

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.

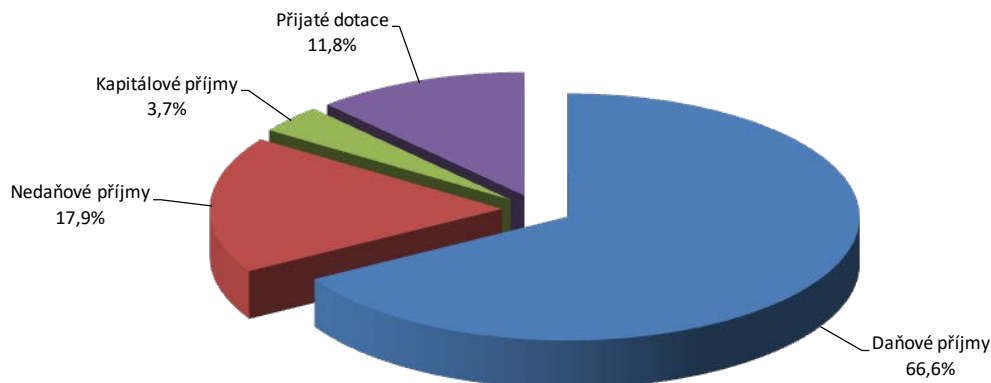
Rekapitulace rozpočtových změn: v tis. Kč

		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.

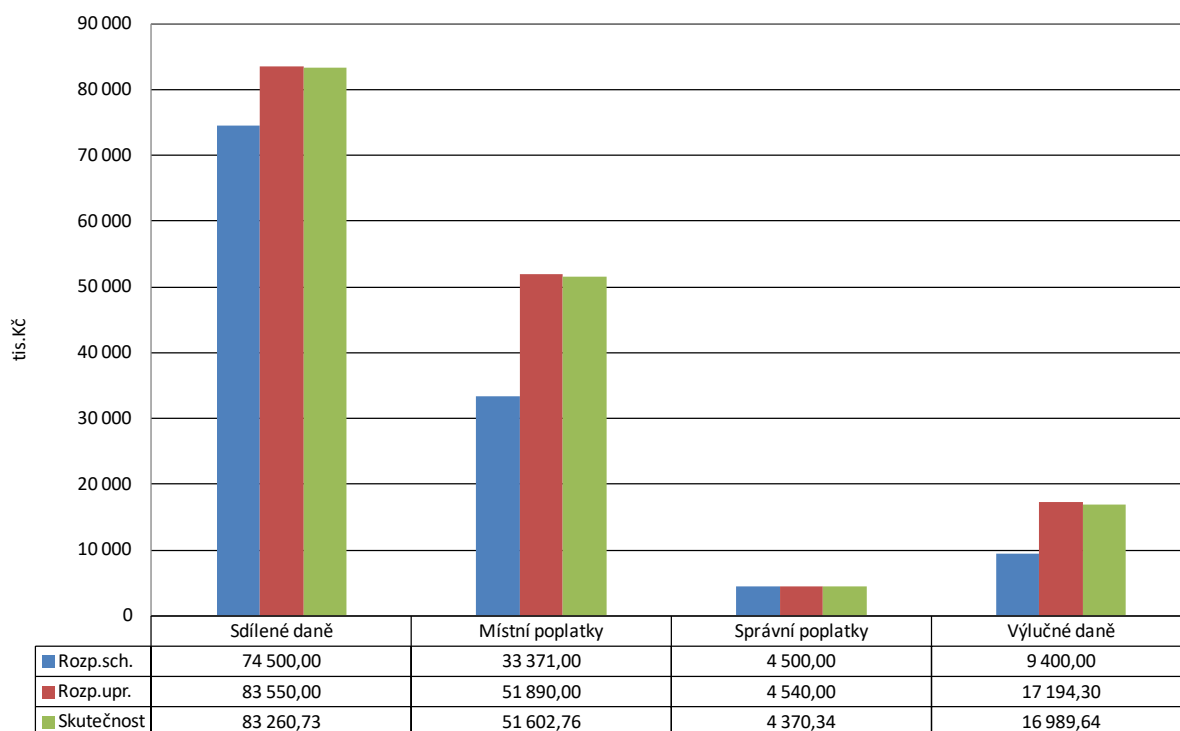
Úlevu v souvislosti se zapojením do systému ISNO uplatnilo 3 618 občanů. Průměrná výše úlevy činí 217 Kč. Nejvyšší úleva v rámci systému ISNO činí 420 Kč a týká se 75 občanů.

