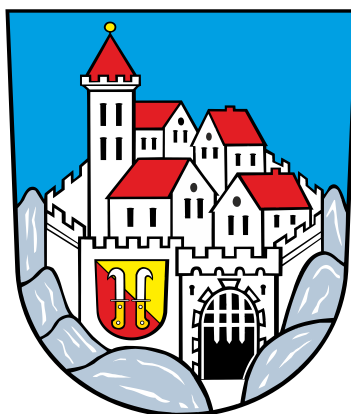


MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2023

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

OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2023
2. FINANCOVÁNÍ
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ
4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
5. HOSPODAŘENÍ FONDŮ
6. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
8. VYBRANÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA
9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – zhodnocení
11. MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA

PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2023
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2023
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2023 – 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. 2023

Rozpočet města Mikulov na r. 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 1. 3. 2023. Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 307.126 tis Kč a celkové výdaje ve výši 383.326 tis. Kč, financování 76.200 tis. Kč.

V průběhu r. 2023 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 15.915 tis. Kč na konečnou výši 338 900 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 15.915 tis. Kč na konečnou výši 415 100 tis. Kč. Schodek rozpočtu nebyl rozpočtovými opatřeními změněn.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:
v tis. Kč

	Schválený ukazatel	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	ROČ. 6	Upravený ukazatel
PŘÍJMY	307 126	15 859	2 274	8 394	4 246	763	238	338 900
VÝDAJE	383 326	15 859	2 274	8 394	4 246	763	238	415 100
SALDO	-76 200	0	0	0	0	0	0	-76 200

Rozpočet 2023 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo přebytkem ve výši 48.306 tis. Kč, tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo.

Rozpočet 2023 - skutečnost – celková rekapitulace

v tis. Kč

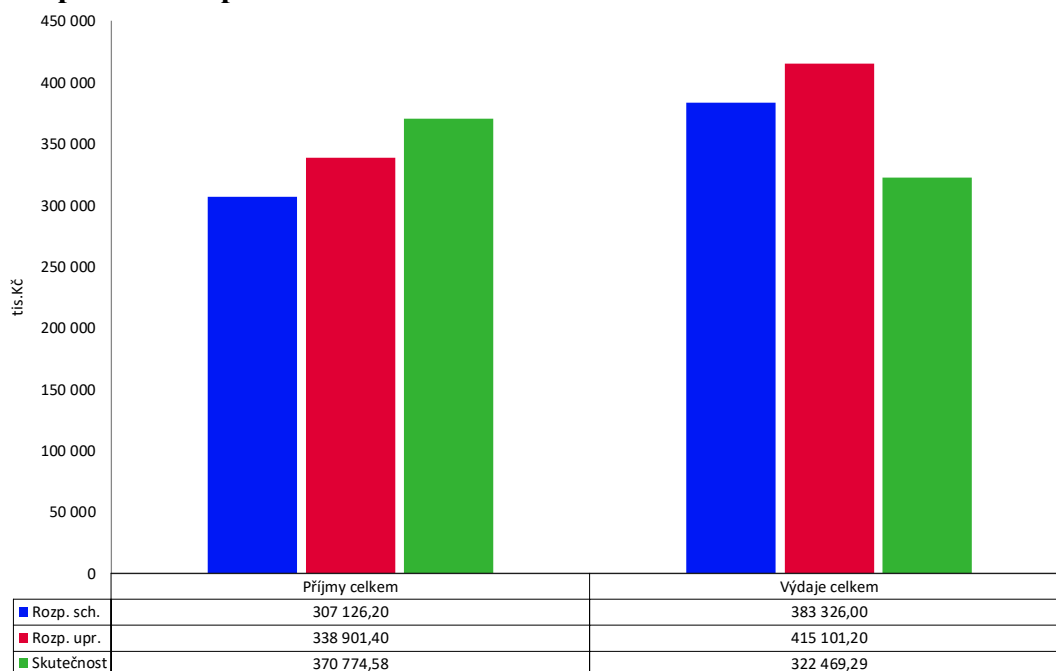
v tis. Kč		konsolidace	po konsolidaci
PŘÍJMY	599 478	228 703	370 775
VÝDAJE	551 172	228 703	322 469
SALDO ROZPOČTU	48 306		48 306

Rekapitulace hospodaření – rok 2023 - bez financování

(údaje v tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	226 900,00	232 826,00	265 770,32	-32 944,32
Nedaňové příjmy	46 683,00	49 102,00	51 418,46	-2 316,46
Kapitálové příjmy	4 757,00	4 922,00	1 949,99	2 972,01
Přijaté dotace	28 786,20	52 051,40	51 635,81	415,59
Příjmy celkem	307 126,20	338 901,40	370 774,58	-31 873,18
Běžné výdaje	242 044,00	265 501,00	231 159,63	34 341,37
Kapitálové výdaje	141 282,00	149 600,20	91 309,66	58 290,54
Výdaje celkem	383 326,00	415 101,20	322 469,29	92 631,91

Rekapitulace hospodaření – rok 2023 - bez financování



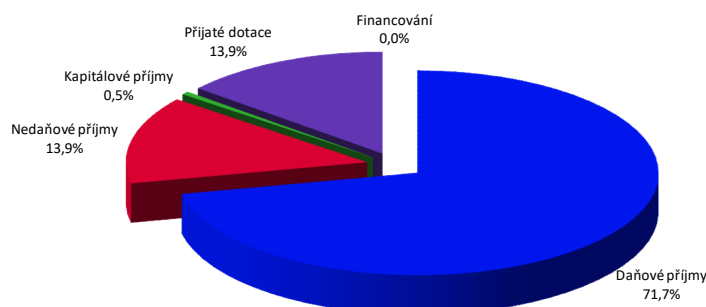
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2023

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	20 017,72	12 098,98	7 918,74
únor	35 471,66	13 179,20	22 292,46
březen	29 897,69	22 420,28	7 477,42
duben	22 784,37	22 229,63	554,74
květen	40 108,39	18 647,54	21 460,85
červen	29 200,66	16 313,89	12 886,77
červenec	34 139,71	27 210,62	6 929,09
srpen	38 558,93	23 884,11	14 674,81
září	21 960,41	13 814,96	8 145,45
říjen	21 176,09	18 872,89	2 303,19
listopad	37 059,77	15 542,96	21 516,81
prosinec	30 893,72	26 944,56	3 949,16
Celkem	361 269,11	231 159,63	130 109,48

PŘÍJMY skutečnost k 31.12.2023 a porovnání s předcházejícím obdobím:
v Kč

	r. 2023	r. 2022	r. 2021	r. 2020
Daňové	265 770 322,56	226 062 540,00	174 074 845,22	154 736 941,32
Nedaňové	51 418 457,94	48 030 150,00	44 389 446,12	44 340 126,24
Kapitálové	1 949 986,06	10 593 440,00	3 343 988,00	2 949 182,61
Transfery	280 339 245,13	44 334,00	86 307 258,20	207 794 906,53
celkem	599 478 011,69	284 730 464,00	308 115 537,54	409 821 156,70

Příjmy – skutečnost rok 2023 - včetně financování (vč. položky 8115)



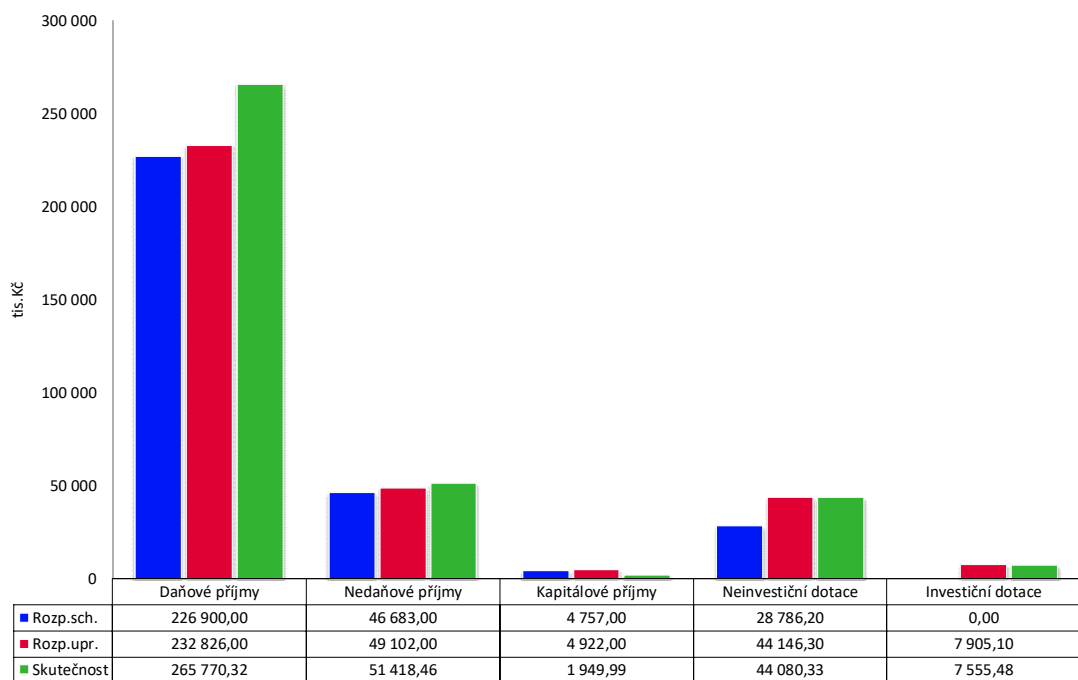
Skutečné příjmy v roce 2023 dosáhly částky 599 478 tis. Kč, resp. po konsolidaci 370.775 tis. Kč a byly o 41.755 tis. Kč vyšší než v roce 2022.

