

Město Mikulov



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2024

IČO: 00283347 Město Mikulov

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí 158/1**
obec **Mikulov**
PSČ, pošta **69201**

Kontaktní údaje

telefon **519 444 555**
fax
e-mail **klanicova@mikulov.cz**
WWW stránky **https://www.mikulov.cz**

Doplňující údaje organizace

Rozpočet města Mikulov na r. 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 13. 12. 2023. Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 303.401 tis Kč a celkové výdaje ve výši 430.273 tis. Kč, financování 126.872 tis. Kč.

V průběhu r. 2024 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 36.613 tis. Kč na konečnou výši 340.014 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 36.613 tis. Kč na konečnou výši 466.886 tis. Kč. Schodek rozpočtu nebyl rozpočtovými opatřeními změněn.

Hospodaření města Mikulov skončilo přebytkem ve výši 26.269 tis. Kč, tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo.

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	220 560 000,00	238 560 000,00	230 605 298,83
Nedaňové příjmy	53 397 000,00	55 766 900,00	51 256 571,16
Kapitálové příjmy	1 050 000,00	3 380 000,00	108 730,00
Přijaté transfery	30 194 500,00	44 107 300,00	54 344 636,60
PŘÍJMY CELKEM	305 201 500,00	341 814 200,00	336 315 236,59
Konsolidace příjmů	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	303 401 500,00	340 014 200,00	324 514 236,59

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	29 420 000,00	29 420 000,00	29 065 424,70
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 950 000,00	1 950 000,00	2 004 037,31
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	5 200 000,00	5 200 000,00	6 233 101,39
111	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	36 570 000,00	36 570 000,00	37 302 563,40
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	42 600 000,00	42 600 000,00	38 582 228,48
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce	7 000 000,00	7 000 000,00	7 035 700,00
112	PŘÍJEM Z DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	49 600 000,00	49 600 000,00	45 617 928,48
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	86 170 000,00	86 170 000,00	82 920 491,88
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	83 000 000,00	83 000 000,00	77 522 656,94
121	PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	83 000 000,00	83 000 000,00	77 522 656,94
12	DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	83 000 000,00	83 000 000,00	77 522 656,94
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fond			363 616,90
133	PŘÍJEM Z POPL. A ODVODŮ V OBLASTI ŽIVOT. PROSTŘEDÍ			363 616,90
1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	248 724,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000 000,00	12 000 000,00	9 335 412,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	5 189 083,00
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	6 200 000,00	6 200 000,00	5 776 869,87
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	19 450 000,00	19 450 000,00	20 550 088,87
1353	Příjem za zkoušky z odb.způsobu od žadat.o řidič. opr.	120 000,00	120 000,00	133 800,00
1356	Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	2 800 000,00	2 800 000,00	1 046 693,31
135	Příjem z ost. odvodů z vybraných činností a služeb	2 920 000,00	2 920 000,00	1 180 493,31
1361	Příjem ze správních poplatků	5 020 000,00	5 020 000,00	4 931 640,00
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	5 020 000,00	5 020 000,00	4 931 640,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her		398 000,00	328 311,31
1382	Příjem z daně ze zrušen.odvod.z loterií a pod.her		1 000,00	90,83
1383	Příjem z daně ze zrušen.odvod.z výher.hracích přís		1 000,00	303,36
1385	Příjem z dílčí daně z hazardních her za období 2023		18 000 000,00	20 279 614,50
1386	Příjem z dílčí daně z hazardních her - bez internetu	1 000 000,00	600 000,00	898 737,56
1387	Příjem z dílčí daně z technických her - bez internetu	10 000 000,00	10 000 000,00	9 737 140,79
138	PŘÍJEM Z DANÍ, POPL. A JIN. OBDOB. PENĚŽ. PLNĚNÍ V OBL. HAZ. HER	11 000 000,00	29 000 000,00	31 244 198,35
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	38 390 000,00	56 390 000,00	58 270 037,43
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 000 000,00	13 000 000,00	11 892 112,58
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	13 000 000,00	13 000 000,00	11 892 112,58
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	13 000 000,00	13 000 000,00	11 892 112,58
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	220 560 000,00	238 560 000,00	230 605 298,83
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	1 470 000,00	2 075 000,00	2 200 880,88
2112	Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje)			14 993,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	150 146,48
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 970 000,00	2 575 000,00	2 366 020,36
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00
212	PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	1 772 948,49
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí	34 550 000,00	34 550 000,00	32 994 321,40
2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	150 000,00	150 000,00	7 741,58
213	PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBO PACHTU MAJETKU	39 700 000,00	39 700 000,00	34 775 011,47