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.

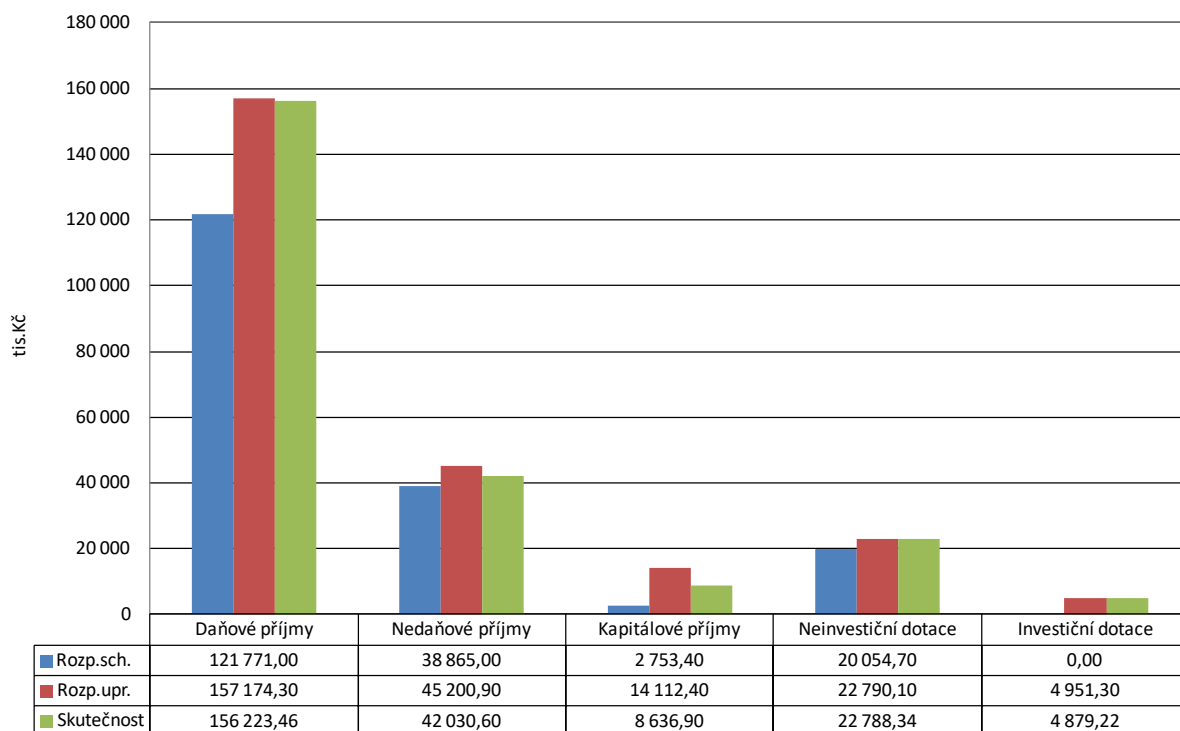
Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 15.060 tis. Kč, ostatní dotace 12.370 tis. Kč. Objem dotací meziročně poklesl o 23.926 tis. Kč.