Nárůst byl zejména u daňových příjmů. Vzrostly o 3.388 tis. Kč i nedaňové příjmy. Přijaté dotace byly vyšší o 7.301 tis. Kč.

Vyhodnocení rozpočtu – rok 2023- Příjmy (vč. financování) v tis. Kč:

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	23 500,00	23 500,00	26 881,34	114,4%	-3 381,34
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 500,00	1 500,00	2 101,71	140,1%	-601,71
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 500,00	4 500,00	6 063,66	134,7%	-1 563,66
1121	Daň z příjmů práv.osob	34 000,00	34 000,00	43 998,80	129,4%	-9 998,80
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	6 000,00	7 276,00	7 276,05	100,0%	-0,05
1211	DPH	81 000,00	81 000,00	79 103,71	97,7%	1 896,29
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	150,00	134,55	89,7%	15,45
1341	Poplatek ze psů	220,00	220,00	217,36	98,8%	2,64
1342	Poplatek z pobytu	6 500,00	6 500,00	8 643,83	133,0%	-2 143,83
1343	Popl. za už.veř.prostranství	4 100,00	4 600,00	4 612,88	100,3%	-12,88
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	4 300,00	4 300,00	4 332,60	100,8%	-32,60
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	160,00	160,00	114,60	71,6%	45,40
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	2 800,00	2 800,00	2 918,51	104,2%	-118,51
1359	Ostatní odvody z činn. j.n.	0,00	0,00	0,09	-	-0,09
1361	Správní poplatky	5 020,00	5 020,00	4 694,73	93,5%	325,27
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	1 100,00	1 100,00	1 123,62	102,1%	-23,62
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,01	-	-0,01
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	0,17	-	-0,17
1385	Dílčí daň z technických her	45 000,00	49 000,00	66 793,37	136,3%	-17 793,37
1511	Daň z nemovitých věcí	7 200,00	7 200,00	6 758,72	93,9%	441,28
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		226 900,00	232 826,00	265 770,32	114,1%	-32 944,32
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	1 085,00	2 190,00	1 860,69	85,0%	329,31
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	65,08	-	-65,08
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	310,97	62,2%	189,03
2122	Odvody PO	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	1 500,00	1 834,61	122,3%	-334,61
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	33 870,00	33 870,00	33 592,12	99,2%	277,88
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	175,00	175,00	7,74	4,4%	167,26
2141	Příjmy z úroků	3,00	3,00	2 718,18	90606,1%	-2 715,18
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	0,00	0,00	1 000,00	-	-1 000,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	168,31	-	-168,31
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	7 180,00	7 180,00	5 913,96	82,4%	1 266,04
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	21,00	20,81	99,1%	0,19
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	179,00	59,00	33,0%	120,00
2322	Přijaté pojistná plnění	0,00	493,00	555,62	112,7%	-62,62
2324	Přijaté neinv. přisp.a náhrady	1 870,00	2 018,00	2 324,26	115,2%	-306,26
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4,10	-	-4,10
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	473,00	483,00	102,1%	-10,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		46 683,00	49 102,00	51 418,46	104,7%	-2 316,46
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	1 276,85	85,1%	223,15
3112	Příjem z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	2 850,00	2 850,00	0,00	0,0%	2 850,00
3113	Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	100,78	-	-100,78
3122	Přijaté příspěvky na pořízení DM	407,00	572,00	572,36	100,1%	-0,36
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 757,00	4 922,00	1 949,99	39,6%	2 972,01
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	285,20	285,20	100,0%	0,00
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	23 755,20	23 755,20	23 755,20	100,0%	0,00
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 833,00	8 755,60	8 723,74	99,6%	31,86
4118	Neinvestiční převody z NF	473,00	0,00	0,00	-	0,00
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	725,00	880,00	846,15	96,2%	33,85
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	10 470,30	10 470,04	100,0%	0,26
4213	Inv.přijaté transfery ze SF	0,00	4 746,50	4 746,83	100,0%	-0,33
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0,00	2 659,60	2 309,65	86,8%	349,95
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	499,00	499,00	100,0%	0,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		28 786,20	52 051,40	51 635,81	99,2%	415,59
PŘÍJMY CELKEM		307 126,20	338 901,40	370 774,58	109,4%	-31 873,18
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	83 195,80	83 195,80	0,00	0,0%	83 195,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM		83 195,80	83 195,80	0,00	0,0%	83 195,80
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ		390 322,00	422 097,20	370 774,58	87,8%	51 322,62

Vyhodnocení rozpočtu rok 2023 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2023 dosáhly 265.770 tis. Kč tj. 71 % příjmů rozpočtu města a oproti r. 2020 vzrostly o 91.696 tis. Kč.

Porovnání daňových příjmů:

(údaje v tis. Kč)

	r. 2023	r. 2022
Výnos sdílených daní	158 166	139 143
Výnos místních daní – poplatky	17 807	11 459
Výnos daně z hazardu a technických her	67 902	54 407
Výnos daně z nemovitých věcí	6 758	7 046
Správní poplatky	4 695	5 059
Příjmy z vydobývání a ostatní	2 918	2 635
výnos daně z příjmu za obec	7 275	6 257
Odněti ZPF	249	54
Celkem daňové příjmy	265 770	226 060

Příjmy se sdílených daní v roce 2023 oproti předcházejícímu roku narostly o 19.023 tis. Kč, a to zejména výnos daně z přidané hodnoty, výnos daně právnických osob. V roce 2023 bylo rekordní i inkaso daně z technických her, výnos je vyšší o 13.495 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2023 částku 217 tis. Kč.

Poplatek činí 300 Kč za psa v rodinném domě a 600 Kč za psa v bytovém domě o více jak 3 bytových jednotkách. Evidováno je cca 800 psů.

Poplatek z pobytu nahradil doposud vybíraný rekreační a ubytovací poplatek a činí 35 Kč/den a za r. 2023 bylo vybráno 8.643 tis. Kč.

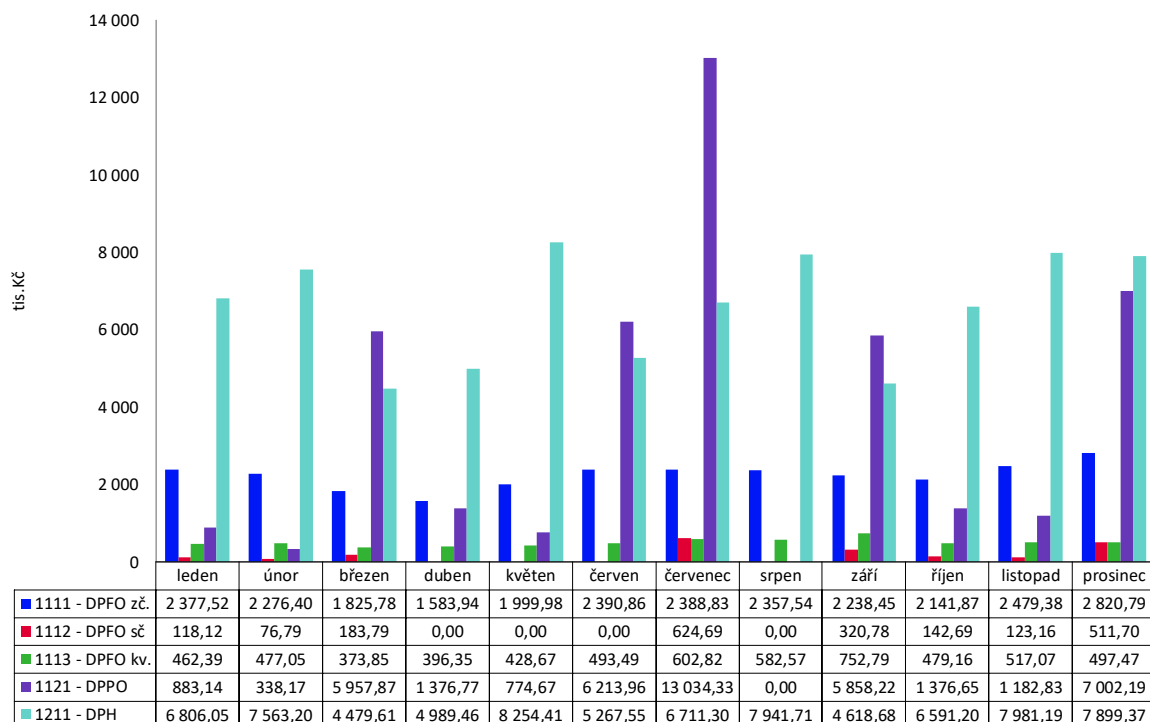
V současné době je oficiálně registrováno 3.200 lůžek – 200 ubytovacích zařízení.

