017 nárůst 888 tis. Kč.

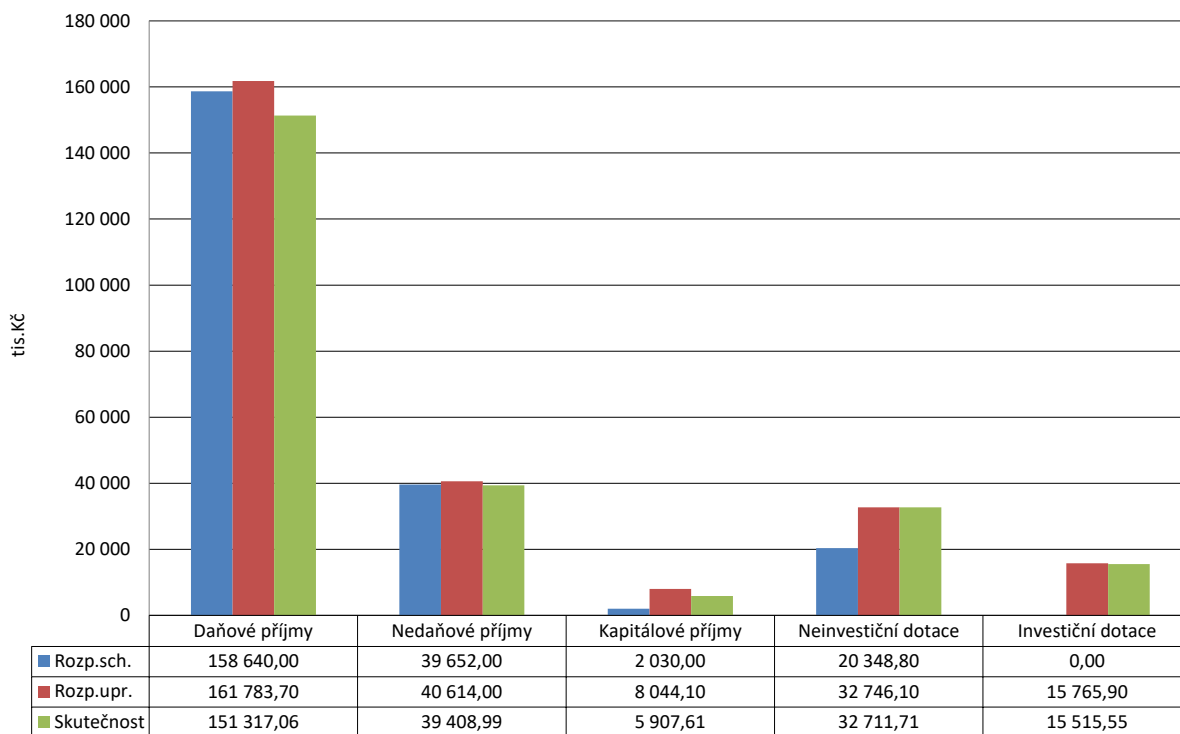
Ostatní dotace: 30.898 tis. Kč

Dále v roce 2018 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 300 tis. Kč z toho 250 tis. Kč za projednávání přestupků.

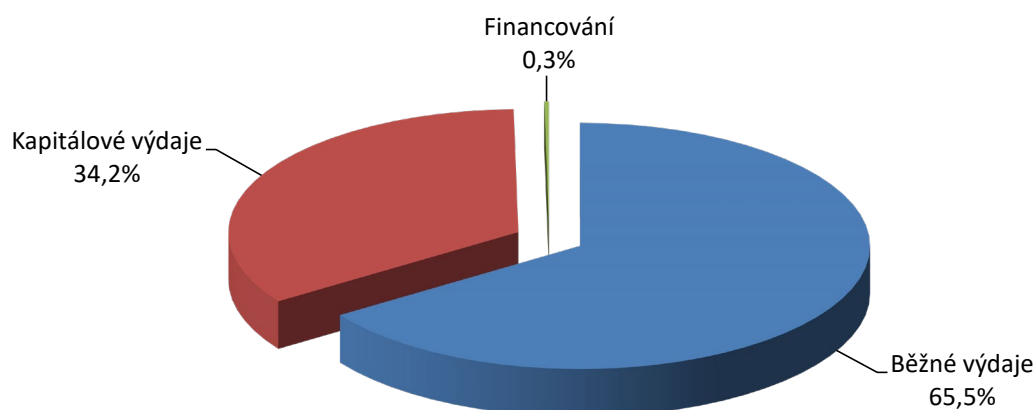
Přehled přijatých dotací v r. 2018 – bez dotace na výkon státní správy

JMK - údržba cyklostezky	70 000,00
JMK - MVS Dílna	409 000,00
JMK - oprava božích muk	37 500,00
35 JMK sociální služby	394 200,00
MPSV výkon pěstounské péče	48 000,00
OSPOD	2 441 921,00
MPSV - sociální služby - pro G-centrum	6 368 400,00
MPSV - dotace na výkon sociální práce	458 903,00
JMK - dotace na platy zdravotních sester pro G-centrum	900 000,00
32 MP-program prevence kriminality	36 000,00
MV - MKDS	339 500,00
MK - dotace oprava "Boží muka"	47 010,00
MK Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	200 000,00
SFDI Financování dopravní infrastruktury - investice(chodníky)	195 943,70
MV - volba prezidenta	183 659,00
MV - volby do zastupitelstev	330 000,00
63 OPVVV-SR	385 399,00
63 OPVVV-EU	2 183 928,00
OP ŽP - odpadové místa	1 288 615,00
15-IROP neinvestice	27 149,00
68 IROP 117030-5%INV.SR	760 638,00
16 - IROP neinvestice	461 545,00
69 IROP 117030-INV.85% EU	12 930 852,00
MK - program Regenerace MPR	400 000,00
Celkem	30 898 162,70

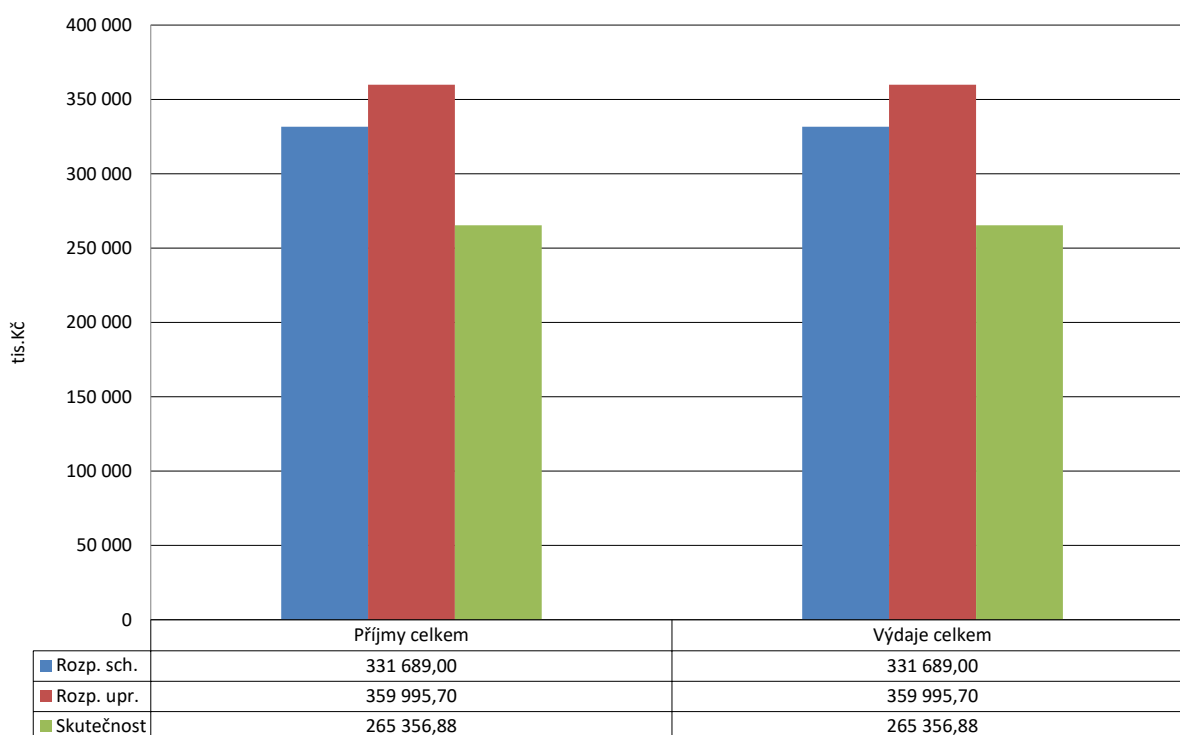
Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 264.666 tis. Kč



Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)



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:	1.007 tis. Kč
Dotace na provoz TIC Mikulov:	1.800 tis. Kč (1.400 tis. Kč + 400 tis. Kč dar)
Příspěvek DSO Mikulovsko:	375 tis. Kč
Projekt „cyklomapy“	542 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:
v Kč

Tisk brožury – Židé v Mikulově; Aktivní dovolená	104.306
Průvodce městem Mikulov (náklad 78 tis. ks)	142.659
Obnova značení Moravských vinařských stezek	10.477
Veletřhy	36.861
Infopanely (Mušlov)	47.667
Tiskoviny – mapa „Průvodce 2019“	149.770
Dotisk cyklomapy – 3 jazykové mutace	228.620

Projekt „Cyklomapy Laa“:

Aktivita projektu:

- provedení průzkumu a zmapování tras - šetření, měření GPS, zpracování, fotodokumentace.,
- zpracování map - převod dat do map pro další užití - vytvoření 30 okruhů pro web, tištěné podklady jen - 25 okruhů,
- překlady textů pro web a mapy (NJ, AJ), tlumočení na akci.,
- vyhotovení fotografií pro cyklomapy a web s vypořádanými autorskými právy pro další užití,
- tištěné cyklomapy z předaných podkladů. Zpracování grafiky, tisk. Zvlášť mutace ČJ, NJ, AJ
- vytvoření strukturované sekce na www.mikulov.cz, naplnění, programátorské práce,
- uspořádání společné cykloakce pro širší veřejnost s přejezdem po vytipované trase.