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

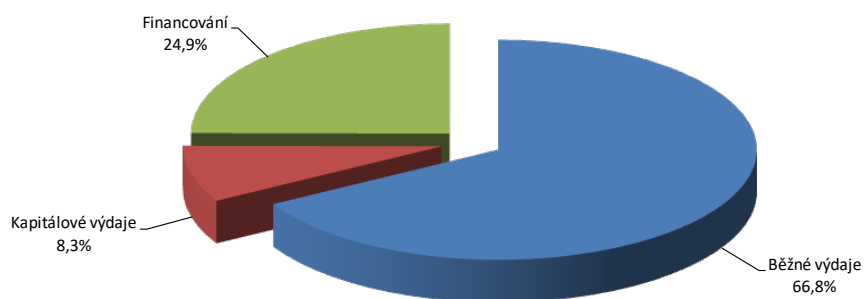
Přehled přijatých dotací v r. 2016 – bez dotace na výkon státní správy

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

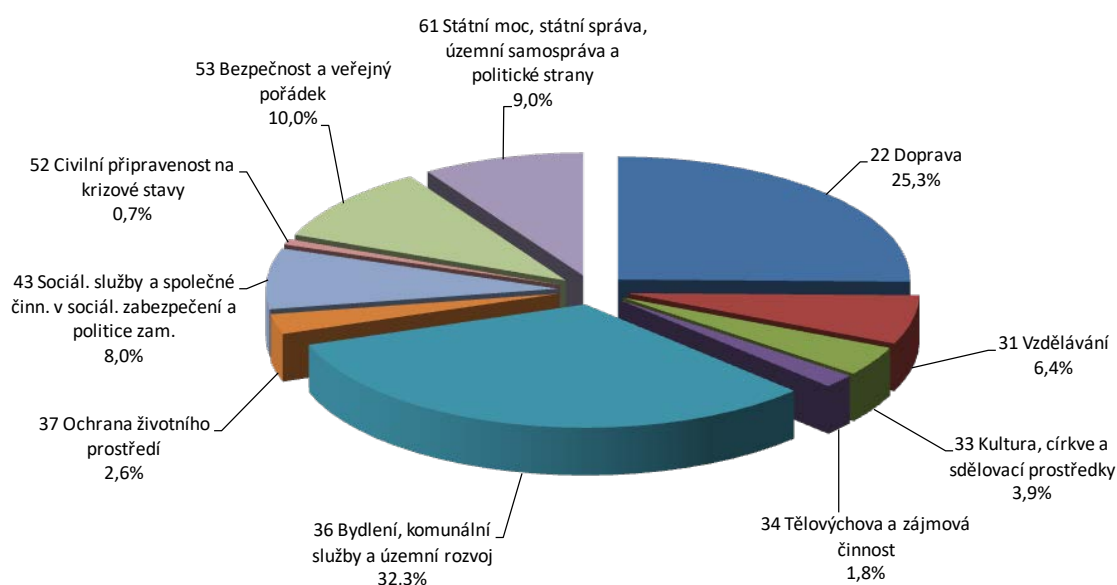
Kapitálové výdaje za r. 2016