Poplatek za „komunální odpad“ - v r. 2023 byla základní sazba 750 Kč/ občan/rok. Počet poplatníků za r. 2023 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 1150 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku 345 tis. Kč. Děti ve věku do dvou let je 196, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 59 tis. Kč. Další úleva je poskytována osobám, které se zapojili do **MESOH** a dosáhli alespoň jednoho tzv. EKO bodu. Na úlevu dosáhlo 4.276 občanů.

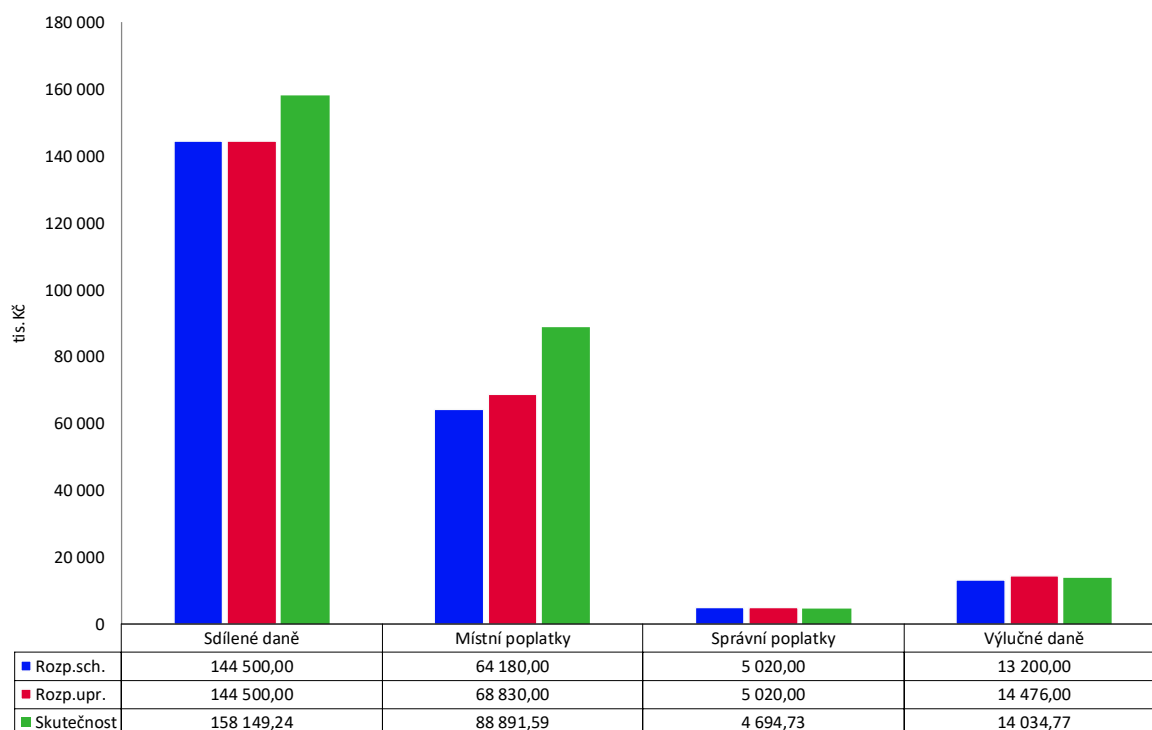
Sdílené daně – rok 2023 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně:



Sdílené daně – rok 2023 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	23 500,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	1 500,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	4 500,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	34 000,00 Skut./Upr.	Upr.roz.	81 000,00 Skut./Upr.
leden	2 377,52	10,1%	118,12	7,9%	462,39	10,3%	883,14	2,6%	6 806,05	8,4%
únor	2 276,40	9,7%	76,79	5,1%	477,05	10,6%	338,17	1,0%	7 563,20	9,3%
březen	1 825,78	7,8%	183,79	12,3%	373,85	8,3%	5 957,87	17,5%	4 479,61	5,5%
duben	1 583,94	6,7%	0,00	0,0%	396,35	8,8%	1 376,77	4,0%	4 989,46	6,2%
květen	1 999,98	8,5%	0,00	0,0%	428,67	9,5%	774,67	2,3%	8 254,41	10,2%
červen	2 390,86	10,2%	0,00	0,0%	493,49	11,0%	6 213,96	18,3%	5 267,55	6,5%
červenec	2 388,83	10,2%	624,69	41,6%	602,82	13,4%	13 034,33	38,3%	6 711,30	8,3%
srpen	2 357,54	10,0%	0,00	0,0%	582,57	12,9%	0,00	0,0%	7 941,71	9,8%
září	2 238,45	9,5%	320,78	21,4%	752,79	16,7%	5 858,22	17,2%	4 618,68	5,7%
říjen	2 141,87	9,1%	142,69	9,5%	479,16	10,6%	1 376,65	4,0%	6 591,20	8,1%
listopad	2 479,38	10,6%	123,16	8,2%	517,07	11,5%	1 182,83	3,5%	7 981,19	9,9%
prosinec	2 820,79	12,0%	511,70	34,1%	497,47	11,1%	7 002,19	20,6%	7 899,37	9,8%
Celkem	26 881,34	114,4%	2 101,71	140,1%	6 063,66	134,7%	43 998,80	129,4%	79 103,71	97,7%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2023 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 8,5 % celkových příjmů

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

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

Příjem z věcných břemen za r. 2023 činil 311 tis. Kč a je o 145 tis. Kč nižší než za r. 2022.

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

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 68 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 21.954 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku vzrostl o 239 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2023 činilo 11.638 tis. Kč. Oproti r. 2022 vzrostl příjem o 1.237tis.

Příjem za nájem z parkovacích míst - Parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská spravuje společnost TEDOS. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 1519 parkovacích míst. Ve městě je 12 parkovacích automatů.

Parkování – přehled příjmů a výdajů
(údaje v Kč)

Celkem náklady na provoz	2020	2021	2022	2023
materiál - kotouče apod	45 571	56 580	39 723	28 520
servis - Cross, sonet	83 423	44 046	89 320	35 429
SIM karty - provoz	31 587	34 817	34 808	41 267
Nástřiky čár apod.	187 905	265 759	196 598	31 241
Úklid, čištění opravy	161 723	336 492	696 626	57 318
Provoz pokladen	89 038	118 020	435 082	1 029 476
Evidence tržeb, výroba karet apod.	421 983	593 821	981 369	1 223 412
odpisy - parkovací automaty	444 084	296 052	148 012	143 962
Úroky z úvěru	32 654	17 751	12 482	
Nájemné - 40% z tržeb	1 973 761	2 453 825	3 469 695	3 496 510
Celkem náklady na provoz	3 471 729 Kč	4 217 163	6 103 714,56	6 087 135,00

Tržby	2 020	2021	2022	2023
Hotově - parkovací automaty	3 009 432	2 981 425	2 720 588	2 090 457
Parkovací karty	393 843	448 383	1 346 977	1 310 243
Platba kartou	1 567 245	2 585 932	4 173 348	4 321 574
Platba - fakturace				536 376
Platba MPLA		118 774	418 823	482 613
Celkem výnos z parkování	4 970 520 Kč	6 134 514	8 659 736	8 741 263

Příjem ze sankčních **plateb za r. 2023 byl 5.968 tis. Kč.**

Uložené pokuty na úseku doprava činily 4.124 tis. Kč, z toho na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem a špatné parkování bylo uloženo pokut za 3.354 tis. Kč a zapláceno bylo 3.205 tis. (jednalo se o 4386 přestupků).