Doprava

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

V r. 2018 činily výdaje na zimní údržbu 4100 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 3.125. Kč. – nárůst o 176 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 3.646 tis. Kč

z toho opravy chodníků 1.791 tis. Kč, opravy komunikací 1.817 tis. Kč .

Nejvýznamnější akce v rámci položky „opravy komunikací“:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - komunikace Bardejovská | 1.344 tis. Kč |
| - komunikace „Pod Novou“ | 105 tis. Kč |

Opravy chodníků:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - chodníky Venušina – 2 etapy: | 773 tis. Kč |
| - chodníky Majakovského | 282 tis. Kč |
| - chodníky Mlýnská | 310 tis. Kč |

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.155 tis. Kč

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

Oprava komunikace Koněvova - stavební práce prováděla firma EUROVIA CS, a.s., výdaje na rekonstrukci za r. 2018 činily 4.002 tis. Kč.

Propojení ulic 1. Května a Venušina – chodník, schodiště – celkové náklady za r. 2018: 532 tis. Kč. Akce byla dokončena v r. 2019. Za r. 2018 výdaje – projekt 8 tis. Kč, dozor 9 tis. Kč a stavební práce 515 tis. Kč. Práce prováděla firma František Dvořák.

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

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.200 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.400 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	1.600 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.100 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.550 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.370 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	640 tis. Kč

MŠ Habánská – přístavba – v roce 2018 vynaloženo celkem 10.430 tis. Kč. Stavba byla dokončena v srpnu. Kapacita MŠ se navýšila o 28 dětí. Byla vybudována jedna nová třída, zkvalitnilo se zázemí, upravilo venkovní prostranství. Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost TLAK SMOLÍK, s.r.o., Břeclav.

Rekonstrukce probíhala od r. 2016 a celkově bylo vynaloženo 12.064 tis. Kč.

Z operačního programu IROP město získalo v prosinci dotaci ve výši 10.143 tis. Kč tj. 84,1 % z nákladů na rekonstrukci.

O r. 2017 byl je realizován projekt na výstavbu nových odborných učeben ZŠ Valtická na odloučeném pracovišti Pavlovská 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení. Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč. V roce 2018 bylo proinvestováno 11.727 tis. Kč.

Projekt by měl být dokončen v červnu 2019.

Dále probíhala rekonstrukce kanalizace – Základní škola Mikulov, Valtická. Opravy by měly být dokončeny v r. 2019. Za r. 2018 činily výdaje na tuto akci 11.513 tis. Kč.

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

Městská knihovna Mikulov má 3 zaměstnance.

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

Knihovna má 22 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

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

Celkové provozní výdaje činily 1.978 tis. Kč.

Z toho platy a DPP 1.102 tis. Kč, odvody 382 tis. Kč. Výdaje na energie činily 109 tis. Kč.

Výdaje na nákup knihy byly ve výši 243 tis. Kč.

Městské kino:

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

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

Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.
Celkové náklady za r. 2018 činily 2.410 tis. Kč.

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o..
Zpravodaj vycházel v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc.
Rozsah 8-16 stran A4.
Roznos Zpravodaje 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 činila v r. 2018 49 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

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

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2018 1.144 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 645 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 499 tis. Kč .

Vybrané položky z nákladů:

Stipendia:	54 tis. Kč
Doprovodný kulturní program:	16 tis. Kč
Občerstvení:	58 tis. Kč
Tisk knihy:	128 tis. Kč
Ozvučení:	31 tis. Kč
Technická podpora:	47 tis. Kč
Autorské honoráře:	23 tis. Kč
Reklamní kampaň:	59 tis. Kč
Divadelní představení:	26 tis. Kč
Produkce:	65 tis. Kč

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2018 činily 142 tis. Kč z toho náklady na renovace soch 90 tis. Kč (např. Titlová Nebeští jezdci, Nekoneční ptáci Suška, Letící ryba).

Publikace – „Mikulov ze života jednoho města“ : výdaje za r. 2018 činily 1.169 tis. Kč.

Knihy byla vydána v nákladu 4.000 ks výtisku. Redaktorské práce vedla Ing. Vrbková. Grafické práce zajišťovala společnost CCB, spol. s r.o. a tisk knihy Aladin agency s.r.o.
Celkové náklady na vydání knihy (od r. 2016) byly 1.291 tis. Kč z toho tisk 458 tis. Kč tj. náklady na 1 ks 323 Kč.

Ochrana památek

V roce 2018 byla realizována oprava objektu Náměstí 1. Celkový náklad 1.243 tis. Kč byla provedena oprava fasády a oken.

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byla poskytnuta dotace na obnovu kulturních památek: oprava kanovníckého domu – Náměstí – celková dotace činila 330 tis. Kč, z této částky bylo 200 tis. poskytnuto z Ministerstva kultury.

Výdaje na přípravu projektu Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny – 331 tis. Kč.

Z rozpočtu byly dále poskytnuty dotace v rámci programu podpora rozvoje památkové péče ve výši 500 tis. Kč.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2017: 3.444 tis. Kč
Účelový příspěvek: 1.370 tis. Kč – oprava střechy, opěrné zdi, oplocení

Dětské hřiště – technická kontrola 36 tis. Kč, opravy 46 tis. Kč, mobiliář 28 tis. Kč 88 tis. Kč – geodetické práce a odvodnění – „Rákosníčkově hřiště“.

Centrum volného času – provoz zařízení: 497 tis. Kč
- opravy: 356 tis. Kč

Příprava projektu „tenisové kurty“ – výdaje za r. 2018 331 tis. Kč - projektová dokumentace a zaměření.

Fitness park Mikulov – výdaje na akci za r. 2018 celkem 4.529 tis. Kč

Z toho v tis. Kč:

- dodávka parkourového hřiště a venkovního fitness:	1.966
- kamerový systém	602
- veřejné osvětlení	754
- kácení dřevin	170
- stavební práce	1.022

Stavební práce prováděla firma Sarah associate s.r.o. Dílo mělo být dokončeno v prosinci.

Dotace – program podpora sportu 990 tis. Kč
Individuální dotace: 1.093 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 13. 882 tis. Kč z toho 4.923 tis. Kč opravy a 8.959tis. Kč rekonstrukce.

Nejvýznamnější opravy:
Oprava elektroinstalaci: 228 tis. Kč

Výměna kuchyňských linek	309 tis. Kč
Výměna oken	388 tis. Kč
Zastřešení balkonů	322 tis. Kč (z toho 215tis. Kč Větrná 4)
Oprava schodiště – Náměstí 29	124 tis. Kč
Oprava kanalizace Pavlovská 12	459 tis. Kč
Oprava střechy Pavlovská 12	155 tis. Kč
Oprava fasády Náměstí 26	227 tis. Kč

Rekonstrukce bytů:

Růžová 22 – rekonstrukce objektu	2.353 tis. Kč
Zateplení Větrná – 7,8,9	474 tis. Kč
Pavlovská 12 – levé křídlo	699 tis. Kč
Kotelna Vinařská – výměna kotlů	773 tis. Kč
Náměstí 8	316 tis. Kč
Husova 4	792 tis. Kč
Náměstí 17	403 tis. Kč

Startovací byty Venušina – výdaje za r. 2018 činily 9.032 tis. Kč a výdaje na likvidaci staveb ve dvoře byly 361 tis. Kč.

Stavební práce byly realizovány společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. v období od 18. 12. 2017 do 2. 10. 2018. Výsledkem byl **vznik osmi bytových jednotek** včetně sklepů situovaných v suterénu bytového domu. Bytové jednotky mají různé dispoziční řešení, konkrétně vznikly čtyři bytové jednotky 1 + kk, tři bytové jednotky 2 + kk a jedna bytová jednotka 3 + kk. Každá z bytových jednotek je vybavena umyvadlem, sprchovým koutem, toaletou, kuchyňskou linkou s plynovou varnou deskou a elektrickou troubou. Součástí jednotlivých bytových jednotek je rovněž plynový kotel, jelikož vytápění budovy není řešeno centrálním vytápěním. Kolaudační souhlas byl vydán dne 26. 11. 2018.

Celkové výdaje na realizaci od začátku projektu: 9.561 tis. Kč. Město v r. 2019 obdrželo dotaci ve výši 8.276 tis. Kč tj. ve výši 86,5 % celkových nákladů.