0000ALV086EA

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	Příjem z úroků	800 000,00	4 000 000,00	5 076 209,53
2143	Kursově rozdíly v příjmech			106 077,38
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	800 000,00	4 000 000,00	5 182 286,91
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	42 970 000,00	46 775 000,00	42 823 318,74
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	6 680 000,00	6 680 000,00	4 224 839,09
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	6 680 000,00	6 680 000,00	4 224 839,09
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 900,00	12 792,00
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY		12 900,00	12 792,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	6 680 000,00	6 692 900,00	4 237 631,09
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		150 000,00	129 286,04
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 747 000,00	2 149 000,00	2 521 415,29
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 544 920,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 747 000,00	2 299 000,00	4 195 621,33
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 747 000,00	2 299 000,00	4 195 621,33
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	53 397 000,00	55 766 900,00	51 256 571,16
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	36 180,00
3112	Příjem z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich část	50 000,00	2 380 000,00	
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku			72 550,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	1 050 000,00	3 380 000,00	108 730,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	1 050 000,00	3 380 000,00	108 730,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	1 050 000,00	3 380 000,00	108 730,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		275 007 000,00	297 706 900,00	281 970 599,99
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		494 000,00	600 000,00
4112	Neinv.přijaté tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	22 962 500,00	22 962 500,00	22 962 500,00
4116	Ostat.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 958 000,00	4 428 000,00	4 622 080,00
411	NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	26 920 500,00	27 884 500,00	28 184 580,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 474 000,00	939 000,00	816 150,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 390 800,00	12 390 612,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	1 474 000,00	13 329 800,00	13 206 762,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	30 194 500,00	43 014 300,00	53 192 342,00
4216	Ostat.inves.přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 093 000,00	1 152 294,60
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD ROZPOČ.ÚSTR.ÚROVNĚ		1 093 000,00	1 152 294,60
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		1 093 000,00	1 152 294,60
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	30 194 500,00	44 107 300,00	54 344 636,60
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		305 201 500,00	341 814 200,00	336 315 236,59

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	270 399 000,00	301 383 700,00	275 290 601,87
Kapitálové výdaje	161 674 000,00	167 302 000,00	34 756 315,16
VÝDAJE CELKEM	432 073 000,00	468 685 700,00	310 046 917,03
Konsolidace výdajů	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	430 273 000,00	466 885 700,00	298 245 917,03

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	100 000,00	100 000,00	118 892,40
1036 Správa v lesním hospodářství	200 000,00	200 000,00	
2143 Cestovní ruch	4 959 000,00	4 959 000,00	4 098 699,98
2212 Silnice	13 000 000,00	14 000 000,00	8 514 345,25
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 026 000,00	33 030 000,00	2 301 663,47
2223 Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	30 963,41
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 150 000,00	2 350 000,00	2 383 568,03
2295 Dopravní obslužnost smíšená	2 100 000,00	2 100 000,00	2 018 548,00
2310 Pitná voda	1 500 000,00	1 500 000,00	
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	800 000,00	1 300 000,00	1 332 676,94
3111 Mateřské školy	5 020 000,00	5 460 000,00	5 410 000,00
3113 Základní školy	28 630 000,00	25 894 700,00	19 320 672,97
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	2 426 000,00	2 326 000,00	1 530 744,15
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	4 550 000,00	4 550 000,00	1 924 013,86
3314 Činnosti knihovnické	3 270 000,00	3 415 000,00	3 365 064,19
3317 Výstavní činnosti v kultuře	2 035 000,00	2 035 000,00	1 907 705,30
3319 Ostatní záležitosti kultury			154 030,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 380 000,00	1 680 000,00	1 159 361,26
3326 Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			265 353,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	980 000,00	1 286 000,00	1 254 118,35
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	6 870 000,00	6 939 000,00	6 855 475,98
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 500 000,00	14 200 000,00	7 292 754,90
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 400 000,00	3 643 400,00	2 936 945,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 500 000,00	2 300 000,00	2 216 951,64
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	800 000,00	800 000,00	626 528,83
3512 Stomatologická péče			1 708,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 000,00	156 000,00
3612 Bytové hospodářství	26 200 000,00	35 436 000,00	21 305 671,27
3613 Nebytové hospodářství	7 600 000,00	7 600 000,00	2 665 273,38
3631 Veřejné osvětlení	19 100 000,00	19 100 000,00	4 231 207,03
3632 Pohřebnictví	420 000,00	420 000,00	269 042,26
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			32 742,60
3635 Územní plánování	2 280 000,00	2 280 000,00	656 425,00
3636 Územní rozvoj	3 260 000,00	4 399 000,00	2 212 265,39
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 560 000,00	33 406 600,00	10 523 604,93
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 500 000,00	2 500 000,00	111 395,55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 150 000,00	6 500 000,00	5 825 587,44
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1 300 000,00	1 300 000,00	2 211 540,67
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 550 000,00	4 600 000,00	6 461 848,79
3729 Ostatní nakládání s odpady	600 000,00	600 000,00	292 171,98
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	39 050 000,00	39 050 000,00	168 727,82
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 100 000,00	9 680 000,00	9 180 656,45
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000,00	15 000,00	14 773,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 095 000,00	1 240 000,00	1 205 200,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	17 114 000,00	26 685 000,00	25 497 259,29