Pokuty uložené městskou policií činily 1.396 tis. Kč tj. oproti předchozímu roku poklesl příjem o 1.240 tis. Kč.

Finanční příjmy

Na úrocích z terminovaného vkladu a spořicího účtu byl celkový výnos 2.718 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o byl vyplacen městu Mikulov (zakladateli) podíl na zisku ve výši 1 mil. Kč.

Transfery

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 23.755 tis. Kč. Dále v roce 2023 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 227 tis. Kč z toho 186 tis. Kč za projednávání přestupků.

Příjem od obcí na financování sociálních služeb v rámci ORP Mikulov činil 619 tis. Kč.

Přehled získaných dotací za r. 2023 bez dotace na výkon státní správy:

v tis. Kč

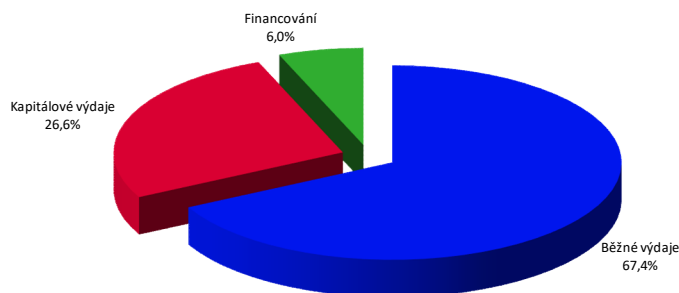
JMK - údržba cyklostezek	70
JMK - MVS Dílna 2023	320
MPSV - OSPOD	3 394
MPSV - výkon pěstounské péče	59
MPSV- výkon sociální péče	546
JMK prevence kriminality	106
SF ŽP - snížení energetické náročnosti VO	1 999
SFDI - nasvětlení přechodů	2 747
MF - dotace volby prezident	285
Národní plán obnovy - VO	1 770
MMR - energetický management	285
Efekt III - zpracování energetické koncepce	196
MV - MKDS	350
Interreg Rakousko -ČR - knihovna	461
Nadační příspěvky pro MK	31
JMK - klub seniorů	28

Průtokové dotace pro příspěvkové organizace:

(v tis. Kč)

MPSV - G-centrum - vyrovnávací platba	9 922
JMK - ZŠ Valtická projekt obědy do škol	26
OP J.A. Komenský - pro ZŠ Hraničářů	3 047
IROP - ZŠ Valtická - odborné učebny	1 425

VÝDAJE upraveného rozpočtu činily 551.172 tis. Kč po konsolidaci tis. Kč 322.469 tis. Kč .



Výdaje – meziroční porovnání:
v Kč

	r. 2023	r. 2022	r. 2021	r. 2020
BĚŽNÉ VÝDAJE	459 863 058,61	259 781 506,35	220 559 049,50	327 522 716,30
KAPITÁLOVÉ	91 309 660,57	90 721 370,59	72 344 215,36	125 345 887,64
CELKEM	551 172 719,18	350 502 876,94	292 903 264,86	452 868 603,94

Běžné výdaje za r. 2023 vzrostly o 12.338 tis. Kč a kapitálové výdaje o 588 tis. Kč.

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

Výdaje na propagaci činily 850 tis. Kč.

Nový informační systém (směrovky a ukazatele) ve středu města byl pořízen za 354 tis. Kč.

Dotace pro TIC Mikulov činila 1.600 tis. Kč.

Doprava

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

V r. 202 činily výdaje na zimní údržbu 997 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 5.219 tis. Kč tj. o 546 tis. Kč méně než v r. 2022.

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 2.123 tis. Kč z toho oprava Lormova náměstí 1.179 tis. Kč.

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 2.107 tis.

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK příspěvek ve výši 100 Kč na 1 obyvatele a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585 ve výši 1.365 tis. Kč. V této ceně je započtena částka cca 100 tis. Kč na bezplatnou přepravu osob starších 70 let. Linka 585 Mikulov – Valtice zabezpečuje „městskou dopravu“ celkem 32 spoji a najede cca denně 310 km.

Dále byla v roce 2023 provedeny celková oprava komunikace, práce následovaly poté co VAK Břeclav dokončil opravu kanalizace.

Venušina: 6.481 tis. Kč.

Ostatní investice:

Statické zajištění komunikace „Kozí Hrádek“	7.078 tis. Kč
Chodníky K Vápence:	2.601 tis. Kč

Vodní hospodářství

Čištění kanalizačních vpustí: celkové výdaje 969 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:	1.700 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.760 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	260 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	4.850 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	650 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.050 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	2.300 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 4 zaměstnance.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

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

Celkové náklady za r. 2023 činily: 2.965 tis. Kč z toho platy 1.591 tis. Kč a odvody 575 tis. Kč. Výdaje na pořízení nových knih byly ve výši 284 tis. Kč.

Knihovna má celkem 26.955 knih.
V knihovně je registrováno 1.111 čtenářů z toho 470 ve věku do 15 let.

V roce 2023 Městská knihovna za realizaci programu "Chutné příběhy z celého světa" získala ocenění Bibliotheca inspirans.

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 43.000 Kč měsíčně bez DPH.

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.
Zpravodaj vycházel v nákladu 3500 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 10,50 Kč bez DPH (DPH 10 %). Rozsah 8-16 stran A4.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o.
Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.
Měsíční částka dle Smlouvy činí 53 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

Kulturní a společenské akce organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o.
Výdaje na zajištění kulturních akcí za rok 2023 činily 4.713 tis. Kč.
V roce 2022 realizovala MR na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí a příslušných objednávek 24 jednodenních a vícedenních akcí.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2023 1.751 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 920 tis. Kč.

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2023 činily 387 tis. Kč.

Ochrana památek

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byly poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek: celkem 224 tis. Kč

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2023: 4.200 tis. Kč

Dětské hřiště – technická kontrola 30 tis. Kč, 36 tis. Kč vyznačení hřišť Amfiteátr, opravy a nátěry 235 tis. Kč, interaktivní hra a akustický mobiliář Procháskův lesopark 363 tis. Kč

Centrum volného času – provoz zařízení: 730 tis. Kč z toho opravy 109 tis. Kč.

Rekonstrukce městského koupaliště s celkovým výdajem 7.537 tis. Kč z toho výdaje na opravu po havárii 5.135 tis. Kč. Výdaje byly poníženy o částku 1.886 tis. Kč – vyplacené

pojistné plnění. Dále byly opraveny kurty, vybudován beach volejbalový kurt a rozšířena travnatá plocha – 1.344 tis. Kč.

Na úrocích z úvěru bylo za r. 2023 zaplaceno 507 tis. Kč.

Dále bylo vynaloženo na úpravu provozní části koupaliště 993 tis. Kč z toho úprava vstupů na koupaliště, 123 tis. Kč napojení WC na studnu.

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

Bytové hospodářství – celkem výdaje 19.890 tis. Kč (oproti r. 2022 pokles o 6.092 tis. Kč) z toho 14.563tis. Kč modernizace a rekonstrukce.

Nejvýznamnější položky – rekonstrukce bytů:

- oprava střechy Alf. Muchy 11 – 1.901 tis. Kč,
- výměna oken Náměstí 20 – 3.209 tis. Kč,
- výměna oken Nádražní 7,9,11 – 1.487 tis. Kč,
- oprava volného bytu Vídeňská 17 – 1.165 tis. Kč

Výdaje na studie a projekty za r. 2023 byly ve výši 2.902 tis. Kč

(údaje v tabulce v Kč)

Studie cyklo dopravy	9 500
Polohopis – Pumtrack	4 000
Navigační systém II. Etapa	57 179
Studie potenciál území	180 290
Studie revitalizace ulice Na Jámě	126 445
Procháskův lesopark – geodetické předměření	228 085
Pasport parkovacích míst	58 080
Stavebně technická studie - Vídeňská 35	199 000
Zaměření lokality pro návrh studie sběrného dvoru	12 100
Zaměření parkoviště Hlinišť	20 000
Studie uličního prostoru - Rep. Obrany	32 549
PD rekonstrukce ulice Venušina	79 860
Strategický dialog	117 249
Pumptrack – polohopis, výškopis	4 500
územní studie Bažantnice – plochy bydlení	48 400
Celkem	1 177 237

Městský architekt	118 521
Komunitní projednání projektu Lesopark	17 100
Terénní úpravy bažantnice	883 423
Právní služby – FB – zásady pro spolupráci s investory +	694 406
Ostatní – přípojky EGD apod	11 700
CELKEM	1 716 150
ÚHRNEM za položku "studie, projekty, poradenství"	2 902 387

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.252 tis. Kč. (pokles 386 tis. Kč v důsledku změny ceny a snížení spotřeby).

Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 10.752 tis. Kč.

- ulice Jiráskova, ČSČK, Nádražní – 3.754 tis. Kč
- ulice Hliniště, Gagarinova – 3.556 tis. Kč
- ulice Venušina, Erbenova – 2.206 tis. Kč.

Veřejné WC: 591 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Náklady – provoz WC:

(údaje v Kč)

El. energie	50 047
Voda	80 694
Příkazní smlouva - TEDOS	438 820
Ostatní	21 712
Celkem	591 273 Kč

Odměna TEDOS zahrnovala:

*měsíčně 65.000 Kč bez DPH
průměrně 4-5 tis. Kč úklidové prostředky*

PŘÍJMY – vybraný poplatek celkem	92 637
---	---------------

Výdaje za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 2017 tis. Kč.

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

Náklady související s prodejem a správou majetku: 205 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

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

Výdaje na likvidaci odpadů:

(údaj v tis. Kč)

Náklady na třídění odpadu, tříděný odpad	4 982
<i>z toho: MESOH</i>	<i>274</i>
<i>z toho: Odpady tříděné</i>	<i>4 126</i>
<i>z toho: Nájem kontejnerů</i>	<i>96</i>
<i>z toho: Provoz sběrného dvoru</i>	<i>486</i>
Objemný a ostatní odpad	1 883
LIKVIDACE ODPADŮ CELKEM	12 794

Náklady na likvidaci černých skládek za rok 2023: 427 tis. Kč

Údržba zelených ploch města: 6.659 tis. Kč. (meziroční nárůst 841 tis. Kč)

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

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

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby – domov seniorů, odlehčovací služba a pečovatelská služba

příspěvek na provoz: 8.500 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2023 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV 9.922 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: 19.878 tis. Kč – oproti r. 2022 nárůst o 1.996 tis. Kč

Vybrané položky výdajů na provoz MP – r. 2023

Platy: 10.713 tis. Kč

Odvody: 3.515 tis. Kč

Výstroj: 197 tis. Kč

Materiál: 301 tis. Kč

IT služby: 882 tis. Kč

Vybavení: 273 tis. Kč

Závody ve střelbě: 212 tis. Kč

MKDS – implementace chytrých funkcí: 930 tis. Kč z toho dotace MV 350 tis. Kč.

Prevence kriminality: 166 tis. Kč

Nákup nového vozidla: 899 tis. Kč

Požární ochrana: příspěvek HZS JMK 350 tis. Kč.

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

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

Odměny členů zastupitelstva:	5.454 tis. Kč.
Odvody:	1.275 tis. Kč.

Administrativa – výdaje na „chod“ úřadu.

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

Počet zaměstnanců: 71 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ):	43.940 tis. Kč
Odvody:	14.923 tis. Kč
Vzdělávání:	497 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie	2.270 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. 2023:	4.460 tis. Kč
---------------------------------	---------------

Z toho: 558 tis. Kč systém Ginis, 486 tis. Kč podpora VMware, 187 tis. Kč Forti Gate, 576 tis. Kč Microsoft 365, dohled sítě 507 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 veřejnosprávních kontrol nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatky za benchmarking.

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2023

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	63,41	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 212,49	1,0%
22 Doprava	32 346,90	10,0%
23 Vodní hospodářství	795,19	0,2%
31 Vzdělávání	19 256,94	6,0%
32 Vzdělávání	1 231,00	0,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	15 122,25	4,7%
34 Sport a zájmová činnost	16 879,19	5,2%
35 Zdravotnictví	300,00	0,1%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	72 641,08	22,5%
37 Ochrana životního prostředí	19 954,01	6,2%
43 Sociál.služ.v sociál.zabexp.a polit.zam.	19 836,01	6,2%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	74,53	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	19 810,91	6,1%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	350,00	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	86 386,46	26,8%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	103,99	0,0%
63 Finanční operace	13 975,96	4,3%
64 Ostatní činnosti	128,94	0,0%
VÝDAJE CELKEM	322 469,29	100,0%

Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2023

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
1 Zemědělství a lesní hospodářství	100,00	100,00	63,41	63,4%	36,59
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	59 625,00	61 587,80	36 354,58	59,0%	25 233,22
3 Služby pro obyvatelstvo	192 853,00	206 397,10	145 384,48	70,4%	61 012,62
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	9 875,00	19 882,30	19 836,01	99,8%	46,29
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	22 300,00	23 336,00	20 235,44	86,7%	3 100,56
6 Všeobecná veřejná správa a služby	98 573,00	103 798,00	100 595,36	96,9%	3 202,64

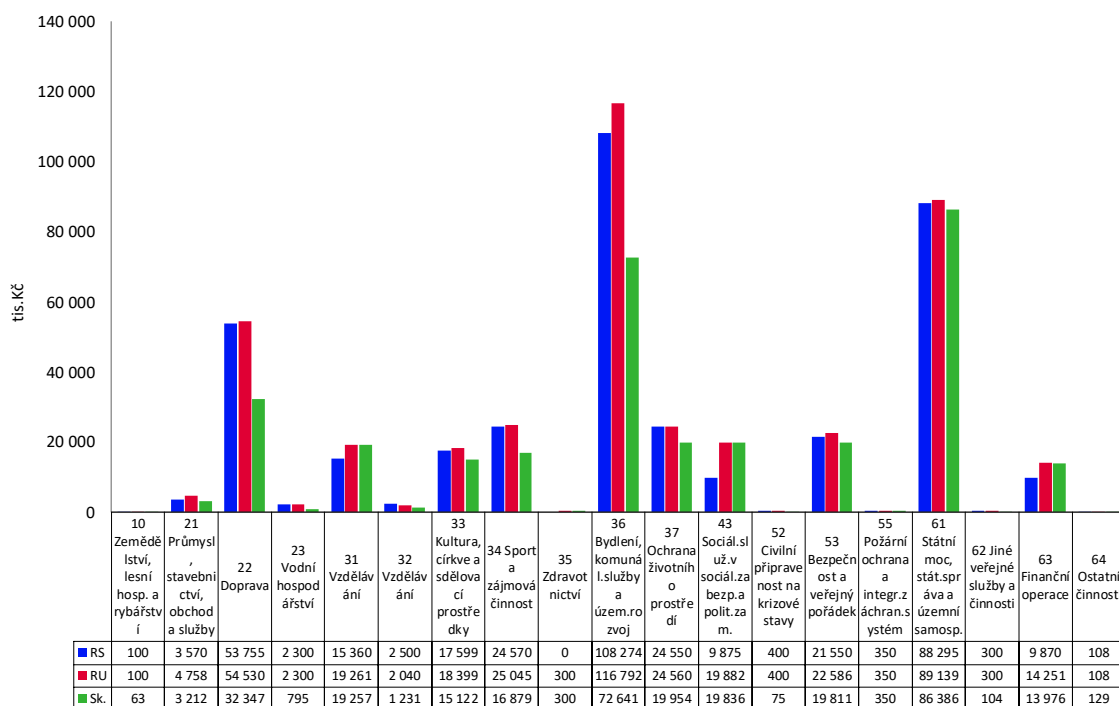
Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2023