Výdaje na studie a projekty za r. 2018 byly ve výši 1.952 tis. Kč z toho 1.572 tis. Kč bylo vynaloženo na PD přístavby G-centra Mikulov částka 105 tis. Kč na studii parkování, 60 tis. Kč studie chodníky Gagarinova, 78 tis. Kč studie proveditelnosti vsakovací zařízení ul. Nová.

Věřejné osvětlení – elektrická energie – 1.100 tis. Kč.
Věřejné osvětlení – údržba a opravy – 241tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení : 2.183 tis. Kč
Výdaje na studie, projekty: 2.087 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 118 tis. Kč.

Věřejné WC: 143 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Koupe nemovitě věci – pozemek p.č. 7745 - 1.897 tis. Kč

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.812 tis. Kč.
Dle smlouvy činí platba za správu za jeden byt 240 Kč. (celkem 493 bytů a prostor k podnikání)

Náklady související s prodejem a správou majetku: 417 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Likvidace odpadu: 8.275 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V roce 2017 bylo zlikvidováno cca 3.100 t odpadu .

Sjednané ceny:

Komunální odpad:	1.100 Kč/t
Svoz tj. manipulace s nádobou –kontejner	220 Kč
Svoz tj. manipulace s nádobou –popelnice	26 Kč
BIO odpad:	650 Kč/t
Papír a plast – účtováno formou bonusu	
Papír	500 Kč/t
Plast	500 Kč/t

Černé skládky – náklady na likvidaci – 152 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 3.713 tis. Kč tj. o 415 tis. Kč více než v předešlém roce.

Z této položky bylo financováno kácení stromů hřbitovní park 187 tis. Kč, nové chodníky hřbitovní park 704 tis. Kč, terénní úpravy v parku 252 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. 2018 byly 8.680 tis. Kč. Stavební práce provádí firma Vymyslický Vojtěch.

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

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2018 měla organizace 39 zaměstnanců 37,5 úvazků.

příspěvek na provoz: 5.768 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2018 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV z 6.368 tis. Kč, dotace JMK 1.294 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a skútr.

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

Celkové výdaje: 14.104 tis. Kč - oproti r. 2017 nárůst o 14 tis. Kč

Vybrané položky z provozních nákladů za r. 2018 - Městská policie
v tis. Kč

platy	8443	
odvody	2871	
náhrady	11	
materiál	151	
DDHM	459	Led svítilny, PC, židle, tiskárna, zbraně
služby IT	817	správa sítě, CEP, údržba kamer
opravy	335	podlahy 20, auto 85. 163 kamer. Systém
výstroj	313	
vybavení - PC	45	
služby	125	kalibrace, mytí auta, zdravotní prohlídky
kolky	12	
reprezentace	130	dárky na besedy apod. - tužky...
pohonné hmoty	214	
energie	10	
telekomunikační služby	24	
cestovné	20	

Závody ve střelbě: 290 tis. Kč

MKDS- VIII etapa 950 tis. Kč z toho dotace MV 340 tis. Kč.

Prevence kriminality: 194 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 3.803 tis. Kč.

Odvody: 782 tis. Kč.

Výdaje na zajištění voleb:

Volby prezidenta: 166 tis. Kč

Volby do zastupitelstev obcí: 292 tis. Kč

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu.

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

Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ):	31.213 tis. Kč
Odvody:	10.663 tis. Kč
Vzdělávání:	639 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.517 tis. Kč

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

Výdaje na IT služby za r. 2018: 1.970 tis. Kč

Z toho:

Správa sítě 236 tis. Kč, VMware prodl. maintenance 301tis. Kč, Ginis roční poplatek 470 tis. Kč, Kaspersky 216 tis. Kč.

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

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

V roce 2018 byla pořízena nová serverová infrastruktura. Byly zakoupeny 4 ks serveru podporující technologii vSAN včetně 2 ks datových prepínačů a 4 licencí k virtualizačnímu sw VMware vSAN. Dodávku na základě výběrového řízení provedla firma C SYSTÉM CZ, a.s. Celková hodnota: 3.257 tis. Kč.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti v přízemí na nové kanceláře odboru vnitřních věcí – vznikly zde přepážky pro registr vozidel a řidičské průkazy.

Celkové náklady na rekonstrukci 916 tis. Kč. Z toho stavební práce 268 tis. Kč, elektroinstalace 198 tis. Kč.

Par.	Název paragrafu	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Plnění Skut.2018 /Jnr.2018
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	114,00	114,00	65,88	67,62	57,8%
1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	83,00	0,00	83,84	0,0%
1037	Celospolečenské funkce lesů				18,26	-
2143	Cestovní ruch	4 169,00	4 206,50	3 795,38	3 255,58	90,2%
2212	Silnice	6 500,00	7 361,50	4 011,78	3 581,13	54,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	190,00	907,00	956,84	2 198,36	105,5%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	42,41	48,40	84,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,00	300,00	91,20	87,98	30,4%
2292	Dopravní obslužnost	1 124,00	1 155,00	1 154,77	987,79	100,0%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	250,00	133,39	44,11	53,4%
3111	Mateřské školy	4 100,00	5 302,00	4 931,16	2 667,54	93,0%
3113	Základní školy	12 115,00	14 102,50	11 113,84	10 549,77	78,8%
3119	Ost. záležitosti zákl. vzdělávání				14,30	-
3231	Základní umělecké školy	0,00	200,00	200,00		100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	80,00	80,00	20,00	100,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 385,00	2 415,00	2 415,00	2 104,28	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	2 150,00	2 320,00	2 274,23	2 006,84	98,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	45,00	45,00		100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 710,00	1 710,00	1 168,84	199,80	68,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 350,00	1 350,00	1 337,06	1 111,30	99,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 020,00	1 018,96	1 033,96	99,9%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 910,00	3 449,90	2 467,86	7 720,12	71,5%
3326	Pořiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí				13,07	-
3329	Ost.zál.ochr.památek a kulturní dědictví			0,51		-
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	2 002,00	1 970,50	1 927,72	1 513,05	97,8%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 910,00	4 910,00	4 839,87	8 826,68	98,6%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 374,00	5 374,00	5 231,55	3 365,23	97,3%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 820,00	1 556,60	1 520,00	1 518,79	97,6%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	565,00	635,10	295,89	385,65	46,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	770,00	864,00	648,25	745,51	75,0%
3612	Bytové hospodářství	10 100,00	7 186,00	6 088,75	6 959,06	84,7%
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	2 114,00	1 512,86	672,87	71,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 100,00	2 100,00	1 760,59	1 415,25	83,8%
3632	Pohřebnictví	420,00	395,00	230,49	250,96	58,4%
3635	Územní plánování	100,00	188,00	126,16	781,64	67,1%
3636	Územní rozvoj	4 600,00	2 639,50	222,27	171,42	8,4%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 075,00	4 343,00	2 990,04	2 493,90	68,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	150,00	131,84	284,41	87,9%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 050,00	4 388,00	4 299,00	3 506,74	98,0%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50,00	1 110,00	1 055,01	1 195,91	95,0%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	2 792,00	2 793,46	2 709,10	100,1%
3728	Monitoring nakládání s odpady				36,30	-
3729	Ostatní nakládání s odpady	500,00	500,00	151,08	275,88	30,2%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb.a důlní činn.	30,00	30,00			0,0%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	40,00	0,51	3 566,18	1,3%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 890,00	6 053,00	4 359,36	3 323,01	72,0%
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,95	13,08	99,7%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	640,00	640,00	619,71	612,80	96,8%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	140,00	140,00	53,63	56,01	38,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 768,00	13 430,60	13 430,60	9 441,10	100,0%
4357	Domovy pro osoby se ZP			7,26		-
5212	Ochrana obyvatelstva	60,00	60,00	39,48	63,52	65,8%
5272	Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni	100,00	100,00			0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 592,00	15 397,00	14 646,30	12 855,49	95,1%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	5 835,00	5 835,00	5 096,15	3 348,32	87,3%
6114	Volby do Parlamentu ČR				120,70	-
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	330,00	292,35		88,6%
6118	Volba prezidenta republiky	184,00	184,00	166,92	0,14	90,7%
6171	Činnost místní správy	56 087,00	56 460,00	54 632,42	48 300,24	96,8%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	690,00	739,43	453,58	107,2%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	400,00	400,00	372,15	372,15	93,0%
6399	Ostatní finanční operace	6 500,00	7 080,70	5 764,09	5 981,10	81,4%
6402	Finanční vypořádání minulých let	130,00	130,00	96,16	108,41	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	163 888,24	88,2%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2018