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

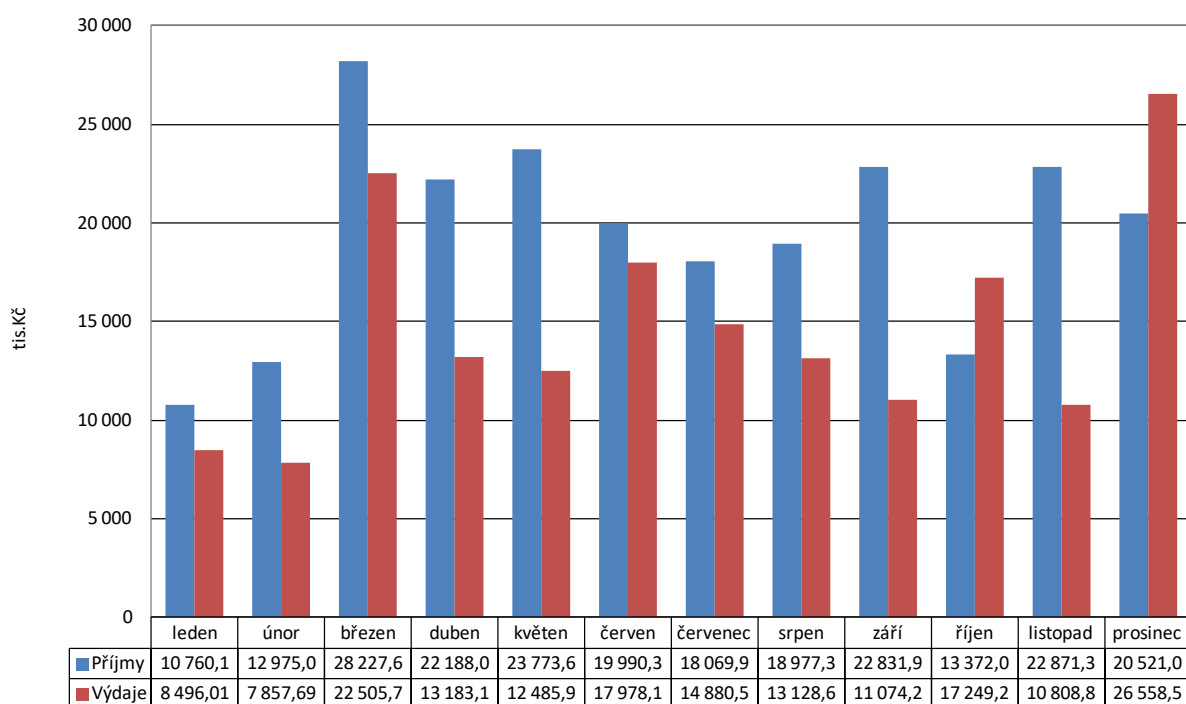
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2016



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).

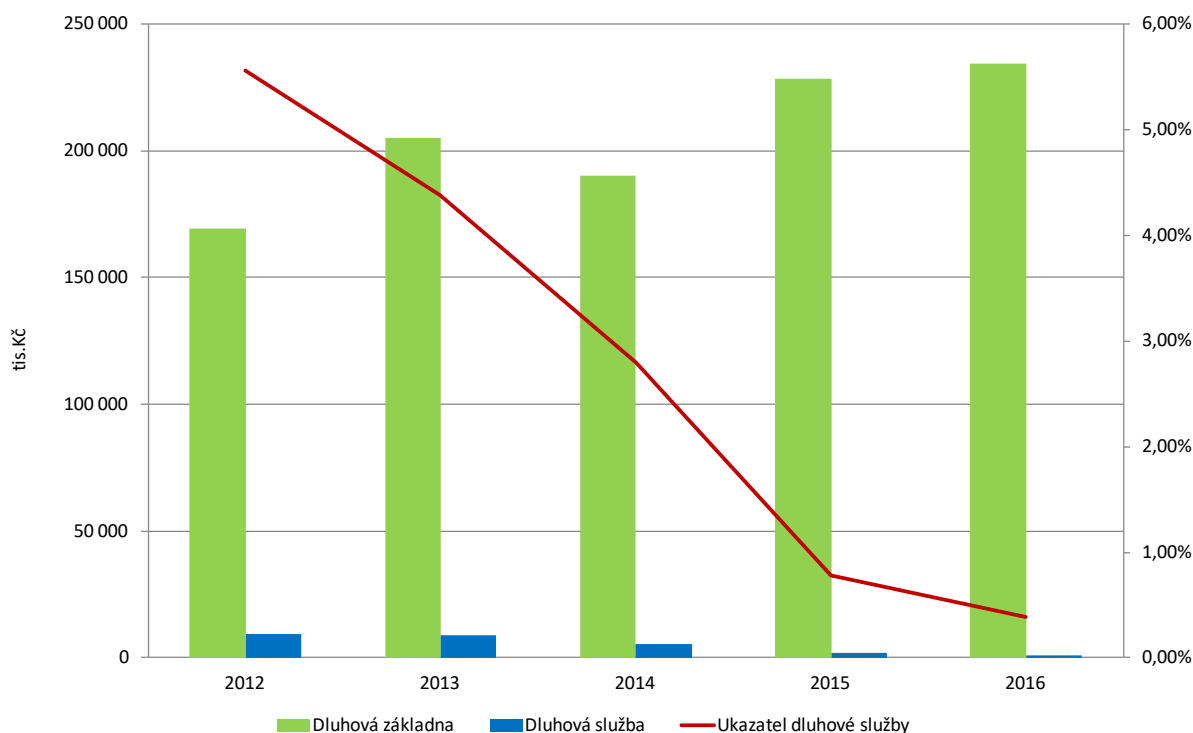
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