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	100,00	100,00	63,41	63,4%	36,59
2143	Cestovní ruch	3 570,00	3 770,00	3 212,49	85,2%	557,51
2212	Silnice	8 500,00	8 500,00	6 702,78	78,9%	1 797,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900,00	1 900,00	819,21	43,1%	1 080,79
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	49,07	98,1%	0,93
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700,00	700,00	802,08	114,6%	-102,08
2295	Doprav.obslužnost veř.sl. službami - smíšená	2 305,00	2 305,00	2 107,76	91,4%	197,24
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	800,00	800,00	795,19	99,4%	4,81
3111	Mateřské školy	4 410,00	3 720,00	3 678,15	98,9%	41,85
3113	Základní školy	10 950,00	15 352,60	15 389,32	100,2%	-36,72
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2 500,00	2 040,00	1 231,00	60,3%	809,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 900,00	2 900,00	2 148,45	74,1%	751,55
3314	Činnosti knihovnické	3 090,00	3 250,00	3 250,70	100,0%	-0,70
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 930,00	2 190,00	2 138,77	97,7%	51,23
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	80,00	60,00	75,0%	20,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	610,00	610,00	273,83	44,9%	336,17
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	1 421,00	1 421,00	1 301,61	91,6%	119,39
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	5 298,00	5 598,00	5 478,35	97,9%	119,65
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	10 370,00	9 300,00	4 835,96	52,0%	4 464,04
3419	Ostatní sportovní činnost	3 400,00	3 036,00	2 186,58	72,0%	849,42
3421	Využití volného času dětí a mládeže	730,00	969,00	759,43	78,4%	209,57
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	800,00	758,11	94,8%	41,89
3539	Ost. zdrav.zařiz. a služby pro zdravot.	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00
3612	Bytové hospodářství	8 100,00	8 100,00	5 327,14	65,8%	2 772,86
3613	Nebytové hospodářství	1 100,00	1 100,00	1 238,22	112,6%	-138,22
3631	Veřejné osvětlení	4 600,00	4 600,00	1 717,49	37,3%	2 882,51
3632	Pohřebnictví	420,00	420,00	254,77	60,7%	165,23
3635	Územní plánování	0,00	0,00	21,67	-	-21,67
3636	Územní rozvoj	750,00	750,00	29,04	3,9%	720,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 550,00	15 890,10	7 857,61	49,4%	8 032,49
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 500,00	2 500,00	189,85	7,6%	2 310,15
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 150,00	6 150,00	5 739,06	93,3%	410,94
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300,00	1 300,00	1 883,40	144,9%	-583,40
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	4 050,00	4 050,00	4 982,29	123,0%	-932,29
3729	Ostatní nakládání s odpady	600,00	600,00	437,85	73,0%	162,15
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	50,00	60,00	62,11	103,5%	-2,11
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 400,00	7 400,00	6 659,46	90,0%	740,54
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,97	99,8%	0,03
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	1 060,00	1 080,00	1 036,69	96,0%	43,31
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	8 500,00	18 422,30	18 422,30	100,0%	0,00
4379	Ost.sl. služby v oblasti sociální prevence	300,00	365,00	362,05	99,2%	2,95
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	74,53	74,5%	25,47
5213	Krizová opatření	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 942,00	19 909,00	17 656,20	88,7%	2 252,80
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	8 053,00	8 083,00	7 399,55	91,5%	683,45
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	238,00	256,36	107,7%	-18,36
6171	Činnost místní správy	79 242,00	79 418,00	76 682,26	96,6%	2 735,74
6221	Humanitární zahraniční pomoc	300,00	250,00	57,59	23,0%	192,41
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	570,00	157,66	27,7%	412,34
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	800,00	800,00	769,43	96,2%	30,57
6399	Ostatní finanční operace	8 500,00	12 881,00	13 048,88	101,3%	-167,88
6402	Finanční vypořádání	108,00	108,00	128,94	119,4%	-20,94
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		242 044,00	265 501,00	231 159,63	87,1%	34 341,37

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2023

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	Běžné výdaje	100,00	100,00	63,41	63,4%	36,59
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	100,00	100,00	63,41	63,4%	36,59
	Běžné výdaje	3 570,00	3 770,00	3 212,49	85,2%	557,51
	Kapitálové výdaje	0,00	987,80	0,00	0,0%	987,80
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	3 570,00	4 757,80	3 212,49	67,5%	1 545,31
	Běžné výdaje	13 455,00	13 455,00	10 480,91	77,9%	2 974,09
	Kapitálové výdaje	40 300,00	41 075,00	21 866,00	53,2%	19 209,00
22 Doprava	Celkem	53 755,00	54 530,00	32 346,90	59,3%	22 183,10
	Běžné výdaje	800,00	800,00	795,19	99,4%	4,81
	Kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00
23 Vodní hospodářství	Celkem	2 300,00	2 300,00	795,19	34,6%	1 504,81
	Běžné výdaje	15 360,00	19 072,60	19 067,47	100,0%	5,13
	Kapitálové výdaje	0,00	188,40	189,47	100,6%	-1,07
31 Vzdělávání	Celkem	15 360,00	19 261,00	19 256,94	100,0%	4,06
	Běžné výdaje	2 500,00	2 040,00	1 231,00	60,3%	809,00
32 Vzdělávání	Celkem	2 500,00	2 040,00	1 231,00	60,3%	809,00
	Běžné výdaje	15 249,00	16 049,00	14 651,71	91,3%	1 397,29
	Kapitálové výdaje	2 350,00	2 350,00	470,54	20,0%	1 879,46
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	17 599,00	18 399,00	15 122,25	82,2%	3 276,75
	Běžné výdaje	15 300,00	14 105,00	8 540,08	60,5%	5 564,92
	Kapitálové výdaje	9 270,00	10 940,00	8 339,12	76,2%	2 600,88
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	24 570,00	25 045,00	16 879,19	67,4%	8 165,81
	Běžné výdaje	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00
35 Zdravotnictví	Celkem	0,00	300,00	300,00	100,0%	0,00
	Běžné výdaje	26 520,00	30 860,10	16 445,95	53,3%	14 414,15
	Kapitálové výdaje	81 754,00	85 932,00	56 195,13	65,4%	29 736,87
36 Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	Celkem	108 274,00	116 792,10	72 641,08	62,2%	44 151,02
	Běžné výdaje	22 050,00	22 060,00	19 954,01	90,5%	2 105,99
	Kapitálové výdaje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	24 550,00	24 560,00	19 954,01	81,2%	4 605,99
	Běžné výdaje	9 875,00	19 882,30	19 836,01	99,8%	46,29
43 Sociál. služ. v sociál. zabezp. a polit. zam.	Celkem	9 875,00	19 882,30	19 836,01	99,8%	46,29
	Běžné výdaje	400,00	400,00	74,53	18,6%	325,47
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	400,00	400,00	74,53	18,6%	325,47
	Běžné výdaje	18 942,00	19 909,00	17 656,20	88,7%	2 252,80
	Kapitálové výdaje	2 608,00	2 677,00	2 154,72	80,5%	522,28
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	21 550,00	22 586,00	19 810,91	87,7%	2 775,09
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
55 Požární ochrana a integr. záchr. systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00
	Běžné výdaje	87 295,00	87 739,00	84 338,18	96,1%	3 400,82
	Kapitálové výdaje	1 000,00	1 400,00	2 048,28	146,3%	-648,28
61 Státní moc, stát. správa a územní samosp.	Celkem	88 295,00	89 139,00	86 386,46	96,9%	2 752,54
	Běžné výdaje	300,00	250,00	57,59	23,0%	192,41
	Kapitálové výdaje	0,00	50,00	46,41	92,8%	3,59
62 Jiné veřejné služby a činnosti	Celkem	300,00	300,00	103,99	34,7%	196,01
	Běžné výdaje	9 870,00	14 251,00	13 975,96	98,1%	275,04
63 Finanční operace	Celkem	9 870,00	14 251,00	13 975,96	98,1%	275,04
	Běžné výdaje	108,00	108,00	128,94	119,4%	-20,94
64 Ostatní činnosti	Celkem	108,00	108,00	128,94	119,4%	-20,94
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		242 044,00	265 501,00	231 159,63	87,1%	34 341,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		141 282,00	149 600,20	91 309,66	61,0%	58 290,54
VÝDAJE CELKEM		383 326,00	415 101,20	322 469,29	77,7%	92 631,91

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2023



Kapitálové výdaje za r. 2023

V roce 2023 nejvyšší podíl kapitálových výdajů byl na komunální služby a územní rozvoj – celkové kapitálové výdaje 56.195 tis. Kč z toho *rekonstrukce bytů 14.563 tis. Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení 10.287 tis. Kč*. Dále následují výdaje v kapitole doprava – jedná se výdaje na *rekonstrukce komunikací* v celkové objemu 9.342 tis. Kč, *rekonstrukce chodníků 12.523 tis. Kč*.