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	114,00	114,00	65,88	57,8%
1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	83,00	0,00	0,0%
2143	Cestovní ruch	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
2212	Silnice	6 500,00	7 361,50	4 011,78	54,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	190,00	907,00	956,84	105,5%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	42,41	84,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,00	300,00	91,20	30,4%
2292	Dopravní obslužnost	1 124,00	1 155,00	1 154,77	100,0%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	250,00	133,39	53,4%
3111	Mateřské školy	4 100,00	5 302,00	4 931,16	93,0%
3113	Základní školy	12 115,00	14 102,50	11 113,84	78,8%
3231	Základní umělecké školy	0,00	200,00	200,00	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	80,00	80,00	100,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 385,00	2 415,00	2 415,00	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	2 150,00	2 320,00	2 274,23	98,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	45,00	45,00	100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 710,00	1 710,00	1 168,84	68,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 350,00	1 350,00	1 337,06	99,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 020,00	1 018,96	99,9%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 910,00	3 449,90	2 467,86	71,5%
3329	Ost.zál.ochr.památek a kulturní dědictví	0,00	0,00	0,51	-
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	2 002,00	1 970,50	1 927,72	97,8%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 910,00	4 910,00	4 839,87	98,6%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	5 374,00	5 374,00	5 231,55	97,3%
3419	Ostatní sportovní činnost	1 820,00	1 556,60	1 520,00	97,6%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	565,00	635,10	295,89	46,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	770,00	864,00	648,25	75,0%
3612	Bytové hospodářství	10 100,00	7 186,00	6 088,75	84,7%
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	2 114,00	1 512,86	71,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 100,00	2 100,00	1 760,59	83,8%
3632	Pohřebnictví	420,00	395,00	230,49	58,4%
3635	Územní plánování	100,00	188,00	126,16	67,1%
3636	Územní rozvoj	4 600,00	2 639,50	222,27	8,4%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 075,00	4 343,00	2 990,04	68,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	150,00	131,84	87,9%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 050,00	4 388,00	4 299,00	98,0%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50,00	1 110,00	1 055,01	95,0%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	2 792,00	2 793,46	100,1%
3729	Ostatní nakládání s odpady	500,00	500,00	151,08	30,2%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb.a důlní činn.	30,00	30,00	0,00	0,0%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	40,00	0,51	1,3%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 890,00	6 053,00	4 359,36	72,0%
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,95	99,7%
4333	Domovy pro matky s dětmi	640,00	640,00	619,71	96,8%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	140,00	140,00	53,63	38,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 768,00	13 430,60	13 430,60	100,0%
4357	Domovy pro osoby se ZP	0,00	0,00	7,26	-
5212	Ochrana obyvatelstva	60,00	60,00	39,48	65,8%
5272	Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni	100,00	100,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 592,00	15 397,00	14 646,30	95,1%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	5 835,00	5 835,00	5 096,15	87,3%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	330,00	292,35	88,6%
6118	Volba prezidenta republiky	184,00	184,00	166,92	90,7%
6171	Činnost místní správy	56 087,00	56 460,00	54 632,42	96,8%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	690,00	739,43	107,2%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400,00	400,00	372,15	93,0%
6399	Ostatní finanční operace	6 500,00	7 080,70	5 764,09	81,4%
6402	Finanční vypořádání minulých let	130,00	130,00	96,16	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	88,2%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2018

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	124,00	197,00	65,88	33,4%
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	124,00	197,00	65,88	33,4%
	Běžné výdaje	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
	Běžné výdaje	8 164,00	9 773,50	6 256,99	64,0%
	Kapitálové výdaje	37 050,00	25 058,00	8 268,82	33,0%
22 Doprava	Celkem	45 214,00	34 831,50	14 525,81	41,7%
	Běžné výdaje	250,00	250,00	133,39	53,4%
23 Vodní hospodářství	Celkem	250,00	250,00	133,39	53,4%
	Běžné výdaje	16 215,00	19 404,50	16 045,00	82,7%
	Kapitálové výdaje	41 200,00	42 749,90	33 409,29	78,2%
31 Vzdělávání	Celkem	57 415,00	62 154,40	49 454,29	79,6%
	Běžné výdaje	0,00	280,00	280,00	100,0%
32 Vzdělávání	Celkem	0,00	280,00	280,00	100,0%
	Běžné výdaje	20 477,00	19 190,40	17 495,04	91,2%
	Kapitálové výdaje	3 790,00	7 072,10	643,53	9,1%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	24 267,00	26 262,50	18 138,58	69,1%
	Běžné výdaje	8 529,00	8 429,70	7 695,69	91,3%
	Kapitálové výdaje	6 600,00	11 684,30	5 326,98	45,6%
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	15 129,00	20 114,00	13 022,67	64,7%
	Běžné výdaje	24 395,00	18 965,50	12 931,16	68,2%
	Kapitálové výdaje	30 890,00	49 085,00	27 680,57	56,4%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	Celkem	55 285,00	68 050,50	40 611,73	59,7%
	Běžné výdaje	14 560,00	15 063,00	12 790,24	84,9%
	Kapitálové výdaje	15 000,00	18 000,00	10 082,32	56,0%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	29 560,00	33 063,00	22 872,57	69,2%
	Běžné výdaje	6 563,00	14 225,60	14 126,14	99,3%
	Kapitálové výdaje	0,00	100,00	0,00	0,0%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	6 563,00	14 325,60	14 126,14	98,6%
	Běžné výdaje	160,00	160,00	39,48	24,7%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	160,00	160,00	39,48	24,7%
	Běžné výdaje	15 592,00	15 397,00	14 646,30	95,1%
	Kapitálové výdaje	700,00	1 495,00	994,61	66,5%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	16 292,00	16 892,00	15 640,91	92,6%
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%
	Běžné výdaje	62 106,00	62 809,00	60 187,84	95,8%
	Kapitálové výdaje	6 535,00	7 079,00	4 450,38	62,9%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	68 641,00	69 888,00	64 638,22	92,5%
	Běžné výdaje	7 470,00	8 170,70	6 875,67	84,2%
63 Finanční operace	Celkem	7 470,00	8 170,70	6 875,67	84,2%
	Běžné výdaje	130,00	130,00	96,16	74,0%
64 Ostatní činnosti	Celkem	130,00	130,00	96,16	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	88,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		141 765,00	162 323,30	90 856,51	56,0%
VÝDAJE CELKEM		331 019,00	359 325,70	264 666,88	73,7%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	8 268,82	9,1%
31 Vzdělávání	33 409,29	36,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	643,53	0,7%
34 Sport a zájmová činnost	5 326,98	5,9%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	27 680,57	30,5%
37 Ochrana životního prostředí	10 082,32	11,1%
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	994,61	1,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	4 450,38	4,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 856,51	100,0%

Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2018

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	124,00	197,00	65,88	33,4%
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	49 633,00	39 288,00	18 454,58	47,0%
3 Služby pro obyvatelstvo	181 656,00	209 924,40	144 379,84	68,8%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	6 563,00	14 325,60	14 126,14	98,6%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	16 802,00	17 402,00	16 030,39	92,1%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	76 241,00	78 188,70	71 610,06	91,6%

Porovnání výdajů

	2016	2017	2018	změna oproti r. 2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	156 690	163 888	173 810	9 922
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 517	58 675	90 856	32 181
CELKEM	176 207	222 563	264 666	42 103

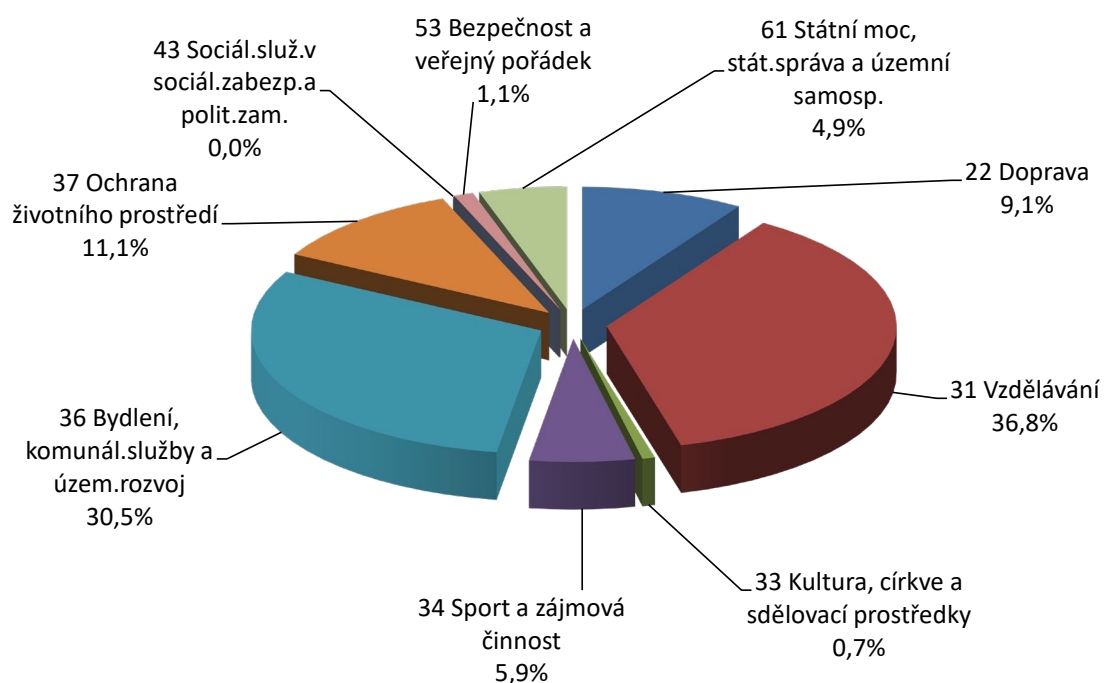
Kapitálové výdaje za r. 2018

Kapitálové výdaje - vybrané položky:

Opravy komunikací	2 502 774
Rekonstrukce komunikace Koněvova	4 007 354
Spojnice ul.1. května	532 111
Parkoviště Na Hradbách - příprava	240 669
MŠ Habánská - přístavba 1 třídy	9 552 891
ZŠ Valtická rekonstrukce kanalizace a odstranění vlhkosti	11 512 629

ZŠ Valtická - nové odborné učebny	11 717 592
Trafostanice	318 580
Rekonstrukce a modernizace bytů	8 948 455
Vybudování sociálních bytů - Venušina	9 032 377
Rekonstrukce nebytových prostor	3 876 549
Pořízení územního plánu	289 795
Studie, projekty	1 570 225
Nákup pozemků	1 959 000
Nové kontejnery - odpad	1 427 700
Revitalizace odpadových míst	8 657 053
MKDS - modernizace kamerového systému	950 000
Modernizace IT - nové VSAN servery	2 615 871
Programové vybavení	1 023 680
Rekonstrukce kanceláří	918 060
Investiční transfery PO	307 600
projekt Port Insel - 1 etapa	118 548
Fitness park	4 529 623

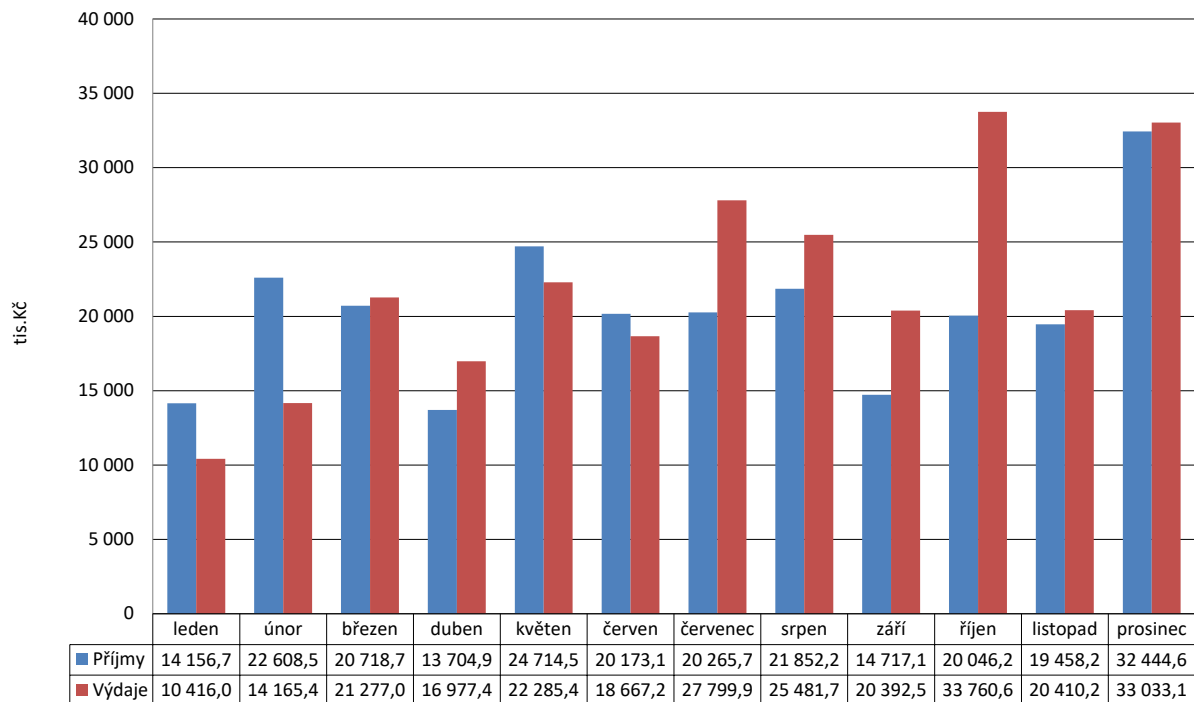
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2018

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	14 156,70	10 416,03	3 740,67
únor	22 608,55	14 165,40	8 443,14
březen	20 718,75	21 277,04	-558,29
duben	13 704,99	16 977,46	-3 272,47
květen	24 714,57	22 285,41	2 429,16
červen	20 173,15	18 667,26	1 505,89
červenec	20 265,72	27 799,93	-7 534,21
srpen	21 852,23	25 481,79	-3 629,56
září	14 717,14	20 392,50	-5 675,36
říjen	20 046,25	33 760,65	-13 714,41
listopad	19 458,20	20 410,24	-952,03
prosinec	32 444,67	33 033,17	-588,49
Celkem	244 860,92	264 666,88	-19 805,96

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2018



2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

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

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

Výsledek tř. 8 je

- 19.805.,95 Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: -690,01 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 20.062,97 tis. Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 432,99 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	111 018,20	101 041,90	20 062,97	19,9%
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-670,00	-670,00	-690,01	103,0%
8901	Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	432,99	-

Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	158 640,00	161 783,70	151 317,06
Nedaňové příjmy	39 652,00	40 614,00	39 408,99
Kapitálové příjmy	2 030,00	8 044,10	5 907,61
Přijaté dotace	20 348,80	48 512,00	48 227,26
Příjmy celkem	220 670,80	258 953,80	244 860,92
Běžné výdaje	189 254,00	197 002,40	173 810,37
Kapitálové výdaje	141 765,00	162 323,30	90 856,51
Výdaje celkem	331 019,00	359 325,70	264 666,88
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	111 018,20	101 041,90	20 062,97
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-670,00	-670,00	-690,01
Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	432,99
Financování celkem	110 348,20	100 371,90	19 805,96

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

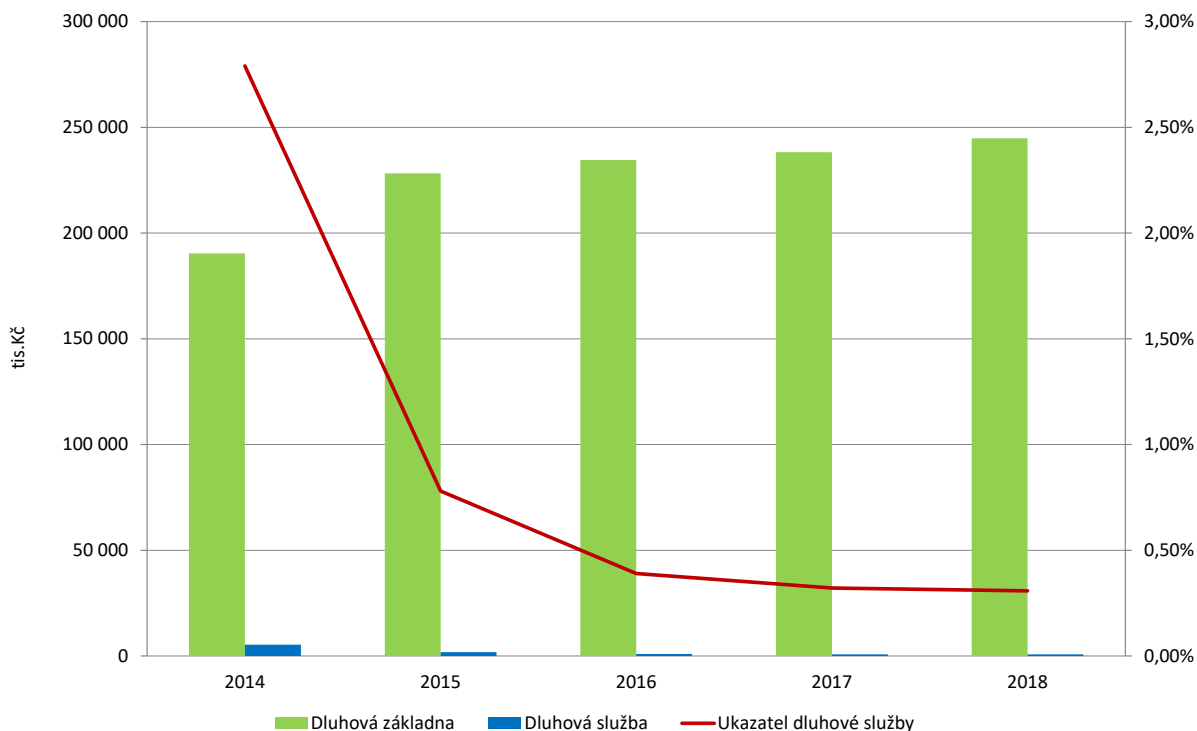
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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

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

Text	2014	2015	2016	2017	2018
Dluhová základna	190 349	228 259	234 559	238 212	244 861
Dluhová služba	5 311	1 781	915	766	753
Ukazatel dluhové služby	2,79%	0,78%	0,39%	0,32%	0,31%

Vývoj dluhové služby za léta 2014 až 2018 (nová metodika)