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	370 000,00	420 000,00	358 600,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	80 096,86
5213	Krizové opatření	300 000,00	300 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 250 000,00	22 710 000,00	21 999 604,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			61 152,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	8 925 000,00	9 075 000,00	7 679 101,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		250 000,00	316 904,35
6117	Volby do Evropského parlamentu		244 000,00	175 064,30
6171	Činnost místní správy	87 718 000,00	91 772 000,00	86 567 122,45
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000,00	200 000,00	14 294,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	570 000,00	570 000,00	150 155,06
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	850 000,00	850 000,00	729 090,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
6399	Ostatní finanční operace	10 000 000,00	10 605 000,00	9 181 925,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	500 000,00	500 000,00	540 629,47
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		432 073 000,00	468 685 700,00	310 046 917,03
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-126 871 500,00	-126 871 500,00	26 268 319,56

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	133 867 500,00	133 867 500,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		17 062 500,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-17 062 500,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 996 000,00	-6 996 000,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		-1 174 077,46
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	126 871 500,00	126 871 500,00	-26 268 319,56

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Poáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	178 259 918,12	18 070 762,14	196 330 680,26	-18 070 762,14
Běžné účty fondů ÚSC	1 692 077,78	27 479,96	1 719 557,74	-27 479,96
Běžné účty celkem	179 951 995,90	18 098 242,10	198 050 238,00	-18 098 242,10
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Poáteční zůstatek			1 692 077,78
Příjmy celkem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 100,86
Výdaje celkem	-1 800 000,00	-1 800 000,00	1 772 620,90
Obrot	3 600 000,00	3 600 000,00	27 479,96
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	3 600 000,00	3 600 000,00	1 719 557,74

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Změna stavu	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-27 479,96
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	10 897 139,32		10 897 139,32
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 427 503,63		3 427 503,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 885 869,90		3 885 869,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 199 213 193,02	9 023 362,76	1 208 236 555,78
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	93 180 808,88	3 936 102,00	97 116 910,88
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 815 471,36	2 350 177,03	36 165 648,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 882 870,13		2 882 870,13
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	78 856 118,46	-71 961,00	78 784 157,46
Kulturní předměty	60 149 573,00	365 000,00	60 514 573,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 154 340,00		1 154 340,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	139 362 715,61	-15 578 812,20	123 783 903,41
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	27 326 637,50	-274 250,78	27 052 386,72
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 609 787,00	-2 371 263,65	1 238 523,35
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	12 666 000,00		12 666 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	91 838 958,17		91 838 958,17
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-9 419 221,36	-408 948,00	-9 828 169,36
Oprávky k ocenitelným právům	-101 120,00	-21 936,00	-123 056,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 427 503,63		-3 427 503,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 054 840,40	-150 552,00	-2 205 392,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-325 795 310,60	-13 182 948,35	-338 978 258,95
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-50 363 978,38	-5 592 331,88	-55 956 310,26
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-33 815 471,36	-2 350 177,03	-36 165 648,39
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-2 804 023,00	-2 988,00	-2 807 011,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 717 166,55	1 040 076,77	2 757 243,32
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	693 048,00	-82 577,00	610 471,00