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)

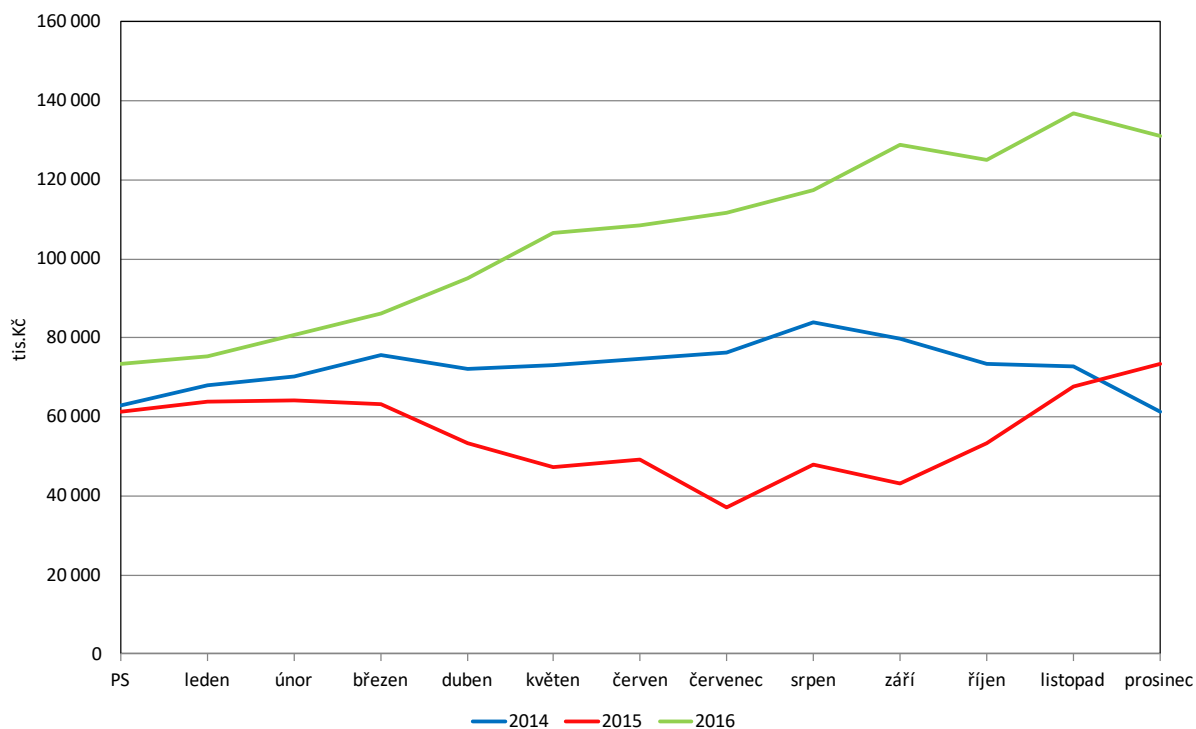


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

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
Odebíratelé	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 strávníky 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 8,1pedagogických 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