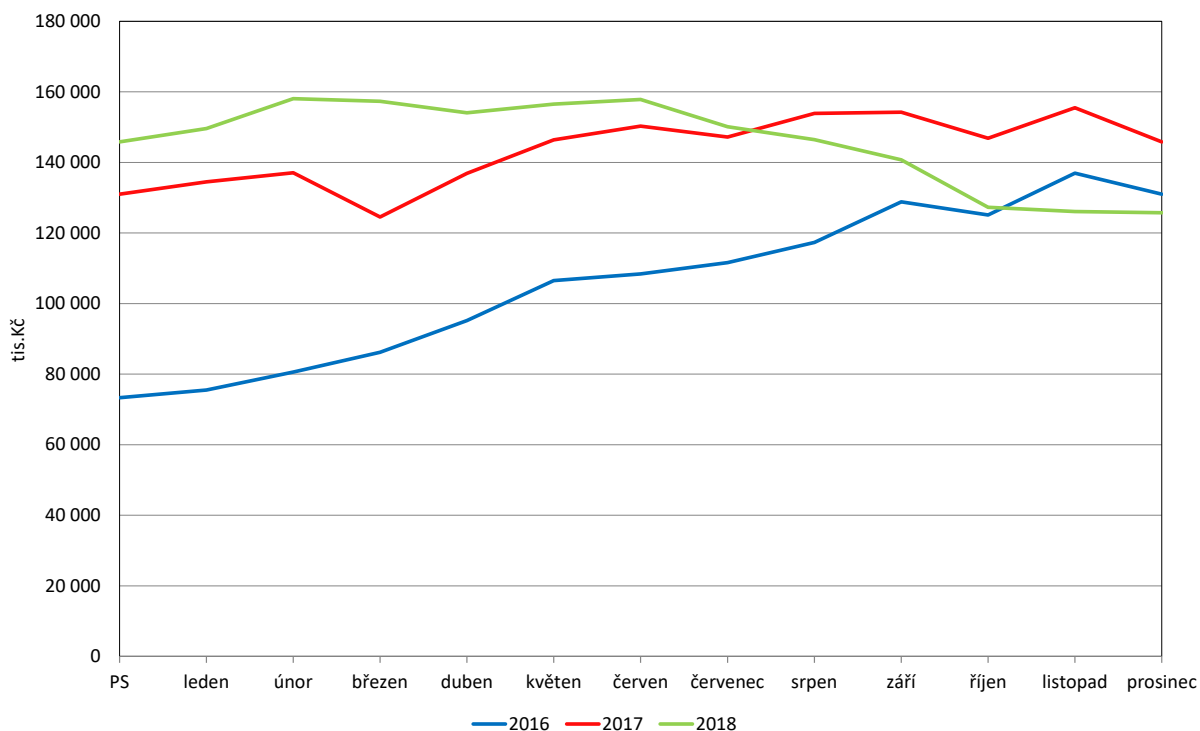


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2018 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 125.488.043,43 Kč a na běžných účtech fondů 268.727,97 Kč.

SU/AU	Název BÚ	Stav k 1.12	Obrat účtu MD	D	Konečný zůstatek
231/0040	ZBÚ I - KB	33 602 925,82	20 650 597,63	31 623 807,09	22 629 716,36
231/0043	ZBÚ II - ČS	19 950 978,09	171,33	156 897,30	19 794 252,12
231/0044	BÚ ČNB	67 962 041,30	11 825 800,35	913 302,00	78 874 539,65
231/0046	ČNB 2006	188,80	0,00	10,00	178,80
231/0047	ZBÚ Bytové hospodářství	1 398 026,15	-1,49	27 010,80	1 371 013,86
231/0070	Portfoliový účet	1 998,06	0,00	360,00	1 638,06
231/0088	Dotace EUR	2 645 369,14	19 164,60	29,83	2 664 503,91
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	151 106,13	1 094,54	0,00	152 200,67
236/0100	Soc.fond	388 817,89	2,86	120 092,78	268 727,97
245/0040	Depozitní účet	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		126 101 451,38	32 653 477,12	32 847 179,76	125 756 771,40

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2016 až 2018



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2018

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

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ

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

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

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

Řádná fyzická inventarizace byla provedena k **31. 12. 2018**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 25. 9. 2018. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizace majetku města byla zahájena dne 14. 1. 2019 a ukončena dne 18. 2. 2019.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		
		Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		1 452 499 612,71	295 617 907,54	1 156 881 705,17
Stálá aktiva		1 264 156 313,38	282 548 455,13	981 607 858,25
Dlouhodobý nehmotný majetek		15 818 736,29	11 441 277,40	4 377 458,89
Software	0 13	8 495 559,52	6 996 785,93	1 498 773,59
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	5 688,00	
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 199 372,47	3 199 372,47	
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 239 431,00	1 028 796,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	1 849 888,40	0	1 849 888,40
Dlouhodobý hmotný majetek		1 147 017 101,49	270 603 324,50	876 413 776,99
Pozemky	0 31	53 681 647,37	0	53 681 647,37
Kulturní předměty	0 32	44 888 971,00	0	44 888 971,00
Stavby	0 21	829 107 352,57	216 940 474,34	612 166 878,23
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	0 22	50 632 054,28	28 206 740,46	22 425 313,82
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	23 289 442,70	23 289 442,70	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	2 048 651,00	744 960,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	142 537 137,57	118 016,00	142 419 121,57
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		100 864 592,60	161 883,23	100 702 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	12 666 000,00	0	12 666 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
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		188 343 299,33	13 069 452,41	175 273 846,92
Zásoby		2 889 672,09		2 889 672,09
Materiál na skladě	112	1 658 073,09	0	1 658 073,09
Výrobky	123	1 231 599,00	0	1 231 599,00
Krátkodobé pohledávky		59 687 155,84	13 069 452,41	46 617 703,43
Odebíratelé	311	11 399 209,35	2 674 362,55	8 724 846,80
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 221 052,80	0	1 221 052,80
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 865 520,27	9 779 840,67	3 085 679,60
Pohledávky z přerozdělených daní	319		0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	116 211,28	0	116 211,28
Pohledávky za vybr. ústřed. vládn. inst.	346	8 280 733,37	0	8 280 733,37
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	5 700,00	0	5 700,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	207 419,50	0	207 419,50
Poskytnuté zálohy na transfery	373	7 331 636,00	0	7 331 636,00
Dohadnuté účty aktivní	388	17 180 287,67	0	17 180 287,67
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	559 957,66	95 821,25	464 136,41
Krátkodobý finanční majetek		125 766 471,40	0	125 766 471,40
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	125 488 043,43	0	125 488 043,43
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	268 727,97	0	268 727,97
Ceniny	263	9 000,00	0	9 000,00
Peníze na cestě	262	700,00	0	700,00
PASIVA CELKEM		1 156 881 705,17		
Vlastní kapitál		1 124 021 254,61		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		824 342 923,20		
Jmění účetní jednotky	401	850 554 988,58		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	178 644 243,34		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-209 017 401,83		
Opravy předcházejících účetních období	408	4 161 093,11		
Fondy účetní jednotky		307 478,65		
Ostatní fondy	419	307 478,65		
Výsledek hospodaření		299 370 852,76		
Výsledek hospodaření běž. účet.období		50 072 951,07		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	249 297 901,69		
Cizí zdroje		32 860 450,56		

Dlouhodobé závazky		2 569 477,10	
Dlouhodobé úvěry	451	1 198 430,10	
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1371047,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
Krátkodobé závazky		30 290 973,46	
Dodavatelé	321	5 616 547,73	
Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 100,00	
Zaměstnanci	331	2 438 749,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	56 041,00	
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	982 583,00	
Zdravotní pojištění	337	433 006,00	
Daň z příjmů	341	5 500 000,00	
Jiné přímé daně	342	417 687,00	
Daň z přidané hodnoty	343	378 422,47	
Přijaté zálohy na transfery	374	5 586 477,00	
Výnosy příštích období	384		
Dohadné účty pasivní	389	8 323 062,00	
Ostatní krátkodobé závazky	378	471 298,26	

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2018

Výsledek hospodaření města za r. 2018 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 56.153.661,07 Kč.

	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2017</i>
NÁKLADY CELKEM	200 145 735,13	193 204 488,18
Náklady z činnosti	162 375 008,57	160 605 791,74
Spotřeba materiálu	5 901 126,73	3 839 040,82
Spotřeba energie	2 808 550,77	3 912 502,82
Prodané zboží	60 401,00	
Změna stavu zásob vlastní výroby	-1 292 000,00	
Opravy a udržování	12 375 253,16	11 299 428,45
Cestovné	383 707,97	427 696,00
Náklady na reprezentaci	64 995,00	1 109 326,24
Aktivace vnitroorganizačních služeb		
Ostatní služby	38 382 053,86	39 953 834,52
Mzdové náklady	46 119 170,00	38 235 496,00
Zákonné sociální pojištění	14 855 841,00	12 535 253,00
Jiné sociální pojištění	173 901,00	147 954,00
Zákonné sociální náklady	660 396,40	780 301,80
Jiné sociální náklady	897 756,73	872 851,71
Daň silniční		
Daň z nemovitostí		
Jiné daně a poplatky	459 011,00	351 300,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		