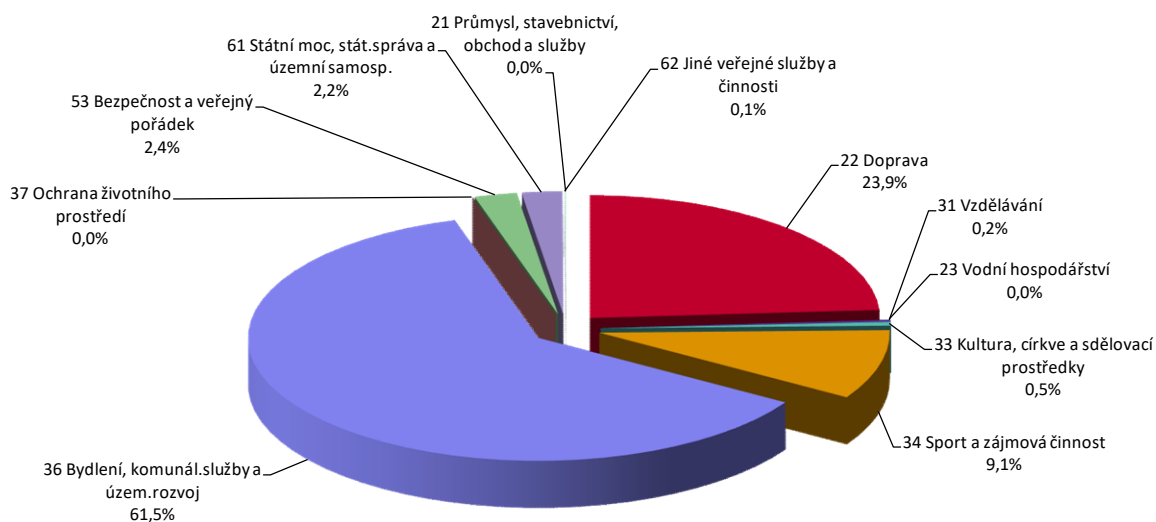
Na opravu koupaliště bylo vynaloženo 7.974 tis. Kč. Herní prvky na dětská hřiště byly pořízeny za 363 tis. Kč.

V rámci „úřadu“ byly pořízeny dva automobily a byla provedena výměna služebního vozu MP.

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2023

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,0%
22 Doprava	21 866,00	23,9%
23 Vodní hospodářství	0,00	0,0%
31 Vzdělávání	189,47	0,2%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	470,54	0,5%
34 Sport a zájmová činnost	8 339,12	9,1%
36 Bydlení, komunál.slужby a územ.rozvoj	56 195,13	61,5%
37 Ochrana životního prostředí	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 154,72	2,4%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	2 048,28	2,2%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	46,41	0,1%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	91 309,66	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2023



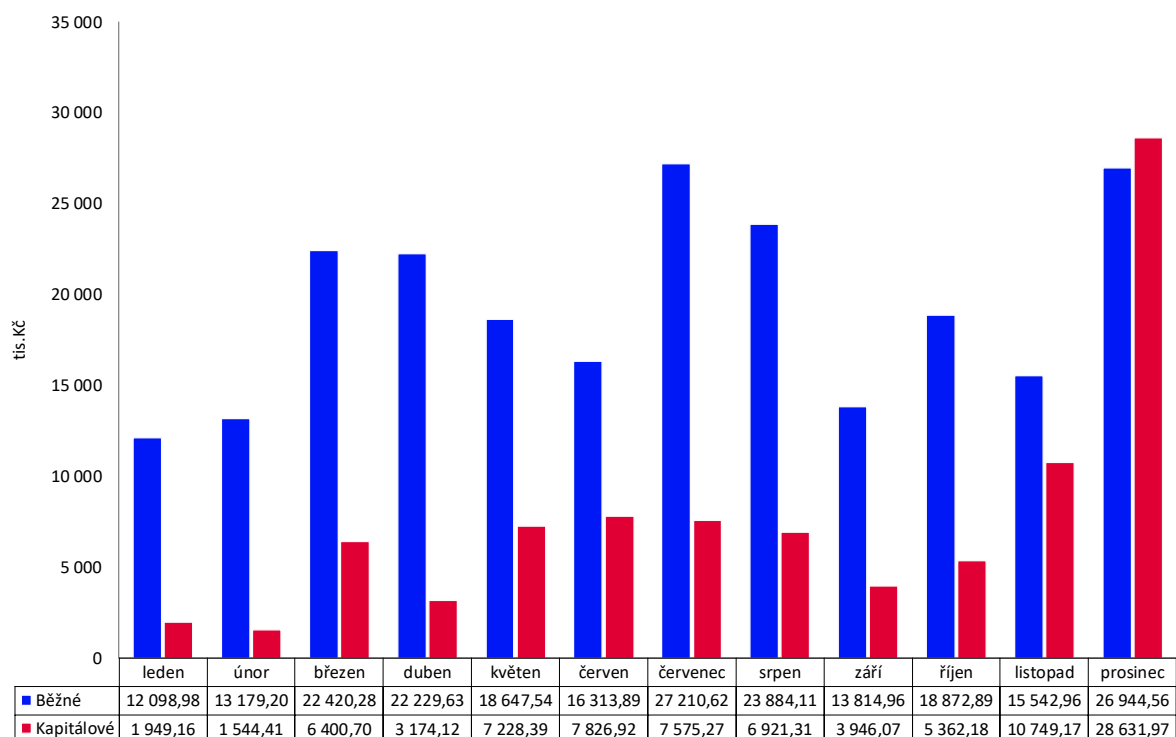
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2023

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	21 974,17	14 048,13	7 926,03
únor	36 260,25	14 723,61	21 536,64
březen	31 814,41	28 820,98	2 993,43
duben	22 784,37	25 403,75	-2 619,38
květen	40 170,39	25 875,93	14 294,46
červen	33 028,46	24 140,81	8 887,65
červenec	34 688,96	34 785,89	-96,93
srpen	38 558,93	30 805,42	7 753,50
září	22 015,06	17 761,03	4 254,03
říjen	21 176,09	24 235,07	-3 058,98
listopad	37 059,77	26 292,13	10 767,64
prosinec	31 243,72	55 576,53	-24 332,81
Celkem	370 774,58	322 469,29	48 305,29

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2023

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	12 098,98	1 949,16	14 048,13
únor	13 179,20	1 544,41	14 723,61
březen	22 420,28	6 400,70	28 820,98
duben	22 229,63	3 174,12	25 403,75
květen	18 647,54	7 228,39	25 875,93
červen	16 313,89	7 826,92	24 140,81
červenec	27 210,62	7 575,27	34 785,89
srpen	23 884,11	6 921,31	30 805,42
září	13 814,96	3 946,07	17 761,03
říjen	18 872,89	5 362,18	24 235,07
listopad	15 542,96	10 749,17	26 292,13
prosinec	26 944,56	28 631,97	55 576,53
Celkem	231 159,63	91 309,66	322 469,29

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2023



2. FINANCOVÁNÍ

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

Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji. Výsledek tř. 8 je 48.305 tis. Kč.

Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: - 6.996,51 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: -27.705,41 tis. Kč
- řízení likvidity -13.603,89 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	83 195,80	83 195,80	-27 705,41	-33,3%	110 901,21
8118	Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	0,00	0,00	-13 603,89	-	13 603,89
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	100,0%	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		76 199,80	76 199,80	-48 305,29	-63,4%	124 505,09

Rekapitulace hospodaření – rok 2023 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	226 900,00	232 826,00	265 770,32	-32 944,32
Nedaňové příjmy	46 683,00	49 102,00	51 418,46	-2 316,46
Kapitálové příjmy	4 757,00	4 922,00	1 949,99	2 972,01
Přijaté dotace	28 786,20	52 051,40	51 635,81	415,59
Příjmy celkem	307 126,20	338 901,40	370 774,58	-31 873,18
Běžné výdaje	242 044,00	265 501,00	231 159,63	34 341,37
Kapitálové výdaje	141 282,00	149 600,20	91 309,66	58 290,54
Výdaje celkem	383 326,00	415 101,20	322 469,29	92 631,91
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	83 195,80	83 195,80	-27 705,41	110 901,21
Aktiv.krátk. oper.říz.likvidity - výdaje	0,00	0,00	-13 603,89	13 603,89
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	0,00
Financování celkem	76 199,80	76 199,80	-48 305,29	124 505,09

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.

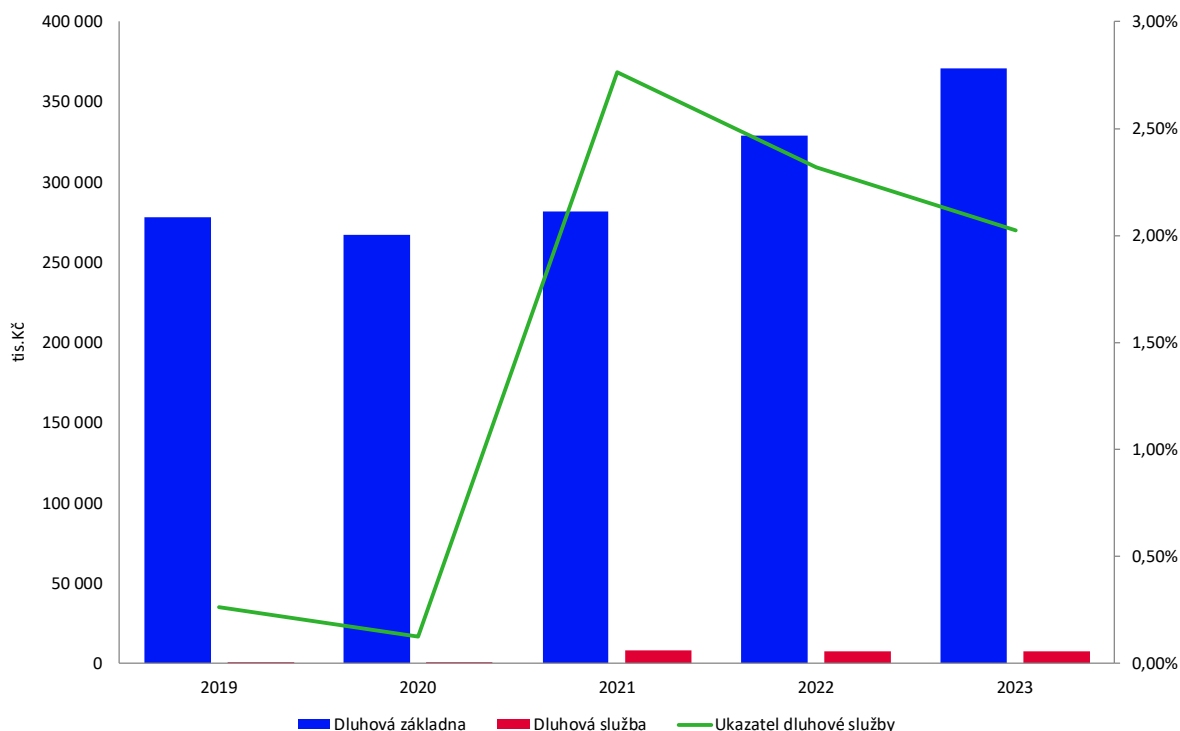
Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele hospodaření – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu, přičemž první z ukazatelů určuje poměr zadlužení k celkovému majetku města. Riziková hodnota je 25 %. Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je město schopno krýt krátkodobé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

Dluhová služba (údaje v tis. Kč)

Přijaté půjčené prostředky	0,00
Hrazené úroky	507,25
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků	6 996,00
Dluhová služba celkem	7 503,25

Text	2019	2020	2021	2022	2023
Dluhová základna	278 251	267 271	281 656	329 021	370 775
Dluhová služba	735	332	7 788	7 631	7 503
Ukazatel dluhové služby	0,26%	0,12%	2,77%	2,32%	2,02%

Vývoj dluhové služby za léta 2019 až 2023



4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

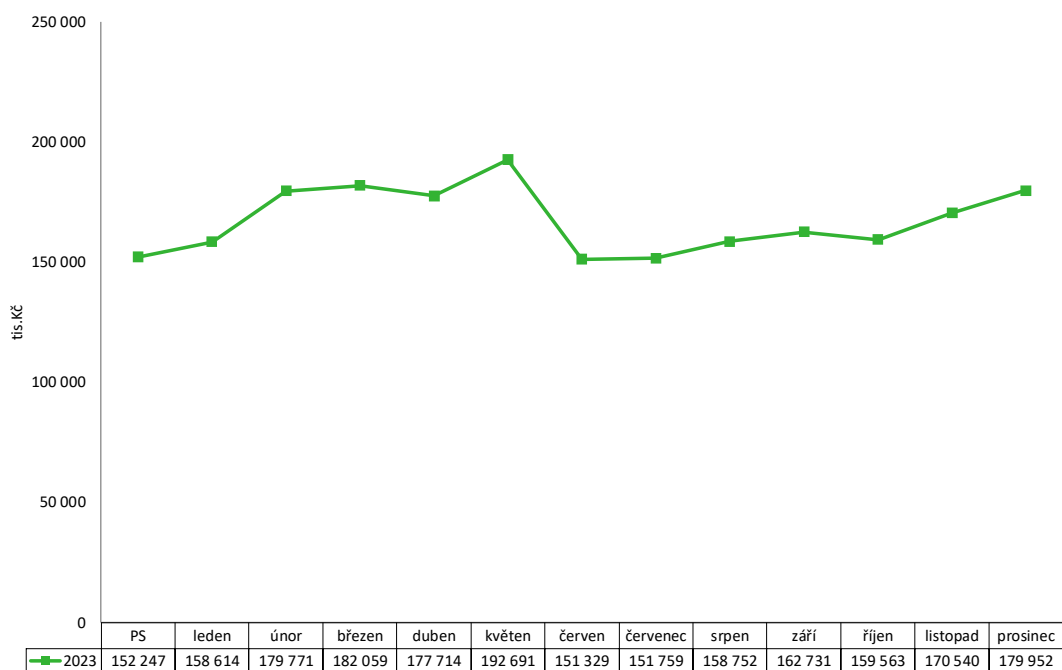
K 31. 12. 2023 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 178.259.918 Kč z toho na spořicí účet 101.091.832 a na běžných účtech fondů 1.692.077 Kč. Na termínovaném vkladu 17.307.500 Kč.

231/0040	ZBŮ I - KB	17 386 928,02
231/0042	Spořicí účet KB	101 091 832,62
231/0043	ZBŮ II - ČS	5 506 339,12
231/0044	BŮ ČNB	47 394 928,89
231/0046	ČNB 2006	78,00
231/0047	ZBŮ Bytové hospodářství	1 713 908,68
231/0088	Dotace EUR	4 537 153,46
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	628 749,33
236/0100	Soc.fond	1 692 077,78
244/0101	termínovaný účet	0,00
244/0102	TERMÍNOVANÝ EUR ÚČET KB	17 307 500,00
Celkem		197.259.495,90 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:
v Kč:

451/0704	Komerční banka a.s. – investiční	49.012.000,00
Celkem úvěry		49.012.000,00

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2020 až 2023



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2023

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 **31.12.2023**.

Celkem bylo stanoveno 17 inventarizačních komisí (viz Směrnice pro provedení inventarizace). Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Byla provedena kontrola veškerého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Stav majetku a závazků byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů v závislosti na druhu majetku a závazků a zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením dle údajů uvedených v inventurních soupisech. Nemovitosti a pozemky byly zkontrolovány v návaznosti na katastr nemovitostí a nebyly shledány žádné rozdíly. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly: Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 700.665,71 Kč.

Údaje v tis. Kč

Majetek

Majetek celkem	1 553 116,42
Dlouhodobý hmotný majetek	1 198 173,74
Pohledávky brutto	34 546,37
Krátkodobé pohledávky brutto	34 090,49
Krátkodobé pohledávky netto	18 898,86
Krátkodobý finanční majetek	197 291,67

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	72 821,89
Dlouhodobé závazky	51 224,69
Krátkodobé závazky	21 597,20

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2023

Výsledek hospodaření města za r. 2023 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 111.307,54 Kč.

v tis. Kč.

Náklady	268 101,52
Výnosy	379 409,06
Výsledek hospodaření	111 307,54

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 2023.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2023 jsme zjistily chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Mikulov za rok 2023 jsme nezjistili významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2023

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2023 – celkový sumář (údaje v Kč)

Organizace	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	Celkový HV	Příděl - fond odměn	Příděl - rezervní fond	Úhrada ztráty z před. let
Mikulovská sportovní	180 441,75	246 362,11	426 803,86	150 000,00	250 000,00	26 803,86
G-centrum Mikulov	0,00	-	0,00	0,00		
ZŠ Hraničářů	-303 223,39	354 289,46	51 066,07	20 000,00	31 066,07	
ZŠ Valtická	-21 386,21	86 707,56	65 321,35	30 000,00	35 321,35	
MŠ Habánská	29,64	-	29,64		29,64	
MŠ Pod Strání	174 686,95	0,00	174 686,95	50 000,00	124 686,95	

Zprávy o hospodaření a výkazy jednotlivých organizací tvoří samostatnou přílohu.

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	Euroregion Pomoraví, spolek	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%

Mikulov 5. 6. 2024

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

klanicova@mikulov.cz