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-118 016,00		-118 016,00

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhod.vlivem			
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podst. vlivem			
Opravné položky k dluhovým cenným papírům držení po splatn.			
Opravné položky k dlouhodobým půjčkám			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku	-161 883,23		-161 883,23
Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 474 000,00	939 000,00	816 150,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 390 800,00	12 390 612,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 800 000,00	11 801 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		600 000,00	600 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 100 000,00	2 100 000,00	2 018 548,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	364 000,00	364 000,00	362 950,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 001 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		499 000,00	511 792,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00	x	59 400,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	31 753,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	7 372,00
13010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 675,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	12 000,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	5 600,00
13010	výkon péstounské péče		60 000,00	0,00	59 400,00	59 400,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	550 000,00	x	566 680,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	431 840,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	98 935,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	35 905,00
13015	výk.sociální práce		550 000,00	0,00	566 680,00	566 680,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 348 000,00	x	3 526 000,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	2 772 373,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	683 304,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	247 976,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	14 226,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	25 503,00
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	70 870,00
13024	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	0,00
13024	OSPOD		3 348 000,00	0,00	3 526 000,00	3 814 252,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 571 100,00	x	11 571 100,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	11 571 000,00	x	11 571 100,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle č. 108/2006		11 571 100,00	11 571 000,00	11 571 100,00	11 571 100,00
14032	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00	x	195 000,00	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	195 000,00	x	195 000,00
14032	MP-program prevence kriminality		195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
14990	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	340 000,00	x	340 000,00	x
14990	6111	Programové vybavení	x	340 000,00	x	340 000,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník		340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
17054	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	214 000,00	x	273 748,00	x
17054	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	273 748,00
17054	kompl.navigační systém v Mikulově		214 000,00	0,00	273 748,00	273 748,00
17526	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	539 000,00	x	538 546,60	x
17526	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	535 207,00
17526	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	3 339,60
17526	IT vybavení pro stavební úřady		539 000,00	0,00	538 546,60	538 546,60
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	275 000,00	x	275 000,00	x
34070	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	0,00	x	148 000,00
34070	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	127 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00
98008	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	28 837,47
98008	volba prezidenta		0,00	0,00	0,00	28 837,47
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	250 000,00	x	356 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	58 018,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	150 000,00	x	186 489,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	14 390,00
98193	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	5 222,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	26 325,05
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	94 000,00	x	2 940,30
98193	5175	Pohoštění	x	250 000,00	x	23 520,00
98193	Účel.dot.na výd.spoj.s volb.do Senátu a zast. kr.		250 000,00	494 000,00	356 000,00	316 904,35
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	244 000,00	x	244 000,00	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	24 699,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	120 868,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	6 127,00
98348	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 225,00
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	8 136,38
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	3 208,92
98348	5175	Pohoštění	x	0,00	x	9 800,00
98348	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do EP		244 000,00	0,00	244 000,00	175 064,30

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedla společnost AUDIT Brno, spol. s r.o. a při přezkoumání hospodaření nezjistili žádné chyby a nedostatky. Zpráva je přílohou závěrečného účtu.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Celkový přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov:
(údaj v Kč)

Organizace	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	Celkový hospodářský výsledek
Mikulovská sportovní	-246 479,17	334 535,49	88 056,32
G-centrum Mikulov	0,00		0,00
ZŠ Hraničářů	- 354 019,46	122 192,34	- 231 827,12
ZŠ Valtická	- 3 147,36	76 200,25	73 052,89
MŠ Habánská	- 37 915,90		-37 915,90
MŠ Pod Strání	991 485,52		991 485,52

Výkazy příspěvkových organizací včetně komentáře jsou přílohou závěrečného účtu.

Hospodaření obchodních společností založených městem Mikulov:

Mikulovská rozvojová s.r.o. ztráta za r. 2024 -336.977,60 Kč
TEDOS Mikulov s.r.o. ztráta za r. 2024 - 39.184,29 Kč.

Účetní závěrka obchodních společností je přílohou závěrečného účtu.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2020 až 2024

Ukazatel dluhové služby podle nové metodiky výpočtu, kde je dluhová základna ekvivalentní celkovým příjmům.
(Údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Text	2020	2021	2022	2023	2024
Dluhová základna	267 271	281 656	329 021	370 775	324 514
Dluhová služba	332	7 788	7 631	7 503	7 441
Ukazatel dluhové služby	0,12%	2,77%	2,32%	2,02%	2,29%

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Naděžda Pešinová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Ingrid Klanicová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Mgr. Jitka Sobotková