Jiné pokuty a penále	15 000,00	44,49
Dary a jiná bezúplatná předání	566 720,09	753 971,80
Prodaný materiál		
Manka a škody		
Tvorba fondů	668 952,51	1 032 319,64
Odpisy dlouhodobého majetku	18 733 888,18	21 622 523,06
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	95 770,00	802 388,26
Prodané pozemky	65 704,80	175 175,60
Tvorba a zúčtování rezerv		
Tvorba a zúčtování opravných položek	1 533 594,22	1 970 221,06
Náklady z vyřazených pohledávek	15 116 988,00	17 368 254,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618 416,75	2 173 880,35
Ostatní náklady z činnosti	1 109 809,40	1 242 028,12
Finanční náklady	65 223,56	249 318,78
Prodané cenné papíry a podíly		
Úroky	63 200,01	87 248,41
Kurzové ztráty	2 018,55	162 070,37
Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
Ostatní finanční náklady	5,00	
Náklady na transfery	31 624 793,00	28 349 377,66
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	31 624 793,00	28 349 377,66
Daň z příjmů	6 080 710,00	4 000 000,00
Daň z příjmů	6 080 710,00	4 000 000,00
Dodatečné odvody daně z příjmů		
VÝNOSY CELKEM	250 218 686,20	247 198 594,62
Výnosy z činnosti	75 557 461,63	78 143 077,34
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Výnosy z prodeje služeb	1 683 783,72	7 267 538,96
Výnosy z pronájmu	26 484 173,75	25 797 220,57
Výnosy z prodaného zboží	69 017,38	10 818,49
Výnosy ze správních poplatků	4 746 289,00	4 977 230,00
Výnosy z místních poplatků	7 945 182,00	7 377 896,01
Jiné výnosy z vlastních výkonů	143 000,00	168 900,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8 112,20	415 073,00
Jiné pokuty a penále	8 200 844,43	7 647 053,23
Výnosy z vyřazených pohledávek	15 054 755,00	17 368 254,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	4 902 788,00	972 813,00
Výnosy z prodeje pozemků	2 994 912,00	2 005 544,00
Čerpání fondů	1 032 659,97	1 650 501,53
Ostatní výnosy z činnosti	2 291 944,18	2 484 234,55
Finanční výnosy	7 949 001,65	2 901,65
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		
Úroky	2 750,84	2 856,48

Kurzové zisky	20 259,14	38,62
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 926 012,04	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
Ostatní finanční výnosy	-20,37	6,55
Výnosy z transferů	28 297 923,77	27 942 040,99
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 297 923,77	27 942 040,99
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	138 414 299,15	141 110 574,64
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	29 758 386,00	26 006 967,95
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	25 491 675,20	25 546 806,88
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	51 425 771,47	42 869 967,44
Výnosy ze sdílených spotřebních daní		
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 527 288,43	6 134 303,92
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	25 211 178,05	40 552 528,45
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření před zdaněním	56 153 661,07	57 994 106,44
Výsledek hospodaření běžného účetního období	50 072 951,07	53 994 106,44

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 2018.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2018

10.1 Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2018

10.1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 449 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 139 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 15 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2018 má škola celkem 58 zaměstnanců – 51,5 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci

37,8 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	25.092.495,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	29.661,00 Kč
EU – dotace šablony	833.713,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.370.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	640.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.410.796,00 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	230.350,00 Kč
Dary	50.000,00 Kč
Ostatní příjmy	62.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 31.831.237,00 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	18.665.727,32 Kč
Povinné pojištění – odvody	6.270.244,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	489.196,00 Kč
Materiál	2.606.534,90 Kč
Energie	824.726,56 Kč
Cestovné	23.698,00 Kč
Opravy	766.269,96 Kč
Služby	1.066.727,32 Kč
Odpisy	101.874,00 Kč
Náklady z DDHM	828.074,05 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 31.789.646,-- Kč

Náklady v r. 2018 oproti předcházejícímu výrazně nerostly pouze s výjimkou služeb, kde se projevilo zajištění náhradních prostor výuky z důvodů stavební práci.
V roce 2018 poklesly výdaje na energie o 105 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hl. činn. za r. 2018: zlepšený výsledek hospodaření 41.590,97 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	740.929,49 Kč
Služby	142.914,86 Kč
Prodej zboží	196.066,19 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	1.079.910,54 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:	
Mzdy	178.582,00 Kč
Energie	120.668,42 Kč
Materiál	452.087,75 Kč
Služby (režijní náklady)	56.363,15 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	190.831,59 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 1.004.842,91 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. 2018 z doplňkové činnosti: zisk 75.067,63 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018: zisk 116.658,60 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- přiděl do fondu odměn 75.000,00 Kč
- přiděl do rezervního fondu 41.658,60 Kč

10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 376žáků v 17 třídách. Organizace má celkem 47 zaměstnanců – 43,2 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 31,4 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	20.832.629,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.100.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelový	1.550.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.524.024,00 Kč
Služby – školní družina	207.726,00 Kč
Pronájmy	81.316,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 27.927.298 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	15.584.293,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	5.218.789,00 Kč
FKSP	65.377,00 Kč
Materiál	2.176.004,00 Kč
Náklady na reprezentaci	26.878,00 Kč
Energie	790.238,00 Kč
Opravy	1.657.838,00 Kč
Služby	1.006.662,00 Kč
Cestovné	84.164,00 Kč
Odpisy	193.440,00 Kč
Náklady z DDHM	443.751,00 Kč
Jiné náklady	7.046,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 28.165.809 Kč

Oproti předešlému roku výrazně poklesly náklady na energie - o 281 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady na materiál. Výdaje na DDHM vzrostly o 49 tis. Kč, výdaje na služby vzrostly o 105 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018: ztráta --238.511 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

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

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	701.984,00 Kč
Služby - ubytování	894.370,00 Kč
Služby – pronájmy	190.521,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.789.874 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	346.204,00 Kč
Materiál	437.658,00 Kč
Energie	351.460,00 Kč
Služby	139.252,00 Kč
Jiné náklady – finanční	12.717,00 Kč
Ostatní náklady z činností	87.260,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti 1.379.743,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 vzrostly – výnos z provozu ubytovny narostl o 113 tis. Kč, příjmy ze stravného o 192 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. 2018 z doplňkové činnosti: zisk 407.131,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018: zisk: 157. 870,05 Kč

10.1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2018 v pěti třídách 121 dětí. Organizace má k 31. 12. 2018 celkem 17 zaměstnanců – 16,6 úvazků z toho 10,6 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	6.891.601,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.200.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	617.336,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	344.400,00 Kč
Čerpán fondů	2.213,00 Kč
Ostatní	5.121,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 9.105.705 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	5.108.920,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.718.167,00 Kč
FKSP	101.431,00 Kč
Materiál	846.561,00 Kč
Energie	227.447,00 Kč
Opravy	166.621,00 Kč
Služby	356.485,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	4.348,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	367.276,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti 8.761.184 Kč

V roce 2018 poklesly výdaje na energie o 66 tis. Kč. Celkově lze říci, že rostly pouze výdaje na mzdy – růst odpovídal změně NV.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018 zlepšený výsledek hospod. 167.280 Kč

10.1. 4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Hraničářů .
Celkem školu navštěvuje 123 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20.
Organizace má 20 zaměstnanců - 17,8úvazků z toho 10,1 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	5.762.584,00 Kč
Dotace OP VVV	161.692,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.400.000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	1.229.400,00 Kč
Investiční příspěvek zřizovatele	370.600,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	499.041,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	276.400,00 Kč
Akce školy	128.320,00 Kč
Ostatní příjmy	6.520,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 9.568.306 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	5.108.920,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.718.167,00 Kč
FKSP	101.431,00 Kč
Materiál	846.561,00 Kč
Energie	227.447,00 Kč
Opravy	166.621,00 Kč
Služby	356.485,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Náklady z DDHM	367.276,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 8.938.425 Kč

Provozní náklady v r. 2018 mimořádně vzrostly v souvislosti s dovybavením nových prostor tj. vzrostly zejména náklady na opravy a náklady na DDHM. Výdaje na energie poklesly o 66 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018: zlepšený výsledek hospodaření:9.330,92 Kč

10. 2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10. 2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31. 12. 2018 měla organizace 39 zaměstnanců 37,5 úvazků na těchto pozicích::

Pracovní pozice	Zaměstnanci dle úvazků
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1
Sociální pracovník	2
Vedoucí všeobecná sestra	1
Všeobecná sestra	8
Ředitel	1
Účetní/personalista	1
Údržbář	1
Uklízečka	4
CELKEM	35,5 úvazku

Zaměstnanci na rodičovské dovolené : 2 (nejsou zahrnuté ve výše uvedené tabulce)

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. 2018::

- 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 2018 byly služby poskytovány 95 uživatelům v „terénu“ seniorům v domech s pečovatelskou službou.

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

Domov pro seniory

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

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2018 byla 99,8 %

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2018 byla 99,4%.

Hospodaření organizace v roce 2018 bylo ukončeno se záporným výsledkem hospodaření ve výši -11.798,64 Kč. Ztráta byla kryta rezervním fondem organizace.

Celkové náklady organizace za rok 2018 činily: 26.917.453,62 Kč, celkové výnosy organizace za rok 2018 činily: 26.905.654,98 Kč.

- do výsledku hospodaření byl pozitivně promítnut příjem z dotace JmK pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101, ZSS ve výši: 6.368.400 Kč, dotace dle § 105, ZSS ve výši 394.200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Z důvodu nepřidělení dotace pro poskytovatele soc. služeb pro sociální službu: domov pro seniory, byla po jednáních s OSV KÚ JmK úspěšně podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK, a to s určením na platy všeobecných sester. Rada JmK schválila částku ve výši: 900.000,--Kč.

Finanční hospodaření organizace:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	2.048.352,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	179.821,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdravotního pojištění	542.511,60
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	596.214,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	303.868,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.941.876,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	228.690,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	121.341,00
648.1000	Zúčtování rezervního fondu (dary)	326.567,38
648.2000	Zúčtování FKSP	23.000,00
672.1100	Příspěvky na péči klientů - DS	6.142.810,00
672.3400	Rozpuštění investičního transferu Nadace ČEZ	20.004,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.768.000,00
672.5000	Dotace zřizovatel, JMK	7.662.600,00
CELKEM		26.905.654,98
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	161.790,76
501.2100	Mycí prostředky	16.227,00
501.2500	Prací prostředky	29.746,48
501.3000	Kancelářské potřeby	156.317,64
501.4000	Odborná literatura	11.726,00
501.5000	Zdravotnický materiál	130.660,06
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	289.570,36
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	178.281,40
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	58.541,32
501.8500	PHM - Š-Fabia	18.843,50
501.8600	PHM - Š-Fabia, Praktik	34.920,90
501.8650	PHM - ostatní (sekačka na trávu)	908,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	10.965,20
501.8900	Materiál - různý	5.479,48
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	29.643,31
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	232.108,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	31.588,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	329.283,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	205.735,00

511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	642.885,50
511.1100	Opravy a udržování – budova Pod Strání 7	58.700,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia + Praktik - DPS	7.612,00
511.1300	Opravy a udržování – Š Fabia	5.822,00
511.2000	Opravy a udržování – zahradní technika 6.037,00	6.037,00
511.3000	Opravy a udržování - ostatní	119.933,70
512.1000	Cestovné - náklady	9.253,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	26.622,40
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	100.353,00
518.1010	Bankovní poplatky	16.853,00
518.1020	Ostatní služby - GDPR	15.125,00
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000-7.000 Kč	480,68
518.2000	Telefony, internet	36.489,21
518.2500	Reklamní polep, orientační systémy	2.178,00
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	226.185,00
518.4000	Aktualizace programů - účto, IS Cygnus, IS Orion	134.511,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	24.311,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	6.855,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	179.617,00
518.800	Členské poplatky APSS	5.820,00
518.8500	Správa budov - TEDOS	8.550,00
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	48.044,20
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	2.233.126,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov	13.442,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	13.326.958,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	92.929,00
521.1300	Mzdové náklady - odměny z FKSP	23.000,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	27.800,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	3.338.944,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	1.202.019,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	26.693,00
527.1000	Tvorba FKSP (1,5% z HM)	268.858,00
527.1100	Vstupní lékařské prohlídky	14.850,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	155.225,00
527.1300	OOPP	82.531,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	14.140,00
541.1000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.000,00
547.1000	Manka a škody	3.904,00
549.3000	Technické zhodnocení majetku	16.653,00
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.451.844,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	983.153,52
569.4000	Pojištění majetku - automobily	25.811,00
CELKEM		26.917.453,62

Výsledek hospodaření za r. 2018 : ztráta -11.798,64 Kč

10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

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

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Príspevek zřizovatele	3.444.000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	1.370.000,00 Kč
Vlastní příjmy služby:	2.293.000,00 Kč
Použití fondů:	1.087.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 7.765.446 ,00 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	1.660.424,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	556.462,00 Kč
FKSP	33.131,00 Kč
Materiál	477.691,00 Kč
Energie	661.448,00 Kč
Opravy	2.300.053,00 Kč
Služby	1.271.957,00 Kč
Odpisy	557.951,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 7.755.472 Kč

Mírně vzrostly výdaje na elektřinu. Nejvýznamněji položkou v nákladech jsou výdaje na opravy v r. 2018 realizována oprava izolace střechy haly, pokračovala výměna světel, byla provedena oprava opěrných zdí a oplocení apartmánů.

Mobilní ledová plocha byla v provozu 3 měsíce.

V doplňkové činnosti organizace zajišťuje provoz ubytovny a pronájem.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: zlepšený výsledek hospodaření: 9.973Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: zisk 102.996 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018 : zisk 112.968,93 Kč

11. Majetková účast města Mikulov v jiných organizacích a společnostech

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

12. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV V r. 2018

číslo	příjemce	částka	akce/činnost
1800015	TIC Mikulov	1 400 000,00	provoz TIC
1800061	Spolek přátel K.Krautgartnera	45 000,00	XVIII. Jazový večer
1800076	Morava spolek	30 000,00	Jaro 2018
1800077	Morava spolek sportovního tance	40 000,00	činnost
1800078	ACSYS s.r.o.	30 000,00	natáčení dok. filmu
1800079	Bellato Group	10 000,00	Mikulovské pivobraní
1800080	Cesta draka, z.s.	6 000,00	Mikulovský kopeček 2018
1800081	Český střelecký svaz z.s. SSK Mikulov	12 000,00	akce
1800082	Český svaz chovatelů	10 000,00	Oblastní výstava
1800083	DDM Mikulov	20 000,00	Maškarní karneval
1800084	DDM Mikulov	10 000,00	Taneční soutěže
1800085	Divadelní spolek Mikulov	30 000,00	činnost
1800086	FC Pálava	310 000,00	Činnost
1800087	FC Pálava	520 000,00	provoz
1800088	FRC Mikulov	176 000,00	Rozvoj florbalu v Mikulově XI
1800089	Galerie Efram	45 000,00	činnost
1800090	Gymnázium a SOŠ Mikulov	45 000,00	vánoční CD
1800091	Gymnázium	20 000,00	reciproční pobyt
1800092	Jaromír Hanzlík	65 000,00	Eurotrialog
1800093	Jezdecký spolek Mikulov	121 000,00	činnost
1800094	Junák	50 400,00	činnost
1800095	Klavírní kurzy	100 000,00	Klavírní kurzy
1800096	Klub vojenské historie	30 000,00	činnost
1800097	Krojová chasa	25 000,00	XI. Krojované hody
1800098	Kruh přátel hudby	35 000,00	Koncertní cyklus
1800099	Kytarový festival	160 000,00	XXXII. Kytarový festival
1800100	Danielová Libuše	20 000,00	2xzájezd Klub seniorů
1800101	Malovaný kraj	15 000,00	vydávání časopisu
1800102	Národy Podyjí	45 000,00	Festival národů Podyjí
1800103	NS Pálava	90 000,00	činnost
1800104	NS Pálava	40 000,00	Sousedé
1800105	NS Pálava	10 000,00	Mikulovský zpěváček
1800106	Radioklub Mikulov	10 000,00	Mez. Setkání Holice
1800107	Radioklub Mikulov	10 000,00	klubovní soutěže
1800108	Radioklub Mikulov	40 000,00	nájemné + činnost
1800109	Radioklub Mikulov	8 000,00	UHF závod
1800110	RMM Mikulov	30 000,00	Májový víkend

1800111	RMM Mikulov	15 000,00	Víkend otevřených zahrad
1800112	RMM Mikulov	20 000,00	Výstava Mikulovsko
1800114	Senioři ČR	30 000,00	činnost
1800115	SPARTA BOXING CLUB Mikulov	115 000,00	činnost
1800116	Spolek Konvent	65 000,00	Festival barokního divadla
1800117	SRPDŠ ZŠ Valtická	50 000,00	Mez.setkání ZŠ
1800118	SRPDŠ ZŠ Valtická	10 000,00	Obl. Kolo recitace
1800119	SRPDŠ ZUŠ Mikulov	10 000,00	Dětské podium
1800120	STP Mikulov z.s.	50 000,00	činnost
1800121	Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Hraničářů Mikulov	10 000,00	Atletický trojboj
1800122	Tenisový klub Mikulov	150 000,00	provoz a činnost
1800123	Virtuosi di Mikulov	25 000,00	činnost
1800124	Virtuosi di Mikulov	40 000,00	Kampanila 2018
1800125	ZUŠ Mikulov	200 000,00	Ústř.kolo hra na lid.nástroje
1800126	Vladimíra Brucháčková Závodná	10 000,00	publikační činnost galerie Závodný
1800127	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	60 840,00	Kontaktní centrum s terénním programem
1800127	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	8 299,00	Nízkoprahové denní centrum
1800128	Biliculum, z.ú.	550 568,00	pronájem budovy
1800129	FC VINAŘI ČR	10 000,00	VINO EURO 2018
	SRPDŠ GYMNÁZIUM A SOŠ	10 000,00	Sportovní den v Galantě
	Navrátil Mojmir	144 000,00	Husova 23 – oprava havarijního stavu uliční fasády
	Rabušic Luděk a Rabušicová Věra	153 000,00	Vídeňská 4 – oprava havarijního stavu dř. trámových stropů, oprava kleneb, sanace vlhkosti a oprava souvisejících omítek
	Šustrová Daniela	24 000,00	Svobody 11-13 – oprava uliční fasády
	Židovská obec Brno	179 000,00	židovský hřbitov - oprava havarijního stavu ohradní zdi
	CELKEM	5 282 107,00	

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru